

资产负债表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2020年11月30日

村会01表
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	13,431,231.38	短期借款	35		
其中：现金		2,859.97	2,271.92	应付款项	36	19,053,805.37	19,982,177.99
银行存款		7,389,130.72	13,428,959.46	应付工资	37	1,163,367.00	
短期投资	2	13,000,000.00	21,000,000.00	应付福利费	38		-13,869,696.38
应收款项	5	492,235.00	5,965,529.17				
存货	8			流动负债合计	41	20,217,172.37	6,112,481.61
流动资产合计	9	20,884,225.69	40,396,760.55	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	423,426.98	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,542,765.37	423,426.98	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	113,720,466.50	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,185,307.66	48,654,364.29	负债合计	49	20,217,172.37	6,112,481.61
固定资产净值	21	68,153,634.30	65,066,102.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		3,000.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	68,153,634.30	65,069,102.21	公积公益金	51	5,985,609.86	9,485,433.14
无形资产：				未分配收益	52	-24,495,121.35	1,418,410.51
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	99,776,808.13
资产总计	32	90,580,625.36	105,889,289.74	负债和所有者权益总计	56	90,580,625.36	105,889,289.74

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2020年12月15日

收益及收益分配表

2020 年 11 月

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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	2,379,571.99	25,227,543.64
加：发包及上交收入	2		4,180,998.00
投资收益	3	20,836.99	199,926.01
减：经营支出	6	2,968,962.02	2,968,962.02
管理费用	7	186,083.64	758,537.30
二、经营收益	10	-754,636.68	25,880,968.33
加：补助收入	12		
其他收入	13		42,155.53
减：其他支出	16	4,592.00	9,592.00
三、本年收益	20	-759,228.68	25,913,531.86
收益分配			
四、本年收益	21	-759,228.68	25,913,531.86
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		1,418,410.51
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		1,418,410.51

单位负责人：

财务负责人：

制表人：伍建强

编制日期：2020年12月15日



财务收支明细表

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2020年11月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,379,571.99	25,227,543.64	一、经营支出	2,968,962.02	2,968,962.02
出租收入	2,379,571.99	25,227,543.64	经营性固定资产折	2,968,962.02	2,968,962.02
厂房	886,823.30	9,756,977.30	二、管理费支出	186,083.64	758,537.30
宿舍	396,846.36	4,347,133.96	干部报酬	16,852.00	288,371.40
铺位	176,445.00	1,934,895.00	基本工资及补助	12,700.00	173,200.00
土地	434,515.33	4,574,816.56	奖金		78,928.00
市场	365,150.00	3,843,552.82	医保社保	952.00	13,043.40
葵朗摊档	30,000.00	75,000.00	住房公积金	3,200.00	23,200.00
其他出租	89,792.00	695,168.00	其他管理及固定人	9,276.00	66,747.36
二、发包及上交收入		4,180,998.00	基本工资及补助	7,670.00	63,070.00
承包金		4,180,998.00	奖金	1,130.00	
土地承包金		3,831,278.00	医保社保	476.00	3,677.36
鱼塘承包金		349,720.00	临时员工报酬		48,500.00
三、投资收益	20,836.99	199,926.01	办公费	706.80	16,630.09
其他投资收益	20,836.99	199,926.01	水电费	1,678.25	11,155.11
四、农业税附加返还收入			折旧费	126,623.32	126,623.32
五、补助收入			会议费		14,717.00
六、其他收入		42,155.53	邮电通讯费	1,734.77	20,513.02
存款利息收入		42,155.53	财务统筹费	21,562.50	86,250.00
七、福利费收入	157.50	110,094.58	其他费用	7,650.00	79,030.00
计划生育		933.44	干部退休金	7,650.00	72,400.00
烈军属优抚		3,800.00	其他		6,630.00
五保户补助		82,037.51	三、其他支出	4,592.00	9,592.00
治安		357.16	固定资产盘亏和损	4,592.00	4,592.00
教育及学校幼儿园		15,717.42	其他		5,000.00
医保社保	157.50	7,249.05	四、福利费支出	2,747,044.98	13,979,790.96
			计划生育	18,400.00	126,225.16
			烈军属优抚	38,400.00	61,300.00
			五保户补助		59,178.80
			困难户补助		6,300.00
			治安	72,615.03	830,120.86
			征兵民兵		10,400.00
			环境卫生	15,000.00	195,332.48
			教育及学校幼儿园	2,600.00	75,632.09
			老人和敬老院补助		372,970.00
			救灾救济		2,000.00
			文体体育	727.58	6,583.02
			公共设施维护	2,743.78	68,595.02
			医保社保	1,593,234.60	7,374,268.61
			慰问金		9,500.00
			消防		4,469.83
			其他福利费支出	1,003,323.99	4,776,915.09
			粮油费	315,885.60	3,421,530.70
			老人生果金	491,100.00	591,450.00
			党员书报费		3,200.00
			居民创业补助		109,518.00
			独生纯女户补助	77,000.00	106,000.00
			中拓助困基金		216,000.00

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

财务收支明细表

报表单位：太浦镇南文社区股份合作经济联合社

报表年月：2020年11月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			小学校产基金		209,378.00
			公益性资产摊销	119,338.39	119,338.39
			其他		500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-2,632,695.46	-2,618,475.46
			生产经营用	-2,543,603.67	-2,543,603.67
			文禧界木厂	-2,543,603.67	-2,543,603.67
			管理用	-75,113.00	-60,893.00
			夏普AR_M160复	-9,500.00	-9,500.00
			电脑	-4,320.00	-4,320.00
			佳能一体机	-630.00	-630.00
			信息显示器、电	-19,025.00	-19,025.00
			佳能IXUA105相	-1,648.00	-1,648.00
			夏普复印机AR_	-13,080.00	-13,080.00
			金帆点钞机WJD	-1,650.00	-1,650.00
			科密黑金刚碎纸	-1,200.00	-1,200.00
			戴尔380MT台式	-5,050.00	-5,050.00
			理光数码复印机	-7,200.00	-7,200.00
			百佳点钞机	-330.00	550.00
			惠普打印机一台	-3,280.00	-3,280.00
			理光复印机MP2	-8,200.00	-8,200.00
			格力KF_120LW空		8,390.00
			金融服务站电脑		4,950.00
			公益用	-13,978.79	-13,978.79
			清洁工宿舍	-7,918.79	-7,918.79
			健身操音响	-1,025.00	-1,025.00
			幼儿园液晶显示	-1,570.00	-1,570.00
			南顺开水器	-900.00	-900.00
			幼儿园HP1007打	-1,275.00	-1,275.00
			美的饮水机(M	-280.00	-280.00
			安吉尔冷热饮水	-290.00	-290.00
			南顺600W开水器	-720.00	-720.00
收入合计:	2,400,566.48	29,760,717.76	支出合计:	3,273,987.18	15,098,406.82

