

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		63,832,610.96	49,345,553.34	短期借款			
其中：现金		2,520.02	631.72	应付款项		42,192,811.16	28,175,632.37
银行存款		63,830,090.94	49,344,921.62	应付工资		670,500.00	220,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	23,249,482.92	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	28,395,632.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	72,595,036.26	长期借款及应付款		155,056.00	155,056.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,056.00	155,056.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,018,367.16	28,550,688.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,484,849.95	118,484,849.95				
减：累计折旧		61,030,985.89	61,030,985.89				
固定资产净值		57,453,864.06	57,453,864.06				
在建工程		155,056.00	155,056.00				
固定资产清理							
固定资产小计		57,608,920.06	57,608,920.06				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		88,872,964.48	88,872,964.48
公益性生物资产				公积公益金		17,615,193.37	17,643,417.37
长期待摊费用		316,039.54	316,039.54	未分配收益		-5,916,854.24	-4,547,074.36
非流动资产合计		57,924,959.60	57,924,959.60	所有者权益合计		100,571,303.61	101,969,307.49
资产总计		143,589,670.77	130,519,995.86	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	130,519,995.86

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：2025年1月

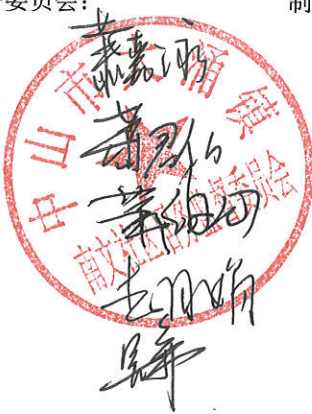
单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		3,096,447.37	3,096,447.37
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		4,500.00	4,500.00
税金及附加		179,911.27	179,911.27
管理费用		174,774.98	174,774.98
其中：运转支出			
二、经营收益		2,737,261.12	2,737,261.12
加：其他收入		1,850.00	1,850.00
减：公益支出		1,352,501.12	1,352,501.12
其他支出		5,777.21	5,777.21
三、收益总额		1,380,832.79	1,380,832.79
减：所得税费用		6,980.15	6,980.15
四、净收益		1,373,852.64	1,373,852.64
加：年初未分配收益			-5,916,854.24
其他转入		-4,072.76	-4,072.76
五、可分配收益			-4,547,074.36
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-4,547,074.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	3,096,447.37	3,096,447.37	一、经营支出	4,500.00	4,500.00
出租收入	2,507,702.42	2,507,702.42	发包成本	4,500.00	4,500.00
厂房	1,042,780.13	1,042,780.13	二、税金及附加	179,911.27	179,911.27
宿舍	485,844.60	485,844.60	房产税	83,650.41	83,650.41
铺位	151,523.70	151,523.70	增值税及附加	96,260.86	96,260.86
土地	338,896.57	338,896.57	三、管理费用	174,774.98	174,774.98
市场	416,865.75	416,865.75	干部报酬	53,229.80	53,229.80
其他出租	71,791.67	71,791.67	基本工资及补助	39,500.00	39,500.00
发包收入	572,772.35	572,772.35	医保社保	6,229.80	6,229.80
承包金	572,772.35	572,772.35	住房公积金	7,500.00	7,500.00
土地承包金	572,772.35	572,772.35	其他管理及固定人员报酬	38,031.80	38,031.80
其他经营收入	15,972.60	15,972.60	基本工资及补助	30,750.00	30,750.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	6,141.80	6,141.80
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	1,140.00	1,140.00
四、其他收入	1,850.00	1,850.00	临时员工报酬	64,800.00	64,800.00
其他	1,850.00	1,850.00	办公费	218.38	218.38
道闸收入	1,850.00	1,850.00	民主理财费用	9,045.00	9,045.00
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	9,450.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	2,975.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	6,475.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,352,501.12	1,352,501.12
	0.00	0.00	计划生育	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,200.00	4,200.00
	0.00	0.00	治安	97,995.22	97,995.22
	0.00	0.00	环境卫生	35,232.00	35,232.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	230,864.52	230,864.52
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	69,120.00	69,120.00
	0.00	0.00	文体体育	826.90	826.90
	0.00	0.00	公共设施维护	12,473.52	12,473.52
	0.00	0.00	医保社保	146,707.96	146,707.96
	0.00	0.00	慰问金	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	748,481.00	748,481.00
	0.00	0.00	粮油费	660,951.00	660,951.00
	0.00	0.00	老人生果金	69,050.00	69,050.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	18,480.00	18,480.00
	0.00	0.00	五、其他支出	5,777.21	5,777.21
	0.00	0.00	其他	5,777.21	5,777.21
	0.00	0.00	道闸支出	777.21	777.21
	0.00	0.00	其他	5,000.00	5,000.00



收支情况公布表

报表年月：2025年1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	六、所得税费	6,980.15	6,980.15
	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	0.00	0.00
收入合计	3,098,297.37	3,098,297.37	支出合计	1,724,444.73	1,724,444.73
			收支差额	1,373,852.64	1,373,852.64

