

# 资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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   | 16,096,023.42  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 2,859.97       | 2,230.40       | 应付款项       | 36 | 19,053,805.37  | 22,600,484.97  |
| 银行存款     |    | 7,389,130.72   | 16,093,793.02  | 应付工资       | 37 | 1,163,367.00   |                |
| 短期投资     | 2  | 13,000,000.00  | 14,500,000.00  | 应付福利费      | 38 |                | -7,858,724.09  |
| 应收款项     | 5  | 492,235.00     | 5,564,009.07   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 20,217,172.37  | 14,741,760.88  |
| 流动资产合计   | 9  | 20,884,225.69  | 36,160,032.49  | 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 | 116,352,281.96 | 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  | 14,741,760.88  |
| 固定资产净值   | 21 | 68,153,634.30  | 68,166,974.30  |            |    |                |                |
| 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  | 68,166,974.30  | 公积公益金      | 51 | 5,985,609.86   | 9,360,285.94   |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -24,495,121.35 | -7,105,239.14  |
| 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  | 91,128,011.28  |
| 资产总计     | 32 | 90,580,625.36  | 105,869,772.16 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 90,580,625.36  | 105,869,772.16 |

## 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：

李文明  
蔡伯心  
朱锦丰

制表人：

蔡文正

伍建滨

# 收益分配表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

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  | 1,975,773.02 | 15,287,148.44  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              | 2,329,749.00   |
| 投资收益       | 3  |              | 173,034.24     |
| 减：经营支出     | 6  |              |                |
| 管理费用       | 7  | 61,540.39    | 427,304.73     |
| 二、经营收益     | 10 | 1,914,232.63 | 17,362,626.95  |
| 加：补助收入     | 12 |              |                |
| 其他收入       | 13 |              | 27,255.26      |
| 减：其他支出     | 16 |              |                |
| 三、本年收益     | 20 | 1,914,232.63 | 17,389,882.21  |
| 收益分配       |    |              |                |
| 四、本年收益     | 21 | 1,914,232.63 | 17,389,882.21  |
| 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 |              | -7,105,239.14  |
| 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 |              | -7,105,239.14  |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

任建添

陈天明 郭明 蔡伯如 蔡锦平 蔡文业

# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-08-14

| 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      | 1,975,773.02 | 15,287,148.44 | 一、经营支出      |              |              |
| 出租收入        | 1,975,773.02 | 15,287,148.44 | 二、管理费支出     | 61,540.39    | 427,304.73   |
| 厂房          | 886,116.80   | 6,208,977.60  | 干部报酬        | 24,952.00    | 207,925.40   |
| 宿舍          | 396,846.36   | 2,759,748.52  | 基本工资及补助     | 16,000.00    | 112,000.00   |
| 铺位          | 176,445.00   | 1,229,115.00  | 奖金          |              | 78,928.00    |
| 土地          | 423,572.86   | 2,751,386.84  | 医保社保        | 952.00       | 8,997.40     |
| 市场          | 44,792.00    | 1,986,920.48  | 住房公积金       | 8,000.00     | 8,000.00     |
| 葵朗摊档        |              | 15,000.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 4,238.00     | 36,249.36    |
| 其他出租        | 48,000.00    | 336,000.00    | 基本工资及补助     | 4,000.00     | 35,130.00    |
| 二、发包及上交收入   |              | 2,329,749.00  | 奖金          |              | -1,130.00    |
| 承包金         |              | 2,329,749.00  | 医保社保        | 238.00       | 2,249.36     |
| 土地承包金       |              | 1,984,829.00  | 临时员工报酬      |              | 48,500.00    |
| 鱼塘承包金       |              | 344,920.00    | 办公费         | 40.00        | 10,574.69    |
| 三、投资收益      |              | 173,034.24    | 水电费         | 2,150.67     | 5,570.60     |
| 其他投资收益      |              | 173,034.24    | 会议费         |              | 10,837.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |               | 邮电通讯费       | 2,122.22     | 12,927.68    |
| 五、补助收入      |              |               | 财务统筹费       | 21,562.50    | 43,125.00    |
| 六、其他收入      |              | 27,255.26     | 其他费用        | 6,475.00     | 51,595.00    |
| 存款利息收入      |              | 27,255.26     | 干部退休金       | 6,475.00     | 45,325.00    |
| 七、福利费收入     | 4,025.90     | 108,995.53    | 其他          |              | 6,270.00     |
| 计划生育        |              | 933.44        | 三、其他支出      |              |              |
| 烈军属优抚       | 3,800.00     | 3,800.00      | 四、福利费支出     | 1,068,651.61 | 7,967,719.62 |
| 五保户补助       |              | 82,037.51     | 计划生育        | 10,076.00    | 77,597.16    |
| 治安          |              | 357.16        | 烈军属优抚       | 21,400.00    | 22,900.00    |
| 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        | 225.90       | 6,150.00      | 困难户补助       | 4,000.00     | 4,000.00     |
|             |              |               | 治安          | 76,626.59    | 534,158.76   |
|             |              |               | 征兵民兵        |              | 2,900.00     |
|             |              |               | 环境卫生        | 23,314.80    | 134,710.38   |
|             |              |               | 教育及学校幼儿园补助  | 2,631.90     | 26,085.70    |
|             |              |               | 老人和敬老院补助    |              | 256,270.00   |
|             |              |               | 救灾救济        |              | 2,000.00     |
|             |              |               | 文体体育        | 358.78       | 3,204.59     |
|             |              |               | 公共设施维护      | 2,994.09     | 49,284.24    |
|             |              |               | 医保社保        | 600,839.45   | 3,981,510.16 |
|             |              |               | 慰问金         | 3,900.00     | 9,500.00     |
|             |              |               | 消防          | 1,248.00     | 4,469.83     |
|             |              |               | 其他福利费支出     | 321,262.00   | 2,799,950.00 |

# 财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-08-14

| 收入项目 | 本月数          | 累积数           | 支出项目              | 本月数          | 累积数          |
|------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
|      |              |               | 粮油费               | 314,662.00   | 2,158,054.00 |
|      |              |               | 老人生果金             | 5,200.00     | 82,400.00    |
|      |              |               | 党员书报费             |              | 3,200.00     |
|      |              |               | 居民创业补助            |              | 109,518.00   |
|      |              |               | 独生纯女户补助           | 1,400.00     | 21,400.00    |
|      |              |               | 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          | 4,950.00     | 13,340.00    |
|      |              |               | 管理用               | 4,950.00     | 13,340.00    |
|      |              |               | 格力KF_120LW空调（办公室） |              | 8,390.00     |
|      |              |               | 金融服务站电脑一台（I5 9代）  | 4,950.00     | 4,950.00     |
| 收入合计 | 1,979,798.92 | 17,926,182.47 | 支出合计              | 1,135,142.00 | 8,408,364.35 |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

