

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

分合作经联社		2020
数	年 末 数	
5,045.92	19,615,600.60	

收益分配表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	22,000.01	8,184,216.07
加：发包及上交收入	2	8.30	1,572,250.80
投资收益	3		415,301.37
减：经营支出	6	7,610.29	980,781.52
管理费用	7	439,525.63	1,371,618.57
二、经营收益	10	-425,127.61	7,819,368.15
加：补助收入	12	10.00	10.00
其他收入	13	43,097.07	241,069.99
减：其他支出	16	-4,400.00	451,629.14
三、本年收益	20	-377,620.54	7,608,819.00
收益分配			
四、本年收益	21	-377,620.54	7,608,819.00
加：年初未分配收益	22		-28,540,028.74
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-20,931,209.74
减：1. 提取公积金	27	380,441.00	380,441.00
2. 提取公益金	28	380,441.00	380,441.00
3. 提取应付福利费	29	3,236,304.45	3,236,304.45
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	75,468.13	75,468.13
六、年末未分配收益	35		-25,003,864.32

单位负责人：



财务负责人：



制表人：林学玲
林学玲
林学玲



财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-22

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	22,000.01	8,184,216.07	一、经营支出	7,610.29	980,781.52
出租收入	22,000.01	8,184,216.07	出租成本		38,384.00
厂房		1,457,589.00	厂房		8,060.00
土地	0.01	5,819,027.07	其他		30,324.00
其他	22,000.00	907,600.00	经营性固定资产折旧费		840,809.39
二、发包及上交收入	8.30	1,572,250.80	租赁税金	7,610.29	96,258.23
承包金	8.30	1,572,250.80	其他经营成本		5,329.90
鱼塘承包金	0.20	1,572,242.70	经营性资产长期待摊费用		5,329.90
耕地承包金	8.10	8.10	二、管理费支出	439,525.63	1,371,618.57
三、投资收益		415,301.37	干部报酬	392,999.00	609,103.60
其他投资收益		415,301.37	基本工资及补助	16,000.00	190,600.00
四、农业税附加返还收入			奖金	370,809.00	341,350.00
五、补助收入	10.00	10.00	医保社保	1,190.00	17,153.60
镇级财政补助	10.00	10.00	住房公积金	5,000.00	60,000.00
六、其他收入	43,097.07	241,069.99	其他管理及固定人员报酬	20,550.00	307,917.60
存款利息收入	43,096.76	238,418.23	基本工资及补助	18,100.00	222,900.00
其他	0.31	2,651.76	奖金		53,000.00
七、福利费收入	10,594,200.98	10,620,484.06	医保社保	1,190.00	16,897.60
计划生育	4,450.00	5,383.44	住房公积金	1,260.00	15,120.00
烈军属优抚		4,150.00	办公费	7,426.63	62,787.04
治安		6,067.36	水电费	2,789.03	24,953.31
环境卫生	1,553,697.91	1,553,697.91	书报费	3,780.00	83,700.00
教育及学校幼儿园补助		1.48	折旧费		73,062.25
老人和敬老院补助		6,701.50	民主理财费用	120.00	1,320.00
文体体育		7,685.40	误工补贴		7,050.00
医保社保	5,816,453.07	5,817,196.97	会议费	7,450.00	33,950.00
养老	2,939,014.32	2,939,440.32	邮电通讯费	1,210.97	11,918.02
医疗	2,877,438.75	2,877,756.65	财务统筹费		86,250.00
其他福利费支出	3,219,600.00	3,219,600.00	其他费用	3,200.00	69,606.75
口粮分配	3,219,600.00	3,219,600.00	干部退休金	3,200.00	43,500.00
			管理性长期待摊费用摊销		26,106.75
			三、其他支出	-4,400.00	451,629.14
			利息支出		287,153.61
			其他	-4,400.00	164,475.53
			四、福利费支出	870,695.48	13,856,788.51
			计划生育	23,557.82	237,676.81
			烈军属优抚		29,750.00
			治安	115,951.32	1,236,986.50