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	2,520.02
2025-01-06	工行0964账户提现金备用	李玉	4,000.00	0.00	6,520.02
2025-01-06	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	2,100.00	0.00	8,620.02
2025-01-06	付-萧成彬等26人退休老人外出旅游补贴资金支到香港旅游补助款	余均石	0.00	520.00	8,100.02
2025-01-06	付-庞凤颜等25人退休老人外出旅游补贴资金支到连南2天旅游补助款	余均石	0.00	1,000.00	7,100.02
2025-01-06	付-萧结彩补发老人活动中心2024年春节慰问金	李玉	0.00	200.00	6,900.02
2025-01-06	付-店党群服务中心购电池、扫把等费用	李玉	0.00	61.50	6,838.52
2025-01-06	付-完美益家健康养老服务站开展美食制作活动材料费用	蔡雅娟	0.00	229.00	6,609.52
2025-01-06	付-萧结彩补发2023年1-12月老人生果金	李玉	0.00	600.00	6,009.52
2025-01-06	付-萧结彩补发2024年1-12月老人生果金	李玉	0.00	600.00	5,409.52
2025-01-06	付-萧结彩补发老人活动中心2024年重阳节慰问金	李玉	0.00	600.00	4,809.52
2025-01-06	付-萧金朝补发2024年12月老人生果金	李玉	0.00	50.00	4,759.52
2025-01-06	付-陈爱卿等9人退休老人外出旅游补贴资金支到连南2天旅游补助款	余均石	0.00	360.00	4,399.52
2025-01-06	付-萧结彩补发老人活动中心2023年中秋节慰问金	李玉	0.00	200.00	4,199.52
2025-01-06	付-萧结彩补发老人活动中心2023年重阳节慰问金	李玉	0.00	800.00	3,399.52
2025-01-06	付-萧结彩补发老人活动中心2024年中秋节慰问金	李玉	0.00	200.00	3,199.52
2025-01-10	工行0964账户提现金备用	李玉	4,000.00	0.00	7,199.52
2025-01-10	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	290.00	0.00	7,489.52
2025-01-10	付-萧广贤等8人社区困难户2025年春节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	6,689.52
2025-01-10	付-景行街景运巷封排水口及焊灯柱费用	范茂武	0.00	800.00	5,889.52
2025-01-10	付-萧丙达等8人社区困难户2025年春节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	5,089.52
2025-01-10	付-萧活添等8人社区困难户2025年春节慰问金	萧苑环	0.00	800.00	4,289.52
2025-01-10	付-老人活动中心购春节装饰灯笼费用	萧伟石	0.00	290.00	3,999.52
2025-01-10	付-萧成彬等46人退休老人外出旅游补贴资金支到台山旅游补助款	余均石	0.00	920.00	3,079.52
2025-01-10	付-2024年股份分红印章15枚费用	李玉	0.00	150.00	2,929.52
2025-01-13	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	330.00	0.00	3,259.52
2025-01-13	付-萧结彩老人活动中心2025年春节慰问金	李玉	0.00	200.00	3,059.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	63,830,090.94
2025-01-01	收-林祝贤（2021-003）2024年8月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	111,947.33	0.00	63,942,038.27
2025-01-01	收-林祝贤（2021-003）2024年9月第三工业区A、B、C幢厂房租金部份	林祝贤	76,327.76	0.00	64,018,366.03
2025-01-01	收-曾育东（2024-022）2024年12月第三工业区南华厂房租金	吴伟蓉	42,955.00	0.00	64,061,321.03
2025-01-01	收-黄兵华（2024-017）2024年7-9月“马坑”2000平方米铁棚厂房租赁-租金	卢锡德	36,000.00	0.00	64,097,321.03
2025-01-01	收-萧文景景行街景运巷3号宅基地侧0.0672亩土地款	萧文景	28,224.00	0.00	64,125,545.03
2025-01-01	收-林祝贤（2021-003）2024年3-7月第三工业区A、B、C幢厂房租金差额	林祝贤	25,442.55	0.00	64,150,987.58
2025-01-01	收-萧敬辉（2024-013）2024年12月第一工业“马坑”1845平方米铁棚厂房租金	萧敬辉	11,070.00	0.00	64,162,057.58
2025-01-02	付-党群服务中心2024年12月电话费(5单)	李玉	0.00	565.36	64,161,492.22
2025-01-02	付-治保会2024年12月电话费	李玉	0.00	479.83	64,161,012.39
2025-01-03	收-励豪（2023-017）2024年8-12月建材厂背后宿舍楼租金	萧静仙	333,600.00	0.00	64,494,612.39
2025-01-03	收-励豪（2023-018）2024年8-12月原大涌汽车客运站用地及场内铺位租金	萧静仙	150,000.00	0.00	64,644,612.39
2025-01-03	收-王坤（粤TT2321）社区道闸2025年1月3日至2025年4月2日停车包月费	王坤	1,050.00	0.00	64,645,662.39
2025-01-03	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年1月租金	萧成彬	300.00	0.00	64,645,962.39
2025-01-03	付-工行大涌支行0964账户购转账业务委托书工本费	李玉	0.00	3.38	64,645,959.01
2025-01-03	付-社区居民2023年股份分红款及水电补助（第四批12人）	李玉	0.00	7,130.00	64,638,829.01
2025-01-06	农商行1233账户转往来款到工行0964账户以备分红		7,000,000.00	0.00	71,638,829.01
2025-01-06	收-萧国林（2021-069）2025年1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	71,649,354.01
2025-01-06	收-萧伟文马坑326平方米铁棚厂房租赁合同保证金	萧伟文	7,824.00	0.00	71,657,178.01
2025-01-06	收-萧志宏（2022-057）2025年1月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	71,660,178.01
2025-01-06	收-南文社区老人活动中心2024年12月场地管理费	萧润常	2,701.00	0.00	71,662,879.01



