

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	47,745,045.92	24,486,248.07	短期借款	35	7,000,000.00	5,000,000.00
其中：现金		1,244.62	990.92	应付款项	36	92,722,969.66	83,998,138.43
银行存款		47,743,801.30	24,485,257.15	应付工资	37	402,868.00	160,107.00
短期投资	2	10,000,000.00	10,000,000.00	应付福利费	38		-7,825,033.26
应收款项	5	31,071,220.39	33,715,815.81				
存货	8			流动负债合计	41	100,125,837.66	81,333,212.17
流动资产合计	9	88,816,266.31	68,202,063.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	23,744,800.00	23,744,800.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	23,744,800.00	23,744,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,332,710.30	8,332,710.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,432,710.30	10,432,710.30	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	53,322,819.83	53,376,843.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	7,488,882.33	7,488,882.33	负债合计	49	123,870,637.66	105,078,012.17
固定资产净值	21	45,833,937.50	45,887,961.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	49,143,440.37	55,803,030.62	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	94,977,377.87	101,690,992.12	公积公益金	51	76,409,883.51	73,235,814.69
无形资产：				未分配收益	52	-28,540,028.74	-20,473,922.61
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,355,716.82	75,247,754.13
资产总计	32	194,226,354.48	180,325,766.30	负债和所有者权益总计	56	194,226,354.48	180,325,766.30

补充数据

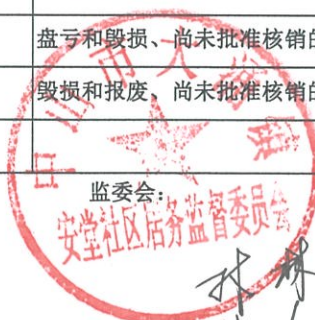
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

收益分配表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	6,171,764.23	6,852,829.23
加：发包及上交收入	2	1,572,242.50	1,572,242.50
投资收益	3		255,739.73
减：经营支出	6		75,097.90
管理费用	7	57,196.78	459,418.91
二、经营收益	10	7,686,809.95	8,146,294.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	68,897.87	140,606.06
减：其他支出	16	37,402.36	220,794.58
三、本年收益	20	7,718,305.46	8,066,106.13
收益分配			
四、本年收益	21	7,718,305.46	8,066,106.13
加：年初未分配收益	22		-28,540,028.74
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-20,473,922.61
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-20,473,922.61

单位负责人：



财务负责人：

安堂社区居委会



制表人：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

财务收支情况公布表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	6,171,764.23	6,852,829.23	一、经营支出		75,097.90
出租收入	6,171,764.23	6,852,829.23	出租成本		18,900.00
厂房	461,946.00	911,511.00	其他		18,900.00
土地	5,663,518.23	5,663,518.23	租赁税金		56,197.90
其他	46,300.00	277,800.00	二、管理费支出	57,196.78	459,418.91
二、发包及上交收入	1,572,242.50	1,572,242.50	干部报酬	22,280.00	118,613.60
承包金	1,572,242.50	1,572,242.50	基本工资及补助	16,000.00	78,600.00
鱼塘承包金	1,572,242.50	1,572,242.50	医保社保	1,280.00	10,013.60
三、投资收益		255,739.73	住房公积金	5,000.00	30,000.00
其他投资收益		255,739.73	其他管理及固定人员报酬	20,640.00	166,517.60
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	18,100.00	96,200.00
五、补助收入			奖金		53,000.00
六、其他收入	68,897.87	140,606.06	医保社保	1,280.00	9,757.60
存款利息收入	68,767.44	140,475.63	住房公积金	1,260.00	7,560.00
其他	130.43	130.43	办公费	3,673.18	19,423.97
七、福利费收入	1,913.40	12,254.76	水电费	2,179.33	9,569.46
计划生育		933.44	书报费		79,920.00
治安		6,067.36	民主理财费用	120.00	600.00
教育及学校幼儿园补助		1.48	误工补贴	3,400.00	7,050.00
文体体育	1,913.40	4,934.58	会议费		7,050.00
医保社保		317.90	邮电通讯费	1,004.27	5,711.78
医疗		317.90	财务统筹费		21,562.50
			其他费用	3,900.00	23,400.00
			干部退休金	3,900.00	23,400.00
			三、其他支出	37,402.36	220,794.58
			利息支出	37,402.36	220,794.58
			四、福利费支出	671,166.18	7,837,288.02
			计划生育	15,368.10	121,222.41
			治安	77,735.08	579,861.66
			环境卫生	57,859.91	713,155.79
			教育及学校幼儿园补助		17,316.92
			文体体育	26,363.65	99,381.80
			公共设施维护	12,605.66	276,384.48
			医保社保	459,604.28	2,773,668.20
			养老	243,542.88	1,479,436.80
			医疗	216,061.40	1,294,231.40
			慰问金		1,000.00
			消防		7,622.86

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-07-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	693.92	
1	提现金	2020-06-04	15,000.00	0.00	15,693.92	李淑娴
2	付社区股东代表2020年6月4日晚参加 股东会议误工补助50元*68人	2020-06-05	0.00	3,400.00	12,293.92	林红玉
3	付林瑞光林锡彬2020年2月份劳动保障 服务站工作人员补贴（附件1张）	2020-06-08	0.00	2,300.00	9,993.92	林锡彬
4	付中山市大涌镇嘴字文具店办公用品 一批（附件3张）	2020-06-08	0.00	755.00	9,238.92	熊丽
5	付中山市大涌镇嘴字文具店办公用品 一批（附件5张）	2020-06-08	0.00	888.00	8,350.92	熊丽
6	提现金	2020-06-10	38,900.00	0.00	47,250.92	李淑娴
7	付麻昌志2020年5月份社区农业人员工 资（附件1张）	2020-06-10	0.00	600.00	46,650.92	
8	付史荣主经手购电机一个360元及座垫 一块用于垃圾车维修（附件1张）	2020-06-10	0.00	420.00	46,230.92	史荣主
9	付社区清洁工2020年5月份工资（附件 1张）	2020-06-11	0.00	38,900.00	7,330.92	
10	付林泽峰经手治保会警用摩托车粤T99 253加油款（附件1张）	2020-06-12	0.00	50.00	7,280.92	林泽峰
11	付林瀚经手治保会警用摩托车粤T871 03加油款（附件1张）	2020-06-12	0.00	50.00	7,230.92	林瀚
12	付社区居务监督委员会委员2020年5月 份社区（市镇部分）	2020-06-18	0.00	1,920.00	5,310.92	余玉贞
13	付社区居务监督委员会委员2020年5月 份工资（社区部分）	2020-06-18	0.00	120.00	5,190.92	余玉贞
14	存现金	2020-06-30	0.00	4,200.00	990.92	李淑娴
合 计			53,900.00	53,603.00		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