陈明  
董少  
董锦平  
董明  
董文正

制表人：

任建濠

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 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     | 2,491.70  |       |
| 1  | 工行0964账号提现金备用                  | 2020-07-01 | 10,000.00 | 0.00     | 12,491.70 | 李玉    |
| 2  | 付社区义务治安巡逻员6月补助（5人）             | 2020-07-01 | 0.00      | 2,500.00 | 9,991.70  | 李玉    |
| 3  | 付社区街道垃圾桶划线购油漆费用                | 2020-07-01 | 0.00      | 141.00   | 9,850.70  | 周灿昭   |
| 4  | 付清洗社区街道垃圾桶购洗衣粉费用               | 2020-07-01 | 0.00      | 59.80    | 9,790.90  | 周灿昭   |
| 5  | 付治保会购纸巾、胶杯等日常用品费用              | 2020-07-01 | 0.00      | 88.50    | 9,702.40  | 周灿昭   |
| 6  | 付治保会警用摩托车加油费（4单）               | 2020-07-01 | 0.00      | 152.00   | 9,550.40  | 周灿昭   |
| 7  | 大南基金会支老人到紫马岭公园旅游补助款（90人）       | 2020-07-06 | 0.00      | 1,800.00 | 7,750.40  | 余均石   |
| 8  | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（放火案）          | 2020-07-06 | 0.00      | 400.00   | 7,350.40  | 萧少峰   |
| 9  | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（入室盗窃案）        | 2020-07-06 | 0.00      | 400.00   | 6,950.40  | 萧少峰   |
| 10 | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（盗窃案）          | 2020-07-06 | 0.00      | 200.00   | 6,750.40  | 萧少峰   |
| 11 | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（盗窃案）          | 2020-07-06 | 0.00      | 400.00   | 6,350.40  | 萧少峰   |
| 12 | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（组织卖淫案）        | 2020-07-06 | 0.00      | 400.00   | 5,950.40  | 萧少峰   |
| 13 | 治安基金支大涌公安便衣队破案奖励（入室盗窃案）        | 2020-07-06 | 0.00      | 400.00   | 5,550.40  | 萧少峰   |
| 14 | 治安基金支治保委员6月绩效考核奖励（4人）          | 2020-07-06 | 0.00      | 500.00   | 5,050.40  | 萧少峰   |
| 15 | 治安基金支治保委员第二季度评比考核奖励金（11人）      | 2020-07-06 | 0.00      | 2,000.00 | 3,050.40  | 萧少峰   |
| 16 | 工行0964账号提现金备用                  | 2020-07-08 | 5,000.00  | 0.00     | 8,050.40  | 李玉    |
| 17 | 中拓基金会支受助学生7月生活费补助（2人）          | 2020-07-09 | 0.00      | 600.00   | 7,450.40  | 李玉    |
| 18 | 大南基金会支老人到三乡旅游补助款（89人）          | 2020-07-13 | 0.00      | 1,780.00 | 5,670.40  | 余均石   |
| 19 | 付工行0964账号提现金备用                 | 2020-07-16 | 10,000.00 | 0.00     | 15,670.40 | 李玉    |
| 20 | 社区退休老党员、困难老党员2020年“七一”慰问金（31人） | 2020-07-17 | 0.00      | 3,900.00 | 11,770.40 | 萧苑环   |
| 21 | 付治保委员萧俊杰购雨衣、水鞋等费用              | 2020-07-20 | 0.00      | 143.00   | 11,627.40 | 周灿昭   |
| 22 | 大南基金会支老人到惠州两天旅游补助款（44人）        | 2020-07-21 | 0.00      | 1,760.00 | 9,867.40  | 余均石   |
| 23 | 大南基金会支老人到中山港旅游补助款（94人）         | 2020-07-27 | 0.00      | 1,880.00 | 7,987.40  | 余均石   |
| 24 | 付萧沛伦社区居民临时困难医疗救助               | 2020-07-27 | 0.00      | 2,000.00 | 5,987.40  | 萧苑环   |
| 25 | 付治保委员购制服费用（萧俊杰）                | 2020-07-27 | 0.00      | 757.00   | 5,230.40  | 周灿昭   |
| 26 | 工行0964账号提现金备用                  | 2020-07-28 | 14,000.00 | 0.00     | 19,230.40 | 李玉    |
| 27 | 付2020年已办理纯女户家长退休补助（2人）         | 2020-07-28 | 0.00      | 1,400.00 | 17,830.40 | 李玉    |
| 28 | 付2020年老人生果金（20人）               | 2020-07-28 | 0.00      | 5,200.00 | 12,630.40 | 李玉    |
| 29 | 付社区义务治安巡逻队员7月补助（5人）            | 2020-07-28 | 0.00      | 2,500.00 | 10,130.40 | 李玉    |
| 30 | 付萧庆群社区居民临时困难医疗救助               | 2020-07-28 | 0.00      | 2,000.00 | 8,130.40  | 萧苑环   |
| 31 | 中拓基金会支萧沛伦社临时困难医疗救助             | 2020-07-28 | 0.00      | 3,000.00 | 5,130.40  | 萧苑环   |
| 32 | 中拓基金会支萧庆群临时困难医疗救助              | 2020-07-28 | 0.00      | 3,000.00 | 2,130.40  | 萧苑环   |
| 33 | 付工行0964账号提现金备用                 | 2020-07-31 | 23,000.00 | 0.00     | 25,130.40 | 李玉    |

# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-08-14

| 序号  | 摘 要                     | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额      | 经 手 人 |
|-----|-------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 34  | 付2020年“八一”军人慰问金（200元/人） | 2020-07-31 | 0.00      | 21,400.00 | 3,730.40 |       |
| 35  | 备用金存入农商银行1233帐户         | 2020-07-31 | 0.00      | 1,500.00  | 2,230.40 |       |
| 合 计 |                         |            | 62,000.00 | 62,261.30 |          |       |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

陈天刚  
郭少  
李锦平  
李文明  
李文明

制表人：

伍建滨

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 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       | 11,373,823.23 |      |
| 1  | 付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户          | 2020-07-01 | 13,660.00 | 0.00       | 11,387,483.23 | 李玉   |
| 2  | 收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房6月租金     | 2020-07-01 | 81,416.24 | 0.00       | 11,468,899.47 | 林祝贤  |
| 3  | 付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户          | 2020-07-01 | 0.00      | 13,660.00  | 11,455,239.47 | 李玉   |
| 4  | 收萧雪颜(2019-024)旧石室宿舍楼4月租金         | 2020-07-01 | 3,360.00  | 0.00       | 11,458,599.47 | 萧雪颜  |
| 5  | 工行0964账号提现金备用                    | 2020-07-01 | 0.00      | 10,000.00  | 11,448,599.47 | 李玉   |
| 6  | 收萧国衍返还治保会人员6月工资及补助               | 2020-07-01 | 3,200.00  | 0.00       | 11,451,799.47 | 萧国衍  |
| 7  | 收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位7月租金       | 2020-07-01 | 2,800.00  | 0.00       | 11,454,599.47 | 萧志宏  |
| 8  | 收萧雪颜(2019-101)旧石室宿舍楼首层铺位4月租金     | 2020-07-01 | 2,400.00  | 0.00       | 11,456,999.47 | 萧雪颜  |
| 9  | 合同期满退回陈戴青(2020-006)马坑土地2.5亩租赁押金  | 2020-07-02 | 0.00      | 37,500.00  | 11,419,499.47 | 陈戴青  |
| 10 | 付居民福利7月购米款(4803人*3.60元/斤*15斤/人)  | 2020-07-02 | 0.00      | 259,416.00 | 11,160,083.47 | 李玉   |
| 11 | 付居民福利7月购油款(4804人*11.50元/瓶)       | 2020-07-02 | 0.00      | 55,246.00  | 11,104,837.47 | 李玉   |
| 12 | 付2020年第二季度财务统筹款                  | 2020-07-02 | 0.00      | 21,562.50  | 11,083,274.97 | 李玉   |
| 13 | 收陈戴青(2020-006)马坑土地2.5亩2-6月租金     | 2020-07-03 | 31,250.00 | 0.00       | 11,114,524.97 | 陈戴青  |
| 14 | 收李兴春(2020-068)敦煌市场二楼宿舍7月租金       | 2020-07-03 | 21,824.00 | 0.00       | 11,136,348.97 | 李兴春  |
| 15 | 收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍7月租金      | 2020-07-06 | 22,451.00 | 0.00       | 11,158,799.97 | 方钢林  |
| 16 | 付87726682 6月电话费                  | 2020-07-06 | 0.00      | 49.22      | 11,158,750.75 | 李玉   |
| 17 | 收萧远宁南兴家园背后8.5913亩用地投标保证金         | 2020-07-06 | 42,956.50 | 0.00       | 11,201,707.25 | 萧远宁  |
| 18 | 收刘少映、蓝明华(2016-001)三区第一幢宿舍6月租金    | 2020-07-06 | 32,032.00 | 0.00       | 11,233,739.25 | 蓝明华  |
| 19 | 付中国电信中山分公司87726913 6月电话费         | 2020-07-06 | 0.00      | 168.39     | 11,233,570.86 | 李玉   |
| 20 | 付87725166 6月电话费及光纤上网费            | 2020-07-06 | 0.00      | 1,254.79   | 11,232,316.07 | 李玉   |
| 21 | 收蓝明华(2017-116)第三工业区B宿舍6月租金       | 2020-07-06 | 31,472.00 | 0.00       | 11,263,788.07 | 蓝明华  |
| 22 | 收刘少映、蓝明华(2016-001)还代支三区第一幢宿舍6月水费 | 2020-07-06 | 2,241.00  | 0.00       | 11,266,029.07 | 蓝明华  |
| 23 | 付87728988 6月电话费                  | 2020-07-06 | 0.00      | 49.44      | 11,265,979.63 | 李玉   |
| 24 | 付87726683 6月电话费                  | 2020-07-06 | 0.00      | 300.38     | 11,265,679.25 | 李玉   |
| 25 | 收蓝明华(2017-116)还代支B幢宿舍6月水费        | 2020-07-06 | 1,841.00  | 0.00       | 11,267,520.25 | 蓝明华  |
| 26 | 付清除社区街道杂草购除草剂及喷药枪等费              | 2020-07-06 | 0.00      | 2,314.00   | 11,265,206.25 | 萧建新  |
| 27 | 付87725163 6月电话费                  | 2020-07-06 | 0.00      | 353.35     | 11,264,852.90 | 李玉   |
| 28 | 收方建球(2019-141)第一工业区铁棚厂房3月租金      | 2020-07-07 | 33,162.00 | 0.00       | 11,298,014.90 | 方建球  |
| 29 | 收方建球(2019-142)马坑第一工业区3月租金        | 2020-07-07 | 3,750.00  | 0.00       | 11,301,764.90 | 方建球  |
| 30 | 工行0964账号提现金备用                    | 2020-07-08 | 0.00      | 5,000.00   | 11,296,764.90 | 李玉   |
| 31 | 付两委干部7月住房公积金单位部份                 | 2020-07-08 | 0.00      | 4,000.00   | 11,292,764.90 | 李玉   |
| 32 | 代支两委干部7月住房公积金个人部份                | 2020-07-08 | 0.00      | 4,000.00   | 11,288,764.90 | 4000 |

