

资 产 负 债 表

2020年6月30日

报表单位：大涌镇南文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	7,391,990.69	11,376,314.93	短期借款	35		
其中：现金		2,859.97	2,491.70	应付款项	36	19,053,805.37	22,539,343.27
银行存款		7,389,130.72	11,373,823.23	应付工资	37	1,163,367.00	-3,200.00
短期投资	2	13,000,000.00	14,500,000.00	应付福利费	38		-6,794,098.38
应收款项	5	492,235.00	6,060,857.46				
存货	8			流动负债合计	41	20,217,172.37	15,742,044.89
流动资产合计	9	20,884,225.69	31,937,172.39	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,542,765.37	1,542,765.37	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,542,765.37	1,542,765.37	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,338,941.96	116,347,331.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,185,307.66	48,185,307.66	负债合计	49	20,217,172.37	15,742,044.89
固定资产净值	21	68,153,634.30	68,162,024.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	68,153,634.30	68,162,024.30	公积公益金	51	5,985,609.86	6,046,424.46
无形资产：				未分配收益	52	-24,495,121.35	-9,019,471.77
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,363,452.99	85,899,917.17
资产总计	32	90,580,625.36	101,641,962.06	负债和所有者权益总计	56	90,580,625.36	101,641,962.06

补充数据

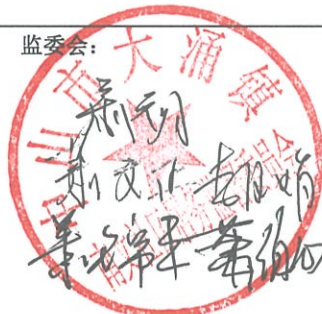
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



收益分配表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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	2,236,058.79	13,311,375.42
加：发包及上交收入	2		2,329,749.00
投资收益	3	66,246.58	173,034.24
减：经营支出	6		
管理费用	7	42,928.03	365,764.34
二、经营收益	10	2,259,377.34	15,448,394.32
加：补助收入	12		
其他收入	13	11,317.84	27,255.26
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	2,270,695.18	15,475,649.58
收益分配			
四、本年收益	21	2,270,695.18	15,475,649.58
加：年初未分配收益	22		-24,495,121.35
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-9,019,471.77
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		-9,019,471.77

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

伍建滔

财务收支情况公布表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	2,236,058.79	13,311,375.42	一、经营支出		
出租收入	2,236,058.79	13,311,375.42	二、管理费支出	42,928.03	365,764.34
厂房	886,116.80	5,322,860.80	干部报酬	17,032.03	182,973.40
宿舍	396,846.36	2,362,902.16	基本工资及补助	16,000.00	96,000.00
铺位	176,445.00	1,052,670.00	奖金		78,928.00
土地	389,962.33	2,327,813.98	医保社保	1,032.03	8,045.40
市场	323,688.30	1,942,128.48	其他管理及固定人员报酬	4,758.01	32,011.36
葵朗摊档	15,000.00	15,000.00	基本工资及补助	4,500.00	31,130.00
其他出租	48,000.00	288,000.00	奖金		-1,130.00
二、发包及上交收入		2,329,749.00	医保社保	258.01	2,011.36
承包金		2,329,749.00	临时员工报酬		48,500.00
土地承包金		1,984,829.00	办公费	1,639.68	10,534.69
鱼塘承包金		344,920.00	水电费		3,419.93
三、投资收益	66,246.58	173,034.24	会议费	4,450.00	10,837.00
其他投资收益	66,246.58	173,034.24	邮电通讯费	1,738.31	10,805.46
四、农业税附加返还收入			财务统筹费		21,562.50
五、补助收入			其他费用	13,310.00	45,120.00
六、其他收入	11,317.84	27,255.26	干部退休金	12,950.00	38,850.00
存款利息收入	11,317.84	27,255.26	其他	360.00	6,270.00
七、福利费收入	11,724.00	104,969.63	三、其他支出		
计划生育		933.44	四、福利费支出	1,021,738.34	6,899,068.01
五保户补助	10,799.55	82,037.51	计划生育	10,116.02	67,521.16
治安		357.16	烈军属优抚	300.00	1,500.00
教育及学校幼儿园补助		15,717.42	五保户补助		59,178.80
医保社保	924.45	5,924.10	治安	73,205.38	457,532.17
			征兵民兵		2,900.00
			环境卫生	32,880.00	111,395.58
			教育及学校幼儿园补助	2,600.00	23,453.80
			老人和敬老院补助		256,270.00
			救灾救济	2,000.00	2,000.00
			文体体育	662.05	2,845.81
			公共设施维护	2,853.54	46,290.15
			医保社保	559,429.35	3,380,670.71
			慰问金		5,600.00
			消防		3,221.83
			其他福利费支出	337,692.00	2,478,688.00
			粮油费	307,392.00	1,843,392.00
			老人生果金	23,500.00	77,200.00

财务收支情况公布表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-07-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			党员书报费		3,200.00
			居民创业补助		109,518.00
			独生纯女户补助	6,800.00	20,000.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	8,390.00	8,390.00
			管理用	8,390.00	8,390.00
			格力KF_120LW空调(办公室	8,390.00	8,390.00
收入合计	2,325,347.21	15,946,383.55	支出合计	1,073,056.37	7,273,222.35