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-06	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	2,100.00	71,660,779.01
2025-01-06	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	4,000.00	71,656,779.01
2025-01-06	付-完美益家健康养老服务站开展美食制作活动材料费用	蔡雅娟	0.00	220.00	71,656,559.01
2025-01-06	农商行1233账户转往来款到工行0964账户以备分红		0.00	7,000,000.00	64,656,559.01
2025-01-06	付-木围泵站设备更换及维修工程款	萧展龙	0.00	71,560.00	64,584,999.01
2025-01-07	收-社区居民2024年股份分红第一批划账不成功退回款	李玉	5,840.00	0.00	64,590,839.01
2025-01-07	付-社区居民2024年社区居民股份分红及水电补助（第一批5531笔）	李玉	0.00	13,591,950.00	50,998,889.01
2025-01-08	中行4268账户转往来款到工行0964账户以备分红		2,000,000.00	0.00	52,998,889.01
2025-01-08	中行4268账户转往来款到工行0964账户以备分红		0.00	2,000,000.00	50,998,889.01
2025-01-08	付-中国银行转往来款到工行0964账户转账手续费	李玉	0.00	40.00	50,998,849.01
2025-01-09	收-林锡宽（2024-11）2025年1月第二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	12,233.00	0.00	51,011,082.01
2025-01-10	收-林锡伟（2023-047）2025年1-2月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	6,000.00	0.00	51,017,082.01
2025-01-10	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	290.00	51,016,792.01
2025-01-10	中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生2025年1月生活补助	李玉	0.00	1,500.00	51,015,292.01
2025-01-10	付-两委干部2025年1月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	51,007,792.01
2025-01-10	付-中山市创艺美广告装饰有限公司党群服务中心墙上资料制作费	萧苑环	0.00	380.00	51,007,412.01
2025-01-10	付-书记助理2025年1月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	51,006,992.01
2025-01-10	付-党群服务中心2024.10-12月会议用矿泉水费用（60箱）	曹玉广	0.00	1,320.00	51,005,672.01
2025-01-10	代支治保会工作人员2025年1月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,648.00	51,002,024.01
2025-01-10	治安基金支萧杏文2024年绩效考核第一的小组长奖励金（1人）	周灿昭	0.00	1,000.00	51,001,024.01
2025-01-10	代支两委干部2025年1月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	50,993,524.01
2025-01-10	付-2025年2月居民福利购米款（4791人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,900.50	50,727,623.51
2025-01-10	治安基金支2024年第四季度评比考核奖励金（9人）	周灿昭	0.00	2,000.00	50,725,623.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-10	治安基金支萧永祥2024年绩效考核第一的委员奖励金（1人）	周灿昭	0.00	1,000.00	50,724,623.51
2025-01-10	付-办公室工作人员2025年1月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	50,723,483.51
2025-01-10	付-治安基金支治保委员2024年绩效考核第一的小组奖励金（8人）	周灿昭	0.00	3,000.00	50,720,483.51
2025-01-10	付-居委会健康教育宣传栏画报制作费（2024年第四期）	萧展龙	0.00	290.00	50,720,193.51
2025-01-10	付-“百千万”工程宣传喷画制作费	萧展龙	0.00	840.00	50,719,353.51
2025-01-10	付-社区独生子女户家长2025年1月退休补助（82人）	李玉	0.00	8,200.00	50,711,153.51
2025-01-10	付-社区退役、现役军人2025年1月补助（84人）	李玉	0.00	4,200.00	50,706,953.51
2025-01-10	代支书记助理2025年1月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	50,706,533.51
2025-01-10	代支办公室工作人员2025年1月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	50,705,393.51
2025-01-10	付-社区纯女户家长2025年1月退休补助（101人）	李玉	0.00	10,100.00	50,695,293.51
2025-01-10	付-治保会对讲机2024年12月份通信费（11台）	李玉	0.00	171.60	50,695,121.91
2025-01-10	治安基金支2024年12月绩效考核奖励（4人）	周灿昭	0.00	500.00	50,694,621.91
2025-01-10	付-党群服务中心2024.7.9-12.26饮用桶装水费用（60桶）	萧立源	0.00	960.00	50,693,661.91
2025-01-10	付-运身塘边种植绿化苗木费用	萧健康	0.00	22,400.00	50,671,261.91
2025-01-10	付-治保会工作人员2025年1月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,648.00	50,667,613.91
2025-01-10	付-萧雪颜（2020-116）合同期满退回旧石室宿舍楼租赁合同保证金	萧雪颜	0.00	20,160.00	50,647,453.91
2025-01-10	付-社区街道路口道闸网络2024年12月份月租费（3单）	李玉	0.00	199.00	50,647,254.91
2025-01-10	付-社区退休老人2025年1月生果金（1356人）	李玉	0.00	67,800.00	50,579,454.91
2025-01-10	付-2025年1月居民福利购油款（4788人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,638.00	50,514,816.91
2025-01-10	付-2025年1月居民福利购米款（4788人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,734.00	50,249,082.91
2025-01-10	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	4,000.00	50,245,082.91
2025-01-11	付-2025年2月居民福利购油款（4791人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,678.50	50,180,404.41
2025-01-13	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	330.00	50,180,074.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-韩绍进清和街四小园工程款	萧展龙	0.00	26,860.00	50,153,214.41
2025-01-13	付-清和街拥翠公祠堂室内修缮工程款	萧展龙	0.00	43,164.00	50,110,050.41
2025-01-13	付-香山书房管理员2024年7-11月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	99.45	50,109,950.96
2025-01-13	付-经联社2024年10-12月地税附加税	李玉	0.00	101,398.30	50,008,552.66
2025-01-13	付-社区电工及清洁工1月特定工伤保险费用(7人)	李玉	0.00	154.00	50,008,398.66
2025-01-13	付-两委干部1月社保基金单位部份	李玉	0.00	5,291.05	50,003,107.61
2025-01-13	付-治保会工作人员1月社保基金单位部份	李玉	0.00	16,931.36	49,986,176.25
2025-01-13	付-办公室工作人员1月社保基金单位部份	李玉	0.00	5,291.05	49,980,885.20
2025-01-13	代支办公室工作人1月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,406.85	49,978,478.35
2025-01-13	代支书记助理1月社保基金个人部份	李玉	0.00	481.37	49,977,996.98
2025-01-13	付-香山书房管理员1月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,058.21	49,976,938.77
2025-01-13	代支香山书房管理员1月社保基金个人部份	李玉	0.00	481.37	49,976,457.40
2025-01-13	付-经联社2024年10-12月企业所得税	李玉	0.00	7,224.35	49,969,233.05
2025-01-13	代支治保会工作人员1月社保基金个人部份	李玉	0.00	7,701.92	49,961,531.13
2025-01-13	付-办公室工作人员2024年7-11月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	828.75	49,960,702.38
2025-01-13	付-两委干部2024年7-11月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	828.75	49,959,873.63
2025-01-13	代支办公室工作人2024年7-11月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	442.00	49,959,431.63
2025-01-13	付-社区居民2024年股份分红及水电补助(第二批划账58笔)	李玉	0.00	128,660.00	49,830,771.63
2025-01-13	付-国经联社2024年10-12月房产税	李玉	0.00	89,521.77	49,741,249.86
2025-01-13	付-书记助理1月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,058.21	49,740,191.65
2025-01-13	代支书记助理2024年7-11月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	88.40	49,740,103.25
2025-01-13	付-治保会工作人员2024年7-11月养老保险调整差额单位部份	李玉	0.00	2,585.70	49,737,517.55
2025-01-13	代支两委干部1月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,406.85	49,735,110.70
2025-01-13	代支治保会工作人员2024年7-11月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	1,379.04	49,733,731.66
2025-01-13	代支香山书房管理员2024年7-11月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	53.04	49,733,678.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-13	付-书记助理2024年7-11月养老保险调增差额单位部份	李玉	0.00	165.75	49,733,512.87
2025-01-14	收-荣力公司（2018-101）2025年1月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	49,904,243.87
2025-01-14	收-蓝明华2025年1月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	49,975,923.87
2025-01-14	收-荣力公司还代支第二工业区厂房2025年1月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	49,987,176.87
2025-01-14	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2024.12月水费	蓝明华	4,974.00	0.00	49,992,150.87
2025-01-14	收-中山市中级人民法院退回（2024）粤20民终5649号（杜学强案）诉讼费	萧少峰	2,684.00	0.00	49,994,834.87
2025-01-14	收-廖述英（2023-009）2025年1月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	49,996,134.87
2025-01-14	收-蓝明华2025年1月第三工业区道闸停车月租费	蓝明华	600.00	0.00	49,996,734.87
2025-01-14	收-何国宏南文老人活动中心四堡接云里旧屋2024年租金	何国宏	500.00	0.00	49,997,234.87
2025-01-14	付-南文龙王庙购香款	萧伟石	0.00	6,465.60	49,990,769.27
2025-01-14	付-南文老人活动中心2024年12月电费	李玉	0.00	207.25	49,990,562.02
2025-01-14	付-社区退休老人老人活动中心2025年春节慰问金(1354人)	李玉	0.00	275,500.00	49,715,062.02
2025-01-14	付-南文龙王庙2024年12月电费	李玉	0.00	167.35	49,714,894.67
2025-01-14	付-运身塘安装抽水泵及水管材料费用	萧健康	0.00	4,114.05	49,710,780.62
2025-01-14	付-农商行大涌南文支行1233账户购支票工本费	李玉	0.00	25.00	49,710,755.62
2025-01-14	付-环境整治购清洁工具费用	萧健康	0.00	1,397.00	49,709,358.62
2025-01-14	付-2024年7-12月社区街道路灯维修配件费	萧健康	0.00	2,266.00	49,707,092.62
2025-01-14	付-环境整治更换社区街道垃圾桶费用（瓦窑头大街）	萧展龙	0.00	1,500.00	49,705,592.62
2025-01-14	付-2024年7-12月社区公共设施电器线路、水管等维修配件费	萧健康	0.00	1,610.10	49,703,982.52
2025-01-14	付-萧建豪党群服务中心服务群众经费支付危房拆除补助款	萧苑环	0.00	2,000.00	49,701,982.52
2025-01-14	付-社区街道路口道闸2024年12月电费（6单）	李玉	0.00	578.21	49,701,404.31
2025-01-14	付-南文龙狮武术馆2024年12月电费	李玉	0.00	175.68	49,701,228.63
2025-01-14	付-戏台2024年12月电费	李玉	0.00	99.79	49,701,128.84
2025-01-14	付-健身广场2024年12月电费	李玉	0.00	433.40	49,700,695.44
2025-01-14	付-治保会2024年12月电费	李玉	0.00	1,767.08	49,698,928.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	代支清洁工宿舍2024年12月电费	李玉	0.00	218.87	49,698,709.49
2025-01-14	付-党群服务中心2024年12月电费	李玉	0.00	887.53	49,697,821.96
2025-01-16	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年2月租金	萧成彬	300.00	0.00	49,698,121.96
2025-01-16	代支两委干部2024年7-11月养老保险调增差额个人部份	李玉	0.00	442.00	49,697,679.96
2025-01-17	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员2024年工作奖	李玉	0.00	500.00	49,697,179.96
2025-01-17	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员2024年工作奖	李玉	0.00	500.00	49,696,679.96
2025-01-17	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员2024年工作奖	李玉	0.00	3,500.00	49,693,179.96
2025-01-17	付-萧子君等2人治保会小组长2024年工作岗位奖	李玉	0.00	4,000.00	49,689,179.96
2025-01-17	付-李惠元等6人社区居民小组长2024年工资及工作奖	李玉	0.00	64,800.00	49,624,379.96
2025-01-17	付-社区居民2024年股份分红及水电补助第一批退回重划	李玉	0.00	5,840.00	49,618,539.96
2025-01-17	付-社区街道路灯2024年12月电费（12单）	李玉	0.00	4,343.42	49,614,196.54
2025-01-17	治安基金支健身广场周边安装防撞柱费用	周灿昭	0.00	1,858.00	49,612,338.54
2025-01-17	治安基金支治保会三楼更换木地板费用	周灿昭	0.00	6,800.00	49,605,538.54
2025-01-17	付-蔡雅娟等5人社区办公室工作人员2024年工资报酬尾数	李玉	0.00	30,000.00	49,575,538.54
2025-01-20	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	7,960.00	0.00	49,583,498.54
2025-01-20	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	700.00	49,582,798.54
2025-01-20	付-社区符合条件计生家庭2025年保险费	萧慧琦	0.00	5,600.00	49,577,198.54
2025-01-20	付-社区居民2025城乡基本医疗保险缴费（1人）	萧立源	0.00	877.24	49,576,321.30
2025-01-20	代支社矫安帮中心2024年12月电费	李玉	0.00	209.08	49,576,112.22
2025-01-20	代支迪晖宿舍2024.12.3-2025.1.4水费	李玉	0.00	2,051.17	49,574,061.05
2025-01-20	付-党群服务中心消防表2024.12.2-2025.1.2水费	李玉	0.00	28.71	49,574,032.34
2025-01-20	付-戏台2024.12.3-2025.1.2水费	李玉	0.00	76.56	49,573,955.78
2025-01-20	付-萧建新等5人两委干部2024年奖金预发		0.00	416,500.00	49,157,455.78
2025-01-21	收-萧志豪（2023-015）2024年6-12月涌口后门山土地租金	萧志豪	87,500.00	0.00	49,244,955.78
2025-01-21	收-南文龙王庙2025年1月场地管理费	萧成彬	10,660.00	0.00	49,255,615.78