新天利
朱红心
朱文正
朱瑞平

会计主管:

会计: 伍建濠

出纳: 李玉

打印人: 伍建濠

打印日期: 2020年12月15日

第2页共2页

贝佳软件

资 产 负 债 表

2020年11月30日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	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	13,431,231.38	短期借款	35		
其中：现金		2,859.97	2,271.92	应付款项	36	19,053,805.37	19,982,177.99
银行存款		7,389,130.72	13,428,959.46	应付工资	37	1,163,367.00	
短期投资	2	13,000,000.00	21,000,000.00	应付福利费	38		-13,869,696.38
应收款项	5	492,235.00	5,965,529.17				
存货	8			流动负债合计	41	20,217,172.37	6,112,481.61
流动资产合计	9	20,884,225.69	40,396,760.55	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	423,426.98	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,542,765.37	423,426.98	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	113,720,466.50	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,185,307.66	48,654,364.29	负债合计	49	20,217,172.37	6,112,481.61
固定资产净值	21	68,153,634.30	65,066,102.21				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		3,000.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	68,153,634.30	65,069,102.21	公积公益金	51	5,985,609.86	9,485,433.14
无形资产：				未分配收益	52	-24,495,121.35	1,418,410.51
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	99,776,808.13
资产总计	32	90,580,625.36	105,889,289.74	负债和所有者权益总计	56	90,580,625.36	105,889,289.74

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：



收益及收益分配表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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	2,379,571.99	25,227,543.64
加：发包及上交收入	2		4,180,998.00
投资收益	3	20,836.99	199,926.01
减：经营支出	6	2,968,962.02	2,968,962.02
管理费用	7	186,083.64	758,537.30
二、经营收益	10	-754,636.68	25,880,968.33
加：补助收入	12		
其他收入	13		42,155.53
减：其他支出	16	4,592.00	9,592.00
三、本年收益	20	-759,228.68	25,913,531.86
收益分配			
四、本年收益	21	-759,228.68	25,913,531.86
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		1,418,410.51
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		1,418,410.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

（此处有红色公章及多个手写签名）

财务收支情况公布表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

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	2,379,571.99	25,227,543.64	一、经营支出	2,968,962.02	2,968,962.02
出租收入	2,379,571.99	25,227,543.64	经营性固定资产折旧费	2,968,962.02	2,968,962.02
厂房	886,823.30	9,756,977.30	二、管理费支出	186,083.64	758,537.30
宿舍	396,846.36	4,347,133.96	干部报酬	16,852.00	288,371.40
铺位	176,445.00	1,934,895.00	基本工资及补助	12,700.00	173,200.00
土地	434,515.33	4,574,816.56	奖金		78,928.00
市场	365,150.00	3,843,552.82	医保社保	952.00	13,043.40
葵朗摊档	30,000.00	75,000.00	住房公积金	3,200.00	23,200.00
其他出租	89,792.00	695,168.00	其他管理及固定人员报酬	9,276.00	66,747.36
二、发包及上交收入		4,180,998.00	基本工资及补助	7,670.00	63,070.00
承包金		4,180,998.00	奖金	1,130.00	
土地承包金		3,831,278.00	医保社保	476.00	3,677.36
鱼塘承包金		349,720.00	临时员工报酬		48,500.00
三、投资收益	20,836.99	199,926.01	办公费	706.80	16,630.09
其他投资收益	20,836.99	199,926.01	水电费	1,678.25	11,155.11
四、农业税附加返还收入			折旧费	126,623.32	126,623.32
五、补助收入			会议费		14,717.00
六、其他收入		42,155.53	邮电通讯费	1,734.77	20,513.02
存款利息收入		42,155.53	财务统筹费	21,562.50	86,250.00
七、福利费收入	157.50	110,094.58	其他费用	7,650.00	79,030.00
计划生育		933.44	干部退休金	7,650.00	72,400.00
烈军属优抚		3,800.00	其他		6,630.00
五保户补助		82,037.51	三、其他支出	4,592.00	9,592.00
治安		357.16	固定资产盘亏和损失	4,592.00	4,592.00
教育及学校幼儿园补助		15,717.42	其他		5,000.00
医保社保	157.50	7,249.05	四、福利费支出	2,747,044.98	13,979,790.96
			计划生育	18,400.00	126,225.16
			烈军属优抚	38,400.00	61,300.00
			五保户补助		59,178.80
			困难户补助		6,300.00
			治安	72,615.03	830,120.86
			征兵民兵		10,400.00
			环境卫生	15,000.00	195,332.48
			教育及学校幼儿园补助	2,600.00	75,632.09
			老人和敬老院补助		372,970.00
			救灾救济		2,000.00
			文体体育	727.58	6,583.02
			公共设施维护	2,743.78	68,595.02

财务收支情况公布表

2020年11月

报表单位：太涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			医保社保	1,593,234.60	7,374,268.61
			慰问金		9,500.00
			消防		4,469.83
			其他福利费支出	1,003,323.99	4,776,915.09
			粮油费	315,885.60	3,421,530.70
			老人生果金	491,100.00	591,450.00
			党员书报费		3,200.00
			居民创业补助		109,518.00
			独生纯女户补助	77,000.00	106,000.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			公益性资产摊销	119,338.39	119,338.39
			其他		500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-2,632,695.46	-2,618,475.46
			生产经营用	-2,543,603.67	-2,543,603.67
			文禧界木厂	-2,543,603.67	-2,543,603.67
			管理用	-75,113.00	-60,893.00
			夏普AR_M160复印机	-9,500.00	-9,500.00
			电脑	-4,320.00	-4,320.00
			佳能一体机	-630.00	-630.00
			信息显示器、电脑	-19,025.00	-19,025.00
			佳能IXUA105相机	-1,648.00	-1,648.00
			夏普复印机AR_3821DZ	-13,080.00	-13,080.00
			金帆点钞机WJD_JF3000A01	-1,650.00	-1,650.00
			科密黑金刚碎纸机	-1,200.00	-1,200.00
			戴尔380MT台式电脑	-5,050.00	-5,050.00
			理光数码复印机MP2011LD	-7,200.00	-7,200.00
			百佳点钞机	-330.00	550.00
			惠普打印机一台	-3,280.00	-3,280.00
			理光复印机MP2014AD	-8,200.00	-8,200.00
			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
			公益用	-13,978.79	-13,978.79
			清洁工宿舍	-7,918.79	-7,918.79
			健身操音响	-1,025.00	-1,025.00
			幼儿园液晶显示器	-1,570.00	-1,570.00
			南顺开水器	-900.00	-900.00