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

伍建海

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-07-17

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	2,537.70	
1	工行0964帐户提现金备用	2020-06-02	6,000.00	0.00	8,537.70	李玉
2	付社区义务治安巡逻员5月补助	2020-06-02	0.00	2,500.00	6,037.70	李玉
3	治安基金支萧国衍治保委员退休工龄奖	2020-06-02	0.00	2,000.00	4,037.70	李玉
4	大南基金会支老人到中山旅游补助款（95人）	2020-06-02	0.00	1,900.00	2,137.70	余均石
5	工行0964帐户提现金备用	2020-06-08	3,000.00	0.00	5,137.70	李玉
6	付办公室4-6月报警器管理费	2020-06-08	0.00	360.00	4,777.70	李毅深
7	治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（盗窃案）	2020-06-08	0.00	200.00	4,577.70	萧少峰
8	治安基金支治保委员5月绩效考核奖励（12人）	2020-06-08	0.00	1,500.00	3,077.70	萧少峰
9	收徐小清（2020-068）敦煌二楼宿舍租赁定金部份	2020-06-10	115,200.00	0.00	118,277.70	徐小清
10	工行0964帐户提现金备用	2020-06-10	5,000.00	0.00	123,277.70	李玉
11	退回徐小清敦煌市场二楼宿舍投标保证金	2020-06-10	0.00	115,200.00	8,077.70	徐小清
12	中拓基金会支受助学生6月生活费补助（2人）	2020-06-10	0.00	600.00	7,477.70	李玉
13	中拓基金会支萧子明临时困难医疗救助	2020-06-10	0.00	3,000.00	4,477.70	萧苑环
14	付萧子明临时困难医疗救助	2020-06-10	0.00	2,000.00	2,477.70	萧苑环
15	工行0964帐户提现金备用	2020-06-11	5,000.00	0.00	7,477.70	李玉
16	付办公室购电话机一台	2020-06-11	0.00	110.00	7,367.70	李玉
17	付社区股东代表2020年上半年工作总结会议误工补助（89人）	2020-06-11	0.00	4,450.00	2,917.70	萧苑环
18	工行0964帐户提现金备用	2020-06-15	5,000.00	0.00	7,917.70	李玉
19	付社区文化服务中心购棋类玩具及文具费用	2020-06-17	0.00	86.00	7,831.70	李玉
20	付工行0964帐户提现金备用	2020-06-18	20,000.00	0.00	27,831.70	李玉
21	付2020年老人生果金（73人）	2020-06-18	0.00	19,550.00	8,281.70	李玉
22	付2020年已办理独生子女户家长退休补助（5人）	2020-06-18	0.00	3,000.00	5,281.70	李玉
23	付萧添洪2020年退役军人补助（1-6月）	2020-06-18	0.00	300.00	4,981.70	李玉
24	付2020年已办理纯女户家长退休补助（8人）	2020-06-18	0.00	2,900.00	2,081.70	李玉
25	工行0964帐户提现金备用	2020-06-19	10,000.00	0.00	12,081.70	李玉
26	付办公室购矿泉水10箱（环境卫生整治工作用）	2020-06-19	0.00	280.00	11,801.70	李玉
27	大南基金会支老人到中山旅游补助款（128人）	2020-06-22	0.00	2,560.00	9,241.70	余均石
28	付2020年老人生果金（15人）	2020-06-24	0.00	3,950.00	5,291.70	李玉
29	付2020年已办理独生子女户家长退休补助（1人）	2020-06-24	0.00	600.00	4,691.70	李玉
30	付2020年已办理纯女户家长退休补助（1人）	2020-06-24	0.00	300.00	4,391.70	李玉
31	收李兴春（2020-068）敦煌二楼宿舍租赁押金部份	2020-06-29	115,200.00	0.00	119,591.70	李兴春
32	合同变更退回徐小清（2020-068）敦煌二楼宿舍租赁定金部份	2020-06-29	0.00	115,200.00	4,391.70	徐小清
33	大南基金会支老人到古镇旅游补助款（95人）	2020-06-29	0.00	1,900.00	2,491.70	余均石

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		284,400.00	284,446.00		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建濠

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-07-17

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	6,910,595.15	
1	收方雪玲、吴志平代支2020.7-12月城乡基本医疗保险费(43.35元/月*6个月)	2020-06-01	520.20	0.00	6,911,115.35	方雪玲
2	收方雪玲、吴志平代支2020.7-12月城乡门诊医疗保险费(5.60元/月*6个月)	2020-06-01	67.20	0.00	6,911,182.55	方雪玲
3	收方雪玲还代支2020.7-12月城乡门诊医疗保险费(5.60元/月*6个月)	2020-06-01	33.60	0.00	6,911,216.15	方雪玲
4	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2020-06-02	0.00	4,150.00	6,907,066.15	李玉
5	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2020-06-02	4,150.00	0.00	6,911,216.15	李玉
6	收办公室工作人员还代支5月社保基金个人部份(1人)	2020-06-02	377.98	0.00	6,911,594.13	李玉
7	收社区计生专干还代支5月社保基金个人部份(1人)	2020-06-02	377.98	0.00	6,911,972.11	李玉
8	付社区社保专员5月工资及补助	2020-06-02	0.00	2,900.00	6,909,072.11	李玉
9	付社区计生专干5月工资及补助	2020-06-02	0.00	8,000.00	6,901,072.11	李玉
10	付办公室工作人员5月工资及补助	2020-06-02	0.00	3,500.00	6,897,572.11	李玉
11	付社区街道清洁工5月工资	2020-06-02	0.00	15,000.00	6,882,572.11	李玉
12	付社区财务人员5月油费通讯费补助	2020-06-02	0.00	500.00	6,882,072.11	李玉
13	工行0964帐户提现金备用	2020-06-02	0.00	6,000.00	6,876,072.11	李玉
14	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房5月租金	2020-06-03	81,416.24	0.00	6,957,488.35	林祝贤
15	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位6月租金	2020-06-03	2,800.00	0.00	6,960,288.35	萧志宏
16	收治保会人员还代支5月社保基金个人部份(4人)	2020-06-03	1,511.92	0.00	6,961,800.27	李玉
17	付社区退休干部5月退休工资(5人)	2020-06-03	0.00	6,475.00	6,955,325.27	李玉
18	付萧国衍治保委员退休奖金尾数(1-5月)	2020-06-03	0.00	4,000.00	6,951,325.27	李玉
19	付大涌南文小学厨工、清洁工5月工资	2020-06-03	0.00	2,600.00	6,948,725.27	李玉
20	付社区居务监督委员会成员5月补助	2020-06-03	0.00	3,000.00	6,945,725.27	李玉
21	付治保会人员5月工资及补助	2020-06-03	0.00	68,800.00	6,876,925.27	李玉
22	收肖结康(2013-019)文禧芥木厂、校产大楼等用地5月租金	2020-06-04	100,833.34	0.00	6,977,758.61	肖结康
23	收肖结康(2010-293)沙环工业区5月租金	2020-06-04	56,977.90	0.00	7,034,736.51	肖结康
24	收陈炳锐(2016-096)二区第5幢厂房3-4月租金	2020-06-04	24,021.00	0.00	7,058,757.51	陈炳锐
25	收肖结康(2013-045)庵前山地5月租金	2020-06-04	10,083.34	0.00	7,068,840.85	肖结康
26	收区福能(2008-300)西围430亩1-6月租金	2020-06-05	378,400.00	0.00	7,447,240.85	区福能
27	收区福能、吴志平(2009-46)中心围(200.90亩)1-6月份租金	2020-06-05	116,512.00	0.00	7,563,752.85	区福能
28	收区福能(2011-11)西围鱼塘5个1-6月租金	2020-06-05	50,400.00	0.00	7,614,152.85	区福能
29	收方钢林(2018-104)二区文禧宿舍6月租金	2020-06-05	22,451.00	0.00	7,636,603.85	方钢林
30	收黄锡葵(2019-133)马坑土地1-6月租金	2020-06-05	16,950.00	0.00	7,653,553.85	黄锡葵
31	收区福能(2009-55)西围中心围新开涌堤围1-6月份租金	2020-06-05	5,110.00	0.00	7,658,663.85	区福能
32	付居民福利6月购油款(4803人*11.50元/瓶)	2020-06-06	0.00	55,234.50	7,603,429.35	李玉