财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-01-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵		16,450.00
			环境卫生	160,325.81	1,553,697.91
			教育及学校幼儿园补助	3,839.46	69,438.68
			老人和敬老院补助		139,908.00
			文体体育	9,379.19	166,535.75
			公共设施维护	38,748.72	422,280.72
			医保社保	506,167.74	5,817,196.97
			养老	241,662.24	2,939,440.32
			医疗	264,505.50	2,877,756.65
			慰问金		1,400.00
			消防		10,027.86
			其他福利费支出	12,725.42	4,155,439.31
			其他	12,725.42	12,725.42
			福利性资产长期待摊费用		893,139.99
			口粮分配		3,219,600.00
			防疫防控		29,973.90
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		181,112.38
			管理用		74,375.00
			社区服务站爱普生打印机L61		2,465.00
			综合服务大厅复印机1台HPE7		32,000.00
			三楼会议室格力空调6台KF72		37,180.00
			文书室组装电脑主机1台2020		2,730.00
			公益用		106,737.38
			治保会组装电脑电脑1台2020		5,200.00
			治保会执法记录仪2个		3,360.00
			安堂社区智能响系统		42,999.00
			监控系统设备1批		48,619.38
			计生组装电脑主机1台202009		2,480.00
			老人活动中心创维电视1台43		1,399.00
			计生组装电脑主机1台202011		2,680.00
收入合计	10,659,316.36	21,033,332.29	支出合计	1,313,431.40	16,841,930.12

单位负责人：



财务负责人：



监委会：

林学珍
林学珍
林学珍
林学珍

制表人：

林学珍

现金收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	884.37	
1	提现金	2020-12-01	10,000.00	0.00	10,884.37	李淑娴
2	付陈有好等7人2020年11月份人居环境整治清理旧屋空地垃圾临时工工资	2020-12-03	0.00	4,410.00	6,474.37	林伟堂
3	付中山市大涌镇安堂小曹车行社区环卫清洁车更换轴承款（附件1张）	2020-12-04	0.00	525.30	5,949.07	曹运姣
4	付中山市大涌镇安堂小曹车行社区垃圾车维修款（附件1张）	2020-12-04	0.00	793.10	5,155.97	曹运姣
5	付林炳金2020年7-11月份七顷排灌站管理员工资（附件5张）	2020-12-04	0.00	2,500.00	2,655.97	
6	付莫振林2020年11月份社区农业人员工资（附件1张）	2020-12-08	0.00	700.00	1,955.97	
7	付麻昌志2020年11月份农业人员工资（附件1张）	2020-12-09	0.00	600.00	1,355.97	
8	提现金	2020-12-10	51,000.00	0.00	52,355.97	廖红中
9	付林昶游经手购茶杯3件用于社区会客室（附件1张）	2020-12-10	0.00	118.80	52,237.17	林昶游
10	付林卓仁经手社区清洁洒水车加油款（附件1张）	2020-12-10	0.00	800.00	51,437.17	林卓仁
11	提现金	2020-12-14	20,000.00	0.00	71,437.17	李淑娴
12	付社区清洁工2020年11月份工资（附件1张）	2020-12-15	0.00	51,000.00	20,437.17	廖红中
13	付林锡彬经手购墨水五支用于文书室（附件1张）	2020-12-15	0.00	265.00	20,172.17	林锡彬
14	付社区股东代表12月13日参加社区换届选举会议误工补助（附件4张）	2020-12-15	0.00	3,200.00	16,972.17	林红玉
15	付安堂社区股东代表12月14日参加换届选举推选会议误工补助（附件4张）	2020-12-15	0.00	2,900.00	14,072.17	林红玉
16	付中山市大涌镇安泰厨具店什店安堂社区购清洁用品一批（附件3张）	2020-12-17	0.00	40.00	14,032.17	黄木娇
17	付中山市大涌镇安泰厨具店什店社区购漂白水等清洁用品一批（附件6张）	2020-12-17	0.00	500.00	13,532.17	黄木娇
18	付中山市大涌镇安泰厨具店什店社区购胶凳20张用于残疾人服务中心（附件6张）	2020-12-17	0.00	500.00	13,032.17	林菊玲
19	付林昶游经手购茶壶一个（附件1张）	2020-12-17	0.00	199.00	12,833.17	林昶游
20	付中山市大涌镇嘴宇文具店社区购办公用品一批（附件4张）	2020-12-22	0.00	949.00	11,884.17	熊丽
21	收梁七仔租赁“草嘴围”土地70亩按金（由保证金抵顶）	2020-12-23	100,000.00	0.00	111,884.17	
22	付安堂社区居务监督委员会委员2020年11月份工资（社区部分）	2020-12-23	0.00	120.00	111,764.17	余玉贞
23	付安堂社区居务监督委员会委员2020年11月份工资（市镇部分）	2020-12-23	0.00	1,920.00	109,844.17	余玉贞
24	付中山市沙溪镇观宜居陶瓷店购地拖桶三个用于社区公厕（附件1张）	2020-12-23	0.00	459.00	109,385.17	林伟航
25	付林昶游经手购洗碗机一台（附件1张）	2020-12-23	0.00	749.00	108,636.17	林昶游
26	付梁七仔退回竞投租赁“草嘴围”土地70亩保证金（抵顶租赁按金）	2020-12-23	0.00	100,000.00	8,636.17	
27	付安堂社区居务监督委员会委员2020年11月份工资（市镇部分）	2020-12-28	0.00	1,350.00	7,286.17	林红玉
28	收林日生租赁“草嘴围”土地40亩按金（由保证金抵顶）	2020-12-31	80,000.00	0.00	87,286.17	
29	付林日生退回竞投租赁“草嘴围”土地40亩保证金（抵顶按金）	2020-12-31	0.00	80,000.00	7,286.17	林瑞光
30	存现金	2020-12-31	0.00	6,200.00	1,086.17	李淑娴
31	付林俊培经手治保会警用摩托车粤TXV977加油款（附件1张）	2020-12-31	0.00	50.00	1,036.17	林俊培
32	付林卓朗经手治保会警用摩托车粤TTQ560加油款（附件1张）	2020-12-31	0.00	50.00	986.17	林卓朗