林学玲
林学玲
林学玲
林学玲

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-07-22

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	30,383,278.66	
1	付杨运得安堂社区文化馆地面安装大石板工程款（附件22张）	2020-06-04	0.00	19,165.00	30,364,113.66	杨运得
2	付李志兵安堂社区酒成围大西围芒结岭田间窝棚整治清拆工程款	2020-06-04	0.00	12,700.00	30,351,413.66	李志兵
3	付杨运得安堂社区新冠肺炎防疫期间路口封闭工程款（附件30张）	2020-06-04	0.00	21,629.50	30,329,784.16	杨运得
4	提现金	2020-06-04	0.00	15,000.00	30,314,784.16	李淑娴
5	付在编干部2020年5月份工资及补助	2020-06-05	0.00	16,000.00	30,298,784.16	
6	付黄木娇2020年5月份办公室、治保会清洁人员工资	2020-06-05	0.00	2,800.00	30,295,984.16	
7	付林瑞光2020年5月份文书工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,700.00	30,292,284.16	
8	付林锡彬2020年5月份文书工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,700.00	30,288,584.16	
9	付蔡学平2020年5月份计生专干工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,300.00	30,285,284.16	
10	付萧建娣2020年5月份计生专干工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,300.00	30,281,984.16	
11	付冯柳萍2020年5月份计生专干工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,278,484.16	
12	付李倩明2020年5月份计生专干工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,274,984.16	
13	付余展孝2020年5月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,271,484.16	
14	付林嘉聪2020年5月份副主任助理工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,267,984.16	
15	付林廉钦2020年5月份社区花王工资	2020-06-05	0.00	600.00	30,267,384.16	
16	付林江依2020年社区电工工资	2020-06-05	0.00	2,400.00	30,264,984.16	
17	付林卓仁2020年5月份清理社区墙上垃圾工作人员工资	2020-06-05	0.00	2,400.00	30,262,584.16	
18	付方若华2020年5月份残疾人中心工作人员工资	2020-06-05	0.00	900.00	30,261,684.16	
19	付黄乐乐2020年5月份社区电工工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,258,184.16	
20	付林红玉2020年5月份助理工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,700.00	30,254,484.16	
21	付林子森2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	4,100.00	30,250,384.16	
22	付张岳林2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,246,884.16	
23	付林渐豪2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,243,384.16	
24	付林俭辉2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,239,884.16	
25	付林泽峰2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,236,384.16	
26	付林建源2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,232,884.16	
27	付林国建2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,000.00	30,229,884.16	
28	付林俊培2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,226,384.16	
29	付林润鹏2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-05	0.00	3,500.00	30,222,884.16	
30	付社区退休干部2020年6月份退休金	2020-06-05	0.00	3,900.00	30,218,984.16	
31	付林泽森2020年5月份社区文馆人员工资及补助	2020-06-08	0.00	2,100.00	30,216,884.16	
32	付林永浩2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,213,384.16	

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-07-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付林泽伦2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,209,884.16	
34	付林瀚2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,206,384.16	
35	付林伟腾2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,202,884.16	
36	付林嘉裕2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,000.00	30,199,884.16	
37	付张玉财2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,900.00	30,195,984.16	
38	付林卓朗2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,192,484.16	
39	付林幸然2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-08	0.00	3,500.00	30,188,984.16	
40	收中山市大涌镇慈善会退回安堂小学定向捐款	2020-06-09	451,233.70	0.00	30,640,217.86	
41	收林凤生九龍門商住樓鋪位及物業樓套房部分租金	2020-06-09	72,600.00	0.00	30,712,817.86	
42	付中山市住房公积金管理中心2020年5月份工作人员住房公积金	2020-06-10	0.00	13,360.00	30,699,457.86	
43	提现金	2020-06-10	0.00	38,900.00	30,660,557.86	李淑娴
44	付林绍红2020年5月份办公室人员工资、补助及绩效	2020-06-10	0.00	3,000.00	30,657,557.86	
45	付林子聪2020年5月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-06-10	0.00	3,500.00	30,654,057.86	
46	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建工程（新校园信息化设备采购及安装费用）	2020-06-11	10,524.59	0.00	30,664,582.45	
47	收林子辉排年西电表报装保证金100元*50千瓦	2020-06-11	5,000.00	0.00	30,669,582.45	
48	收黄乐乐经手出售社区旧灯盘十九个款（附件3张）	2020-06-11	130.00	0.00	30,669,712.45	黄乐乐
49	付林响荣2020年5月份九龍門截污水閘管理员工资	2020-06-11	0.00	1,700.00	30,668,012.45	
50	付林应洪2020年5月份文体中心管理员工资	2020-06-11	0.00	1,350.00	30,666,662.45	
51	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂治保会2020年5月份电话费（附件2张）	2020-06-12	0.00	925.30	30,665,737.15	
52	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂计生2020年5月份电话费（附件2张）	2020-06-12	0.00	1,256.10	30,664,481.05	
53	付中国电信股份有限公司中山分公司社区综合办公WIFI费用（附件4张）	2020-06-12	0.00	850.00	30,663,631.05	
54	付中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼2020年5月份电话费（附件14张）	2020-06-12	0.00	1,004.27	30,662,626.78	
55	付中山市乐仕服饰有限公司治保会购制服一批（附件2张）	2020-06-12	0.00	2,286.00	30,660,340.78	张岳林
56	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司数字电视收视费（附件2张）	2020-06-16	0.00	30.00	30,660,310.78	
57	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	320.25	30,659,990.53	
58	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	288.68	30,659,701.85	
59	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文体中心电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	1,032.33	30,658,669.52	
60	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路路灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	1,155.38	30,657,514.14	
61	付广东电网有限责任公司中山供电局九龍門街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	200.21	30,657,313.93	
62	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路路灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	574.70	30,656,739.23	
63	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	15.74	30,656,723.49	
64	付广东电网有限责任公司中山供电局戏场地街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	334.57	30,656,388.92	
65	付广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	1,466.00	30,654,922.92	