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付居民福利6月购米款（4803人*3.50元/斤*15斤/人）	2020-06-06	0.00	252,157.50	7,351,271.85	李玉
34	收银行理财产品本金	2020-06-08	4,000,000.00	0.00	11,351,271.85	李玉
35	收银行理财产品收益	2020-06-08	66,246.58	0.00	11,417,518.43	李玉
36	收方建球（2019-141）第一工业区铁棚厂房2月租金	2020-06-08	33,162.00	0.00	11,450,680.43	方建球
37	收萧柱略（2019-104）南文市场（凤凰城）6月租金	2020-06-08	9,375.00	0.00	11,460,055.43	萧柱略
38	收两委干部还代支6月社保基金个人部份（4人）	2020-06-08	1,511.92	0.00	11,461,567.35	李玉
39	收方建球（2019-142）马坑第一工业区2月租金	2020-06-08	3,750.00	0.00	11,465,317.35	方建球
40	收林锡伟（2017-115）粮油店6月租金	2020-06-08	3,000.00	0.00	11,468,317.35	林锡伟
41	收两委干部还代支5月个人所得税（1人）	2020-06-08	57.00	0.00	11,468,374.35	李玉
42	付87726683 5月电话费	2020-06-08	0.00	167.89	11,468,206.46	李玉
43	付87725166 5月电话费及光纤上网费	2020-06-08	0.00	1,125.10	11,467,081.36	李玉
44	付87726682 5月电话费	2020-06-08	0.00	46.00	11,467,035.36	李玉
45	付87728988 5月电话费	2020-06-08	0.00	48.74	11,466,986.62	李玉
46	付87725163 5月电话费	2020-06-08	0.00	312.17	11,466,674.45	李玉
47	付87726913 5月电话费	2020-06-08	0.00	50.58	11,466,623.87	李玉
48	付财务光纤专线5月份月租费	2020-06-08	0.00	300.00	11,466,323.87	李玉
49	付社区两委干部6月工资及补助	2020-06-08	0.00	16,000.00	11,450,323.87	李玉
50	付2019年社区两委干部报酬尾款	2020-06-08	0.00	407,560.00	11,042,763.87	李玉
51	工行0964帐户提现金备用	2020-06-08	0.00	3,000.00	11,039,763.87	李玉
52	收廖述英（2019-094）二区原配电房6月租金	2020-06-09	1,300.00	0.00	11,041,063.87	廖述英
53	收刘少映、蓝明华（2016-001）三区第一幢宿舍楼5月租金	2020-06-10	32,032.00	0.00	11,073,095.87	蓝明华
54	收蓝明华（2017-116）三区B幢宿舍5月租金	2020-06-10	31,472.00	0.00	11,104,567.87	蓝明华
55	收刘少映、蓝明华（2016-001）还代支三区第一幢宿舍5月水费	2020-06-10	2,153.00	0.00	11,106,720.87	蓝明华
56	收蓝明华（2017-116）还代支三区B幢宿舍5月水费	2020-06-10	1,837.00	0.00	11,108,557.87	蓝明华
57	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚6月租金	2020-06-10	94,664.00	0.00	11,203,221.87	冯绮
58	收周登（2018-102）旧仓库宿舍2月租金尾数	2020-06-10	20,400.00	0.00	11,223,621.87	周登
59	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺6月租金	2020-06-10	5,505.00	0.00	11,229,126.87	冯绮
60	工行0964帐户提现金备用	2020-06-10	0.00	5,000.00	11,224,126.87	李玉
61	工行0964帐户提现金备用	2020-06-11	0.00	5,000.00	11,219,126.87	李玉
62	付工行0964帐户购支票手续费及工本费	2020-06-11	0.00	25.00	11,219,101.87	李玉
63	付办公室电视5月维护费	2020-06-12	0.00	40.00	11,219,061.87	李玉
64	付社区街道路灯5月电费（11单）	2020-06-12	0.00	2,853.54	11,216,208.33	李玉
65	代支社矫安帮中心5月电费	2020-06-12	0.00	337.90	11,215,870.43	李玉

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付健身广场5月电费	2020-06-12	0.00	327.28	11,215,543.15	李玉
67	付青年乐园5月电费	2020-06-12	0.00	248.77	11,215,294.38	李玉
68	代支安排5月电费	2020-06-13	0.00	51.71	11,215,242.67	李玉
69	付治保会5月电费	2020-06-13	0.00	3,182.79	11,212,059.88	李玉
70	代支清洁工宿舍5月电费	2020-06-13	0.00	148.53	11,211,911.35	李玉
71	收大自然(2006-297)马坑厂房6.15-7.14租金	2020-06-15	83,105.60	0.00	11,295,016.95	李玉
72	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺6月租金	2020-06-15	45,420.00	0.00	11,340,436.95	林霞
73	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层6月租金	2020-06-15	45,420.00	0.00	11,385,856.95	林霞
74	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房6月租金	2020-06-15	37,873.00	0.00	11,423,729.95	林霞
75	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层6月租金	2020-06-15	25,002.00	0.00	11,448,731.95	林霞
76	收林明超(2019-128)马坑路口商铺6月租金	2020-06-15	24,000.00	0.00	11,472,731.95	林霞
77	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍6月租金	2020-06-15	22,770.00	0.00	11,495,501.95	林霞
78	收大自然(2012-099)马坑土地6.15-7.14租金	2020-06-15	20,746.80	0.00	11,516,248.75	李玉
79	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼6月租金	2020-06-15	10,802.00	0.00	11,527,050.75	林霞
80	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼6月租金	2020-06-15	10,802.00	0.00	11,537,852.75	林霞
81	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼6月租金	2020-06-15	10,802.00	0.00	11,548,654.75	林霞
82	收林明超(2019-132)马坑一工业区5亩6月租金	2020-06-15	6,250.00	0.00	11,554,904.75	林霞
83	收大自然(2006-297)还代支厂房6.15-7.14税金(5%增值税)	2020-06-15	4,155.28	0.00	11,559,060.03	李玉
84	收大自然(2012-099)还代支土地6.15-7.14税金(5%增值税)	2020-06-15	1,037.34	0.00	11,560,097.37	李玉
85	收大自然(2006-297)还代支厂房6.15-7.14租赁税金	2020-06-15	415.53	0.00	11,560,512.90	李玉
86	收大自然(2012-099)还代支土地6.15-7.14租赁税金	2020-06-15	103.73	0.00	11,560,616.63	李玉
87	付社区办公楼5月电费	2020-06-15	0.00	1,464.68	11,559,151.95	李玉
88	付办公室购空调一台(社区管理2+8+N经费支)	2020-06-15	0.00	8,390.00	11,550,761.95	萧健新
89	工行0964帐户提现金备用	2020-06-15	0.00	5,000.00	11,545,761.95	李玉
90	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房6月租金	2020-06-16	12,233.00	0.00	11,557,994.95	林锡宽
91	收俞雪峰(2020-001)马坑土地1-3月租金	2020-06-17	30,000.00	0.00	11,587,994.95	俞雪峰
92	收俞雪峰(2020-069)马坑铁棚厂房租赁押金	2020-06-17	19,560.00	0.00	11,607,554.95	俞雪峰
93	收葵朗摊档1月租金	2020-06-17	15,000.00	0.00	11,622,554.95	崔孟辉
94	收俞雪峰(2020-069)马坑铁棚厂房5-6月租金	2020-06-17	6,520.00	0.00	11,629,074.95	俞雪峰
95	收萧杏维(2019-139)治保会对面铺位6月租金	2020-06-17	2,200.00	0.00	11,631,274.95	萧杏维
96	收肖结康(2013-019)文禧芥木厂、校产大楼等用地6月租金	2020-06-17	100,833.34	0.00	11,732,108.29	肖结康
97	收肖结康(2010-293)沙环工业区6月租金	2020-06-17	56,977.90	0.00	11,789,086.19	肖结康
98	收肖结康(2013-045)庵前山地6月租金	2020-06-17	10,083.34	0.00	11,799,169.53	肖结康