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-08-14

| 序号 | 摘要                                      | 日期         | 收入金额       | 支出金额     | 余额            | 经手人 |
|----|-----------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-----|
| 33 | 收林锡伟（2017-115）粮油店7月租金                   | 2020-07-08 | 3,000.00   | 0.00     | 11,291,764.90 | 林锡伟 |
| 34 | 付社区金融服务站购电脑一台（金融服务站经费支）                 | 2020-07-09 | 0.00       | 4,950.00 | 11,286,814.90 | 萧建新 |
| 35 | 收镇政府下拨凤凰南路大涌段征地补偿款（3.099亩）              | 2020-07-09 | 593,923.35 | 0.00     | 11,880,738.25 | 萧建新 |
| 36 | 收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚7月租金             | 2020-07-09 | 94,664.00  | 0.00     | 11,975,402.25 | 冯绮  |
| 37 | 收沈建峰（2019-105）岐涌路建材厂房3-4月租金             | 2020-07-09 | 67,868.00  | 0.00     | 12,043,270.25 | 沈建峰 |
| 38 | 收周登（2018-102）旧仓库宿舍楼3月租金                 | 2020-07-09 | 50,400.00  | 0.00     | 12,093,670.25 | 周登  |
| 39 | 收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺7月租金              | 2020-07-09 | 5,505.00   | 0.00     | 12,099,175.25 | 冯绮  |
| 40 | 收廖述英（2020-138）第二工业区原配电房7月租金             | 2020-07-13 | 1,300.00   | 0.00     | 12,100,475.25 | 廖述英 |
| 41 | 收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地7月租金          | 2020-07-13 | 100,833.34 | 0.00     | 12,201,308.59 | 肖结康 |
| 42 | 收利达莱公司（2020-070）沙环工业区46.70亩7月租金         | 2020-07-13 | 97,291.67  | 0.00     | 12,298,600.26 | 肖结康 |
| 43 | 收大自然（2006-297）马坑厂房7.15-8.14租金           | 2020-07-13 | 83,105.60  | 0.00     | 12,381,705.86 | 李玉  |
| 44 | 收张锡复（2019-126）马坑A幢厂房第一层7月租金             | 2020-07-13 | 45,420.00  | 0.00     | 12,427,125.86 | 林霞  |
| 45 | 收黄安芬（2019-129）马坑路口商铺7月租金                | 2020-07-13 | 45,420.00  | 0.00     | 12,472,545.86 | 林霞  |
| 46 | 收张锡复（2019-125）马坑B幢厂房7月租金                | 2020-07-13 | 37,873.00  | 0.00     | 12,510,418.86 | 林霞  |
| 47 | 收林霞（2019-123）马坑A幢宿舍1-5层7月租金             | 2020-07-13 | 25,002.00  | 0.00     | 12,535,420.86 | 林霞  |
| 48 | 收林明超（2019-128）马坑路口商铺7月租金                | 2020-07-13 | 24,000.00  | 0.00     | 12,559,420.86 | 林霞  |
| 49 | 收黄安芬（2019-124）马坑B幢宿舍7月租金                | 2020-07-13 | 22,770.00  | 0.00     | 12,582,190.86 | 林霞  |
| 50 | 收大自然（2012-099）马坑土地7.15-8.14租金           | 2020-07-13 | 20,746.80  | 0.00     | 12,602,937.66 | 李玉  |
| 51 | 收朱小龙（2018-015）马坑大自然厂侧空地4-6月租金           | 2020-07-13 | 20,496.00  | 0.00     | 12,623,433.66 | 杨成良 |
| 52 | 收张锡复（2019-121）马坑A幢厂房四楼7月租金              | 2020-07-13 | 10,802.00  | 0.00     | 12,634,235.66 | 林霞  |
| 53 | 收林明超（2019-122）马坑A幢厂房三楼7月租金              | 2020-07-13 | 10,802.00  | 0.00     | 12,645,037.66 | 林霞  |
| 54 | 收林霞（2019-127）马坑A幢厂房二楼7月租金               | 2020-07-13 | 10,802.00  | 0.00     | 12,655,839.66 | 林霞  |
| 55 | 收肖结康（2013-045）庵前山地7月租金                  | 2020-07-13 | 10,083.34  | 0.00     | 12,665,923.00 | 肖结康 |
| 56 | 收萧柱略（2019-104）南文市场侧用地（凤凰城）7月租金          | 2020-07-13 | 9,375.00   | 0.00     | 12,675,298.00 | 萧柱略 |
| 57 | 收林明超（2019-132）马坑一工业区5亩7月租金              | 2020-07-13 | 6,250.00   | 0.00     | 12,681,548.00 | 林霞  |
| 58 | 收大自然（2006-297）还代支马坑厂房7.15-8.14税金（5%增值税） | 2020-07-13 | 4,155.28   | 0.00     | 12,685,703.28 | 李玉  |
| 59 | 收大自然（2012-099）还代支马坑土地7.15-8.14税金（5%增值税） | 2020-07-13 | 1,037.34   | 0.00     | 12,686,740.62 | 李玉  |
| 60 | 收大自然（2006-297）还代支马坑厂房7.15-8.14租赁税金      | 2020-07-13 | 415.53     | 0.00     | 12,687,156.15 | 李玉  |
| 61 | 收大自然（2012-099）还代支马坑土地7.15-8.14租赁税金      | 2020-07-13 | 103.73     | 0.00     | 12,687,259.88 | 李玉  |
| 62 | 收萧顺钦（2019-117）旧仓库第6-8卡铺位4-6月租金          | 2020-07-14 | 25,200.00  | 0.00     | 12,712,459.88 | 萧顺钦 |
| 63 | 付街道路灯6月电费（11单）                          | 2020-07-14 | 0.00       | 2,681.24 | 12,709,778.64 | 李玉  |
| 64 | 付治保会6月电费                                | 2020-07-14 | 0.00       | 3,464.16 | 12,706,314.48 | 李玉  |
| 65 | 付社区办公楼6月电费                              | 2020-07-14 | 0.00       | 2,079.96 | 12,704,234.52 | 李玉  |