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-07-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门台区路灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	35.92	30,654,887.00	
67	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂后山街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	258.75	30,654,628.25	
68	收林君伟社区文体中心电费（15758-13400）*0.66元	2020-06-16	1,556.28	0.00	30,656,184.53	林江依
69	收林君伟社区文体中心水费（371-275）*3.72元	2020-06-16	357.12	0.00	30,656,541.65	
70	付广东电网有限责任公司中山供电局古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	63.12	30,656,478.53	
71	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂双木街路灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	1.33	30,656,477.20	
72	付广东电网有限责任公司中山供电局古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	39.91	30,656,437.29	
73	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门小区电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	3.32	30,656,433.97	
74	付广东电网有限责任公司中山供电局长堤街街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	177.74	30,656,256.23	
75	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	269.39	30,655,986.84	
76	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	56.40	30,655,930.44	
77	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂南排年排灌站电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	45.20	30,655,885.24	
78	付广东电网有限责任公司中山供电局堤路0320003798072009电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	72.41	30,655,812.83	
79	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	177.74	30,655,635.09	
80	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门路灯电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	163.63	30,655,471.46	
81	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2020-06-16	0.00	95.77	30,655,375.69	
82	收中山市大涌镇教育事务指导中心安堂小学重建专用配电站安装工程款	2020-06-17	216,432.00	0.00	30,871,807.69	林嘉聪
83	收深圳市捷顺科技实业股份有限公司九龙小区智能道闸停车收费打款验证	2020-06-17	0.43	0.00	30,871,808.12	
84	付林达文2020年5月份社区武馆人员工资	2020-06-17	0.00	1,200.00	30,870,608.12	
85	付林应财2020年5月份社区武馆人员工资	2020-06-17	0.00	1,200.00	30,869,408.12	
86	付中移建设有限公司广东分公司安堂小学校园信息化设备采购及安装项目费用	2020-06-17	0.00	1,687,868.48	29,181,539.64	林嘉聪
87	付林子朝2020年5月份残疾人专职委员工资及补助	2020-06-17	0.00	1,600.00	29,179,939.64	
88	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂东路灯电费（附件2张）	2020-06-18	0.00	2,778.37	29,177,161.27	
89	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼电费（附件2张）	2020-06-18	0.00	2,084.61	29,175,076.66	
90	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2020-06-18	0.00	4,375.30	29,170,701.36	
91	收银行利息	2020-06-20	7,343.54	0.00	29,178,044.90	
92	收银行利息	2020-06-20	6,950.63	0.00	29,184,995.53	
93	收银行利息	2020-06-20	53,795.71	0.00	29,238,791.24	
94	收银行利息	2020-06-21	327.74	0.00	29,239,118.98	
95	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2020-06-24	0.00	15.00	29,239,103.98	
96	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2020-06-24	16,800.00	0.00	29,255,903.98	
97	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年5月份在编干部所得税款	2020-06-28	0.00	114.35	29,255,789.63	余玉贞
98	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年6月份工作人员社保基金	2020-06-28	0.00	17,102.61	29,238,687.02	余玉贞

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2020-07-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付国家税务局2020年6月份门诊基本医疗保险费10人共5.6元	2020-06-28	0.00	28,616.00	29,210,071.02	林锡彬
100	分局2020年6月份社区居民住院医疗保险	2020-06-28	0.00	187,445.40	29,022,625.62	林锡彬
101	收银行利息	2020-06-30	349.82	0.00	29,022,975.44	
102	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2020-06-30	0.00	15.00	29,022,960.44	
103	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用	2020-06-30	0.00	1,120.18	29,021,840.26	
104	付中国工商银行股份有限公司企业信使产品联动手续费	2020-06-30	0.00	30.00	29,021,810.26	
105	付中山市大涌镇自来水有限公司中泰路0号综合楼（旧国昌）厂房水费（附件4张）	2020-06-30	0.00	115.13	29,021,695.13	
106	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能音箱项目技术服务费	2020-06-30	0.00	42,999.00	28,978,696.13	林伟航
107	收林官耀租赁安堂市场首层按金	2020-06-30	1,000,000.00	0.00	29,978,696.13	
108	存现金	2020-06-30	4,200.00	0.00	29,982,896.13	李淑娴
109	付林官耀退回竞投安堂市场首层保证金	2020-06-30	0.00	3,000,000.00	26,982,896.13	
110	付中山农村商业银行股份有限公司偿还贷款部分本金	2020-06-30	0.00	2,000,000.00	24,982,896.13	
111	付中山农村商业银行股份有限公司贷款利息	2020-06-30	0.00	37,402.36	24,945,493.77	
112	付社区居民2020年6月份社保补助777人*313.44元	2020-06-30	0.00	243,542.88	24,701,950.89	林锡彬
113	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费465-434（附件2张）	2020-06-30	0.00	14.48	24,701,936.41	
114	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费7614-7511（附件2张）	2020-06-30	0.00	102.69	24,701,833.72	
115	付中山市旗山水务管理有限公司安堂办公楼水费9132-9037（附件2张）	2020-06-30	0.00	94.72	24,701,739.00	
116	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费1496-1479（附件2张）	2020-06-30	0.00	16.95	24,701,722.05	
117	付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费1440-1426（附件2张）	2020-06-30	0.00	13.96	24,701,708.09	
118	付中山市旗山水务管理有限公司安堂武馆水费1575-1556（附件2张）	2020-06-30	0.00	18.94	24,701,689.15	
119	付中山市信诚机电装修工程有限公司安堂小学专用配电站安装工程款	2020-06-30	0.00	216,432.00	24,485,257.15	林嘉聪
合 计			1,847,601.56	7,745,623.07		