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付两委干部6月社保基金单位部份	2020-06-17	0.00	1,032.03	11,798,137.50	李玉
100	代支两委干6月社保基金个人部份	2020-06-17	0.00	1,511.73	11,796,625.77	李玉
101	付计生专干6月社保基金单位部份	2020-06-17	0.00	516.02	11,796,109.75	李玉
102	代支计生专干6月社保基金个人部份	2020-06-17	0.00	755.86	11,795,353.89	李玉
103	付办公室工作人员6月社保基金单位部份	2020-06-17	0.00	258.01	11,795,095.88	李玉
104	代支办公室工作人员6月社保基金个人部份	2020-06-17	0.00	377.93	11,794,717.95	李玉
105	付治保委员6月社保基金单位部份	2020-06-17	0.00	1,032.03	11,793,685.92	李玉
106	付代支治保委员6月社保基金个人部份	2020-06-17	0.00	1,511.72	11,792,174.20	李玉
107	付代支两委干部5月个人所得税	2020-06-17	0.00	57.00	11,792,117.20	李玉
108	收萧梓晴还代支新生儿医疗保险补缴（3-5月）	2020-06-18	130.05	0.00	11,792,247.25	萧梓晴
109	收萧宗林还代支新生儿医疗保险补缴（4-5月）	2020-06-18	86.70	0.00	11,792,333.95	萧宗林
110	付工行0964帐户提现金备用	2020-06-18	0.00	20,000.00	11,772,333.95	李玉
111	付理财产品本金（产品代码SXEDXBBX，76天，利率2.65%）	2020-06-19	0.00	4,500,000.00	7,272,333.95	李玉
112	收萧璟佑还代支新生儿医疗保险补缴（4-5月）	2020-06-19	86.70	0.00	7,272,420.65	萧璟佑
113	工行0964帐户提现金备用	2020-06-19	0.00	10,000.00	7,262,420.65	李玉
114	收黎德燕（2018-014）文禧商住楼1-5层5月租金	2020-06-22	60,760.00	0.00	7,323,180.65	黎德燕
115	收银行存款利息	2020-06-23	62.36	0.00	7,323,243.01	李玉
116	收银行存款利息	2020-06-23	13.60	0.00	7,323,256.61	李玉
117	收银行存款利息	2020-06-23	1,249.66	0.00	7,324,506.27	李玉
118	收诚辉物管公司南文市场及商业街广场夜市投标保证金	2020-06-23	4,000,000.00	0.00	11,324,506.27	方钢林
119	收捷宏（2017-121）马坑厂房及星棚通道5月租金	2020-06-23	116,511.46	0.00	11,441,017.73	孙艺秀
120	收捷宏（2017-122）马坑第一工业区宿舍5月租金	2020-06-23	25,735.36	0.00	11,466,753.09	孙艺秀
121	收捷宏（2017-120）马坑第一工业区厂房5月租金	2020-06-23	19,600.00	0.00	11,486,353.09	孙艺秀
122	收捷宏（2017-123）马坑第一工业区土地5月租金	2020-06-23	19,010.70	0.00	11,505,363.79	孙艺秀
123	收捷宏（2017-121）还代支马坑厂房及通道5月租赁税金	2020-06-23	7,573.25	0.00	11,512,937.04	孙艺秀
124	收捷宏（2017-121）还代支马坑厂房及通道5月税金（5%增值税）	2020-06-23	5,825.57	0.00	11,518,762.61	孙艺秀
125	收银行存款利息	2020-06-23	2,646.23	0.00	11,521,408.84	李玉
126	收捷宏（2017-122）还代支马坑宿舍5月租赁税金	2020-06-23	1,672.80	0.00	11,523,081.64	孙艺秀
127	收捷宏（2017-122）还代支马坑宿舍5月税金（5%增值税）	2020-06-23	1,286.77	0.00	11,524,368.41	孙艺秀
128	收捷宏（2017-120）还代支马坑厂房5月租赁税金	2020-06-23	1,274.00	0.00	11,525,642.41	孙艺秀
129	收捷宏（2017-120）还代支马坑厂房5月税金（5%增值税）	2020-06-23	980.00	0.00	11,526,622.41	孙艺秀
130	收捷宏（2017-123）还代支马坑土地5月税金（5%增值税）	2020-06-23	950.54	0.00	11,527,572.95	孙艺秀
131	收捷宏（2017-123）还代支马坑土地5月租赁税金	2020-06-23	95.05	0.00	11,527,668.00	孙艺秀