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 序号 | 摘 要                               | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----|
| 66 | 付戏台6月电费                           | 2020-07-14 | 0.00         | 1.99      | 12,704,232.53 | 李玉  |
| 67 | 付健身广场6月电费                         | 2020-07-14 | 0.00         | 312.85    | 12,703,919.68 | 李玉  |
| 68 | 付青年乐园6月电费                         | 2020-07-14 | 0.00         | 281.36    | 12,703,638.32 | 李玉  |
| 69 | 代支安排6月电费                          | 2020-07-14 | 0.00         | 83.13     | 12,703,555.19 | 李玉  |
| 70 | 付财务光纤专线6月份月租费                     | 2020-07-14 | 0.00         | 300.00    | 12,703,255.19 | 李玉  |
| 71 | 代支清洁工宿舍6月电费                       | 2020-07-14 | 0.00         | 151.00    | 12,703,104.19 | 李玉  |
| 72 | 代支马坑宿舍6月电费                        | 2020-07-14 | 0.00         | 5.32      | 12,703,098.87 | 李玉  |
| 73 | 代支社矫安帮中心6月电费                      | 2020-07-14 | 0.00         | 507.52    | 12,702,591.35 | 李玉  |
| 74 | 收镇政府下拨中开高速二期工程大涌镇征地补偿款(9.4623亩)   | 2020-07-15 | 2,719,938.13 | 0.00      | 15,422,529.48 | 萧建新 |
| 75 | 校产基金支大涌南文小学师生2019学年下学期奖教奖学金       | 2020-07-15 | 0.00         | 17,794.80 | 15,404,734.68 | 李剑波 |
| 76 | 收萧睿立还代支新生儿医疗保险补缴(3-4月)            | 2020-07-16 | 86.70        | 0.00      | 15,404,821.38 | 萧睿立 |
| 77 | 收励豪原大涌车站用地及场内铁棚使用权投标保证金           | 2020-07-16 | 180,000.00   | 0.00      | 15,584,821.38 | 萧志光 |
| 78 | 收萧干礼原大涌车站门口6间商铺使用权投标保证金           | 2020-07-16 | 54,000.00    | 0.00      | 15,638,821.38 | 梁秀玲 |
| 79 | 付经联社4-6月房产税                       | 2020-07-16 | 0.00         | 49,962.79 | 15,588,858.59 | 李玉  |
| 80 | 付经联社4-6月国税增值税                     | 2020-07-16 | 0.00         | 47,319.29 | 15,541,539.30 | 李玉  |
| 81 | 付经联社4-6月地税附加税                     | 2020-07-16 | 0.00         | 2,365.96  | 15,539,173.34 | 李玉  |
| 82 | 代支两委干部6月个人所得税                     | 2020-07-16 | 0.00         | 105.00    | 15,539,068.34 | 李玉  |
| 83 | 付工行0964账号提现金备用                    | 2020-07-16 | 0.00         | 10,000.00 | 15,529,068.34 | 李玉  |
| 84 | 收廖信文还代支清洁工宿舍4-6月电费                | 2020-07-17 | 402.88       | 0.00      | 15,529,471.22 | 廖信文 |
| 85 | 收丹尼思公司(2017-111)原客运站用地及场内铺位1-7月租金 | 2020-07-17 | 210,000.00   | 0.00      | 15,739,471.22 | 萧志光 |
| 86 | 付两委干部7月社保基金单位部份                   | 2020-07-17 | 0.00         | 952.00    | 15,738,519.22 | 李玉  |
| 87 | 代支两委干部7月社保基金个人部份                  | 2020-07-17 | 0.00         | 1,428.00  | 15,737,091.22 | 李玉  |
| 88 | 付计生专干7月社保基金单位部份                   | 2020-07-17 | 0.00         | 476.00    | 15,736,615.22 | 李玉  |
| 89 | 代支计生专干7月社保基金个人部份                  | 2020-07-17 | 0.00         | 714.00    | 15,735,901.22 | 李玉  |
| 90 | 付办公室工作人员7月社保基金单位部份                | 2020-07-17 | 0.00         | 238.00    | 15,735,663.22 | 李玉  |
| 91 | 代支办公室7月社保基金个人部份                   | 2020-07-17 | 0.00         | 357.00    | 15,735,306.22 | 李玉  |
| 92 | 付治保委员7月社保基金单位部份                   | 2020-07-17 | 0.00         | 952.00    | 15,734,354.22 | 李玉  |
| 93 | 代支治保委员7月社保基金个人部份                  | 2020-07-17 | 0.00         | 1,428.00  | 15,732,926.22 | 李玉  |
| 94 | 收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层6月租金       | 2020-07-20 | 60,760.00    | 0.00      | 15,793,686.22 | 黎德燕 |
| 95 | 收陈美云(2017-108)二区第一幢厂房4-5月租金       | 2020-07-20 | 54,864.00    | 0.00      | 15,848,550.22 | 陈美雪 |
| 96 | 收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地4-7月租金       | 2020-07-20 | 44,366.68    | 0.00      | 15,892,916.90 | 萧志光 |
| 97 | 付社区消防站购消防水鞋费用(16对)                | 2020-07-20 | 0.00         | 1,248.00  | 15,891,668.90 | 周灿昭 |
| 98 | 收陈戴青(2020-006)马坑土地2.5亩租赁押金        | 2020-07-21 | 37,500.00    | 0.00      | 15,929,168.90 | 陈戴青 |