现金收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		261,000.00	260,898.20		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：林学珍
林学珍
林学珍
林学珍



大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-12月份

计量单位：万元

填报单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
18052	19423	-7.06%	9365	12387	-24.40%	8687	7036	23.47%

总收入			总支出			净收入		
2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%	2020年	2019年	同期对比%
1041	858	21.33%	280	347	-19.31%	761	511	48.92%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2020年	2019年	同期对比%	价值	面积(M ²)	应收征地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
818	240	240.83%	1423	20750		139	674	2187

单位负责人：



填表人：



填报日期：2021 年 1月15日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	24,716,255.33	
1	提现金	2020-12-01	0.00	10,000.00	24,706,255.33	李淑娴
2	收林卓伟2020年1-12月份大西围鱼塘54.1亩租金	2020-12-03	77,363.00	0.00	24,783,618.33	
3	付林达明安堂社区北帝庙街41号修建警务室工程款（附件23张）	2020-12-03	0.00	11,643.00	24,771,975.33	林达明
4	付廖仲二安堂社区正己林公祠对面房屋清拆工程款（附件26张）	2020-12-03	0.00	27,325.00	24,744,650.33	廖仲二
5	付李勇干安堂社区街巷清理垃圾及修缮工程款（附件28张）	2020-12-03	0.00	18,300.00	24,726,350.33	李勇干
6	付安堂社区退休干部2020年12月份退休金	2020-12-03	0.00	3,200.00	24,723,150.33	
7	付林绍红2020年11月份办公室人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,000.00	24,720,150.33	
8	付林子聪2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,716,650.33	
9	付张玉财2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,900.00	24,712,750.33	
10	付林伟腾2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,709,250.33	
11	付林泽峰2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,705,750.33	
12	付林瀚2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,702,250.33	
13	付林永浩2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,698,750.33	
14	付林幸然2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,695,250.33	
15	付林嘉裕2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,691,750.33	
16	付林卓朗2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,688,250.33	
17	付林泽伦2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,684,750.33	
18	付张岳林2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,681,250.33	
19	付林子森2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	4,100.00	24,677,150.33	
20	付林新豪2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,673,650.33	
21	付林润鹏2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,670,150.33	
22	付林俭辉2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,666,650.33	
23	付林国建2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,663,150.33	
24	付林建源2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,659,650.33	
25	付林锡彬2020年11月份文书工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,700.00	24,655,950.33	
26	付林瑞光2020年11月份文书工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,700.00	24,652,250.33	
27	付余展季2020年11月份文书室工作人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,648,750.33	
28	付萧建娣2020年11月份计生专干工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,300.00	24,645,450.33	
29	付蔡学平2020年11月份计生专干工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,300.00	24,642,150.33	
30	付李倩明2020年11月份计生专干工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,638,650.33	
31	付林红玉2020年11月份助理工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,700.00	24,634,950.33	
32	付林嘉聪2020年11月份副主任助理工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,631,450.33	