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收曾祥军（2016-120）第三工业区第三幢宿舍及周边房间4月租金	2020-06-24	34,320.00	0.00	11,561,988.00	曾祥军
133	收银行存款利息	2020-06-24	7,345.99	0.00	11,569,333.99	李玉
134	收中山农商银行批量转帐6月社保补助不成功退还款（萧永棣）	2020-06-24	475.20	0.00	11,569,809.19	李玉
135	付社区居民751人6月社保补助	2020-06-24	0.00	356,875.20	11,212,933.99	李玉
136	收李兴春（2020-068）敦煌市场二楼宿舍租赁押金尾数	2020-06-29	15,744.00	0.00	11,228,677.99	李兴春
137	收治保会人员还代支6月保社基金个人部份（4人）	2020-06-29	1,511.72	0.00	11,230,189.71	李玉
138	付萧天明等5人社区居务监督委员会成员6月补助	2020-06-29	0.00	3,000.00	11,227,189.71	李玉
139	付萧泳乐治保委员辞职奖金尾数（5.16-6.13）	2020-06-29	0.00	759.00	11,226,430.71	李玉
140	付梁月群等2人大涌南文小学厨工、清洁工6月工资	2020-06-29	0.00	2,600.00	11,223,830.71	李玉
141	付吴龙兆等22人治保会人员6月工资及补助	2020-06-29	0.00	68,586.00	11,155,244.71	李玉
142	付李月娟等5人社区退休干部6月退休补助	2020-06-29	0.00	6,475.00	11,148,769.71	李玉
143	购打印机耗材及电脑配件费用（2019年基层服务经费支）	2020-06-29	0.00	2,400.00	11,146,369.71	萧天明
144	付大涌旗山水务公司代支社矫安帮中心5.13-6.16水费	2020-06-29	0.00	5.14	11,146,364.57	李玉
145	付大涌旗山水务公司治保会5.13-6.14水费	2020-06-29	0.00	5.60	11,146,358.97	李玉
146	收策力公司（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍6.16-7.15租金	2020-06-29	177,969.00	0.00	11,324,327.97	段美娟
147	收李天旭（2013-169）三区钢棚厂房3月租金	2020-06-29	46,320.00	0.00	11,370,647.97	李天旭
148	收李天旭（2016-098）三区南华厂房3月租金	2020-06-29	39,050.00	0.00	11,409,697.97	李天旭
149	收李天旭（2016-003）三区南兴厂房3月租金	2020-06-29	38,820.00	0.00	11,448,517.97	李天旭
150	收社区计生专干还代支6月保社基金个人部份（2人）	2020-06-29	755.86	0.00	11,449,273.83	李玉
151	收办公室工作人员还代支6月保社基金个人部份（1人）	2020-06-29	377.93	0.00	11,449,651.76	李玉
152	付社区街道清洁工6月工资	2020-06-29	0.00	15,000.00	11,434,651.76	李玉
153	付社区计生专干6月工资及补助	2020-06-29	0.00	9,600.00	11,425,051.76	李玉
154	付社区社保专员6月工资及补助	2020-06-29	0.00	2,900.00	11,422,151.76	李玉
155	付办公室工作人员6月工资及补助	2020-06-29	0.00	3,500.00	11,418,651.76	李玉
156	付社区财务人员6月油费通讯费补助	2020-06-29	0.00	500.00	11,418,151.76	李玉
157	付社区居民6月城乡基本医疗保险（4070人）	2020-06-29	0.00	176,434.50	11,241,717.26	萧天明
158	付社区居民6月城乡门诊基本医疗保险（4641人）	2020-06-29	0.00	25,989.60	11,215,727.66	萧天明
159	付社区居民6月基本医疗保险补缴（2人）	2020-06-29	0.00	86.70	11,215,640.96	萧天明
160	付社区居民5月基本医疗保险补缴（1人）	2020-06-29	0.00	43.35	11,215,597.61	萧天明
161	代支迪晖宿舍5.13-6.15水费	2020-06-29	0.00	3,594.14	11,212,003.47	李玉
162	付治保会5.13-6.15水费	2020-06-29	0.00	27.79	11,211,975.68	李玉
163	收徐小清（2020-068）敦煌市场二楼宿舍5-6月租金	2020-06-30	43,648.00	0.00	11,255,623.68	李兴春
164	收萧志娟（2019-118）旧仓库第2-4卡铺位4-6月租金	2020-06-30	25,200.00	0.00	11,280,823.68	萧志娟