财务收支情况公布表

2020年11月

打印时间：2020-12-15

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

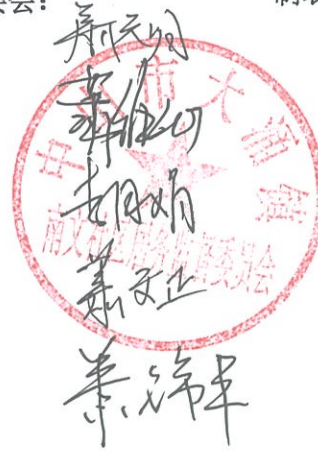
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			幼儿园HP1007打印机	-1,275.00	-1,275.00
			美的饮水机 (MYD920S_W)	-280.00	-280.00
			安吉尔冷热饮水机	-290.00	-290.00
			南顺600W开水器	-720.00	-720.00
收入合计	2,400,566.48	29,760,717.76	支出合计	3,273,987.18	15,098,406.82

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



现金收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

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	633.41	
1	工行0964账户提现金备用	2020-11-05	6,000.00	0.00	6,633.41	李玉
2	治安基金支公安便衣队破案奖励（盗窃案）	2020-11-05	0.00	200.00	6,433.41	萧少峰
3	治安基金支公安便衣队破案奖励（组织卖淫案）	2020-11-05	0.00	400.00	6,033.41	李玉
4	治安基金支治保委员10月绩效考核奖励（9人）	2020-11-05	0.00	1,000.00	5,033.41	萧少峰
5	南基金会支老人到江门旅游补助款（8人）	2020-11-09	0.00	1,760.00	3,273.41	余均石
6	购档案封面牛皮纸费用（100张）	2020-11-13	0.00	50.00	3,223.41	李玉
7	付办公室购垃圾袋，洗衣粉等费用	2020-11-13	0.00	100.50	3,122.91	李玉
8	付大涌镇全鑫办公用品商行办公室复印机更换碳粉费用	2020-11-13	0.00	300.00	2,822.91	李玉
9	付办公室购文具费用（村级组织运转办公经费支）	2020-11-15	0.00	124.69	2,698.22	李玉
10	工行0964帐户提现金备发生果金	2020-11-16	100,000.00	0.00	102,698.22	李玉
11	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-16	50,000.00	0.00	152,698.22	李玉
12	大南基金会支老人到中珠一日游补助款（93人）	2020-11-16	0.00	1,860.00	150,838.22	余均石
13	付林润英等214人2020年老人生果金（11单）	2020-11-16	0.00	111,150.00	39,688.22	李玉
14	付林金兰等11人2020年已办理纯女户家长退休补助（2单）	2020-11-16	0.00	7,500.00	32,188.22	李玉
15	付萧伯权等4人2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-16	0.00	3,200.00	28,988.22	李玉
16	付萧宝桂等18人2020年退役军人补助	2020-11-16	0.00	10,800.00	18,188.22	李玉
17	付吴耀堂2019年老人生果金	2020-11-16	0.00	600.00	17,588.22	李玉
18	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-17	100,000.00	0.00	117,588.22	李玉
19	付黄少康等219人2020年老人生果金（11单）	2020-11-17	0.00	118,250.00	-661.78	李玉
20	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-18	150,000.00	0.00	149,338.22	李玉
21	付萧振容等197人2020年老人生果金（10单）	2020-11-18	0.00	108,700.00	40,638.22	李玉
22	付萧结森等19人2020年退役军人补助	2020-11-18	0.00	11,400.00	29,238.22	李玉
23	付萧玉焯等17人2020年已办理纯女户家长退休补助（2单）	2020-11-18	0.00	16,800.00	12,438.22	李玉
24	付林少颜等9人2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-18	0.00	9,100.00	3,338.22	李玉
25	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-19	150,000.00	0.00	153,338.22	李玉
26	付蔡少连等94人2020年老人生果金	2020-11-19	0.00	52,800.00	100,538.22	李玉
27	付王金娥等7人2020年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-19	0.00	7,400.00	93,138.22	李玉
28	付萧岳良等10人2020年退役军人补助	2020-11-19	0.00	6,000.00	87,138.22	李玉
29	付萧建航等2人2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-19	0.00	2,400.00	84,738.22	李玉
30	付萧炳贺48人2020年老人生果金	2020-11-20	0.00	24,650.00	60,088.22	李玉
31	付萧赞洪等3人2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-20	0.00	2,400.00	57,688.22	李玉
32	付孙广新等4人2020年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-20	0.00	4,800.00	52,888.22	李玉
33	付办公室办公椅更换椅脚转轮费用	2020-11-21	0.00	76.30	52,811.92	蔡雅娟

现金收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	大南基金会支老人到北京5天旅游补助款(19人)	2020-11-23	0.00	1,900.00	50,911.92	余均石
35	付李燕君等57人2020年老人人生果金	2020-11-23	0.00	28,200.00	22,711.92	李玉
36	工行0964账户提现金备用	2020-11-24	40,000.00	0.00	62,711.92	李玉
37	付林凤云2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-24	0.00	4,800.00	57,911.92	李玉
38	付萧冠标等7人2020年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-24	0.00	5,500.00	52,411.92	李玉
39	付萧建宗等11人2020年退役军人补助	2020-11-24	0.00	6,600.00	45,811.92	李玉
40	付萧信权等35人2020年老人人生果金	2020-11-24	0.00	19,100.00	26,711.92	李玉
41	付办公室购刻制巡察资料光盘费用(30张)	2020-11-25	0.00	90.00	26,621.92	萧健康
42	工行0964账户提现金备用金	2020-11-26	20,000.00	0.00	46,621.92	李玉
43	付黄秀霞等4人2020年已办理独生子女户家长退休补助	2020-11-27	0.00	3,500.00	43,121.92	李玉
44	付萧佩兰等5人2020年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-27	0.00	6,000.00	37,121.92	李玉
45	付萧冠标等2人2018年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-27	0.00	1,800.00	35,321.92	李玉
46	付萧冠标等3人2019年已办理纯女户家长退休补助	2020-11-27	0.00	1,800.00	33,521.92	李玉
47	付萧伟全2018年退役军人补助	2020-11-27	0.00	600.00	32,921.92	李玉
48	付萧伟全2019年退役军人补助	2020-11-27	0.00	600.00	32,321.92	李玉
49	付林雪梅等6人2019年老人人生果金	2020-11-27	0.00	1,650.00	30,671.92	李玉
50	付萧兆昶等4人2020年退役军人补助	2020-11-27	0.00	2,400.00	28,271.92	李玉
51	付李惠瑜等47人2020年老人人生果金	2020-11-27	0.00	26,000.00	2,271.92	李玉
合 计			616,000.00	614,361.49		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