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 序号  | 摘 要                                         | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 99  | 收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房7月租金                 | 2020-07-21 | 12,233.00  | 0.00       | 15,941,401.90 | 林锡宽 |
| 100 | 收萧干礼(2017-110)原客运站正门侧6间商铺6月租金               | 2020-07-21 | 9,000.00   | 0.00       | 15,950,401.90 | 萧干礼 |
| 101 | 收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及通道6月租赁税金             | 2020-07-21 | 7,573.25   | 0.00       | 15,957,975.15 | 孙艺秀 |
| 102 | 收翁日全(2019-135)马坑第一工业区土地1-6月租金               | 2020-07-21 | 7,500.00   | 0.00       | 15,965,475.15 | 翁日全 |
| 103 | 收萧杏维(2019-139)南文治保会对面铺位7月租金                 | 2020-07-21 | 2,200.00   | 0.00       | 15,967,675.15 | 萧杏维 |
| 104 | 收捷宏(2017-122)还代支马坑一区宿舍6月租赁税金                | 2020-07-21 | 1,672.80   | 0.00       | 15,969,347.95 | 孙艺秀 |
| 105 | 收捷宏(2017-120)还代支马坑一区厂房6月租赁税金                | 2020-07-21 | 1,274.00   | 0.00       | 15,970,621.95 | 孙艺秀 |
| 106 | 收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地6月租赁税金                | 2020-07-21 | 95.05      | 0.00       | 15,970,717.00 | 孙艺秀 |
| 107 | 付社区街道240升垃圾桶费用(20个)                         | 2020-07-21 | 0.00       | 5,800.00   | 15,964,917.00 | 周灿昭 |
| 108 | 代支社矫安帮中心5.19-6.19水费                         | 2020-07-21 | 0.00       | 29.95      | 15,964,887.05 | 李玉  |
| 109 | 付治保会5.19-6.19水费                             | 2020-07-21 | 0.00       | 32.68      | 15,964,854.37 | 李玉  |
| 110 | 收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼1-7月租金                 | 2020-07-21 | 467,040.00 | 0.00       | 16,431,894.37 | 萧静仙 |
| 111 | 收捷宏(2017-121)马坑一区厂房及星棚通道6月租金                | 2020-07-21 | 116,511.46 | 0.00       | 16,548,405.83 | 孙艺秀 |
| 112 | 收萧锐祥(2010-294)马坑第一工业区1-7月租金                 | 2020-07-21 | 49,321.86  | 0.00       | 16,597,727.69 | 萧锡莉 |
| 113 | 收捷宏(2017-122)马坑一区宿舍6月租金                     | 2020-07-21 | 25,735.36  | 0.00       | 16,623,463.05 | 孙艺秀 |
| 114 | 收萧锐成(2019-137)马坑土地5亩2-7月租金                  | 2020-07-21 | 19,999.98  | 0.00       | 16,643,463.03 | 萧锡莉 |
| 115 | 收捷宏(2017-120)马坑一区厂房6月租金                     | 2020-07-21 | 19,600.00  | 0.00       | 16,663,063.03 | 孙艺秀 |
| 116 | 收捷宏(2017-123)马坑一区土地6月租金                     | 2020-07-21 | 19,010.70  | 0.00       | 16,682,073.73 | 孙艺秀 |
| 117 | 收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及星棚通道6月税金(5%增值税)      | 2020-07-21 | 5,825.57   | 0.00       | 16,687,899.30 | 孙艺秀 |
| 118 | 收捷宏(2017-122)还代支马坑一区宿舍6月税金(5%增值税)           | 2020-07-21 | 1,286.77   | 0.00       | 16,689,186.07 | 孙艺秀 |
| 119 | 收捷宏(2017-120)还代支马坑一区厂房6月税金(5%增值税)           | 2020-07-21 | 980.00     | 0.00       | 16,690,166.07 | 孙艺秀 |
| 120 | 收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地6月税金(5%增值税)           | 2020-07-21 | 950.54     | 0.00       | 16,691,116.61 | 孙艺秀 |
| 121 | 收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间5月租金尾数            | 2020-07-22 | 23,320.00  | 0.00       | 16,714,436.61 | 曾祥军 |
| 122 | 收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间5月租金部份            | 2020-07-22 | 11,000.00  | 0.00       | 16,725,436.61 | 曾祥军 |
| 123 | 收卢锡德(2019-116)原东成铁棚厂房2020年2月租金尾数(2.1-2.14止) | 2020-07-23 | 31,000.00  | 0.00       | 16,756,436.61 | 卢锡德 |
| 124 | 收卢锡德(2019-140)原东成铁棚厂房2.15-2.28租金部份          | 2020-07-23 | 1,000.00   | 0.00       | 16,757,436.61 | 卢锡德 |
| 125 | 付社区居民7月社保补助(745人)                           | 2020-07-23 | 0.00       | 354,024.00 | 16,403,412.61 | 李玉  |
| 126 | 付两委干部6月住房公积金补缴单位部份                          | 2020-07-23 | 0.00       | 4,000.00   | 16,399,412.61 | 李玉  |
| 127 | 代支两委干部6月住房公积金补缴个人部份                         | 2020-07-23 | 0.00       | 4,000.00   | 16,395,412.61 | 李玉  |
| 128 | 收萧干礼(2017-110)原汽车客运站正门侧6间商铺7月租金             | 2020-07-27 | 9,000.00   | 0.00       | 16,404,412.61 | 萧干超 |
| 129 | 退回丹尼思服饰公司原大涌车站用地投标保证金                       | 2020-07-27 | 0.00       | 90,000.00  | 16,314,412.61 | 萧志豪 |
| 130 | 合同期满退回萧志豪(2014-42)原客运站用地及场内商铺租赁定金           | 2020-07-27 | 0.00       | 90,000.00  | 16,224,412.61 | 萧志豪 |
| 131 | 收刘少映、蓝明华(2016-001)三区第一幢宿舍7月租金               | 2020-07-28 | 32,032.00  | 0.00       | 16,256,444.61 | 蓝明华 |

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 序号  | 摘 要                                 | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 132 | 收蓝明华（2017-116）第三工业区B幢宿舍7月租金         | 2020-07-28 | 31,472.00  | 0.00       | 16,287,916.61 | 蓝明华 |
| 133 | 收萧敬辉（2019-36）马坑土地4.5亩4-6月租金         | 2020-07-28 | 16,875.00  | 0.00       | 16,304,791.61 | 萧敬辉 |
| 134 | 收治保会人员还代支7月社保基金个人部份（4人）             | 2020-07-28 | 1,428.00   | 0.00       | 16,306,219.61 | 李玉  |
| 135 | 付治保会人员7月工资及补助                       | 2020-07-28 | 0.00       | 65,652.00  | 16,240,567.61 | 李玉  |
| 136 | 付社区居务监督委员会成员7月补贴                    | 2020-07-28 | 0.00       | 3,000.00   | 16,237,567.61 | 李玉  |
| 137 | 付大涌南文小学厨工、清洁工7月工资                   | 2020-07-28 | 0.00       | 2,600.00   | 16,234,967.61 | 李玉  |
| 138 | 付社区退休干部7月退休补助                       | 2020-07-28 | 0.00       | 6,475.00   | 16,228,492.61 | 李玉  |
| 139 | 付校外辅导站6.16-7.15水费                   | 2020-07-28 | 0.00       | 4.67       | 16,228,487.94 | 李玉  |
| 140 | 付治保会6.16-7.15水费                     | 2020-07-28 | 0.00       | 4.67       | 16,228,483.27 | 李玉  |
| 141 | 付社区办公楼6.15-7.15水费                   | 2020-07-28 | 0.00       | 9.81       | 16,228,473.46 | 李玉  |
| 142 | 收社区两委干部还代支两委干部6-7月住房公积金个人部份         | 2020-07-28 | 8,000.00   | 0.00       | 16,236,473.46 | 李玉  |
| 143 | 收社区两委干部还代支7月社保基金个人部份                | 2020-07-28 | 1,428.00   | 0.00       | 16,237,901.46 | 李玉  |
| 144 | 收社区计生专干还代支7月社保基金个人部份（2人）            | 2020-07-28 | 714.00     | 0.00       | 16,238,615.46 | 李玉  |
| 145 | 收办公室工作人员还代支7月社保基金个人部份（1人）           | 2020-07-28 | 357.00     | 0.00       | 16,238,972.46 | 李玉  |
| 146 | 收社区两委干部还代支6月个人所得税（1人）               | 2020-07-28 | 105.00     | 0.00       | 16,239,077.46 | 李玉  |
| 147 | 工行0964账号提现金备用                       | 2020-07-28 | 0.00       | 14,000.00  | 16,225,077.46 | 李玉  |
| 148 | 付社区两委干部7月工资及补助                      | 2020-07-28 | 0.00       | 16,000.00  | 16,209,077.46 | 李玉  |
| 149 | 付社区财务人员7月油费通讯费补助                    | 2020-07-28 | 0.00       | 500.00     | 16,208,577.46 | 李玉  |
| 150 | 付社区街道清洁工7月工资                        | 2020-07-28 | 0.00       | 15,000.00  | 16,193,577.46 | 李玉  |
| 151 | 付社区计生专干7月工资及补助                      | 2020-07-28 | 0.00       | 9,600.00   | 16,183,977.46 | 李玉  |
| 152 | 付社区社保专员7月工资及补助                      | 2020-07-28 | 0.00       | 2,900.00   | 16,181,077.46 | 李玉  |
| 153 | 付办公室工作人员7月工资及补助                     | 2020-07-28 | 0.00       | 3,500.00   | 16,177,577.46 | 李玉  |
| 154 | 收蔡景棠还代支新生儿医疗保险补缴（5-7月）              | 2020-07-30 | 139.20     | 0.00       | 16,177,716.66 | 蔡景棠 |
| 155 | 付社区居民7月城乡基本医疗保险（4076人）              | 2020-07-30 | 0.00       | 213,990.00 | 15,963,726.66 | 萧天明 |
| 156 | 付社区居民7月城乡门诊基本医疗保险（4646人）            | 2020-07-30 | 0.00       | 26,017.60  | 15,937,709.06 | 萧天明 |
| 157 | 付社区居民7月城乡门诊基本医疗保险调增差额（4646人）        | 2020-07-30 | 0.00       | 6,504.40   | 15,931,204.66 | 萧天明 |
| 158 | 付社区居民7月基本医疗保险补缴（7人）                 | 2020-07-30 | 0.00       | 303.45     | 15,930,901.21 | 萧天明 |
| 159 | 收荣力（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍7.16-8.15租金 | 2020-07-30 | 177,969.00 | 0.00       | 16,108,870.21 | 段美娟 |
| 160 | 收镇社会事务局下拨八一建军节活动经费                  | 2020-07-30 | 3,800.00   | 0.00       | 16,112,670.21 | 李玉  |
| 161 | 收镇社会事务局下拨2020年1-4月残疾人专职委员补贴         | 2020-07-30 | 6,400.00   | 0.00       | 16,119,070.21 | 李玉  |
| 162 | 备用金存入农商银行1233帐户                     | 2020-07-31 | 1,500.00   | 0.00       | 16,120,570.21 |     |
| 163 | 付校外辅导站6.19-7.22水费                   | 2020-07-31 | 0.00       | 27.23      | 16,120,542.98 | 李玉  |
| 164 | 付社区办公楼6.19-7.22水费                   | 2020-07-31 | 0.00       | 57.18      | 16,120,485.80 | 李玉  |