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-07-17

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收镇社会事务局社区五保老人萧祖如住院医疗救助款	2020-06-30	10,799.55	0.00	11,291,623.23	萧苑环
166	收陈戴青(2020-006)马坑土地2.5亩租赁押金	2020-06-30	37,500.00	0.00	11,329,123.23	陈戴青
167	收龚明祥(2020-005)马坑土地4亩租赁押金	2020-06-30	60,000.00	0.00	11,389,123.23	吴小龙
168	收林君浩(2019-119)旧仓库第9-11卡铺位4-6月租金	2020-06-30	22,200.00	0.00	11,411,323.23	萧素媛
合 计			10,609,160.11	6,108,432.03		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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				8,428,775.15	2,367,917.69	6,060,857.46
租赁款				6,350,276.10	1,781,178.32	4,569,097.78
林明超				58,453.00	41,052.00	17,401.00
租地2019-132				6,250.00	6,250.00	0.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	24,000.00	12,000.00
张锡复				141,142.50	94,095.00	47,047.50
厂房2019-121				16,203.00	10,802.00	5,401.00
厂房2019-125				56,809.50	37,873.00	18,936.50
铺位2019-126				68,130.00	45,420.00	22,710.00
李焕文				0.00	0.00	0.00
租地2019-134				0.00	0.00	0.00
萧敬辉				16,875.00	0.00	16,875.00
租地2019-136				16,875.00	0.00	16,875.00
方建球				184,560.00	36,912.00	147,648.00
租地2019-142				18,750.00	3,750.00	15,000.00
厂房2019-141				165,810.00	33,162.00	132,648.00
黄锡葵				16,950.00	16,950.00	0.00
租地2019-133				16,950.00	16,950.00	0.00
萧坤玉				9,750.00	0.00	9,750.00
租地2019-131				9,750.00	0.00	9,750.00
大自然				103,852.40	103,852.40	0.00
厂房2006-297				83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099				20,746.80	20,746.80	0.00
捷宏				361,715.04	180,857.52	180,857.52
厂房2017-120				39,200.00	19,600.00	19,600.00
厂房2017-121				233,022.92	116,511.46	116,511.46
宿舍2017-122				51,470.72	25,735.36	25,735.36
租地2017-123				38,021.40	19,010.70	19,010.70
沈建峰				135,736.00	0.00	135,736.00
厂房2019-105				135,736.00	0.00	135,736.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				48,042.00	24,021.00	24,021.00
厂房宿舍2016-096				48,042.00	24,021.00	24,021.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2019-138				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				26,000.00	0.00	26,000.00
铺位2020-007				26,000.00	0.00	26,000.00
萧志娟				23,400.00	25,200.00	-1,800.00
铺位2019-118				23,400.00	25,200.00	-1,800.00
余赞英				-2,400.00	0.00	-2,400.00
租地2015-087				-2,400.00	0.00	-2,400.00
黄安芬				102,285.00	68,190.00	34,095.00
宿舍2019-124				34,155.00	22,770.00	11,385.00
铺位2019-129				68,130.00	45,420.00	22,710.00
通信公司				-1,042.50	0.00	-1,042.50
金车山				-1,042.50	0.00	-1,042.50
黎德燕				121,520.00	60,760.00	60,760.00
商住楼2018-014				121,520.00	60,760.00	60,760.00
萧达文				0.00	0.00	0.00
铺位2019-025				0.00	0.00	0.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				335,781.78	335,789.16	-7.38
租地2010-293				113,952.50	113,955.80	-3.30
租地2013-019				201,664.64	201,666.68	-2.04
租地2013-045				20,164.64	20,166.68	-2.04
萧锐祥				42,276.00	0.00	42,276.00
租地2010-294				42,276.00	0.00	42,276.00
萧顺钦				25,200.00	0.00	25,200.00
铺位2019-117				25,200.00	0.00	25,200.00
曾祥军				102,960.00	34,320.00	68,640.00
宿舍2016-120				102,960.00	34,320.00	68,640.00
萧雪颜				17,280.00	0.00	17,280.00
铺位2020-003				4,800.00	0.00	4,800.00
宿舍2019-024				10,080.00	0.00	10,080.00
铺位2019-101				2,400.00	0.00	2,400.00
蓝明华				62,944.00	31,472.00	31,472.00
宿舍2017-116				62,944.00	31,472.00	31,472.00
励豪				400,320.00	0.00	400,320.00
宿舍2018-087				400,320.00	0.00	400,320.00
李天旭				496,760.00	124,190.00	372,570.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
厂房2013-169				185,280.00	46,320.00	138,960.00
厂房2016-003				155,280.00	38,820.00	116,460.00
厂房2016-098				156,200.00	39,050.00	117,150.00
萧志豪				33,276.99	0.00	33,276.99
租地2013-165				33,276.99	0.00	33,276.99
萧干礼				45,000.00	0.00	45,000.00
商住楼2016-097				36,000.00	0.00	36,000.00
铺位2017-110				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				7,500.00	0.00	7,500.00
租地2019-135				7,500.00	0.00	7,500.00
萧柱略				12,592.00	9,375.00	3,217.00
租地2016-004				3,217.00	0.00	3,217.00
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
丹尼思公司				180,000.00	0.00	180,000.00
土地商铺2017-111				180,000.00	0.00	180,000.00
章根金				1,082,117.76	0.00	1,082,117.76
市场2015-078				1,082,117.76	0.00	1,082,117.76
刘少映/蓝明华				64,064.00	32,032.00	32,032.00
宿舍2016-001				64,064.00	32,032.00	32,032.00
林祝贤				162,832.48	81,416.24	81,416.24
厂房2016-005				162,832.48	81,416.24	81,416.24
林君浩				22,200.00	22,200.00	0.00
铺位2019-119				22,200.00	22,200.00	0.00
王一红				83,584.00	0.00	83,584.00
市场2020-004				83,584.00	0.00	83,584.00
陈美云				82,296.00	0.00	82,296.00
厂房2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2017-115				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				20,496.00	0.00	20,496.00
租地2018-015				20,496.00	0.00	20,496.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				222,000.00	20,400.00	201,600.00
宿舍2018-102				222,000.00	20,400.00	201,600.00
方钢林				32,051.00	22,451.00	9,600.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
厂房2020-002				9,600.00	0.00	9,600.00
卢锡德				382,000.00	0.00	382,000.00
租地2019-140				351,000.00	0.00	351,000.00
租地2019-116				31,000.00	0.00	31,000.00
萧锐成				16,666.65	0.00	16,666.65
租地2019-115				16,666.65	0.00	16,666.65
林泽洪				0.00	0.00	0.00
租地2019-130				0.00	0.00	0.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				66,520.00	36,520.00	30,000.00
土地2020-001				60,000.00	30,000.00	30,000.00
厂房2020-069				6,520.00	6,520.00	0.00
陈戴青				31,250.00	0.00	31,250.00
土地2020-006				31,250.00	0.00	31,250.00
龚明祥				50,000.00	0.00	50,000.00
土地2020-005				50,000.00	0.00	50,000.00
徐小清				43,648.00	43,648.00	0.00
宿舍2020-068				43,648.00	43,648.00	0.00
发包款				2,041,749.00	550,422.00	1,491,327.00
区成就				10,104.00	0.00	10,104.00
耕地2011-306				10,104.00	0.00	10,104.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				490,000.00	433,910.00	56,090.00
耕地2009-55				6,000.00	5,110.00	890.00
鱼塘2011-011				105,600.00	50,400.00	55,200.00
耕地2008-300				378,400.00	378,400.00	0.00

应 收 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
区福能/吴志平				176,792.00	116,512.00	60,280.00
耕地2009-46				176,792.00	116,512.00	60,280.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
水电费				-14,782.64	3,990.00	-18,772.64
水费				-16,529.53	3,990.00	-20,519.53
迪晖宿舍				-16,556.81	3,990.00	-20,546.81
马坑水费				27.28	0.00	27.28
电费				1,146.88	0.00	1,146.88
农排				700.11	0.00	700.11
清洁工宿舍				178.23	0.00	178.23
马坑宿舍				268.54	0.00	268.54
社矫安帮服务中心				600.01	0.00	600.01
医保社保				11,827.12	6,425.31	5,401.81
个人所得税				66.93	57.00	9.93
其他				19,638.64	25,845.06	-6,206.42
税金				19,638.64	25,369.86	-5,731.22
其他				0.00	475.20	-475.20
萧桂明				20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建强

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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				22,822,492.82	283,149.55	22,539,343.27
应付定金押金				16,924,701.68	230,400.00	16,694,301.68
耕地				1,094,932.00	0.00	1,094,932.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区成就2011-306				15,156.00	0.00	15,156.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				207,800.00	0.00	207,800.00
区成就2011-013				20,000.00	0.00	20,000.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				3,224,342.60	0.00	3,224,342.60
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
林祝贤2016-005				244,248.72	0.00	244,248.72
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
捷宏2017-120				58,800.00	0.00	58,800.00
捷宏2017-121				349,534.38	0.00	349,534.38
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
俞雪峰2020-069				19,560.00	0.00	19,560.00
宿舍				2,072,382.08	0.00	2,072,382.08
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
刘少映/蓝明华2016-001				192,192.00	0.00	192,192.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
蓝明华2017-116				188,832.00	0.00	188,832.00
捷宏2017-122				77,206.08	0.00	77,206.08

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
黎德燕2018-014				364,560.00	0.00	364,560.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-024				10,080.00	0.00	10,080.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
铺位				1,061,238.00	0.00	1,061,238.00
萧千礼2017-110				27,000.00	0.00	27,000.00
林锡伟2017-115				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧达文2019-025				3,600.00	0.00	3,600.00
廖述英2019-094				6,000.00	0.00	6,000.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
土地				945,699.00	0.00	945,699.00
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
余赞英2001-223-B27				1,200.00	0.00	1,200.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
捷宏2017-123				57,032.10	0.00	57,032.10
朱小龙2018-015				40,992.00	0.00	40,992.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00