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	付黄乐乐2020年社区电工工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,627,950.33	
34	付黄木娇2020年办公室、治保会清洁人员工资	2020-12-04	0.00	3,100.00	24,624,850.33	
35	付林廉钦2020年11月份社区花王工资	2020-12-04	0.00	600.00	24,624,250.33	
36	付林江依2020年11月份社区电工工资	2020-12-04	0.00	2,400.00	24,621,850.33	
37	付林子朝2020年社区残疾人专职委员工资及补助	2020-12-04	0.00	1,600.00	24,620,250.33	
38	付冯柳萍2020年11月份计生专干工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,616,750.33	
39	付林泽森2020年11月份社区文馆人员工资及补助	2020-12-04	0.00	2,100.00	24,614,650.33	
40	付林应洪2020年11月份社区文体中心管理员工资	2020-12-04	0.00	1,350.00	24,613,300.33	
41	付林卓仁2020年11月份清理社区墙上垃圾工作人员工资	2020-12-04	0.00	2,400.00	24,610,900.33	
42	付林俊培2020年11月份治保会人员工资、补助及绩效	2020-12-04	0.00	3,500.00	24,607,400.33	
43	付林达文2020年11月份社区武馆人员工资	2020-12-04	0.00	1,200.00	24,606,200.33	
44	付方若华2020年11月份残疾人中心工作人员工资	2020-12-04	0.00	900.00	24,605,300.33	
45	付林应财2020年11月份社区武馆人员工资	2020-12-04	0.00	1,200.00	24,604,100.33	
46	付林响荣2020年11月份九龙门截污水闸管理员工资	2020-12-04	0.00	1,700.00	24,602,400.33	
47	付在编干部2020年11月份工资及补助	2020-12-04	0.00	16,000.00	24,586,400.33	
48	付中山市五环环保科技有限公司在区万公楼净水机更换滤芯三台款（附件2张）	2020-12-07	0.00	474.00	24,585,926.33	林昶游
49	付广东恒泰工程集团有限公司安堂社区美丽宜居村工程建设项目工程款（附件24张）	2020-12-07	0.00	685,741.31	23,900,185.02	林伟航
50	付恒泰工程咨询集团有限公司安堂社区美丽宜居村工程监理费（附件11张）	2020-12-07	0.00	15,543.02	23,884,642.00	林伟航
51	付中山市景城市政工程有限公司安堂社区武馆水表迁移费（附件3张）	2020-12-07	0.00	1,100.00	23,883,542.00	林卓宏
52	付中山市锦华建筑工程有限公司安堂社区双木街保安亭、安装道闸及消防门工程款	2020-12-07	0.00	143,246.80	23,740,295.20	林嘉聪
53	收吴仁华竞投租赁“旧砖厂侧”土地保证金	2020-12-08	30,000.00	0.00	23,770,295.20	
54	收梁七仔竞投租赁“草咀围”土地70亩保证金	2020-12-09	100,000.00	0.00	23,870,295.20	
55	收林日生竞投租赁“草嘴围”土地40亩保证金	2020-12-09	80,000.00	0.00	23,950,295.20	
56	收林凤生九龙门商住铺位及套房部分租金	2020-12-09	37,100.00	0.00	23,987,395.20	
57	提现金	2020-12-10	0.00	51,000.00	23,936,395.20	廖红中
58	付中山市住房公积金管理中心2020年11月份工作人员住房公积金	2020-12-11	0.00	13,360.00	23,923,035.20	
59	付广东鸿厦工程管理咨询有限公司安堂小学重建工程监理费（林东捐款支付）	2020-12-11	0.00	123,740.00	23,799,295.20	林嘉聪
60	付国家电力投资集团有限公司安堂“全昌”（村镇）基础设施配套费（生产线一至三期）	2020-12-11	0.00	6,113,854.66	17,685,440.54	林凯强
61	提现金	2020-12-14	0.00	20,000.00	17,665,440.54	李淑娴
62	银行间转账	2020-12-15	0.00	2,000,000.00	15,665,440.54	
63	银行间转账	2020-12-15	2,000,000.00	0.00	17,665,440.54	
64	收中共大涌镇委员会党建工作办公室安堂社区办公经费	2020-12-15	60,000.00	0.00	17,725,440.54	林红玉
65	收中共大涌镇委员会党建工作办公室安堂社区党组织服务群众专项经费	2020-12-15	36,000.00	0.00	17,761,440.54	