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

制表人：



林锡彬 林学勤 林嘉聪 林嘉聪

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				33,805,215.81	89,400.00	33,715,815.81
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				9,841,575.39	89,400.00	9,752,175.39
林冠雄				117,260.00	0.00	117,260.00
下老周围土地82亩				117,260.00	0.00	117,260.00
林炳金				1,510,002.40	0.00	1,510,002.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				83,700.00	0.00	83,700.00
陇西土地50.6亩				151,800.00	0.00	151,800.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	0.00	225.00
大西围土地60亩				0.00	0.00	0.00
大西围西干河土地27.3亩				0.00	0.00	0.00
新围土地1.5亩				225.00	0.00	225.00
大西围鱼塘土地258.1亩				0.00	0.00	0.00
林子辉				214,046.00	0.00	214,046.00
西排年土地92.4亩				0.00	0.00	0.00
陇西土地71.2亩				101,816.00	0.00	101,816.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				45,900.00	0.00	45,900.00
排年西土地60亩				72,000.00	0.00	72,000.00
林日生				0.00	0.00	0.00
草嘴围土地40亩				0.00	0.00	0.00
林子卓、林铿				127,380.00	0.00	127,380.00
沙环土地50亩				60,500.00	0.00	60,500.00
下老周围东面土地76亩				66,880.00	0.00	66,880.00
林英捷、林铿				80,740.00	0.00	80,740.00
金钱地土地200亩				53,240.00	0.00	53,240.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				114,362.50	0.00	114,362.50
大西围土地71亩				94,501.00	0.00	94,501.00
大西围土地23.81亩				19,861.50	0.00	19,861.50
林焕生				35,050.00	0.00	35,050.00
坑槽山土地5亩				37,450.00	0.00	37,450.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林焕生、伍灿彬				64,200.00	0.00	64,200.00
坑槽山土地10亩				64,200.00	0.00	64,200.00
林锦兴				0.00	0.00	0.00
北排年土地97.8亩				0.00	0.00	0.00
林玉堂				0.00	0.00	0.00
龙井坑土地2亩				0.00	0.00	0.00
林锦轩				0.00	0.00	0.00
芒结岭土地265.8亩				0.00	0.00	0.00
林慕桥				10,440.00	0.00	10,440.00
埗头地亭土地1.305亩				10,440.00	0.00	10,440.00
林振荣				6,500.00	0.00	6,500.00
茶亭坑土地2亩				6,500.00	0.00	6,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				80,000.00	0.00	80,000.00
红袍地土地40亩				80,000.00	0.00	80,000.00
梁碧霞				36,850.00	0.00	36,850.00
红袍地土地6.7亩				36,850.00	0.00	36,850.00
林家庆				0.00	0.00	0.00
红袍地土地4.5亩				0.00	0.00	0.00
林宝龙				333.33	0.00	333.33
全昌桥侧土地0.4亩				333.33	0.00	333.33
萧乐元				0.00	0.00	0.00
红袍地土地1.7亩				0.00	0.00	0.00
曹志刚				0.00	0.00	0.00
草咀围土地80亩				0.00	0.00	0.00
全昌路段土地2.364亩				0.00	0.00	0.00
林建成				0.00	0.00	0.00
全昌桥侧土地0.6亩				0.00	0.00	0.00
新围土地0.3亩				0.00	0.00	0.00
萧悦霞				681,220.00	0.00	681,220.00
旧砖厂土地47亩				341,220.00	0.00	341,220.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				340,000.00	0.00	340,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
林国求、林志洪				0.00	0.00	0.00
二祖南土地200亩				0.00	0.00	0.00
钟进				36,316.23	0.00	36,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
蛇地山北土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				5,454.10	0.00	5,454.10
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭土地3.2657亩				42,454.10	0.00	42,454.10
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
林冠新				8,667.00	0.00	8,667.00
红袍地土地1亩				8,667.00	0.00	8,667.00
林宝炎				6,500.00	0.00	6,500.00
翠华路土地2亩				6,500.00	0.00	6,500.00
林官耀				40,000.00	0.00	40,000.00
安堂市场2楼500平方				40,000.00	0.00	40,000.00
林凤生				1,891,800.00	72,600.00	1,819,200.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,891,800.00	72,600.00	1,819,200.00
林永波				2,346,226.50	0.00	2,346,226.50
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,363,709.00	0.00	2,363,709.00
红袍地土地3.1537亩				36,842.87	0.00	36,842.87
红袍地土地3.2713亩				-54,325.37	0.00	-54,325.37
林润然				70,400.00	0.00	70,400.00
华泰路厂房2-4层1500平方				70,400.00	0.00	70,400.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林泳禧				143,000.00	0.00	143,000.00
香丁围土地100亩				143,000.00	0.00	143,000.00
林靖符				11,428.00	0.00	11,428.00
矮山顶土地1.044亩				-13,572.00	0.00	-13,572.00
司马岭土地1亩				-13,000.00	0.00	-13,000.00
司马岭3.8亩				38,000.00	0.00	38,000.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				40,346.30	0.00	40,346.30
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				55,146.30	0.00	55,146.30
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
吴佩行				0.00	0.00	0.00
香丁围土地47亩				0.00	0.00	0.00
黄乐志				0.00	0.00	0.00
松山土地6.8亩				0.00	0.00	0.00
林晓明				0.00	0.00	0.00
新围土地117.85亩				0.00	0.00	0.00
林晓东				0.00	0.00	0.00
新围土地80亩				0.00	0.00	0.00
林晓泳				218,400.00	0.00	218,400.00
新围土地80亩				218,400.00	0.00	218,400.00
林泽强				0.00	0.00	0.00
安堂市场首层				0.00	0.00	0.00
林灿洪				23,400.00	0.00	23,400.00
南排年土地18亩				23,400.00	0.00	23,400.00
林泳斌				193,050.00	0.00	193,050.00
上老周围土地135亩				193,050.00	0.00	193,050.00
林泽怡				160,160.00	0.00	160,160.00
排年西土地112亩				160,160.00	0.00	160,160.00
余建焯				330,000.00	0.00	330,000.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				330,000.00	0.00	330,000.00
郭带有				200,354.00	0.00	200,354.00
草咀围土地70亩				200,354.00	0.00	200,354.00
林官礼				277,420.00	0.00	277,420.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
老洋围194亩				277,420.00	0.00	277,420.00
伍杰壁				0.00	0.00	0.00
泗成围土地12.4亩				0.00	0.00	0.00
彭凯军				142,034.20	0.00	142,034.20
华泰路60号物业楼				142,034.20	0.00	142,034.20
杨里昂				55,000.00	0.00	55,000.00
墨鱼骨土地27.5亩				55,000.00	0.00	55,000.00
曹锦斌				-9,600.00	0.00	-9,600.00
红袍地土地3.3亩				-9,600.00	0.00	-9,600.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
林国荣、林志兴				0.00	0.00	0.00
翠华路土地4.5亩				0.00	0.00	0.00
龙正多、玉德强				-17,550.00	0.00	-17,550.00
西排年土地39亩				-17,550.00	0.00	-17,550.00
林省朝				-4,225.00	0.00	-4,225.00
西排年土地26.5亩				-4,225.00	0.00	-4,225.00
一冶集团				-114,340.00	0.00	-114,340.00
全昌土地57.17亩				-114,340.00	0.00	-114,340.00
吕鹏飞				146,000.00	0.00	146,000.00
草嘴围土地120亩				146,000.00	0.00	146,000.00
发包款				2,247,773.96	0.00	2,247,773.96
林冠雄				86,836.00	0.00	86,836.00
西头围鱼塘14.6亩				21,199.00	0.00	21,199.00
大西围鱼塘45.9亩				65,637.00	0.00	65,637.00
林建强				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘39.85亩				0.00	0.00	0.00
林炳君				370,656.00	0.00	370,656.00
第三丘鱼塘86.4亩				370,656.00	0.00	370,656.00
林卓伟				77,363.00	0.00	77,363.00
大西围鱼塘54.1亩				77,363.00	0.00	77,363.00
林耀洋				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘21亩				0.00	0.00	0.00
林洪生				651,524.00	0.00	651,524.00
第三丘鱼塘102.6亩				651,524.00	0.00	651,524.00
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				0.00	0.00	0.00
洗金胜				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
大西围鱼塘73亩				0.00	0.00	0.00
梁伟浩				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘218.5亩				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘100亩				0.00	0.00	0.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
周衍				-0.20	0.00	-0.20
大西围鱼塘				-0.20	0.00	-0.20
霍财根				-8.10	0.00	-8.10
老杨围禾田				-8.10	0.00	-8.10
林伯强				35,750.00	0.00	35,750.00
大西围鱼塘25亩				35,750.00	0.00	35,750.00
王爱林				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘24.1亩				0.00	0.00	0.00
萧悦霞				811,046.00	0.00	811,046.00
七顷鱼塘110.14亩				811,046.00	0.00	811,046.00
吕鹏飞				181,000.00	0.00	181,000.00
七顷鱼塘145亩				181,000.00	0.00	181,000.00
水电费				2,293,440.23	0.00	2,293,440.23
水费				1,007,670.58	0.00	1,007,670.58
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				30,863.42	0.00	30,863.42
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,285,769.65	0.00	1,285,769.65
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01
安堂小学工地				25,379.55	0.00	25,379.55
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				45,469.87	0.00	45,469.87
林国棉				2,264.58	0.00	2,264.58
林伟堂				2,264.58	0.00	2,264.58
林凯强				2,264.58	0.00	2,264.58
林昶游				2,264.58	0.00	2,264.58
林伟航				2,264.58	0.00	2,264.58
林红玉				2,264.58	0.00	2,264.58
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				2,264.58	0.00	2,264.58
李倩明				2,264.58	0.00	2,264.58
冯柳萍				2,264.58	0.00	2,264.58
林子森				2,264.58	0.00	2,264.58
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				2,264.58	0.00	2,264.58
林锡彬				2,264.58	0.00	2,264.58
林绍红				2,264.58	0.00	2,264.58
张岳林				2,264.58	0.00	2,264.58
林俭辉				2,264.58	0.00	2,264.58
林伟腾				2,264.58	0.00	2,264.58
林泽伦				2,264.58	0.00	2,264.58
黄乐乐				2,264.58	0.00	2,264.58
林子聪				2,264.58	0.00	2,264.58
林嘉聪				2,264.58	0.00	2,264.58
林渐豪				2,264.58	0.00	2,264.58
林俊培				2,264.58	0.00	2,264.58
林润鹏				2,264.58	0.00	2,264.58
林建源				1,887.15	0.00	1,887.15
林永浩				1,509.72	0.00	1,509.72