银行收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

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	10,034,425.40	
1	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼5月租金尾数	2020-11-02	20,000.00	0.00	10,054,425.40	周登
2	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼6月租金部份	2020-11-02	2,800.00	0.00	10,057,225.40	周登
3	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位11月租金	2020-11-02	2,800.00	0.00	10,060,025.40	萧志宏
4	付居民福利11月购米款(4808人*3.60元/斤*15斤/人)	2020-11-03	0.00	259,632.00	9,800,393.40	李玉
5	付居民福利11月购油款(4808人*11.70元/瓶)	2020-11-03	0.00	56,253.60	9,744,139.80	李玉
6	收工商银行大涌支行理财产品本金	2020-11-04	4,500,000.00	0.00	14,244,139.80	李玉
7	收工商银行大涌支行理财产品收益	2020-11-04	13,721.92	0.00	14,257,861.72	李玉
8	收工商银行大涌支行理财产品本金	2020-11-04	7,000,000.00	0.00	21,257,861.72	李玉
9	收工商银行大涌支行理财产品收益	2020-11-04	20,836.99	0.00	21,278,698.71	李玉
10	收方建球(2020-079)第一工业区铁棚厂房8月租金	2020-11-04	33,162.00	0.00	21,311,860.71	方建球
11	收方建球(2020-078)马坑第一工业区8月租金	2020-11-04	7,500.00	0.00	21,319,360.71	方建球
12	中拓基金会支受助学生11月生活费补助(5人)	2020-11-04	0.00	1,500.00	21,317,860.71	李玉
13	工行0964账户提现金备用	2020-11-05	0.00	6,000.00	21,311,860.71	李玉
14	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位7-9月租金	2020-11-05	25,200.00	0.00	21,337,060.71	萧志娟
15	收李兴春(2020-068)敦煌市场二楼宿舍11月租金	2020-11-05	21,824.00	0.00	21,358,884.71	李兴春
16	收林锡伟(2017-115)粮油店11月租金	2020-11-06	3,000.00	0.00	21,361,884.71	林锡伟
17	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚11月租金	2020-11-09	94,664.00	0.00	21,456,548.71	冯绮
18	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层11月租金	2020-11-09	45,420.00	0.00	21,501,968.71	林霞
19	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺11月租金	2020-11-09	45,420.00	0.00	21,547,388.71	林霞
20	收沈建峰(2019-105)岐涌路建材厂房7-8月租金	2020-11-09	67,868.00	0.00	21,615,256.71	沈建峰
21	收黄锡葵(2019-133)马坑土地7-12月租金	2020-11-09	33,900.00	0.00	21,649,156.71	黄锡葵
22	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房11月租金	2020-11-09	37,873.00	0.00	21,687,029.71	林霞
23	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层11月租金	2020-11-09	25,002.00	0.00	21,712,031.71	林霞
24	收林明超(2019-128)马坑路口商铺11月租金	2020-11-09	24,000.00	0.00	21,736,031.71	林霞
25	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍11月租金	2020-11-09	22,770.00	0.00	21,758,801.71	林霞
26	收林明超(2020-073)马坑一工业区5亩11月租金	2020-11-09	12,500.00	0.00	21,771,301.71	林霞
27	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼11月租金	2020-11-09	10,802.00	0.00	21,782,103.71	林霞
28	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼11月租金	2020-11-09	10,802.00	0.00	21,792,905.71	林霞
29	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼11月租金	2020-11-09	10,802.00	0.00	21,803,707.71	林霞
30	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺11月租金	2020-11-09	5,505.00	0.00	21,809,212.71	冯绮
31	收林祝贤(2016-005)三区A、B、C幢厂房10月租金	2020-11-10	81,416.24	0.00	21,890,628.95	林祝贤
32	收梁桂标、黎杨勇(2014-10-2)芦涌鱼塘2020年1-12月租金	2020-11-10	50,820.00	0.00	21,941,448.95	梁桂标

银行收支明细表

2020年11月

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房11月租金	2020-11-10	12,233.00	0.00	21,953,681.95	林锡宽
34	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市11月租金	2020-11-10	333,650.00	0.00	22,287,331.95	林御平
35	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍11月租金	2020-11-10	22,451.00	0.00	22,309,782.95	方钢林
36	收刘少映、蓝明华(2016-001)三区第一幢宿舍11月租金	2020-11-13	32,032.00	0.00	22,341,814.95	蓝明华
37	收蓝明华(2017-116)第三工业区B幢宿舍11月租金	2020-11-13	31,472.00	0.00	22,373,286.95	蓝明华
38	收刘少映、蓝明华(2016-001)还代支宿舍10月水费	2020-11-13	2,457.00	0.00	22,375,743.95	蓝明华
39	收蓝明华(2017-116)还代支三区B幢宿舍10月水费	2020-11-13	1,889.00	0.00	22,377,632.95	蓝明华
40	付创文环卫期间清理社区垃圾购工作人员矿泉水费用(51箱)	2020-11-13	0.00	1,428.00	22,376,204.95	李玉
41	付社区两委干部11月住房公积金单位部份	2020-11-13	0.00	3,200.00	22,373,004.95	李玉
42	代支社区两委干部11月住房公积金个人部份	2020-11-13	0.00	3,200.00	22,369,804.95	李玉
43	付财务光纤专线10月份月租费	2020-11-15	0.00	300.00	22,369,504.95	李玉
44	付87728988 10月电话费	2020-11-15	0.00	41.44	22,369,463.51	李玉
45	付87725163 10月电话费	2020-11-15	0.00	320.74	22,369,142.77	李玉
46	付87726913 10月电话费	2020-11-15	0.00	68.98	22,369,073.79	李玉
47	付87725166 10月电话费及光纤上网费	2020-11-15	0.00	1,195.64	22,367,878.15	李玉
48	付87726683 10月电话费	2020-11-15	0.00	85.71	22,367,792.44	李玉
49	付87726682 10月电话费	2020-11-15	0.00	43.00	22,367,749.44	李玉
50	付办公室10月电视维护费	2020-11-15	0.00	40.00	22,367,709.44	李玉
51	收黎德燕(2018-014)文禧商住楼1-5层10月租金	2020-11-16	60,760.00	0.00	22,428,469.44	黎德燕
52	收卢锡德(2019-140)马坑原东成家私厂铁棚厂房5月租金部份	2020-11-16	21,000.00	0.00	22,449,469.44	卢锡德
53	收萧柱略(2019-104)凤凰城11月租金	2020-11-16	9,375.00	0.00	22,458,844.44	萧柱略
54	工行0964帐户提现金备发生果金	2020-11-16	0.00	100,000.00	22,358,844.44	李玉
55	工行0964帐户提现金备发生果金	2020-11-16	0.00	50,000.00	22,308,844.44	李玉
56	付两委干部11月社保基金单位部份	2020-11-16	0.00	952.00	22,307,892.44	李玉
57	代支两委干部11月社保基金个人部份	2020-11-16	0.00	1,428.00	22,306,464.44	李玉
58	付计生专干11月社保基金单位部份	2020-11-16	0.00	476.00	22,305,988.44	李玉
59	代支计生专干11月社保基金个人部份	2020-11-16	0.00	714.00	22,305,274.44	李玉
60	付办公室工作人员11月社保基金单位部份	2020-11-16	0.00	476.00	22,304,798.44	李玉
61	代支办公室工作人员11月社保基金个人部份	2020-11-16	0.00	714.00	22,304,084.44	李玉
62	付治保会工作人员11月社保基金单位部份	2020-11-16	0.00	1,190.00	22,302,894.44	李玉
63	代支治保会工作人员11月社保基金个人部份	2020-11-16	0.00	1,785.00	22,301,109.44	李玉
64	代支两委干部10月个人所得税	2020-11-16	0.00	168.66	22,300,940.78	李玉
65	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房11月租金	2020-11-17	1,300.00	0.00	22,302,240.78	廖述英