应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
黄锡葵2019-133				29,040.00	0.00	29,040.00
俞雪峰2020-001				60,000.00	0.00	60,000.00
李焕文2019-134				30,000.00	0.00	30,000.00
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
龚明祥2020-005				60,000.00	0.00	60,000.00
南文市场				3,000.00	0.00	3,000.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
敦煌市场				847,158.00	115,200.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
徐小清2020-068				115,200.00	115,200.00	0.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				7,398,950.00	115,200.00	7,283,750.00
丹尼思2014-42				90,000.00	0.00	90,000.00
南文市场及商业街投标保证金				2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
原客运站用地投票保证金				90,000.00	0.00	90,000.00
投标保证金				4,115,200.00	115,200.00	4,000,000.00
鹰唛公司2019-031				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园2019-032				30,000.00	0.00	30,000.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
股东分红款				26,867.00	0.00	26,867.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00

应付款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
代收代支				5,870,924.14	52,749.55	5,818,174.59
幼儿园				-4,526.68	0.00	-4,526.68
工资报酬				251.75	0.00	251.75
医保社保				251.75	0.00	251.75
饭堂收入				-4,778.43	0.00	-4,778.43
助困助学基金				276,252.30	0.00	276,252.30
中拓助学基金会				461,821.43	600.00	461,221.43
中拓助困基金会				1,056,179.52	3,000.00	1,053,179.52
大涌南文小学校产基金				2,423,168.27	0.00	2,423,168.27
大涌南文小学筹款基金				17,679.80	0.00	17,679.80
南文建校基金				40,227.03	0.00	40,227.03
大南集团基金会				132,073.69	6,360.00	125,713.69
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				569,907.67	3,700.00	566,207.67
社区治安监控经费				45,870.00	0.00	45,870.00
老党员书报费				600.00	0.00	600.00
老干退休金				800.00	0.00	800.00
文化室建设补助资金				3,633.90	0.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费				85,985.00	8,390.00	77,595.00
社区服务站补贴				12,872.00	0.00	12,872.00
行政区域界桩经费				500.00	0.00	500.00
远程教育站点经费				6,850.00	0.00	6,850.00
金融服务站经费				7,970.00	0.00	7,970.00
考核专项基金				275.00	275.00	0.00
残疾人专职委员补助				3,600.00	0.00	3,600.00
社会体育指导员经费				8,276.50	0.00	8,276.50
联络点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
内河涌综合整治及宣传经费				2,000.00	0.00	2,000.00
兴建集体资产补助				116,280.00	0.00	116,280.00
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	2,925.80
市财局下拨党员教育培训补助				1,555.00	0.00	1,555.00
康复站建设经费				59,099.43	0.00	59,099.43
“妇女之家”建设经费				3,598.20	0.00	3,598.20
党代表工作室奖励金				2,000.00	0.00	2,000.00
社区妇联系统补助				2,655.00	0.00	2,655.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				125,980.24	2,400.00	123,580.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
基本农田补助				24,810.00	0.00	24,810.00
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
文明镇街扶持村经费				5,424.40	0.00	5,424.40
人力资源和社会保障服务经费				37,500.00	2,625.00	34,875.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				-15,000.00	3,000.00	-18,000.00
妇联系统基层组织建设经费				-518.00	0.00	-518.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
农村土地承包确权登记补助				45,620.00	11,600.00	34,020.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
环境整治专项资金				-6,960.00	0.00	-6,960.00
人大代表联络站运行经费				3,000.00	0.00	3,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				10,000.00	0.00	10,000.00
复退军人工作站经费				4,856.00	0.00	4,856.00
五保户萧祖如住院医疗救助款				10,799.55	10,799.55	0.00
应付工资				598,905.00	602,105.00	-3,200.00
干部				423,560.00	423,560.00	0.00
萧润元				85,312.00	85,312.00	0.00
萧少峰				84,812.00	84,812.00	0.00
萧建新				84,812.00	84,812.00	0.00
周灿昭				84,312.00	84,312.00	0.00
萧苑环				84,312.00	84,312.00	0.00
管理和固定人员				175,345.00	178,545.00	-3,200.00
治保委员				138,945.00	142,145.00	-3,200.00
萧锦棉				6,400.00	6,400.00	0.00
蔡艳映				6,400.00	6,400.00	0.00
萧国衍				7,200.00	10,400.00	-3,200.00
萧子君				6,400.00	6,400.00	0.00
萧永祥				6,400.00	6,400.00	0.00
吴龙兆				6,400.00	6,400.00	0.00
萧杏文				6,400.00	6,400.00	0.00
萧润泉				6,400.00	6,400.00	0.00
萧锡好				6,400.00	6,400.00	0.00
李永红				6,400.00	6,400.00	0.00
萧伟桐				6,400.00	6,400.00	0.00

应 付 款

2020年6月

报表单位：大涌镇南文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
萧汉章				6,400.00	6,400.00	0.00
萧柱武				6,400.00	6,400.00	0.00
萧天湖				6,400.00	6,400.00	0.00
萧润九				6,400.00	6,400.00	0.00
萧锡娴				6,400.00	6,400.00	0.00
萧添强				6,400.00	6,400.00	0.00
萧嘉华				6,400.00	6,400.00	0.00
萧文亮				6,400.00	6,400.00	0.00
伍浩然				6,400.00	6,400.00	0.00
萧伟昌				6,400.00	6,400.00	0.00
萧泳乐				3,745.00	3,745.00	0.00
计生专干				17,600.00	17,600.00	0.00
萧周少				6,400.00	6,400.00	0.00
萧泳仪				6,400.00	6,400.00	0.00
萧杏珊				4,800.00	4,800.00	0.00
其他人员				18,800.00	18,800.00	0.00
萧健康				7,000.00	7,000.00	0.00
萧天明				7,000.00	7,000.00	0.00
萧锦平				1,200.00	1,200.00	0.00
萧伯心				1,200.00	1,200.00	0.00
李月娟				1,200.00	1,200.00	0.00
萧文正				1,200.00	1,200.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建漆