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林翰				1,509.72	0.00	1,509.72
余展孝				1,509.72	0.00	1,509.72
个人所得税				656.05	0.00	656.05
林国棉				337.61	0.00	337.61
林伟堂				187.61	0.00	187.61
林凯强				97.61	0.00	97.61
林伟航				25.61	0.00	25.61
林昶游				7.61	0.00	7.61
其他				17,367,571.07	0.00	17,367,571.07
住房公积金				40,080.00	0.00	40,080.00
林国棉				6,000.00	0.00	6,000.00
林凯强				6,000.00	0.00	6,000.00
林伟堂				6,000.00	0.00	6,000.00
林昶游				6,000.00	0.00	6,000.00
林伟航				6,000.00	0.00	6,000.00
林锡彬				2,520.00	0.00	2,520.00
林瑞光				2,520.00	0.00	2,520.00
林子森				2,520.00	0.00	2,520.00
林红玉				2,520.00	0.00	2,520.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,726,146.20	0.00	2,726,146.20
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				87,009,099.61	3,010,961.18	83,998,138.43
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				7,133,438.14	3,000,000.00	4,133,438.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,364,775.00	0.00	1,364,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	0.00	31,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
其他				3,954,203.14	3,000,000.00	954,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				3,929,000.00	3,000,000.00	929,000.00
土地				729,000.00	0.00	729,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
市场				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	0.00	175,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	0.00	10,000.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅淼				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				79,448.47	0.00	79,448.47
中山市兴建建设有限公司				19,231.65	0.00	19,231.65
刘厚京				7,452.90	0.00	7,452.90
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
股东分红款				492,295.30	0.00	492,295.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				140,880.00	0.00	140,880.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,200.00	0.00	13,200.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽光				3,000.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
20年分配未取				58,800.00	0.00	58,800.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	600.00
林炳华				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	600.00
林省朝				2,400.00	0.00	2,400.00
林付平				600.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	600.00
林少标				1,200.00	0.00	1,200.00
林国权				600.00	0.00	600.00
杨美莉				1,800.00	0.00	1,800.00
林国明				600.00	0.00	600.00
林依莉				600.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林建文				2,400.00	0.00	2,400.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林子胜				2,400.00	0.00	2,400.00
吴妙云				4,200.00	0.00	4,200.00
林耀良9-54				600.00	0.00	600.00
林耀良9-55				600.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	600.00
伍建英				600.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	4,200.00
林亮杭				2,400.00	0.00	2,400.00
林志贤				600.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	1,800.00
赖九妹				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧凤平				600.00	0.00	600.00
张志江				2,400.00	0.00	2,400.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
李金洪				2,400.00	0.00	2,400.00
林日堂				3,000.00	0.00	3,000.00
林象贤				2,400.00	0.00	2,400.00
林天流				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀根				2,400.00	0.00	2,400.00
林晓明				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				317,638.00	0.00	317,638.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				74,000.00	0.00	74,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	0.00	2,000.00
林日生				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	0.00	4,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	0.00	10,000.00
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林旭华				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧凤平				2,000.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				119,000.00	0.00	119,000.00
刘泳连-林志坤				500.00	0.00	500.00
刘泳连-林汉坤				450.00	0.00	450.00
刘泳连-林素媛				450.00	0.00	450.00
林棣保				2,800.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀光				1,400.00	0.00	1,400.00
林洪生				1,400.00	0.00	1,400.00
林日生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓明				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓东				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳华				2,800.00	0.00	2,800.00
林凤生				1,400.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡堂				1,400.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林付平				1,400.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	1,400.00
廖少娟				1,400.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林润耘				1,400.00	0.00	1,400.00
林结坛				1,400.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	1,400.00
林少洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林少文				1,400.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	1,400.00
林少标				2,800.00	0.00	2,800.00
杨美莉				1,400.00	0.00	1,400.00
林向兰				2,800.00	0.00	2,800.00
萧日梅				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	1,400.00
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
林才时				8,400.00	0.00	8,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	0.00	1,400.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	0.00	4,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
赖九妹				1,400.00	0.00	1,400.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀良				1,400.00	0.00	1,400.00
代收代支				51,974,546.72	8,433.96	51,966,112.76
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				-13,505.06	2,513.96	-16,019.02
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00