银行收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-17	0.00	100,000.00	22,202,240.78	李玉
67	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-18	0.00	150,000.00	22,052,240.78	李玉
68	收萧杏维(2019-139)治保会对面铺位11月租金	2020-11-19	2,200.00	0.00	22,054,440.78	萧杏维
69	收大自然(2006-297)马坑厂房11.15-12.14租金	2020-11-19	83,105.60	0.00	22,137,546.38	邓文颖
70	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼6月租金尾数	2020-11-19	47,600.00	0.00	22,185,146.38	周登
71	收大自然(2012-099)马坑土地11.15-12.14租金	2020-11-19	20,746.80	0.00	22,205,893.18	邓文颖
72	收大自然(2006-297)还代支马坑厂房11.15-12.14税金(5%增值税)	2020-11-19	4,155.28	0.00	22,210,048.46	李玉
73	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼7月租金部份	2020-11-19	2,400.00	0.00	22,212,448.46	周登
74	收大自然(2012-099)还代支马坑土地11.15-12.14税金(5%增值税)	2020-11-19	1,037.34	0.00	22,213,485.80	邓文颖
75	收大自然(2006-297)还代支马坑厂房11.15-12.14租赁税金	2020-11-19	415.53	0.00	22,213,901.33	邓文颖
76	收大自然(2012-099)还代支马坑土地11.15-12.14租赁税金	2020-11-19	103.73	0.00	22,214,005.06	邓文颖
77	工行0964账户提现金备发生果金	2020-11-19	0.00	150,000.00	22,064,005.06	李玉
78	收李天旭(2013-169)三区钢棚厂房6月租金	2020-11-20	46,320.00	0.00	22,110,325.06	李天旭
79	收李天旭(2016-098)三区南华厂房6月租金	2020-11-20	39,050.00	0.00	22,149,375.06	李天旭
80	收李天旭(2016-003)三区南兴厂房6月租金	2020-11-20	38,820.00	0.00	22,188,195.06	李天旭
81	付社区街道路灯10月电费(11单)	2020-11-21	0.00	2,743.78	22,185,451.28	李玉
82	代支社矫安帮中心10月电费	2020-11-21	0.00	312.63	22,185,138.65	李玉
83	代支农排10月电费	2020-11-21	0.00	39.07	22,185,099.58	李玉
84	付青年乐园10月电费	2020-11-21	0.00	233.47	22,184,866.11	李玉
85	付治保会10月电费	2020-11-21	0.00	1,824.53	22,183,041.58	李玉
86	付戏台10月电费	2020-11-21	0.00	44.56	22,182,997.02	李玉
87	付社区办公楼10月电费	2020-11-21	0.00	1,585.74	22,181,411.28	李玉
88	付健身广场10月电费	2020-11-21	0.00	347.61	22,181,063.67	李玉
89	代支清洁工宿舍10月电费	2020-11-21	0.00	110.78	22,180,952.89	李玉
90	工商银行大涌支行0964账户购理财产品本金	2020-11-21	0.00	9,000,000.00	13,180,952.89	李玉
91	付16日-19日发生果金超额提现手续费(5单)	2020-11-21	0.00	350.00	13,180,602.89	李玉
92	付2020年第四季度财务统筹款	2020-11-23	0.00	21,562.50	13,159,040.39	李玉
93	付社区居民11月社保补助(728人)	2020-11-23	0.00	345,945.60	12,813,094.79	李玉
94	收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位7-9月租金	2020-11-23	25,200.00	0.00	12,838,294.79	萧嘉宇
95	收捷宏(2017-121)还代支马坑一区厂房及通道10月租赁税金	2020-11-24	7,573.25	0.00	12,845,868.04	孙艺秀
96	收捷宏(2017-122)还代支马坑一区宿舍10月租赁税金	2020-11-24	1,672.80	0.00	12,847,540.84	孙艺秀
97	收捷宏(2017-120)还代支马坑一区厂房10月租赁税金	2020-11-24	1,274.00	0.00	12,848,814.84	孙艺秀
98	收捷宏(2017-123)还代支马坑一区土地10月租赁税金	2020-11-24	95.05	0.00	12,848,909.89	孙艺秀