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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	116,347,331.96	48,185,307.66	68,162,024.30
001001	优美厂房	1,409,876.53	825,371.75	584,504.78
001002	优美宿舍	1,241,301.00	726,402.82	514,898.18
001003	通力达厂房	1,399,687.73	813,675.00	586,012.73
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	713,203.72	512,167.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	859,955.70	286,651.89
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,567,789.16	3,426,027.04
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,737,976.74	4,227,954.97
001008	柏利厂房	801,651.31	473,779.06	327,872.25
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,033,250.09	1,531,503.64
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,167,076.82	722,983.97
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	645,352.49	485,710.97
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	997,400.64	764,050.48
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	573,952.21	439,671.34
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	859,632.90	679,068.94
001015	第四幢宿舍	688,572.80	373,796.69	314,776.11
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	737,733.60	983,644.91
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,005,505.50	1,340,674.12
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	885,462.00	1,180,616.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,008,114.60	1,344,152.91
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,005,516.15	1,340,688.26
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	982,494.00	1,309,991.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	237,721.18	69,015.82
001025	南华厂房	2,411,240.91	947,273.25	1,463,967.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	943,121.06	1,414,681.67
001027	南文市场	12,426,963.46	5,304,532.28	7,122,431.18
001028	文禧界木厂	2,543,603.67	2,543,603.67	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	630,356.59	461,162.51
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,167.30	1,011.29
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,568,204.30	3,920,510.69
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	816,664.80	818,489.74
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	122,112.30	305,280.86
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	28,165.60	17,508.30
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,478,429.91	4,271,019.58
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	881,132.08	1,321,698.03

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,097,241.34	7,280,325.97
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	765,758.78	2,588,647.22
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	1,387,533.54	6,706,411.98
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	685,798.00	506,461.38
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,003,236.93	2,295,076.21
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002005	电脑	4,320.00	4,320.00	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
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	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
002016	佳能一体机	630.00	630.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	1,648.00	1,648.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	13,080.00	13,080.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	1,650.00	1,650.00	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
002023	科密黑金刚碎纸机	1,200.00	1,200.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	5,050.00	5,050.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	7,200.00	7,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	747.00	83.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	833.00	147.00
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	770.00	0.00	770.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	2,870.01	2,869.99
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	1,550.01	1,549.99

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002036	惠普打印机一台	3,280.00	1,968.00	1,312.00
002037	文件柜一个	980.00	294.00	686.00
002038	理光复印机MP2014AD	8,200.00	4,920.00	3,280.00
002039	油锯一台	2,820.00	1,692.00	1,128.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,132.00	1,698.00
002041	电脑一台 (CPU_G4560)	2,400.00	960.00	1,440.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	2,320.00	9,280.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	0.00	7,103.00
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	0.00	8,390.00
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	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
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
003006	清洁工宿舍	7,918.79	7,918.79	0.00
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
003010	健身操音响	1,025.00	1,025.00	0.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003012	幼儿园液晶显示器	1,570.00	1,570.00	0.00
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
003015	南顺开水器	900.00	900.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	1,275.00	1,126.25	148.75
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机（MYD920S_W）	280.00	224.00	56.00
003019	安吉尔冷热饮水机	290.00	232.00	58.00
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
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
003029	南顺600W开水器	720.00	288.00	432.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2020年6月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台(文化室)	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366SAB_3)	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机(幼儿园)	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
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
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

任建豪

在建工程明细表

2020年6月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-07-17

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-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园厕所等工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计											

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



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2020年6月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧润元	书记 主任	2500	1300	81512	57	85255	81512元为2019年奖金尾款
萧少峰	副书记	2200	1100	81512	377.93	84434.07	81512元为2019年奖金尾款
萧建新	副主任	2200	1100	81512	377.93	84434.07	81512元为2019年奖金尾款
周灿昭	治保主任	2000	800	81512	377.93	83934.07	81512元为2019年奖金尾款
萧苑环	妇女主任	2000	800	81512	377.93	83934.07	81512元为2019年奖金尾款
萧周少	计生专干	1720	630	850		3200	
萧泳仪	计生专干	1720	630	850	377.93	2822.07	
萧凤珊	计生专干	1720	630	850	377.93	2822.07	5.16起
萧健康	办公室	1720	650	1130	377.93	3122.07	
萧天明	社保专员	1720	650	530		2900	
萧锦棉	治保会副主任	1720	1200	280	377.93	2822.07	
蔡艳映	治安员	1720	1200	280		3200	
萧子君	治安员	1720	1200	280		3200	
萧永祥	治安员	1720	1200	280		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1200	280		3200	
萧杏文	治安员	1720	1200	280	377.93	2822.07	
萧润泉	治安员	1720	1200	280	377.93	2822.07	
萧锡好	治安员	1720	1200	280		3200	
李永红	治安员	1720	1200	280	377.93	2822.07	
萧伟桐	治安员	1720	1200	280		3200	
萧汉章	治安员	1720	1200	280		3200	
萧柱武	治安员	1720	1200	280		3200	
萧天湖	治安员	1720	1200	280		3200	
萧润九	治安员	1720	1200	280		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1200	280		3200	
萧添强	治安员	1720	1200	280		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1200	280		3200	
萧文亮	治安员	1720	1200	280		3200	
伍浩然	治安员	1720	1200	280		3200	
萧伟昌	治安员	1720	1200	280		3200	5.1起
萧泳乐	治安员	745	520	880		2145	5.16-6.13
合 计		54645	32810	418250	4214.23	501490.77	

负责人：

会计：

2020年6月30日

监委会：

萧润元 萧少峰 萧建新 萧周少 萧泳仪 萧凤珊 萧健康 萧天明 萧锦棉 蔡艳映 萧子君 萧永祥 吴龙兆 萧杏文 萧润泉 萧锡好 李永红 萧伟桐 萧汉章 萧柱武 萧天湖 萧润九 萧锡娴 萧添强 萧嘉华 萧文亮 伍浩然 萧伟昌 萧泳乐

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

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)	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
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		8430.2	3633.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	8390	17405	77595	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250		280	7970	
考核专项基金	社保专员		51025	275	51025	0	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		19200		15600	3600	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

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)	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
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537		4982	1555	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		2901.8	3598.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		145	2655	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		179600	2400	56019.76	123580.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
基本农田补助	基本农田补助		24810			24810	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26756.48	3243.52	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		24575.6	5424.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500	2625	55625	34875	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

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)	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
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000	11600	15980	34020	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		3000			3000	
创建无邪教“三个一”示范工程经费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000			10000	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		144	4856	
五保户萧祖如住院救助款	五保户萧祖如医疗费		10799.55	10799.55	10799.55	0	
合 计			1053145.65	36089.55	409856.34	643289.31	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督(理财)小组:



土地公积累收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2020年6月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			17700.00	
	合 计	0.00	0.00	17700.00	

注：土地公积累帐面余额：17700元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2020年6月30日



单位负责人：

居务监督委员会：

李文明
 郭文廷
 黄锦平
 李小明
 李作心

制表人：

伍建强

大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-6月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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 %
10164	10077	0.86%	2254	1791	25.85%	7910	8286	-4.54%

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 %
1584	1497	5.81%	37	64	-42.19%	1547	1433	7.96%

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 (M2)	应收购地 款	应收承包 款	应收企业 上交	其他应收 款
1097	1054	4.08%	10004	136270		149	457	

单位负责人：



填表人：伍建豪

报表日期：2020年7月15日