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付万禹工程设计有限公司中山公司电梯机电配件生产线项目设计费	2020-12-15	0.00	1,523,329.72	16,238,110.82	林嘉聪
67	付中山好洁机电设备有限公司购清洗机枪柄一把用于清洗车（附件2张）	2020-12-15	0.00	280.00	16,237,830.82	林卓仁
68	付中山市大涌镇汇益源副食商行治保会购矿泉水及纸巾一批（附件11张）	2020-12-15	0.00	9,380.00	16,228,450.82	张玉财
69	付广东汉普保安服务有限公司安堂幼儿园保安员服务费（附件3张）	2020-12-15	0.00	3,839.46	16,224,611.36	杨萍
70	付中山市大涌镇汇益源副食商行2019-2020年财务软件维护服务费（附件2张）	2020-12-15	0.00	1,600.00	16,223,011.36	李淑娴
71	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用（附件2张）	2020-12-16	0.00	850.83	16,222,160.53	
72	收余建焯2020年1-12月份旗峰路旧电影院物业楼1-2号租金	2020-12-16	330,000.00	0.00	16,552,160.53	
73	收林锡文竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-16	30,000.00	0.00	16,582,160.53	林瑞光
74	收林振荣2020年10月至2021年9月茶亭坑土地2亩租金	2020-12-16	26,000.00	0.00	16,608,160.53	
75	付中国银行中山大涌支行转账汇款手续费（附件1张）	2020-12-17	0.00	40.00	16,608,120.53	李淑娴
76	收陈远明竞投租赁“大西围”土地23.81亩保证金	2020-12-17	50,000.00	0.00	16,658,120.53	林瑞光
77	收林泽怡2020年1-12月份排年西土地112亩租金	2020-12-18	160,160.00	0.00	16,818,280.53	
78	收林泽怡2021年排年西土地112亩部分租金	2020-12-18	8,580.00	0.00	16,826,860.53	
79	收曹志刚2021年1-12月份草嘴围土地80亩租金	2020-12-18	144,000.00	0.00	16,970,860.53	
80	收中山市大涌镇福兴页岩砖厂竞投租赁“大西围”土地23.81亩保证金	2020-12-18	50,000.00	0.00	17,020,860.53	林瑞光
81	收翁日全竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-18	30,000.00	0.00	17,050,860.53	林瑞光
82	收林衍澎竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-18	30,000.00	0.00	17,080,860.53	林瑞光
83	收林衍澎竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-18	30,000.00	0.00	17,110,860.53	林瑞光
84	收中山市大涌镇福兴页岩砖厂（陈锡伙）2019年12月至2020年11月份社区天面租金	2020-12-18	22,000.00	0.00	17,132,860.53	
85	收中山市大涌镇福兴页岩砖厂（陈锡伙）2020年12月至2021年11月份社区天面租金	2020-12-18	22,000.00	0.00	17,154,860.53	
86	收中山市大涌镇福兴页岩砖厂（陈锡伙）2020年6-12月份大西围土地23.81亩租金	2020-12-18	19,861.50	0.00	17,174,722.03	
87	收曹志刚2021年1-12月份全昌土地2.364亩租金	2020-12-18	15,602.40	0.00	17,190,324.43	
88	收中山市大涌镇公共服务办公室2020年下半年安堂社区残疾人专职委员补助	2020-12-18	9,600.00	0.00	17,199,924.43	
89	收橙E付网络支付手续费支出科目九龙小区道闸平台测试款	2020-12-18	0.31	0.00	17,199,924.74	
90	付中山市大涌镇残疾人中心（残疾人中心经费支付）	2020-12-18	0.00	6,355.00	17,193,569.74	李诗曼
91	付林振荣退回租赁“茶亭坑”土地按金	2020-12-18	0.00	5,000.00	17,188,569.74	
92	付中山市桥信白蚁虫害防治有限公司2020年9-10月份灭蚊防控施工费	2020-12-18	0.00	56,800.00	17,131,769.74	李文建
93	付中山市大涌镇老号百货店购垃圾桶等清洁用品一批（附件2张）	2020-12-18	0.00	4,060.00	17,127,709.74	林伟堂
94	付中山市大涌镇汇益源副食商行购9把及灭火器6个用于残疾人中心（残疾人中心经费支付）	2020-12-18	0.00	2,385.00	17,125,324.74	林沛轩
95	付社区居民2020年12月份社保补助313.44元*771人	2020-12-18	0.00	241,662.24	16,883,662.50	林锡彬
96	付广东华创建设工程有限公司安堂小学重建工程后门工程款	2020-12-18	0.00	90,525.00	16,793,137.50	林嘉聪
97	付中山市大涌镇汇益源副食商行2020年7-12月份社区监控维护费（附件56张）	2020-12-18	0.00	19,998.00	16,773,139.50	林嘉聪
98	收银行利息	2020-12-20	6,912.98	0.00	16,780,052.48	