银行收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收捷宏（2017-121）马坑一区厂房及通道10月租金	2020-11-24	116,511.46	0.00	12,965,421.35	孙艺秀
100	收励豪（2018-087）建材厂背后宿舍楼10月租金	2020-11-24	66,720.00	0.00	13,032,141.35	萧静仙
101	收励豪（2020-081）原客运站用地及场内铺位10月租金	2020-11-24	30,000.00	0.00	13,062,141.35	萧静仙
102	收捷宏（2017-122）马坑第一工业区宿舍11月租金	2020-11-24	25,735.36	0.00	13,087,876.71	孙艺秀
103	收捷宏（2017-120）马坑一区厂房10月租金	2020-11-24	19,600.00	0.00	13,107,476.71	孙艺秀
104	收捷宏（2017-123）马坑一区土地10月租金	2020-11-24	19,010.70	0.00	13,126,487.41	孙艺秀
105	收捷宏（2017-121）还代支马坑一区厂房及通道10月税金（5%增值税）	2020-11-24	5,825.57	0.00	13,132,312.98	孙艺秀
106	收捷宏（2017-122）还代支一区宿舍10月税金（5%增值税）	2020-11-24	1,286.77	0.00	13,133,599.75	孙艺秀
107	收捷宏（2017-120）还代支一区厂房10月税金（5%增值税）	2020-11-24	980.00	0.00	13,134,579.75	孙艺秀
108	收捷宏（2017-123）还代支马坑一区土地10月税金（5%增值税）	2020-11-24	950.54	0.00	13,135,530.29	孙艺秀
109	中拓基金会支林伟坚萧华兆遗孀救助款	2020-11-24	0.00	100,000.00	13,035,530.29	萧少峰
110	工行0964账户提现金备用	2020-11-24	0.00	40,000.00	12,995,530.29	李玉
111	收萧雪颜（2019-024）旧石室宿舍楼9-10月租金	2020-11-25	6,720.00	0.00	13,002,250.29	萧雪颜
112	收萧雪颜（2020-003）旧石室宿舍首层铺位9-10月租金	2020-11-25	4,800.00	0.00	13,007,050.29	萧雪颜
113	收荣力（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍11.16-12.15租金	2020-11-25	177,969.00	0.00	13,185,019.29	段美娟
114	收肖结康（2013-019）文禧介木厂、校产大楼用地11月租金	2020-11-25	100,833.34	0.00	13,285,852.63	肖结康
115	收利达莱（2020-070）沙环工业区46.70亩11月租金	2020-11-25	97,291.67	0.00	13,383,144.30	肖结康
116	收荣力（2018-101）还代支二区2-4幢厂房租赁税金	2020-11-25	11,253.44	0.00	13,394,397.74	段美娟
117	收肖结康（2013-045）庵前山地11月租金	2020-11-25	10,083.34	0.00	13,404,481.08	肖结康
118	收曾祥军（2016-120）三区第三幢宿舍9-10月租金	2020-11-26	68,640.00	0.00	13,473,121.08	曾祥军
119	收萧浩宇还代支新生儿医疗保险补缴（9-11月）	2020-11-26	157.50	0.00	13,473,278.58	萧浩宇
120	工行0964账户提现金备用金	2020-11-26	0.00	20,000.00	13,453,278.58	李玉
121	收沈建峰（2019-105）岐涌路建材厂房9-10月租金	2020-11-27	67,868.00	0.00	13,521,146.58	沈建峰
122	收治保会人员还代支11月社保基金个人部份（5人）	2020-11-27	1,785.00	0.00	13,522,931.58	李玉
123	收两委干部还代支10月个人所得税（萧润元）	2020-11-27	105.00	0.00	13,523,036.58	李玉
124	付治保会人员11月工资及补助	2020-11-27	0.00	67,200.00	13,455,836.58	李玉
125	付大涌南文小学厨工、清洁工11月工资	2020-11-27	0.00	2,600.00	13,453,236.58	李玉
126	付社区义务治安巡逻员11月补助	2020-11-27	0.00	2,000.00	13,451,236.58	李玉
127	付社区居务监督委员会成员11月补助	2020-11-27	0.00	3,000.00	13,448,236.58	李玉
128	付社区退休干部11月补助	2020-11-27	0.00	7,650.00	13,440,586.58	李玉
129	付青年乐园10.19-11.20水费	2020-11-27	0.00	59.91	13,440,526.67	李玉
130	付治保会10.19-11.20水费	2020-11-27	0.00	68.08	13,440,458.59	李玉
131	付社区办公楼10.19-11.20水费	2020-11-27	0.00	78.97	13,440,379.62	李玉

银行收支明细表

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-12-15

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付青年乐园10.15-11.16水费	2020-11-27	0.00	10.27	13,440,369.35	李玉
133	付治保会10.15-11.17水费	2020-11-27	0.00	11.68	13,440,357.67	李玉
134	付社区办公楼10.15-11.16水费	2020-11-27	0.00	13.54	13,440,344.13	李玉
135	收陈美云(2017-108)第二工业区第一幢厂房9-12月租金	2020-11-27	109,728.00	0.00	13,550,072.13	陈美雪
136	收萧锐祥(2020-088)马坑第一工业区2020.8-2021.1月租金	2020-11-27	57,750.00	0.00	13,607,822.13	萧锡莉
137	收萧锐成(2020-077)马坑土地5亩2020.8-2021.1月租金	2020-11-27	19,999.98	0.00	13,627,822.11	萧锡莉
138	收萧柱略(2016-004)大芋山地14.30亩4-12月租金	2020-11-27	3,217.50	0.00	13,631,039.61	萧柱略
139	收两委干部还代支11月住房公积金个人部份(4人)	2020-11-27	3,200.00	0.00	13,634,239.61	李玉
140	收两委干部还代支11月社保基金个人部份	2020-11-27	1,428.00	0.00	13,635,667.61	李玉
141	收社区计生专干还代支11月社保基金个人部份(2人)	2020-11-27	714.00	0.00	13,636,381.61	李玉
142	收办公室工作人员还代支11月社保基金个人部份(2人)	2020-11-27	714.00	0.00	13,637,095.61	李玉
143	收两委干部还代支10月个人所得税(萧苑环)	2020-11-27	63.66	0.00	13,637,159.27	李玉
144	付社区两委干部11月工资及补助	2020-11-27	0.00	12,700.00	13,624,459.27	李玉
145	付社区计生专干11月工资及补助	2020-11-27	0.00	9,600.00	13,614,859.27	李玉
146	付社区财务人员11月油费通讯费补助	2020-11-27	0.00	500.00	13,614,359.27	李玉
147	付社区社保专员11月工资及补助	2020-11-27	0.00	2,900.00	13,611,459.27	李玉
148	付办公室工作人员11月工资及补助	2020-11-27	0.00	8,300.00	13,603,159.27	李玉
149	付社区街道清洁工11月工资	2020-11-27	0.00	15,000.00	13,588,159.27	李玉
150	付社区计生专干退休奖金尾数(1-11月)	2020-11-27	0.00	8,800.00	13,579,359.27	李玉
151	代支迪晖宿舍10.15-11.16水费	2020-11-27	0.00	3,086.05	13,576,273.22	李玉
152	付戏台10.16-11.17水费	2020-11-27	0.00	31.76	13,576,241.46	李玉
153	付社区居民11月城乡门诊基本医疗保险(4644人)	2020-11-28	0.00	32,508.00	13,543,733.46	萧天明
154	付社区居民11月城乡基本医疗保险(4082人)	2020-11-28	0.00	214,305.00	13,329,428.46	萧天明
155	收葵朗摊档4-5月租金	2020-11-30	30,000.00	0.00	13,359,428.46	崔立银
156	收区成就(2011-306)广益围耕地1-12月租金	2020-11-30	20,208.00	0.00	13,379,636.46	区福能
157	收陈炳锐(2016-096)二区第5幢厂房9-12月租金	2020-11-30	49,323.00	0.00	13,428,959.46	陈炳锐
合 计			14,211,270.36	10,816,736.30		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



应 收 款

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				8,612,083.12	2,646,553.95	5,965,529.17
租赁款				6,009,173.61	2,526,546.99	3,482,626.62
林明超				64,703.00	47,302.00	17,401.00
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	12,500.00	0.00
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				62,500.00	0.00	62,500.00
租地2020-074				62,500.00	0.00	62,500.00
萧敬辉				50,000.00	0.00	50,000.00
租地2020-072				50,000.00	0.00	50,000.00
方建球				162,648.00	40,662.00	121,986.00
厂房2020-079				132,648.00	33,162.00	99,486.00
租地2020-078				30,000.00	7,500.00	22,500.00
黄锡葵				28,250.00	33,900.00	-5,650.00
租地2019-133				0.00	33,900.00	-33,900.00
租地2020-075				28,250.00	0.00	28,250.00
萧坤玉				25,250.00	0.00	25,250.00
租地2020-076				25,250.00	0.00	25,250.00
大自然				103,748.67	103,852.40	-103.73
厂房2006-297				83,105.60	83,105.60	0.00
租地2012-099				20,643.07	20,746.80	-103.73
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	135,736.00	33,934.00
厂房2019-105				169,670.00	135,736.00	33,934.00
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				36,606.00	49,323.00	-12,717.00
厂房宿舍2016-096				36,606.00	49,323.00	-12,717.00
廖述英				-500.00	1,300.00	-1,800.00
铺位2019-138				-500.00	1,300.00	-1,800.00