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 序号  | 摘要                   | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|-----|----------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 165 | 付治保会6.19-7.22水费      | 2020-07-31 | 0.00         | 27.23        | 16,120,458.57 | 李玉  |
| 166 | 付工行0964账号提现金备用       | 2020-07-31 | 0.00         | 23,000.00    | 16,097,458.57 | 李玉  |
| 167 | 付办公室6月电视维护费          | 2020-07-31 | 0.00         | 40.00        | 16,097,418.57 | 李玉  |
| 168 | 付社区办公楼消防表6.15-7.15水费 | 2020-07-31 | 0.00         | 3.72         | 16,097,414.85 | 李玉  |
| 169 | 付戏台6.15-7.15水费       | 2020-07-31 | 0.00         | 75.43        | 16,097,339.42 | 李玉  |
| 170 | 代支迪晖宿舍6.15-7.15水费    | 2020-07-31 | 0.00         | 3,546.40     | 16,093,793.02 | 李玉  |
| 合 计 |                      |            | 6,245,728.65 | 1,525,758.86 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

新天  
郭白  
李锦军  
长顺  
李天正

制表人：

何建溪



# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇南文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         |
|------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|
| 应收款        |      |     |      | 11,483,161.97 | 5,919,152.90 | 5,564,009.07 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 3,313,861.48  | 3,313,861.48 | 0.00         |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 3,313,861.48  | 3,313,861.48 | 0.00         |
| 租赁款        |      |     |      | 6,561,537.45  | 2,563,404.68 | 3,998,132.77 |
| 林明超        |      |     |      | 64,703.00     | 41,052.00    | 23,651.00    |
| 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    |
| 租地2020-073 |      |     |      | 12,500.00     | 6,250.00     | 6,250.00     |
| 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        |      |     |      | 12,500.00     | 0.00         | 12,500.00    |
| 租地2020-074 |      |     |      | 12,500.00     | 0.00         | 12,500.00    |
| 萧敬辉        |      |     |      | 26,875.00     | 16,875.00    | 10,000.00    |
| 租地2019-136 |      |     |      | 16,875.00     | 16,875.00    | 0.00         |
| 租地2020-072 |      |     |      | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00    |
| 方建球        |      |     |      | 188,310.00    | 36,912.00    | 151,398.00   |
| 租地2019-142 |      |     |      | 15,000.00     | 3,750.00     | 11,250.00    |
| 厂房2019-141 |      |     |      | 132,648.00    | 33,162.00    | 99,486.00    |
| 厂房2020-079 |      |     |      | 33,162.00     | 0.00         | 33,162.00    |
| 租地2020-078 |      |     |      | 7,500.00      | 0.00         | 7,500.00     |
| 黄锡葵        |      |     |      | 5,650.00      | 0.00         | 5,650.00     |
| 租地2020-075 |      |     |      | 5,650.00      | 0.00         | 5,650.00     |
| 萧坤玉        |      |     |      | 14,800.00     | 0.00         | 14,800.00    |
| 租地2019-131 |      |     |      | 9,750.00      | 0.00         | 9,750.00     |
| 租地2020-076 |      |     |      | 5,050.00      | 0.00         | 5,050.00     |
| 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        |      |     |      | 169,670.00    | 67,868.00    | 101,802.00   |
| 厂房2019-105 |      |     |      | 169,670.00    | 67,868.00    | 101,802.00   |
| 利富         |      |     |      | 336,256.00    | 0.00         | 336,256.00   |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇南文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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 厂房2017-119   |      |     |      | 336,256.00 | 0.00       | 336,256.00 |
| 陈炳锐          |      |     |      | 36,031.50  | 0.00       | 36,031.50  |
| 厂房宿舍2016-096 |      |     |      | 36,031.50  | 0.00       | 36,031.50  |
| 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       |
| 铺位2019-120   |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 萧远林          |      |     |      | 39,000.00  | 0.00       | 39,000.00  |
| 铺位2020-007   |      |     |      | 39,000.00  | 0.00       | 39,000.00  |
| 萧志娟          |      |     |      | 6,600.00   | 0.00       | 6,600.00   |
| 铺位2019-118   |      |     |      | 6,600.00   | 0.00       | 6,600.00   |
| 余赞英          |      |     |      | -2,000.00  | 0.00       | -2,000.00  |
| 租地2015-087   |      |     |      | -2,000.00  | 0.00       | -2,000.00  |
| 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         |      |     |      | -868.75    | 0.00       | -868.75    |
| 金车山          |      |     |      | -868.75    | 0.00       | -868.75    |
| 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          |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00   |
| 铺位2019-025   |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00   |
| 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          |      |     |      | 110,916.68 | 110,916.68 | 0.00       |
| 租地2010-293   |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2013-019   |      |     |      | 100,833.34 | 100,833.34 | 0.00       |
| 租地2013-045   |      |     |      | 10,083.34  | 10,083.34  | 0.00       |
| 萧锐祥          |      |     |      | 49,321.86  | 49,321.86  | 0.00       |
| 租地2010-294   |      |     |      | 49,321.86  | 49,321.86  | 0.00       |
| 萧顺钦          |      |     |      | 33,600.00  | 25,200.00  | 8,400.00   |
| 铺位2019-117   |      |     |      | 33,600.00  | 25,200.00  | 8,400.00   |
| 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          |      |     |      | 23,040.00  | 5,760.00   | 17,280.00  |
| 铺位2020-003   |      |     |      | 7,200.00   | 0.00       | 7,200.00   |
| 宿舍2019-024   |      |     |      | 13,440.00  | 3,360.00   | 10,080.00  |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇南文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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 铺位2019-101   |      |     |      | 2,400.00     | 2,400.00   | 0.00         |
| 蓝明华          |      |     |      | 62,944.00    | 62,944.00  | 0.00         |
| 宿舍2017-116   |      |     |      | 62,944.00    | 62,944.00  | 0.00         |
| 励豪           |      |     |      | 467,040.00   | 467,040.00 | 0.00         |
| 宿舍2018-087   |      |     |      | 467,040.00   | 467,040.00 | 0.00         |
| 李天旭          |      |     |      | 496,760.00   | 0.00       | 496,760.00   |
| 厂房2013-169   |      |     |      | 185,280.00   | 0.00       | 185,280.00   |
| 厂房2016-003   |      |     |      | 155,280.00   | 0.00       | 155,280.00   |
| 厂房2016-098   |      |     |      | 156,200.00   | 0.00       | 156,200.00   |
| 萧志豪          |      |     |      | 44,366.68    | 44,366.68  | 0.00         |
| 租地2013-165   |      |     |      | 44,366.68    | 44,366.68  | 0.00         |
| 萧干礼          |      |     |      | 72,000.00    | 18,000.00  | 54,000.00    |
| 商住楼2016-097  |      |     |      | 54,000.00    | 0.00       | 54,000.00    |
| 铺位2017-110   |      |     |      | 18,000.00    | 18,000.00  | 0.00         |
| 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          |      |     |      | 10,000.00    | 7,500.00   | 2,500.00     |
| 租地2019-135   |      |     |      | 7,500.00     | 7,500.00   | 0.00         |
| 租地2020-071   |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 2,500.00     |
| 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        |      |     |      | 210,000.00   | 210,000.00 | 0.00         |
| 土地商铺2017-111 |      |     |      | 210,000.00   | 210,000.00 | 0.00         |
| 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    | 64,064.00  | 0.00         |
| 宿舍2016-001   |      |     |      | 64,064.00    | 64,064.00  | 0.00         |
| 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          |      |     |      | 7,400.00     | 0.00       | 7,400.00     |
| 铺位2019-119   |      |     |      | 7,400.00     | 0.00       | 7,400.00     |
| 王一红          |      |     |      | 125,376.00   | 0.00       | 125,376.00   |
| 市场2020-004   |      |     |      | 125,376.00   | 0.00       | 125,376.00   |
| 陈美云          |      |     |      | 109,728.00   | 54,864.00  | 54,864.00    |
| 厂房2017-108   |      |     |      | 109,728.00   | 54,864.00  | 54,864.00    |
| 李启鸿          |      |     |      | 190,188.00   | 0.00       | 190,188.00   |
| 宿舍2017-118   |      |     |      | 190,188.00   | 0.00       | 190,188.00   |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇南文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           |      |     |      | 27,328.00    | 20,496.00  | 6,832.00     |
| 租地2018-015    |      |     |      | 27,328.00    | 20,496.00  | 6,832.00     |
| 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         |
| 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            |      |     |      | 252,000.00   | 50,400.00  | 201,600.00   |
| 宿舍2018-102    |      |     |      | 252,000.00   | 50,400.00  | 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           |      |     |      | 460,000.00   | 32,000.00  | 428,000.00   |
| 租地2019-140    |      |     |      | 429,000.00   | 1,000.00   | 428,000.00   |
| 租地2019-116    |      |     |      | 31,000.00    | 31,000.00  | 0.00         |
| 萧锐成           |      |     |      | 36,666.63    | 36,666.63  | 0.00         |
| 租地2019-115    |      |     |      | 16,666.65    | 16,666.65  | 0.00         |
| 租地2019-137    |      |     |      | 19,999.98    | 19,999.98  | 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           |      |     |      | 33,260.00    | 0.00       | 33,260.00    |
| 土地2020-001    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 厂房2020-069    |      |     |      | 3,260.00     | 0.00       | 3,260.00     |
| 陈戴青           |      |     |      | 31,250.00    | 31,250.00  | 0.00         |
| 土地2020-006    |      |     |      | 31,250.00    | 31,250.00  | 0.00         |
| 龚明祥           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 土地2020-005    |      |     |      | 50,000.00    | 0.00       | 50,000.00    |
| 李兴春           |      |     |      | 21,824.00    | 21,824.00  | 0.00         |
| 宿舍2020-068    |      |     |      | 21,824.00    | 21,824.00  | 0.00         |
| 利达莱公司         |      |     |      | 97,291.67    | 97,291.67  | 0.00         |
| 土地2020-070    |      |     |      | 97,291.67    | 97,291.67  | 0.00         |
| 发包款           |      |     |      | 1,491,327.00 | 0.00       | 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    |