应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				100.00	2,300.00	-2,200.00
党员教育经费				12,274.00	0.00	12,274.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
基层服务经费补助				4.00	0.00	4.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				-3,960.00	1,920.00	-5,880.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				61,000.00	0.00	61,000.00
安堂小学重建受捐专项				451,233.70	0.00	451,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
新农村市级示范村项目专项资金				9,533,890.82	0.00	9,533,890.82
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				31,548,151.49	0.00	31,548,151.49
妇联执委培训费用				10.00	0.00	10.00
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				-600.00	1,700.00	-2,300.00
岚田涌截污水闸管理经费				1,667.00	0.00	1,667.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
美丽宜居村建设项目专项				2,892,000.00	0.00	2,892,000.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
预收款				25,920,000.00	0.00	25,920,000.00
林冠伟				270,000.00	0.00	270,000.00
林仕明				270,000.00	0.00	270,000.00
林达明				270,000.00	0.00	270,000.00
林耀荣				270,000.00	0.00	270,000.00
林桂明				270,000.00	0.00	270,000.00
余喜芳				270,000.00	0.00	270,000.00
林凤彩				270,000.00	0.00	270,000.00
高立业				270,000.00	0.00	270,000.00
高立松				270,000.00	0.00	270,000.00
萧润英				270,000.00	0.00	270,000.00
林玉颜				270,000.00	0.00	270,000.00
林炳超				270,000.00	0.00	270,000.00
林洁舒				270,000.00	0.00	270,000.00
林江华				270,000.00	0.00	270,000.00
林毅淼				610,000.00	0.00	610,000.00
李霭玲				100,000.00	0.00	100,000.00
林孝廉				270,000.00	0.00	270,000.00
林浩泉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡文				270,000.00	0.00	270,000.00
林子靖				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔萍				270,000.00	0.00	270,000.00
林昔健				270,000.00	0.00	270,000.00
余文乐				270,000.00	0.00	270,000.00
林少雅				270,000.00	0.00	270,000.00
林志超				270,000.00	0.00	270,000.00
林嘉龙				270,000.00	0.00	270,000.00
林美麟				270,000.00	0.00	270,000.00
林俊杰				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯年				100,000.00	0.00	100,000.00
林瑞卿				270,000.00	0.00	270,000.00
林志宏				270,000.00	0.00	270,000.00
萧永嫦				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦建				270,000.00	0.00	270,000.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林志华				270,000.00	0.00	270,000.00
林锦权				270,000.00	0.00	270,000.00
林国强				270,000.00	0.00	270,000.00
陈宝娟				270,000.00	0.00	270,000.00
林泳斌				270,000.00	0.00	270,000.00
林伟怡				270,000.00	0.00	270,000.00
林伯超				270,000.00	0.00	270,000.00
林国源				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
林丽嫦				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林子朝				270,000.00	0.00	270,000.00
林乐强				600,000.00	0.00	600,000.00
林展湖				300,000.00	0.00	300,000.00
林宝章				100,000.00	0.00	100,000.00
林宝荣				440,000.00	0.00	440,000.00
林昔辉				270,000.00	0.00	270,000.00
林锡杨				270,000.00	0.00	270,000.00
王爱林				270,000.00	0.00	270,000.00
林淑雯				270,000.00	0.00	270,000.00
林晓东				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓泳				300,000.00	0.00	300,000.00
林晓明				300,000.00	0.00	300,000.00
林嘉源				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗雁				300,000.00	0.00	300,000.00
林朗明				300,000.00	0.00	300,000.00
梁文裕				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
林永兴、林永隆				540,000.00	0.00	540,000.00
林浩成				300,000.00	0.00	300,000.00
林志强				270,000.00	0.00	270,000.00
余国良				600,000.00	0.00	600,000.00
林雪娜				300,000.00	0.00	300,000.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	0.00	270,000.00
余建焯				270,000.00	0.00	270,000.00
林栈中				240,000.00	0.00	240,000.00
伍冰梨				600,000.00	0.00	600,000.00
梁发创				270,000.00	0.00	270,000.00
林子辉				600,000.00	0.00	600,000.00
林万霞				270,000.00	0.00	270,000.00
其他				232,642.51	2,527.22	230,115.29
应付支农支出				-31,657.49	2,527.22	-34,184.71