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-21	收-粤T886BU社区道闸临时停车费	萧立源	200.00	0.00	49,255,815.78
2025-01-21	付-南文老人活动中心2024.11.12-2025.1.10水费	李玉	0.00	98.34	49,255,717.44
2025-01-21	付-南文龙王庙2024.11.13-2025.1.13水费	李玉	0.00	31.90	49,255,685.54
2025-01-21	付-治保会2024.11.13-2025.1.13水费	李玉	0.00	111.65	49,255,573.89
2025-01-21	付-党群服务中心2024.11.12-2025.1.13水费	李玉	0.00	354.09	49,255,219.80
2025-01-21	代支社矫安帮中心2024.11.13-2025.1.13水费	李玉	0.00	35.09	49,255,184.71
2025-01-21	付-龙狮武术馆2024.11.12-2025.1.13水费	李玉	0.00	41.47	49,255,143.24
2025-01-21	付-校外辅导站2024.11.13-2025.1.13水费	李玉	0.00	25.52	49,255,117.72
2025-01-23	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	19,958.00	0.00	49,275,075.72
2025-01-23	收-蔡建宏葵朗摊档租赁合同保证金	蔡建宏	10,000.00	0.00	49,285,075.72
2025-01-23	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	19,958.00	49,265,117.72
2025-01-24	收-林祝贤（2021-003）2024年10月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	111,947.33	0.00	49,377,065.05
2025-01-24	收-林祝贤（2021-003）2024年9月第三工业区A、B、C幢厂房租金尾数	林祝贤	35,619.57	0.00	49,412,684.62
2025-01-24	收-社区两委干部还代支1月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	49,420,184.62
2025-01-24	收-办公室工作人员还代支1月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,848.85	0.00	49,423,033.47
2025-01-24	收-社区两委干部还代支1月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,848.85	0.00	49,425,882.32
2025-01-24	收-社区两委干部还代支2024年12月个人所得税（4人）	李玉	1,433.54	0.00	49,427,315.86
2025-01-24	收-办公室工作人员还代支1月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	49,428,455.86
2025-01-24	付-杨锦斌合同期满退回葵朗市场摊档经营权合同保证金	杨锦斌	0.00	12,000.00	49,416,455.86
2025-01-24	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员1月补助	李玉	0.00	1,600.00	49,414,855.86
2025-01-24	付-南文老人活动中心购除草剂费用	萧健康	0.00	450.00	49,414,405.86
2025-01-24	付-社区街道不锈钢垃圾分类棚制作费	萧展龙	0.00	9,500.00	49,404,905.86
2025-01-24	付-树木修剪油锯维修配件费	萧健康	0.00	415.00	49,404,490.86
2025-01-24	付-社区街道环境整治购除草剂费用	萧健康	0.00	900.00	49,403,590.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员1月补助	李玉	0.00	3,300.00	49,400,290.86
2025-01-24	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	3,912.00	49,396,378.86
2025-01-24	付-南文社区农用地测绘费	萧展龙	0.00	4,500.00	49,391,878.86
2025-01-24	付-吴秀银等12人社区街道清洁工1月工资及补助	李玉	0.00	35,100.00	49,356,778.86
2025-01-24	付-李玉等2人社区财务人员月补助	李玉	0.00	1,000.00	49,355,778.86
2025-01-24	付-迎新春敬老助困活动购礼品费用	萧苑环	0.00	3,772.50	49,352,006.36
2025-01-24	付-社区居民2025城乡基本医疗保险缴费（14人）	萧立源	0.00	10,873.92	49,341,132.44
2025-01-24	付-萧建新等5人社区两委干部1月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	49,301,632.44
2025-01-24	付-蔡雅娟等5人社区办公室工作人员1月工资及补助	李玉	0.00	24,250.00	49,277,382.44
2025-01-24	付-迎新春敬老助困活动购汤圆费用	萧苑环	0.00	1,000.00	49,276,382.44
2025-01-26	收-南文经联社转入2024年校产大楼租金作经费	李玉	230,839.00	0.00	49,507,221.44
2025-01-26	收-利达莱（2020-070）2025年1月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	117,722.92	0.00	49,624,944.36
2025-01-26	收-肖结康（2013-019）2025年1月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金	肖结康	110,916.66	0.00	49,735,861.02
2025-01-26	收-南文经联合社转入2024年旧石室宿舍楼租金作经费	李玉	69,120.00	0.00	49,804,981.02
2025-01-26	收-肖结康（2013-045）2025年1月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	49,816,072.68
2025-01-26	收-治保会工作人员还代支1月社保基金个人部份（16人）	李玉	9,116.32	0.00	49,825,189.00
2025-01-26	收-治保会工作人员还代支1月住房公积金个人部份（16人）	李玉	3,648.00	0.00	49,828,837.00
2025-01-26	收-书记助理还代支1月社保基金个人部份（1人）	李玉	569.77	0.00	49,829,406.77
2025-01-26	收-书记助理还代支1月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	49,829,826.77
2025-01-26	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员1月补助	李玉	0.00	3,500.00	49,826,326.77
2025-01-26	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员1月补助	李玉	0.00	1,200.00	49,825,126.77
2025-01-26	付-南文老人活动中心2024年12月电视维护费	李玉	0.00	97.00	49,825,029.77
2025-01-26	付-南文社区老人活动中心2024年旧石室宿舍楼租金作经费	李玉	0.00	69,120.00	49,755,909.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-26	付-蔡锦昌社区电工1月工资及补助	李玉	0.00	2,200.00	49,753,709.77
2025-01-26	付-经联社2025年法律服务费	李玉	0.00	5,000.00	49,748,709.77
2025-01-26	付-党群服务中心更换监控硬盘费	萧桂洪	0.00	535.00	49,748,174.77
2025-01-26	付-社区街道增加监控设备费用（扑士下路段）	萧桂洪	0.00	1,700.00	49,746,474.77
2025-01-26	付-李月娟等5人社区退休干部1月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	49,743,499.77
2025-01-26	付-萧文正等25人社区退休老党员、困难老党员2025年春节慰问金	萧苑环	0.00	5,000.00	49,738,499.77
2025-01-26	付-社区街道监控系统2024年10-12月更换设备配件费	萧桂洪	0.00	3,260.00	49,735,239.77
2025-01-26	付-萧浩添社区香山书房管理员1月工资	李玉	0.00	1,900.00	49,733,339.77
2025-01-26	付-萧铭贤社区书记助理1月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	49,727,839.77
2025-01-26	付-萧润元社区正常离任干部1月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	49,726,364.77
2025-01-26	付-萧子君等16人治保会人员1月工资及补助	李玉	0.00	72,300.00	49,654,064.77
2025-01-26	付-萧铭贤社区书记助理2024年绩效奖	李玉	0.00	11,100.61	49,642,964.16
2025-01-26	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员1月补助	李玉	0.00	1,500.00	49,641,464.16
2025-01-26	付-萧健康等6人社区居务监督委员会成员2024年村级补贴尾数	李玉	0.00	7,545.00	49,633,919.16
2025-01-26	付-李月娟等5人社区退休干部1月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	49,628,919.16
2025-01-26	付-社区居民2024年股份分红及水电补助（第三批划账22笔）	李玉	0.00	57,330.00	49,571,589.16
2025-01-26	付-党群服务中心2024年12月电视维护费	李玉	0.00	40.00	49,571,549.16
2025-01-26	代支两委干部2024年12月个人所得税	李玉	0.00	1,433.54	49,570,115.62
2025-01-26	付-2024年校产大楼租金转入校产基金会作经费	李玉	0.00	230,839.00	49,339,276.62
2025-01-28	收-卢锡德（2023-007）2023年3-6月马坑第一工业区铁棚厂房租金部份		100,000.00	0.00	49,439,276.62
2025-01-28	收-黄兵华（2024-017）2024年10-12月“马坑”2000平方米铁棚厂房租金	卢锡德	36,000.00	0.00	49,475,276.62
2025-01-28	收-曹德财（2024-031）2025年2月旧石室宿舍楼租金	曹德财	4,032.00	0.00	49,479,308.62
2025-01-28	收-香山书房管理员还代支1月社保基金个人部份（1人）	李玉	569.80	0.00	49,479,878.42
2025-01-28	付-社区居民2025年1月养老保险补助款（284人）	萧立源	0.00	134,956.80	49,344,921.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
合计：			11,122,723.91	25,607,893.23	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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				21,832,100.21	3,130,093.62	1,712,710.91	23,249,482.92
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				8,773,509.23	2,521,725.02	1,677,641.78	9,617,592.47
李焕文				0.00	20,844.00	0.00	20,844.00
厂房2024-015				0.00	20,844.00	0.00	20,844.00
萧敬辉				11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00
厂房2024-013				11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2023-009				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
铺位2023-013				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
萧志娟				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
铺位2022-056				0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
余赞英				0.00	700.00	0.00	700.00
铺位2024-028				0.00	700.00	0.00	700.00
林霞				489,138.00	102,828.00	0.00	591,966.00
宿舍2022-007				100,008.00	25,002.00	0.00	125,010.00
厂房2022-010				389,130.00	77,826.00	0.00	466,956.00
肖结康				0.16	122,008.34	122,008.32	0.18
租地2013-019				0.08	110,916.67	110,916.66	0.09
租地2013-045				0.08	11,091.67	11,091.66	0.09
曾祥军				0.00	35,360.00	0.00	35,360.00
宿舍2024-032				0.00	35,360.00	0.00	35,360.00
萧雪颜				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
铺位2024-024				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
蓝明华				0.00	73,920.00	71,680.00	2,240.00
宿舍2023-035				0.00	73,920.00	71,680.00	2,240.00
励豪				483,600.00	96,720.00	483,600.00	96,720.00
宿舍2023-017				333,600.00	66,720.00	333,600.00	66,720.00
用地及商铺2023-018				150,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00
萧志豪				87,500.00	12,500.00	87,500.00	12,500.00
租地2023-015				87,500.00	12,500.00	87,500.00	12,500.00
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				-2.40	20,327.70	0.00	20,325.30