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	收银行利息	2020-12-20	8,057.35	0.00	16,788,109.83	
100	收银行利息	2020-12-20	27,161.80	0.00	16,815,271.63	余玉贞
101	收银行利息	2020-12-21	346.41	0.00	16,815,618.04	
102	收银行利息	2020-12-21	618.22	0.00	16,816,236.26	
103	收黄乐志2021年1-12月份松山土地6.8亩租金	2020-12-22	66,489.50	0.00	16,882,725.76	
104	收梁七仔2021年1-12月份草埔围70亩租金	2020-12-23	126,000.00	0.00	17,008,725.76	
105	收洗金胜2021年1-12月份大西围鱼塘73亩租金	2020-12-23	114,829.00	0.00	17,123,554.76	
106	收林官礼2020年1-12月份老洋围土地194亩租金	2020-12-24	277,420.00	0.00	17,400,974.76	
107	收彭凯军2020年1-12月份华泰路60号物业楼租金	2020-12-24	142,034.20	0.00	17,543,008.96	
108	收林子辉2020年5月1日至2021年4月30日排年西土地60亩租金	2020-12-24	108,000.00	0.00	17,651,008.96	
109	收林子辉2020年4月1日至2021年3月31日西排年34亩土地租金	2020-12-24	61,200.00	0.00	17,712,208.96	
110	付中山农村商业银行股份有限公司购支票一本工本费10元及手续费25元	2020-12-24	0.00	35.00	17,712,173.96	李淑娴
111	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年11月份在编干部个人所得税	2020-12-24	0.00	113.85	17,712,060.11	余玉贞
112	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年12月份工作人员社保基金	2020-12-24	0.00	15,775.56	17,696,284.55	余玉贞
113	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年12月份门诊保险款5109人*7元	2020-12-24	0.00	35,763.00	17,660,521.55	林锡彬
114	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民2020年12月份基本医疗保险	2020-12-24	0.00	228,480.00	17,432,041.55	林锡彬
115	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年12月份社区居民基本医疗保险	2020-12-24	0.00	262.50	17,431,779.05	林锡彬
116	付建行中山大涌支行单位结算卡年费	2020-12-25	0.00	15.00	17,431,764.05	
117	付工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）	2020-12-25	0.00	30.00	17,431,734.05	
118	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年11月份计生电话费（附件2张）	2020-12-25	0.00	1,332.82	17,430,401.23	
119	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年11月份治保会电话费（附件2张）	2020-12-25	0.00	1,089.96	17,429,311.27	
120	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年11月份社区服务大厅WIFI费用（附件4张）	2020-12-25	0.00	850.00	17,428,461.27	
121	付中国电信股份有限公司中山分公司2020年11月份社区办公楼电话费（附件14张）	2020-12-25	0.00	1,210.97	17,427,250.30	
122	收林官耀2020年3-12月份安堂市场二楼500方租金	2020-12-25	100,000.00	0.00	17,527,250.30	
123	收中山市大涌镇公共服务办公室安堂社区2020年防疫补贴	2020-12-25	45,600.00	0.00	17,572,850.30	林伟航
124	收中山市大涌镇卫生和人口计划生育局安堂社区计生家庭意外保险款	2020-12-25	4,450.00	0.00	17,577,300.30	林昶游
125	付中山市城市绿化工程有限公司安堂社区种植樟树两棵16000元及维修花池款2600元	2020-12-25	0.00	18,600.00	17,558,700.30	张木旺
126	付翁日全退回竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-25	0.00	30,000.00	17,528,700.30	林瑞光
127	付林衍澎退回竞投租赁“龙井坑”土地3.3亩保证金	2020-12-25	0.00	60,000.00	17,468,700.30	林瑞光
128	付林洁舒退回双木街十巷4号小区设施建设保证金	2020-12-25	0.00	10,000.00	17,458,700.30	林洁舒
129	付广东省南方传媒发行物流有限公司订2021年《南方日报》款（附件2张）	2020-12-25	0.00	3,780.00	17,454,920.30	林伟堂
130	付中山市城市绿化工程有限公司安堂社区10个1050元及椅子两把900元（附件2张）	2020-12-25	0.00	1,950.00	17,452,970.30	林远洪
131	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视收视费（附件2张）	2020-12-28	0.00	30.00	17,452,940.30	