应 收 款

2020年11月

报表单位：太涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
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				91,000.00	0.00	91,000.00
铺位2020-007				91,000.00	0.00	91,000.00
萧志娟				40,200.00	25,200.00	15,000.00
铺位2019-118				40,200.00	25,200.00	15,000.00
余赞英				-400.00	0.00	-400.00
租地2015-087				-400.00	0.00	-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				-173.75	0.00	-173.75
金车山				-173.75	0.00	-173.75
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				38,500.00	57,750.00	-19,250.00
租地2020-088				38,500.00	57,750.00	-19,250.00
萧顺钦				42,000.00	25,200.00	16,800.00
铺位2019-117				42,000.00	25,200.00	16,800.00
曾祥军				102,960.00	68,640.00	34,320.00
宿舍2016-120				102,960.00	68,640.00	34,320.00
萧雪颜				17,280.00	11,520.00	5,760.00
铺位2020-003				7,200.00	4,800.00	2,400.00
宿舍2019-024				10,080.00	6,720.00	3,360.00
蓝明华				29,631.00	31,472.00	-1,841.00
宿舍2017-116				29,631.00	31,472.00	-1,841.00
励豪				193,440.00	96,720.00	96,720.00
宿舍2018-087				133,440.00	66,720.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				60,000.00	30,000.00	30,000.00
李天旭				745,140.00	124,190.00	620,950.00

应 收 款

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				277,920.00	46,320.00	231,600.00
厂房2016-003				232,920.00	38,820.00	194,100.00
厂房2016-098				234,300.00	39,050.00	195,250.00
萧志豪				44,366.68	0.00	44,366.68
租地2013-165				44,366.68	0.00	44,366.68
萧干礼				135,000.00	0.00	135,000.00
商住楼2016-097				126,000.00	0.00	126,000.00
铺位2020-080				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				12,500.00	0.00	12,500.00
租地2020-071				12,500.00	0.00	12,500.00
萧柱略				12,592.00	12,592.50	-0.50
租地2016-004				3,217.00	3,217.50	-0.50
租地2019-104				9,375.00	9,375.00	0.00
刘少映/蓝明华				32,032.00	32,032.00	0.00
宿舍2016-001				32,032.00	32,032.00	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				14,800.00	0.00	14,800.00
铺位2019-119				14,800.00	0.00	14,800.00
王一红				292,544.00	0.00	292,544.00
市场2020-004				292,544.00	0.00	292,544.00
陈美云				82,296.00	109,728.00	-27,432.00
厂房2017-108				82,296.00	109,728.00	-27,432.00
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				13,664.00	0.00	13,664.00
租地2018-015				13,664.00	0.00	13,664.00
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				322,400.00	72,800.00	249,600.00
宿舍2018-102				322,400.00	72,800.00	249,600.00

应 收 款

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
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				501,250.00	21,000.00	480,250.00
租地2019-140				251,000.00	21,000.00	230,000.00
租地2020-090				250,250.00	0.00	250,250.00
萧锐成				13,333.32	19,999.98	-6,666.66
租地2020-077				13,333.32	19,999.98	-6,666.66
林泽洪				34,797.00	0.00	34,797.00
租地2020-085				34,797.00	0.00	34,797.00
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				66,300.00	0.00	66,300.00
厂房2020-069				13,040.00	0.00	13,040.00
租地2020-086				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房2020-087				3,260.00	0.00	3,260.00
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				97,292.99	97,291.67	1.32
土地2020-070				97,292.99	97,291.67	1.32
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				-21,000.00	0.00	-21,000.00
租地2020-089				-21,000.00	0.00	-21,000.00
萧远宁				35,795.00	0.00	35,795.00
租地2020-082				35,795.00	0.00	35,795.00
周锦英				5,500.00	0.00	5,500.00
铁棚2020-092				5,500.00	0.00	5,500.00
林享乐				46,000.00	0.00	46,000.00
铁棚2020-091				46,000.00	0.00	46,000.00
发包款				2,531,148.00	71,028.00	2,460,120.00
区成就				20,208.00	20,208.00	0.00
耕地2011-306				20,208.00	20,208.00	0.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	50,820.00	0.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	50,820.00	0.00
卢悦带				2,302,020.00	0.00	2,302,020.00
耕地2014-10-3				2,302,020.00	0.00	2,302,020.00
区福能				9,600.00	0.00	9,600.00

应 收 款

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
鱼塘2011-011				9,600.00	0.00	9,600.00
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				16,599.44	4,346.00	-20,945.44
水费				21,523.62	4,346.00	-25,869.62
迪晖宿舍				21,554.31	4,346.00	-25,900.31
马坑水费				30.69	0.00	30.69
电费				1,509.24	0.00	1,509.24
农排				1,102.33	0.00	1,102.33
清洁工宿舍				133.05	0.00	133.05
马坑宿舍				273.86	0.00	273.86
社矫安帮服务中心				3,414.94	0.00	3,414.94
医保社保				10,042.81	4,641.00	5,401.81
个人所得税				178.59	168.66	9.93
其他				58,139.55	39,823.30	18,316.25
税金				54,939.55	36,623.30	18,316.25
住房公积金				3,200.00	3,200.00	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：

制表人：

伍建滔



应 付 款

2020年11月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				20,098,550.68	116,372.69	19,982,177.99
应付定金押金				14,025,558.18	0.00	14,025,558.18
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11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				1,173,738.00	0.00	1,173,738.00
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
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
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
廖述英2020-138				6,000.00	0.00	6,000.00
土地				970,655.50	0.00	970,655.50
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