# 应 收 款

2020年7月

报表单位：大涌镇南文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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 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         |      |     |      | 56,090.00    | 0.00      | 56,090.00    |
| 耕地2009-55   |      |     |      | 890.00       | 0.00      | 890.00       |
| 鱼塘2011-011  |      |     |      | 55,200.00    | 0.00      | 55,200.00    |
| 区福能/吴志平     |      |     |      | 60,280.00    | 0.00      | 60,280.00    |
| 耕地2009-46   |      |     |      | 60,280.00    | 0.00      | 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         |      |     |      | -14,449.32   | 4,484.88  | -18,934.20   |
| 水费          |      |     |      | -16,973.13   | 4,082.00  | -21,055.13   |
| 迪晖宿舍        |      |     |      | -17,000.41   | 4,082.00  | -21,082.41   |
| 马坑水费        |      |     |      | 27.28        | 0.00      | 27.28        |
| 电费          |      |     |      | 1,386.33     | 402.88    | 983.45       |
| 农排          |      |     |      | 783.24       | 0.00      | 783.24       |
| 清洁工宿舍       |      |     |      | 329.23       | 402.88    | -73.65       |
| 马坑宿舍        |      |     |      | 273.86       | 0.00      | 273.86       |
| 社矫安帮服务中心    |      |     |      | 1,137.48     | 0.00      | 1,137.48     |
| 医保社保        |      |     |      | 9,328.81     | 3,927.00  | 5,401.81     |
| 个人所得税       |      |     |      | 114.93       | 105.00    | 9.93         |
| 其他          |      |     |      | 101,441.62   | 33,369.86 | 68,071.76    |
| 税金          |      |     |      | 93,916.82    | 25,369.86 | 68,546.96    |
| 其他          |      |     |      | -475.20      | 0.00      | -475.20      |
| 住房公积金       |      |     |      | 8,000.00     | 8,000.00  | 0.00         |
| 萧桂明         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 20,000.00    |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

新列  
黄柳  
朱锦华  
赵明  
萧文正

制表人：

任建豪

# 应付款

2020年7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          |
|------------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 应付款              |      |     |      | 22,860,199.77 | 259,714.80 | 22,600,484.97 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 17,008,758.18 | 217,500.00 | 16,791,258.18 |
| 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    |
| 萧千礼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7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         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 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              |      |     |      | 983,199.00   | 37,500.00 | 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7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    |
| 陈戴青2020-006   |      |     |      | 37,500.00    | 37,500.00  | 0.00         |
| 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          |      |     |      | 731,958.00   | 0.00       | 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   |
| 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            |      |     |      | 7,560,706.50 | 180,000.00 | 7,380,706.50 |
| 丹尼思2014-42    |      |     |      | 90,000.00    | 90,000.00  | 0.00         |
| 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    | 90,000.00  | 0.00         |
| 投标保证金         |      |     |      | 4,276,956.50 | 0.00       | 4,276,956.50 |
| 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7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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 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          |      |     |      | 5,824,574.59 | 42,214.80 | 5,782,359.79 |
| 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   | 6,000.00  | 270,252.30   |
| 中拓助学基金会       |      |     |      | 461,221.43   | 600.00    | 460,621.43   |
| 中拓助困基金会       |      |     |      | 1,053,179.52 | 0.00      | 1,053,179.52 |
| 大涌南文小学校产基金    |      |     |      | 2,423,168.27 | 17,794.80 | 2,405,373.47 |
| 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       |      |     |      | 125,713.69   | 7,220.00  | 118,493.69   |
| 校产基金          |      |     |      | 195,370.25   | 0.00      | 195,370.25   |
| 治保会基金         |      |     |      | 566,207.67   | 4,700.00  | 561,507.67   |
| 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 |      |     |      | 77,595.00    | 0.00      | 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     |
| 残疾人专职委员补助     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 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     |
| 综合平台建设补助      |      |     |      | 33,810.00    | 0.00      | 33,810.00    |