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
租地2024-008				-2.40	20,327.70	0.00	20,325.30
林祝贤				585,179.20	111,947.33	361,284.54	335,841.99
厂房2021-003				585,179.20	111,947.33	361,284.54	335,841.99
王一红				-0.04	41,791.67	0.00	41,791.63
市场2023-010				-0.04	41,791.67	0.00	41,791.63
林锡伟				0.00	3,000.00	6,000.00	-3,000.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	6,000.00	-3,000.00
朱小龙				0.00	8,539.00	0.00	8,539.00
租地2024-002				0.00	8,539.00	0.00	8,539.00
荣力公司				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				0.00	24,492.00	0.00	24,492.00
宿舍2023-031				0.00	24,492.00	0.00	24,492.00
卢锡德				604,000.00	0.00	100,000.00	504,000.00
厂房2023-007				175,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00
厂房2023-026				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
萧杏维				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2023-012				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
俞雪峰				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
租地2024-010				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
利达莱公司				0.04	117,722.92	117,722.92	0.04
土地2020-070				0.04	117,722.92	117,722.92	0.04
诚辉公司				0.00	385,365.75	0.00	385,365.75
市场2020-084				0.00	385,365.75	0.00	385,365.75
同禧公司				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
租地2023-014				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
萧远宁				-0.10	0.00	0.00	-0.10
租地2020-082				-0.10	0.00	0.00	-0.10
周锦英				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
铁硼2024-021				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
方钢镇				0.00	126,742.00	0.00	126,742.00
宿舍2021-005				0.00	67,270.00	0.00	67,270.00
宿舍2024-023				0.00	59,472.00	0.00	59,472.00
陈洪平				2,002,819.18	7,480.48	0.00	2,010,299.66
厂房2021-007				591,707.76	0.00	0.00	591,707.76
占有使用费				1,338,738.81	0.00	0.00	1,338,738.81
租金及占用费利息				72,372.61	7,480.48	0.00	79,853.09
杜学强				2,264,390.16	8,492.12	0.00	2,272,882.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2021-002				623,918.61	0.00	0.00	623,918.61
占有使用费				1,567,595.50	0.00	0.00	1,567,595.50
租金及占用费利息				72,876.05	8,492.12	0.00	81,368.17
曾育东				42,955.00	42,955.00	42,955.00	42,955.00
厂房2024-022				42,955.00	42,955.00	42,955.00	42,955.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2021-069				0.00	0.00	10,525.00	-10,525.00
厂房2023-030				0.00	10,525.00	0.00	10,525.00
张锡模				0.00	30,756.00	0.00	30,756.00
厂房2024-014				0.00	30,756.00	0.00	30,756.00
刘伯玄				0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
厂房2024-019				0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
李泽权				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
厂房2024-029				0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
华裕公司				-11,050.00	-1,950.00	0.00	-13,000.00
土地2022-004				-11,050.00	-1,950.00	0.00	-13,000.00
蔡锦池				0.00	41,148.00	0.00	41,148.00
厂房2022-003				0.00	41,148.00	0.00	41,148.00
萧伟文				0.00	13,956.00	0.00	13,956.00
厂房2024-012				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
厂房2024-025				0.00	1,956.00	0.00	1,956.00
郑海英				40,900.00	31,532.00	0.00	72,432.00
厂房2022-012				0.00	21,432.00	0.00	21,432.00
土地2024-003				40,900.00	10,100.00	0.00	51,000.00
林浩彬				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
租地2024-009				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
繆俊能				978,725.00	92,771.00	0.00	1,071,496.00
厂房2022-048				852,005.00	71,651.00	0.00	923,656.00
宿舍2023-011				126,720.00	21,120.00	0.00	147,840.00
张奕广				280,445.00	60,643.00	0.00	341,088.00
宿舍2022-008				91,080.00	22,770.00	0.00	113,850.00
厂房2022-011				189,365.00	37,873.00	0.00	227,238.00
林琼琼				344,872.00	69,420.00	0.00	414,292.00
商铺2022-009				344,872.00	69,420.00	0.00	414,292.00
刘麦玲				0.00	17,606.00	0.00	17,606.00
铺位2022-058				0.00	9,303.00	0.00	9,303.00
铺位2022-059				0.00	8,303.00	0.00	8,303.00
林健荣				0.00	2,120.00	0.00	2,120.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1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
铺位2023-001				0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
萧干超				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2023-016				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
蒋羽中				501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
厂房2023-040				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
厂房2023-041				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
中山市连强租赁服务部				0.03	13,333.33	0.00	13,333.36
土地2024-004				0.03	13,333.33	0.00	13,333.36
徐信波				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
厂房2024-016				0.00	7,878.00	0.00	7,878.00
黄兵华				72,000.00	12,000.00	72,000.00	12,000.00
厂房2024-017				72,000.00	12,000.00	72,000.00	12,000.00
李承霖				0.00	44,142.00	0.00	44,142.00
厂房2024-027				0.00	44,142.00	0.00	44,142.00
杨丽丝				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
铁硼2024-020				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
曹德财				-4,032.00	4,032.00	4,032.00	-4,032.00
宿舍-2024-031				-4,032.00	4,032.00	4,032.00	-4,032.00
汪红伟				0.00	13,662.00	0.00	13,662.00
厂房2024-030				0.00	13,662.00	0.00	13,662.00
励豪物业公司				0.00	390,276.38	0.00	390,276.38
厂房2024-033				0.00	191,562.15	0.00	191,562.15
厂房2024-034				0.00	198,714.23	0.00	198,714.23
发包款				4,820,534.26	572,772.35	0.00	5,393,306.61
区福能				2,198,952.84	516,772.35	0.00	2,715,725.19
耕地2008-300				1,304,064.00	0.00	0.00	1,304,064.00
鱼塘2020-098				62,100.00	67,068.00	0.00	129,168.00
耕地2020-099				832,788.84	449,704.35	0.00	1,282,493.19
区福能/吴志平				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
耕地2009-46				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
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				0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
鱼塘2023-048				0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
何聪生				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
耕地2024-001				-8,639.58	0.00	0.00	-8,639.58
粤城苗木场(卢悦带)				1,429,385.00	0.00	0.00	1,429,385.00
鱼塘2023-052				1,429,385.00	0.00	0.00	1,429,385.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
区永春				814,080.00	0.00	0.00	814,080.00
耕地2023-051				814,080.00	0.00	0.00	814,080.00
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				2,425.66	2,514.21	4,974.00	-34.13
水费				217.21	2,051.17	4,974.00	-2,705.62
迪晖宿舍				0.00	2,051.17	4,974.00	-2,922.83
马坑水费				217.21	0.00	0.00	217.21
电费				1,970.20	218.87	0.00	2,189.07
清洁工宿舍				527.78	218.87	0.00	746.65
马坑宿舍				1,442.42	0.00	0.00	1,442.42
社矫安帮服务中心				238.25	244.17	0.00	482.42
医保社保				0.00	15,882.84	15,953.59	-70.75
个人所得税				0.00	1,433.54	1,433.54	0.00
其他				5,931,431.25	15,765.66	12,708.00	5,934,488.91
税金				131,844.97	0.00	0.00	131,844.97
其他				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
住房公积金				0.00	12,708.00	12,708.00	0.00
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57
香山书房管理员经费				11,542.71	3,057.66	0.00	14,600.37