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
水电费				-9,997.49	1,927.22	-11,924.71
田管工资				-11,100.00	600.00	-11,700.00
其他人员工资				-1,800.00	0.00	-1,800.00
水利设施				-8,760.00	0.00	-8,760.00
接电保证金				243,600.00	0.00	243,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				273,807.00	113,700.00	160,107.00
干部				176,107.00	16,000.00	160,107.00
预提奖金				300,268.00	0.00	300,268.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林国棉				-21,586.00	3,800.00	-25,386.00
林凯强				-22,085.00	3,300.00	-25,385.00
林伟堂				-22,085.00	3,300.00	-25,385.00
林伟航				-22,583.00	2,800.00	-25,383.00
林响林				-13,239.00	0.00	-13,239.00
林昶游				-22,583.00	2,800.00	-25,383.00
管理和固定人员				97,700.00	97,700.00	0.00
办公室				18,100.00	18,100.00	0.00
林瑞光				3,700.00	3,700.00	0.00
林锡彬				3,700.00	3,700.00	0.00
林红玉				3,700.00	3,700.00	0.00
林嘉聪				3,500.00	3,500.00	0.00
余展孝				3,500.00	3,500.00	0.00
计生				13,600.00	13,600.00	0.00
蔡学平				3,300.00	3,300.00	0.00
冯柳萍				3,500.00	3,500.00	0.00
萧建嫦				3,300.00	3,300.00	0.00
李倩明				3,500.00	3,500.00	0.00
治保会				66,000.00	66,000.00	0.00
林子森				4,100.00	4,100.00	0.00
张玉财				3,900.00	3,900.00	0.00
林子聪				3,500.00	3,500.00	0.00
林卓朗				3,500.00	3,500.00	0.00
林泽伦				3,500.00	3,500.00	0.00
林伟腾				3,500.00	3,500.00	0.00
林幸然				3,500.00	3,500.00	0.00
林渐豪				3,500.00	3,500.00	0.00
林俭辉				3,500.00	3,500.00	0.00
张岳林				3,500.00	3,500.00	0.00
林绍红				3,000.00	3,000.00	0.00
林泽峰				3,500.00	3,500.00	0.00
林永浩				3,500.00	3,500.00	0.00
林润鹏				3,500.00	3,500.00	0.00
林俊培				3,500.00	3,500.00	0.00
林翰				3,500.00	3,500.00	0.00
林建源				3,500.00	3,500.00	0.00
林国建				3,000.00	3,000.00	0.00
林嘉裕				3,000.00	3,000.00	0.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	53,376,843.83	7,488,882.33	45,887,961.50
001001	豪城制衣厂	483,493.00	189,814.58	293,678.42
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,224,059.32	1,988,466.51
001005	原资产办建筑物	545,400.00	133,320.00	412,080.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	746,573.20	2,613,006.60
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	45,833.30	9,166.70
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	6,749.80	26,998.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	274,288.00	12,068,652.84
001010	九龙门商住楼	17,652,454.12	163,449.00	17,489,005.12
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	536,498.21	837,114.10
002002	办公楼设施	53,875.10	53,875.05	0.05
002003	社区电动大门	7,169.00	7,169.00	0.00
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件	670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅	1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机	13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台	19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台	9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台	5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机	4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机	880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机	702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜	1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑	5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一	1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二	3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三	2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002026	显示器、内存	1,200.00	1,200.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机	4,068.00	4,068.00	0.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑	14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	7,741.80	860.20
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏	12,000.00	2,160.00	9,840.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	3,770.00	579.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	17,212.00	2,645.99
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	1,673.00	556.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	2,520.00	4,680.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	8,993.00	4,167.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAA	8,750.00	2,990.00	5,760.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016. 10)	2,990.00	1,894.00	1,096.00
002053	综合服务大厅办公家具一批	0.00	0.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016. 10)	2,900.00	1,837.00	1,063.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	839.00	1,811.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	948.00	632.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	2,078.00	2,222.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	1,204.00	1,286.00
002059	文书室电脑一套(2017. 07)	2,800.00	1,353.00	1,447.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	2,596.00	1,297.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	1,920.00	4,480.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	796.00	2,184.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	598.00	2,392.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	449.00	2,541.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	1,589.00	10,326.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	534.00	4,043.00
002067	LED显示屏1套	2,938.00	343.00	2,595.00
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	900.00	8,099.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	438.00	8,317.00
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	524.00	4,712.00
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	144.00	2,740.00
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	73.00	4,277.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	0.00	3,680.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	0.00	2,450.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	0.00	2,465.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003003	图书桌	7,230.00	7,230.00	0.00
003004	幼儿园电脑	7,800.00	5,700.00	2,100.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
003021	幼儿园小博士滑梯1套	33,500.00	33,500.00	0.00
003022	幼儿园胶椅300张	10,800.00	10,800.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003026	幼儿园电视机	12,499.00	10,739.00	1,760.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003029	幼儿园保安室	11,986.70	2,996.65	8,990.05
003030	垃圾中转站吊斗	6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003036	幼儿园电脑打印机	7,200.00	5,760.00	1,440.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003038	幼儿园视频监控	11,500.00	9,200.00	2,300.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003043	格力空调机	25,660.00	21,160.00	4,500.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003047	幼儿园格力空调9台	25,200.00	10,080.00	15,120.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003049	幼儿园电脑1台	3,300.00	550.00	2,750.00
003050	幼儿园打印机2台IP2780	820.00	228.00	592.00
003051	幼儿园课桌24张	5,760.00	960.00	4,800.00
003052	幼儿园毛巾架9个	3,510.00	585.00	2,925.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003057	幼儿园饮水设备	26,280.00	3,066.00	23,214.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003060	幼儿园电脑3台(组装)	8,250.00	550.00	7,700.00
003061	幼儿园先科PDVD7022	2,691.00	300.00	2,391.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003063	幼儿园监控设备	3,860.00	0.00	3,860.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003067	摩托车棚	29,455.00	0.00	29,455.00
003068	广告(警告)牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003070	幼儿园会议办公室1张	3,255.00	0.00	3,255.00
003071	幼儿园格力空调3台KF72356Ba3	16,200.00	0.00	16,200.00