# 应 付 款

2020年7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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 基层公共服务经费         |      |     |      | 123,580.24 | 0.00       | 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    |      |     |      | 34,875.00  | 2,900.00   | 31,975.00  |
| 黄标车宣传经费          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 监督委员会成员补贴        |      |     |      | -18,000.00 | 3,000.00   | -21,000.00 |
| 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     |      |     |      | 34,020.00  | 0.00       | 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   |
| 应付工资             |      |     |      | 100,652.00 | 100,652.00 | 0.00       |
| 干部               |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00       |
| 萧润元              |      |     |      | 3,800.00   | 3,800.00   | 0.00       |
| 萧少峰              |      |     |      | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00       |
| 萧建新              |      |     |      | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00       |
| 周灿昭              |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 萧苑环              |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 84,652.00  | 84,652.00  | 0.00       |
| 治保委员             |      |     |      | 65,652.00  | 65,652.00  | 0.00       |
| 萧锦棉              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 蔡艳映              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧国衍              |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 萧子君              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧永祥              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 吴龙兆              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧杏文              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧润泉              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧锡好              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 李永红              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧伟桐              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧汉章              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |
| 萧柱武              |      |     |      | 3,200.00   | 3,200.00   | 0.00       |

# 应 付 款

2020年7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 |
|------|------|-----|------|----------|----------|------|
| 萧天湖  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧润九  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧锡娴  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧添强  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧嘉华  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧文亮  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 伍浩然  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧伟昌  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧俊杰  |      |     |      | 1,652.00 | 1,652.00 | 0.00 |
| 计生专干 |      |     |      | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 萧周少  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧泳仪  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 萧杏珊  |      |     |      | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 其他人员 |      |     |      | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 萧健康  |      |     |      | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 萧天明  |      |     |      | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 萧锦平  |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00 |
| 萧伯心  |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00 |
| 李月娟  |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00 |
| 萧文正  |      |     |      | 600.00   | 600.00   | 0.00 |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

萧天湖  
萧润九  
萧锡娴  
萧添强  
萧嘉华  
萧文亮  
伍浩然  
萧伟昌  
萧俊杰  
计生专干  
萧周少  
萧泳仪  
萧杏珊  
其他人员  
萧健康  
萧天明  
萧锦平  
萧伯心  
李月娟  
萧文正

制表人：

任建强

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称          | 原值             | 折旧            | 净值            |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产          | 116,352,281.96 | 48,185,307.66 | 68,166,974.30 |
| 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7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7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     |
| 002045 | 金融服务站电脑一台(I5 9代)    | 4,950.00     | 0.00       | 4,950.00     |
| 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       |

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

2020年7月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                   | 原值         | 折旧   | 净值         |
|--------|------------------------|------------|------|------------|
| 003030 | 幼儿园英特尔I3电脑             | 2,900.00   | 0.00 | 2,900.00   |
| 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：



Handwritten signatures and red circular seal of the supervisory committee.

Red square seal of the preparer.

在建工程明细表

2020年7月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

打印时间：2020-08-14

| 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-幼儿园建厕所等工程 |     |        |      |      | 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                |     |        |      |      |      |      |      |        |      |     |     |

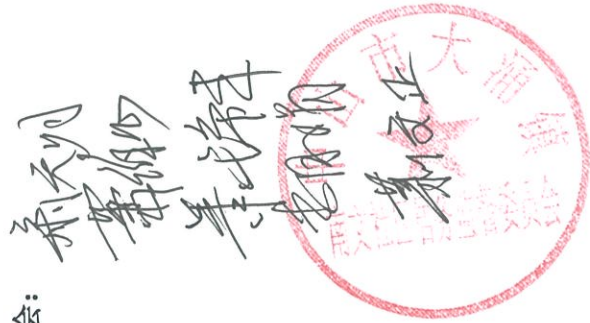
单位负责人：  


财务负责人：

监委会：

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7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  |      | 1705  | 2095  |       |
| 萧少峰 | 副书记    | 2200  | 1100  |      | 1957  | 1343  |       |
| 萧建新 | 副主任    | 2200  | 1100  |      | 1957  | 1343  |       |
| 周灿昭 | 治保主任   | 2000  | 800   |      | 1957  | 843   |       |
| 萧苑环 | 妇女主任   | 2000  | 800   |      | 1957  | 843   |       |
| 萧周少 | 计生专干   | 1720  | 630   | 850  |       | 3200  |       |
| 萧泳仪 | 计生专干   | 1720  | 630   | 850  | 357   | 2843  |       |
| 萧凤珊 | 计生专干   | 1720  | 630   | 850  | 357   | 2843  |       |
| 萧健康 | 办公室    | 1720  | 650   | 1130 | 357   | 3143  |       |
| 萧天明 | 社保专员   | 1720  | 650   | 530  |       | 2900  |       |
| 萧锦棉 | 治保会副主任 | 1720  | 1200  | 280  | 357   | 2843  |       |
| 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  | 357   | 2843  |       |
| 萧润泉 | 治安员    | 1720  | 1200  | 280  | 357   | 2843  |       |
| 萧锡好 | 治安员    | 1720  | 1200  | 280  |       | 3200  |       |
| 李永红 | 治安员    | 1720  | 1200  | 280  | 357   | 2843  |       |
| 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  |       |
| 萧锡嫻 | 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  |
| 萧俊杰 | 治安员    | 888   | 619   | 145  |       | 1652  | 7.16起 |
| 合 计 |        | 54788 | 32909 | 9955 | 12032 | 85620 |       |

负责人：

监委会：

会计：

2020年7月31日

萧润元 萧少峰 萧建新 萧文亮

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31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   |      | 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   |    |
| 残疾人专职委员补助     | 残疾人专职委员     |        | 25600   |      | 15600  | 10000  |    |
| 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 |    |
| 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 |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31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 |      | 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  | 2900 | 58525    | 31975     |    |
| 黄标车宣传经费       | 黄标车宣传       |        | 5000   |      |          | 5000      |    |
| 市政协委员联系点工作经费  | 市政协委员联系点    |        | 2000   |      | 350      | 1650      |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

| 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 |
|-----------------|----------------|--------|----------|------|-----------|-----------|----|
| 农村土地承包确权登记补助    | 农村土地承包确权       |        | 50000    |      | 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      |    |
| 合 计             |                |        | 997721.1 | 2900 | 350931.79 | 646789.31 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李列 李锦平 李阳 李正

伍远豪

伍远豪

南文社区股份合作经济联合社

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2020年7月

| 日期         | 摘要                              | 收入         | 支出   | 余额         | 备注 |
|------------|---------------------------------|------------|------|------------|----|
|            | 上年余额                            |            |      | 17700.00   |    |
| 2020.07.09 | 收镇政府下拨凤凰南路大涌段征地补偿款（3.099亩）      | 593923.35  |      | 611623.35  |    |
| 2020.07.15 | 收镇政府下拨中开高速二期工程大涌镇征地补偿款（9.4623亩） | 2719938.13 |      | 3331561.48 |    |
|            |                                 |            |      |            |    |
|            |                                 |            |      |            |    |
|            |                                 |            |      |            |    |
|            | 合 计                             | 3313861.48 | 0.00 | 3331561.48 |    |

注：土地公积帐面余额：3331561.48元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2020年7月31日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：



  
 郭天明  
 郭明  
 郭明  
 郭明



# 土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2020年7月

单位：元

| 编号  | 购地日期      | 合同号码 | 购地单位  | 土地名称 | 单位 | 面积      | 单价 | 总金额        | 累计已收款 | 本月收款       | 欠款金额 | 备注 |
|-----|-----------|------|-------|------|----|---------|----|------------|-------|------------|------|----|
| 1   | 2020.4.26 |      | 大涌镇政府 | 马坑   |    | 3.099亩  |    | 593923.35  | 0.00  | 593923.35  | 0.00 |    |
| 2   | 2020.6    |      | 大涌镇政府 | 长腰山  |    | 9.4623亩 |    | 2719938.13 | 0.00  | 2719938.13 | 0.00 |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
|     |           |      |       |      |    |         |    |            |       |            |      |    |
| 合 计 |           |      |       |      |    | 0.00    |    | 3313861.48 | 0.00  | 3313861.48 | 0.00 |    |

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

制表日期：2020年7月31日



李锐  
李锐  
李锐  
李锐  
李锐