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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				42,192,811.16	340,204.00	14,357,382.79	28,175,632.37
应付定金押金				18,588,114.58	7,824.00	24,072.00	18,571,866.58
耕地				2,058,172.28	0.00	0.00	2,058,172.28
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	0.00	128,576.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	0.00	192,774.50
粤城苗木场2023-052				952,923.45	0.00	0.00	952,923.45
区永春2023-051				271,360.00	0.00	0.00	271,360.00
区松帮2023-050				104,376.00	0.00	0.00	104,376.00
林均炎2023-049				39,856.00	0.00	0.00	39,856.00
何聪生2024-001				34,558.33	0.00	0.00	34,558.33
余仲禧2024-005				36,264.67	0.00	0.00	36,264.67
余北伟2024-006				22,283.33	0.00	0.00	22,283.33
鱼塘				47,416.67	0.00	0.00	47,416.67
区福能2020-098				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
黎杨勇2023-.048				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
厂房				9,296,678.80	7,824.00	3,912.00	9,300,590.80
荣力公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	0.00	1,267,945.20
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	0.00	58,824.00
林祝贤(第三工业区ABC幢厂房)				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	0.00	246,888.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	0.00	107,160.00
繆俊能2022-048				232,365.00	0.00	0.00	232,365.00
林霞2022-010				466,956.00	0.00	0.00	466,956.00
林琼琼2022-009				416,520.00	0.00	0.00	416,520.00
张奕广2022-011				227,238.00	0.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007				150,012.00	0.00	0.00	150,012.00
张奕广2022-008				136,620.00	0.00	0.00	136,620.00
繆俊能2023-011				126,720.00	0.00	0.00	126,720.00
方钢林2023-031				146,952.00	0.00	0.00	146,952.00
萧国林2023-030				63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
蒋羽中2023-040				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市太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
蒋羽中2023-041				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
朱小龙2024-002				51,234.00	0.00	0.00	51,234.00
萧柱略2024-008				81,310.80	0.00	0.00	81,310.80
林锡宽2024-011				48,932.00	0.00	0.00	48,932.00
黄兵华2024-017				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧伟文2024-012				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧敬辉2024-013				44,280.00	0.00	0.00	44,280.00
徐信波2024-016				31,512.00	0.00	0.00	31,512.00
张锡模2024-014				123,024.00	0.00	0.00	123,024.00
李焕文2024-015				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
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
刘伯玄2024-019				39,216.00	0.00	0.00	39,216.00
萧伟文2024-025				3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
汪红伟2024-030				54,648.00	0.00	0.00	54,648.00
李泽权2024-029				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
励豪物业管理有限公司 方钢林-2024-033				766,248.60	0.00	0.00	766,248.60
励豪物业管理有限公司 方钢林-2024-034				794,856.92	0.00	0.00	794,856.92
萧伟文2025-001				0.00	7,824.00	0.00	7,824.00
宿舍				1,474,366.00	0.00	20,160.00	1,454,206.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00	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
铺位				446,500.00	0.00	0.00	446,500.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧志宏2022-057				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖述英2023-009				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
萧杏维2023-012				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
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
土地				775,730.83	0.00	0.00	775,730.83
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	0.00	116,751.00
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
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
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
俞雪峰2024-010				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林浩彬2024-009				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	0.00	4,003,800.00
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				433,250.00	0.00	0.00	433,250.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
投标保证金				139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王一红2023-010				250,750.00	0.00	0.00	250,750.00
股东分红款				13,955,217.00	0.00	13,785,070.00	170,147.00
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				2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
2021年分红及水电补助款				5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
2022年分红及水电补助款				9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
2023年分红及水电补助款				29,260.00	0.00	0.00	29,260.00
2024年分红及水电补助款				13,882,950.00	0.00	13,785,070.00	97,880.00
代收代支				9,649,479.58	332,380.00	548,240.79	9,433,618.79
助困助学基金				229,828.29	0.00	0.00	229,828.29
大涌南文小学校产基金				3,111,619.03	230,839.00	0.00	3,342,458.03
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				165,059.56	0.00	3,800.00	161,259.56
治保会基金				589,112.87	0.00	16,158.00	572,954.87
社区治安监控经费				31,204.00	0.00	4,960.00	26,244.00
社区管理2+8+N模式经费				63.90	0.00	0.00	63.90
社区服务站补贴				2,878.50	0.00	771.00	2,107.50
社会体育指导员经费				4,140.27	0.00	0.00	4,140.27
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	0.00	2,925.80
基层公共服务经费				86,290.12	0.00	915.00	85,375.12
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
复退军人工作站经费				66.00	0.00	0.00	66.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
社区运转经费-办公费				-95,979.61	0.00	4,217.19	-100,196.80
社区运转经费-党组织服务群众经费				10,987.88	0.00	5,636.80	5,351.08
城建建设用地征地项目农民保障金				9,258.40	0.00	0.00	9,258.40
乡村振兴战略建设专项资金				86,602.83	0.00	31,566.05	55,036.78
高标准农田建设资金				543,071.20	0.00	71,560.00	471,511.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
计生家庭保险费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
农村“四小园”建设工作补助资金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
老人活动中心				4,552,256.53	101,541.00	310,637.44	4,343,160.09
老人福利会				3,208,320.11	90,881.00	300,242.59	2,998,958.52
龙王庙				1,049,505.67	10,660.00	8,894.85	1,051,270.82
中拓助困助学基金				235,692.81	0.00	1,500.00	234,192.81
萧氏祠堂				17,039.70	0.00	0.00	17,039.70
太公基金				4,540.10	0.00	0.00	4,540.10
萧氏族谱				37,158.14	0.00	0.00	37,158.14
书记助理补助资金				7,959.60	0.00	13,437.81	-5,478.21
不可移动文物修缮费				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
“百千万工程”项目资金				137,511.27	0.00	26,360.00	111,151.27
绿化美化工作资金				2,086.64	0.00	0.00	2,086.64
美丽田园积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
完美益家健康养老志愿服务一站经费(红十字会)				9,256.10	0.00	4,221.50	5,034.60
名树古木维护项目资金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
应付工资				670,500.00	138,250.00	588,750.00	220,000.00
干部				636,500.00	39,500.00	456,000.00	220,000.00
萧少峰				127,300.00	8,500.00	91,800.00	44,000.00
萧建新				127,300.00	10,000.00	93,300.00	44,000.00
周灿昭				127,300.00	7,000.00	90,300.00	44,000.00
萧苑环				127,300.00	7,000.00	90,300.00	44,000.00
萧展龙				127,300.00	7,000.00	90,300.00	44,000.00
管理和固定人员				34,000.00	98,750.00	132,750.00	0.00
治保委员				4,000.00	72,300.00	76,300.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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	4,800.00	6,800.00	0.00
萧润泉				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
李永红				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟桐				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧天湖				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧嘉华				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
伍浩然				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
其他人员				30,000.00	26,450.00	56,450.00	0.00
萧健康				6,000.00	5,950.00	11,950.00	0.00
蔡雅娟				6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00
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	4,800.00	10,800.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发 有限公司(马坑工改项目)				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:




固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市太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	118,484,849.95	61,030,985.89	57,453,864.06
001001	优美厂房	1,409,876.53	1,026,782.70	383,093.83
001002	优美宿舍	1,241,301.00	903,731.52	337,569.48
001003	通力达厂房	1,399,687.73	1,013,630.40	386,057.33
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	888,256.72	337,114.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	1,146,607.59	0.00
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	3,424,048.61	2,569,767.59
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	3,733,109.84	3,232,821.87
001008	柏利厂房	801,651.31	588,300.66	213,350.65
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,542,500.64	1,022,253.09
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,437,085.52	452,975.27
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	806,932.99	324,130.47
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,249,036.49	512,414.63
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	718,755.56	294,867.99
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,079,447.45	459,254.39
001015	第四幢宿舍	688,572.80	472,164.24	216,408.56
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	983,644.80	737,733.71
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,340,674.00	1,005,505.62
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,180,616.00	885,462.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,344,152.80	1,008,114.71
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,340,688.20	1,005,516.21
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,309,992.00	982,493.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	306,737.00	0.00
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,291,736.25	1,119,504.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,279,950.01	1,077,852.72
001027	南文市场	12,426,963.46	7,079,812.78	5,347,150.68
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	786,287.89	305,231.21
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	10,178.59	0.00
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	2,352,306.45	3,136,408.54
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,225,453.45	409,701.09
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	183,168.45	244,224.71
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	43,390.25	2,283.65
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,299,779.86	3,449,669.63
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,431,839.63	770,990.48