固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003072	幼儿园格力空调1台KF35392NhAa3	2,800.00	0.00	2,800.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003075	幼儿园康佳55寸电视9台	28,350.00	0.00	28,350.00
003076	幼儿园双门蒸饭柜	4,085.00	0.00	4,085.00
003077	旧学校铁门	9,874.10	0.00	9,874.10
003078	幼儿园领创电热煲粥机2台	5,600.00	0.00	5,600.00
003079	幼儿园永强瓜果切丝片机1台	2,700.00	0.00	2,700.00
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003083	幼儿园爱普生投影机1台	3,700.00	0.00	3,700.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003086	治保会巡逻摩托车3台新蕾牌6020	17,400.00	0.00	17,400.00
003087	幼儿园组装电脑主机9台	23,400.00	0.00	23,400.00
003088	幼儿园力进切肉机1台	2,900.00	0.00	2,900.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003091	幼儿园索尼摄录机1台AX30	6,280.00	0.00	6,280.00
003092	幼儿园戴尔笔记本电脑1台	5,230.00	0.00	5,230.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003094	幼儿园饭堂大型电磁炉1套	25,380.00	0.00	25,380.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003097	幼儿园监控分屏设备	4,208.00	0.00	4,208.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003102	幼儿园办公台椅1批	11,856.00	0.00	11,856.00
003103	幼儿园不锈钢门及卷闸	7,742.52	0.00	7,742.52
003104	幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A	1,750.00	0.00	1,750.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003107	幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门	4,500.00	0.00	4,500.00
003108	幼儿园保安亭1个	2,380.00	0.00	2,380.00
003109	幼儿园组装主机8台显示器6个	27,100.00	0.00	27,100.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00

在建工程明细表

2020年6月

打印时间: 2020-07-22

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-工程费用	大涌镇安堂社区股份合作联社				0.00	0.00	5,266,241.57	0.00	5,266,241.57		
在建工程-公益用-三线城市整旧线拆除清理工程-主体工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-三线城市整旧线拆除清理工程-其他费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-迎安街商铺工程					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-双木街保安亭等工程					0.00	0.00	1,843.19	0.00	1,843.19		
在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整					0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-其他					0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-公益用-白岁坊街道路及下水道改造工程					0.00	0.00	331,324.12	0.00	331,324.12		
在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	0.00	246,830.00	0.00	246,830.00		
在建工程-公益用-社区光纤线路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程					0.00	0.00	144,380.00	0.00	144,380.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-监理费					0.00	0.00	166,508.40	0.00	166,508.40		
在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程					0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	23,352,465.40	0.00	23,352,465.40		
在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	1,904,300.48	5,501,075.81	0.00	5,501,075.81		
在建工程-生产经营用-兴华路出租楼房-报建费、其他费用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-兴华路出租楼房-土建工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费					0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-招标代理服务					0.00	0.00	41,983.00	0.00	41,983.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-中介预算复核费					0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	2,828,688.66	0.00	2,828,688.66		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自筹-规划设计费					0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自筹-历史建筑修缮项目设计费					0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00		

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	2500	1300			3800	
林伟堂	副书记	2200	1100			3300	
林凯强	副主任	2200	1100			3300	
林伟航	委员	2000	800			2800	
林昶游	委员	2000	800			2800	
林瑞光	文书	3700				3700	
林锡彬	文书	3700				3700	
林红玉	大学生村官	3700				3700	
林嘉聪	副主任助理	3500				3500	
余展孝	文书室工作人员	3500				3500	
蔡学平	计生专干	3300				3300	
萧建嫦	计生专干	3300				3300	
冯柳萍	计生专干	3500				3500	
李倩明	计生专干	3500				3500	
林子森	治保委员	4100				4100	
张玉财	治保委员	3900				3900	
林子聪	治保委员	3500				3500	
林卓朗	治保委员	3500				3500	
林泽伦	治保委员	3500				3500	
林伟腾	治保委员	3500				3500	
林幸然	治保委员	3500				3500	
林渐豪	治保委员	3500				3500	
林俭辉	治保委员	3500				3500	
张岳林	治保委员	3500				3500	
林绍红	治保会工作人员	3000				3000	
林泽峰	治保委员	3500				3500	
林永浩	治保委员	3500				3500	
林润鹏	治保委员	3500				3500	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林俊培	治保委员	3500				3500	
林瀚	治保委员	3500				3500	
林建源	治保委员	3500				3500	
林国建	治保委员	3500				3500	
林嘉裕	治保委员	3500				3500	
合计		109600	5100	0	0	114700	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



林学玲
林学玲
林学玲
林学玲

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
人社服务站考核资金	人社服务站考核资金		9400	2300	11600	-2200	
党员教育经费	党员教育经费		12274			12274	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		511100		509100	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		48000		31680	16320	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田确界补助	查田确界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000			61000	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420		83529.18	9533890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104		502311	973104	
岚田涌截污污水闸管理经费	岚田涌截污污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		31548151.49			31548151.49	
妇联执委培训费用	妇联执委培训费用		1000		990	10	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000		108000	2892000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		3000			3000	

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
林业发展补助	林业发展补助		300000		242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		53730			53730	
合计			46976910.79	2300	1491793.33	45874251.28	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



林学玲
林学玲
林学玲
林学玲
林学玲

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-6月份

填报单位：安堂社区股份合作经济联合社

计量单位：万元

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
18033	17548	2.76%	10508	9847	6.71%	7525	7701	-2.29%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %	2020年	2019年	同期对比 %
882	739	19.35%	76	103	-26.21%	806	636	26.73%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比 %	价值	面积 (M ²)	应收征地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
685	599	14.36%	1423	20750		225	975	2172

单位负责人：



填表人：



填报日期：2020年 7 月12日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。