应付款

2020年11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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
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
俞雪峰2020-001				60,000.00	0.00	60,000.00
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
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵2020-075				29,040.00	0.00	29,040.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
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				473,750.00	0.00	473,750.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
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
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
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11月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				6,046,125.50	116,372.69	5,929,752.81
幼儿园				6,285.33	0.00	6,285.33
收支结余				251.75	0.00	251.75
工资报酬				6,033.58	0.00	6,033.58
医保社保				6,033.58	0.00	6,033.58
助困助学基金				247,295.09	0.00	247,295.09
中拓助学基金会				412,534.39	1,500.00	411,034.39
中拓助困基金会				1,064,387.27	100,000.00	964,387.27
大涌南文小学校产基金				2,457,758.56	0.00	2,457,758.56
大涌南文小学筹款基金				18,063.03	0.00	18,063.03
南文建校基金				41,099.00	0.00	41,099.00
大南集团基金会				201,017.92	5,520.00	195,497.92
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				561,856.35	1,600.00	560,256.35
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				72,475.00	0.00	72,475.00
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11月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				125,780.24	300.00	125,480.24
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				23,275.00	2,900.00	20,375.00
黄标车宣传经费				5,000.00	0.00	5,000.00
监督委员会成员补贴				-2,500.00	3,000.00	-5,500.00
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				29,600.00	0.00	29,600.00
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				7,326.00	1,428.00	5,898.00
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				5,031.00	0.00	5,031.00
复退军人工作站经费				4,856.00	0.00	4,856.00
社区运转经费-办公费				37,500.00	124.69	37,375.31
社区运转经费-党组织服务群众经费				124,000.00	0.00	124,000.00
应付工资				112,500.00	112,500.00	0.00
干部				12,700.00	12,700.00	0.00
萧少峰				3,300.00	3,300.00	0.00
萧建新				3,800.00	3,800.00	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				99,800.00	99,800.00	0.00
治保委员				67,200.00	67,200.00	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11月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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				3,200.00	3,200.00	0.00
计生专干				18,400.00	18,400.00	0.00
萧周少				12,000.00	12,000.00	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				14,200.00	14,200.00	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
蔡雅娟				3,200.00	3,200.00	0.00
萧立源				1,600.00	1,600.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：



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合社

2020年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,720,466.50	48,654,364.29	65,066,102.21
001001	优美厂房	1,409,876.53	865,653.94	544,222.59
001002	优美宿舍	1,244,301.00	761,868.56	479,432.44
001003	通力达厂房	1,399,687.73	853,666.08	546,021.65
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	748,214.32	477,156.68
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	917,286.08	229,321.51
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,739,041.05	3,254,775.15
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,937,003.36	4,028,928.35
001008	柏利厂房	801,651.31	496,683.38	304,967.93
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,135,100.20	1,429,653.53
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,221,078.56	668,982.23
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	677,668.59	453,394.87
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,047,727.81	713,723.31
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	602,912.88	410,710.67
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	903,595.81	635,106.03
001015	第四幢宿舍	688,572.80	393,470.20	295,102.60
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	786,915.84	934,462.67
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,072,539.20	1,273,640.42
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	944,492.80	1,121,585.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,075,322.24	1,276,945.27
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,072,550.56	1,273,653.85
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,047,993.60	1,244,492.23
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	253,058.03	53,678.97
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,016,165.85	1,395,075.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,010,486.85	1,347,315.88
001027	南文市场	12,426,963.46	5,659,588.38	6,767,375.08
001028	文禧界木厂	0.00	0.00	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	661,542.85	429,976.25
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,676.23	502.36
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,725,024.73	3,763,690.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	898,422.53	736,732.01
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	134,323.53	293,069.63
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	31,210.53	14,463.37
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,642,699.90	4,106,749.59
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	991,273.59	1,211,556.52

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合社

2020年11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	2,365,171.83	7,012,395.48
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	861,598.95	2,492,807.05
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	1,618,789.13	6,475,156.39
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	719,862.55	472,396.83
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,085,694.76	2,212,618.38
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	0.00	0.00	0.00
002005	电脑	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	0.00	0.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	0.00	0.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	0.00	0.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	0.00	0.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	0.00	0.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	931.00	49.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,320.00	880.00	440.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	3,826.68	1,913.32
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	2,066.68	1,033.32

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合社

2020年11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	0.00	0.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	392.00	588.00
002038	理光复印机MP2014AD	0.00	0.00	0.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,256.00	564.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,698.00	1,132.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	1,440.00	960.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	4,640.00	6,960.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	1,420.60	5,682.40
002044	格力KF_120LW空调(办公室)	8,390.00	1,678.00	6,712.00
002045	金融服务站电脑一台(I5 9代)	4,950.00	990.00	3,960.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	0.00	0.00	0.00
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机(MYD920S_W)	0.00	0.00	0.00
003019	安吉尔冷热饮水机	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

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合社

2020年11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：

在建工程明细表

2020年11月

打印时间: 2020-12-15

报表单位: 大涌镇南文社区股份合作经济联合社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-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-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计							3,000.00		3,000.00		

单位负责人:



财务负责人:

李天明
李月娟
李锦华
李友全



监委会:

制表人: 伍远添

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11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	
2020.09.30	利息收入	21.79		3331583.27	
2020.09.30	利息收入	13.43		3331596.70	
2020.09.30	利息收入	13.44		3331610.14	
2020.09.30	利息收入	13.60		3331623.74	
2020.09.30	利息收入	1090.54		3332714.28	
2020.09.30	付建设银行0327帐户2020年单位结算卡年费		210.00	3332504.28	
2020.09.30	收镇政府下拨中开高速二期工程大涌镇征地补偿款 (0.467亩)	124899.15		3457403.43	
	合 计	3439913.43	210.00	3457403.43	

注：土地公积累账面余额：3457403.43元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2020年11月30日

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2020-11-31

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		22525	72475	
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

2020-11-31

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		182000	300	56519.76	125480.24	
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	70125	20375	
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

2020-11-31

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
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	
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		6000			6000	
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		4969	5031	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		144	4856	
环境整治专项基金	环境整治		14286	1428	8388	5898	
镇府下拨老人水果金	社区老人		119300		119300	0	
监督委员会成员补贴	监督委员会成员补贴		27500		27500	0	
社区村级组织运转经费-办公费	社区村级组织运转经费-办公费		40000	124.69	2624.69	37375.31	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		124000			124000	
合 计			1328207.1	4752.69	535353.48	792853.62	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社
村务公开监督（理财）小组

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11月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记 主任	2500	1300		1157	2643	
萧少峰	副书记	2200	1100		1157	2143	
周灿昭	治保主任	2000	800		1157	1643	
萧苑环	妇女主任	2000	800		1220.66	1579.34	
萧周少	计生专干	1720	630	9650		12000	11.30退休
萧泳仪	计生专干	1720	630	850	357	2843	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	357	2843	5.16入职
萧健康	办公室	1720	650	1130	357	3143	
蔡雅娟	办公室	1720	630	850	357	2843	8.11入职
萧立源	办公室	860	315	425		1600	11.15 入职
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入职
萧俊杰	治安员	1720	1200	280	357	2843	7.16入职
合 计		56000	33335	20165	7904.66	101595.34	

负责人：

会计：

2020年11月30日

监委会：

萧建新 萧少峰 萧周少 萧泳仪 萧杏珊 萧健康 蔡雅娟 萧立源 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 萧俊杰