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	3,436,893.79	5,940,673.52
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,244,959.63	2,109,446.37
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	2,543,811.49	5,550,134.03
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	856,120.75	336,138.63
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,415,526.08	1,882,787.06
002003	LGDVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	980.00	0.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,650.00	1,650.00	0.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	784.00	196.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,820.00	0.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	2,830.00	0.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	2,400.00	0.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	11,600.00	0.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	7,103.00	0.00
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	8,390.00	0.00
002045	金融服务站电脑一台（I59代）	4,950.00	4,950.00	0.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	640.00	960.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	1,920.00	480.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
002048	铁皮柜3个	2,100.00	822.50	1,277.50
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	1,619.01	1,030.99
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	6,650.00	2,850.00
002051	碎纸机Z_700	998.50	998.50	0.00
002052	1.2m会议台30张（会议室）	8,400.00	2,590.00	5,810.00
002053	1.2m折叠台20张（会议室）	5,200.00	1,603.00	3,597.00
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	3,545.80	7,954.20
002055	会议室讲台	900.00	277.50	622.50
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	10,256.03	6,375.37
002057	会议室音响一套	7,700.00	3,080.00	4,620.00
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	172.50	977.50
002059	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	479.17	5,270.83
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪（雕刻中心	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕（雕刻中心）	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备（雕刻中心）	700.00	501.67	198.33
003025	电脑（雕刻培训中心）	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
003065	治保会警用摩托车4台	57,484.00	0.00	57,484.00
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)	3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台(格力5匹柜机)	8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴(社区曲艺社)	1,800.00	0.00	1,800.00
003072	格力空调3匹(治保会)	6,920.00	0.00	6,920.00
003073	香山书屋	518,151.30	0.00	518,151.30
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	0.00	2,879,236.16
003075	社区智慧停车项目	977,670.00	0.00	977,670.00
003076	松田樱花麻将机8台(老人活动中心)	13,600.00	0.00	13,600.00
003077	格力3匹柜式空调(KF-72LW)4台(老人活动中心)	14,400.00	0.00	14,400.00
003078	格力3匹柜式空调(KF-70LW)3台(老人活动中心)	14,400.00	0.00	14,400.00
003079	16寸吊扇6台(老人活动中心)	1,020.00	0.00	1,020.00
003080	16寸吊扇15台(老人活动中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003081	海信55寸电视(老人活动中心)	5,200.00	0.00	5,200.00
003082	红木家具2套(老人活动中心)	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	办公台2张(老人活动中心)	1,000.00	0.00	1,000.00
003084	红木餐椅100张(老人活动中心)	18,000.00	0.00	18,000.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	0.00	100,000.00
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
003087	四堡正街铺位14平方米(老人活动中心)	5,000.00	0.00	5,000.00
003088	四堡空屋地86平方米(老人活动中心)	10,000.00	0.00	10,000.00
003089	格力空调1台(曲艺社)	2,998.00	0.00	2,998.00
003090	文件柜4个(社区警务室)	2,000.00	0.00	2,000.00
003091	1.2米办公台1张(社区警务室)	580.00	0.00	580.00
003092	消防工具柜4个(社区消防站)	3,840.00	0.00	3,840.00
003093	不锈钢储物柜1个(警务室)	6,800.00	0.00	6,800.00

单位负责人：蔡建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：蔡建福





建设工程项目发包建设情况公布表

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2025年1月

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001002	在建工程-生产经营用-马坑工改项目					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001002004	在建工程-生产经营用-马坑工改项目-其他费用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

征地单位名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地块使用				单位：元
					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：

会计：

村务监督委员会：

制表人：



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.



土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2025年1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：

居务监督委员会：

制表人：

制表日期：2025年1月31日



李永明



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2025年1月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			5,029,019.70	
	合计	0.00	0.00	5,029,019.70	

注：土地公积帐面余额：7333219.51元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2025年1月31日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2025年1月 单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	2024年奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		83300	2070.33	91229.67	2024年奖金预发
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		83300	3471.63	88328.37	2024年奖金预发
周灿昭	委员	5000	2000		83300	2070.33	88229.67	2024年奖金预发
萧苑环	委员	5000	2000		83300	2100.33	88199.67	2024年奖金预发
萧展龙	委员	5000	2000		83300	2069.77	88230.23	2024年奖金预发
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1900	800	2800	6000	797.77	10702.23	
萧健康	办事员	1900	830	3220	6000	797.77	11152.23	
萧立源	社保专员	1900	670	1430	6000	797.77	9202.23	
蔡锦昌	社区电工	1900	300				2200	
萧杏珊	计生专干	1900	670	1430	6000	797.77	9202.23	
萧慧琦	计生专干	1900	740	2160	6000	797.77	10002.23	
萧子君	治安员	1900	1270	1330	2000	797.77	5702.23	小组长工作岗位奖
吴龙兆	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧杏文	治安员	1900	1310	1590	2000	797.77	6002.23	小组长工作岗位奖
蔡艳映	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧永祥	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧润泉	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
李永红	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧伟桐	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧天湖	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧嘉华	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
伍浩然	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧伟昌	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧展鹏	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧立桁	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧达鸿	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
萧润洲	治安员	1900	1270	1330		797.77	3702.23	
合 计		69800	35870	32580		28535.56	560214.44	

负责人：  会计：  2025年1月31日

居务监督委员会：




政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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	4,960.00	23,756.00	26,244.00	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式	95,000.00		94,936.10	63.90	
社区服务站补贴	社区服务站	20,000.00	771.00	17,892.50	2,107.50	
社会体育指导员经费	社会体育指导员	10,000.00		5,859.73	4,140.27	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设	8,000.00		5,074.20	2,925.80	
基层公共服务经费	基层公共服务	182,000.00	915.00	96,624.88	85,375.12	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权	50,000.00		20,400.00	29,600.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费	5,000.00		4,934.00	66.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费	40,000.00	4,217.19	140,196.80	-100,196.80	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众	34,800.00	5,636.80	29,448.92	5,351.08	
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	9,258.40		0.00	9,258.40	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设	2,962,020.00	31,566.05	2,906,983.22	55,036.78	
高标准农田建设资金	高标准农田建设	546,558.70	71,560.00	75,047.50	471,511.20	
香山书屋支持费	香山书屋支持费	100,000.00		23,009.60	76,990.40	
计生家庭保险费	计生家庭保险	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
农村“四小园”建设工作补助资金	农村“四小园”建设	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
书记助理补助资金	书记助理补助	100,000.00	13,437.81	105,478.21	-5,478.21	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77	26,360.00	180,924.50	111,151.27	
人居环境-2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金	2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金	1,800.00		1,800.00	0.00	
绿化美化工作资金	绿化启动资金	20,000.00		17,913.36	2,086.64	
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			500.00	
完美益家健康养老志愿服务站经费（红十字会）	完美益家健康养老志愿服务站	15,000.00	4,221.50	9,965.40	5,034.60	
名树古木维护项目资金	名树古木维护	2,190.00			2,190.00	
合 计		4,598,202.87	217,645.35	3,814,244.92	783,957.95	

单位负责人：



会计：



居务监督委员会：