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	20.33	17,452,919.97	
133	收龙正多、玉德强2021年4月至2022年3月西排年土地39亩租金	2020-12-28	70,200.00	0.00	17,523,119.97	
134	付中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联社2019年12月至2020年11月安堂社区截污水管理费	2020-12-28	20,000.00	0.00	17,543,119.97	
135	付中山市大涌测绘工程有限公司安堂小学重建工程测绘费	2020-12-28	0.00	50,000.00	17,493,119.97	林嘉聪
136	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂全昌垃圾中转站电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	11.97	17,493,108.00	
137	付广东电网有限责任公司中山供电局安北路路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	684.45	17,492,423.55	
138	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	137.02	17,492,286.53	
139	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	1,690.84	17,490,595.69	
140	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门台区侧路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	63.86	17,490,531.83	
141	付广东电网有限责任公司中山供电局安西路路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	632.57	17,489,899.26	
142	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂草咀围排灌站电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	1,872.74	17,488,026.52	
143	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂戏场地街灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	382.47	17,487,644.05	
144	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂后山山路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	333.24	17,487,310.81	
145	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂东路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	837.43	17,486,473.38	
146	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂文体中心电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	1,503.26	17,484,970.12	
147	付广东电网有限责任公司中山供电局双木街路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	83.81	17,484,886.31	
148	付广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街转入迎龙里街口电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	54.46	17,484,831.85	
149	付广东电网有限责任公司中山供电局堤街古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	43.23	17,484,788.62	
150	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门牌坊侧电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	53.13	17,484,735.49	
151	付广东电网有限责任公司中山供电局长堤街街灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	255.79	17,484,479.70	
152	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门街灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	251.43	17,484,228.27	
153	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站排灌站电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	505.14	17,483,723.13	
154	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	2,821.18	17,480,901.95	
155	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门小区电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	1.99	17,480,899.96	
156	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂老周围排灌站电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	183.69	17,480,716.27	
157	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂埗头街灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	286.02	17,480,430.25	
158	付广东电网有限责任公司中山供电局九龙门路灯电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	197.55	17,480,232.70	
159	付广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	141.01	17,480,091.69	
160	付广东电网有限责任公司中山供电局长堤路电费（附件2张）	2020-12-28	0.00	1,706.60	17,478,385.09	
161	付萧茂强退回双木街双九巷6号建设设施保证金	2020-12-28	0.00	10,000.00	17,468,385.09	萧茂强
162	收林泳禧2020年1-12月份香丁围土地100亩租金	2020-12-29	143,000.00	0.00	17,611,385.09	
163	付建行中山大涌支行自助设备使用费	2020-12-30	0.00	15.00	17,611,370.09	
164	收吴炎平2021年1-12月份二南祖土地200亩租金	2020-12-30	366,000.00	0.00	17,977,370.09	

银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-01-22

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行安堂社区纯女户、独生子女户计生家庭保险款	2020-12-30	0.00	7,400.00	17,969,970.09	林昶游
166	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行安堂社区0号综合楼（旧国昌）厂房水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	226.29	17,969,743.80	
167	收中山农村商业银行股份有限公司大涌支行借款本金	2020-12-31	1,000,000.00	0.00	18,969,743.80	
168	收林泳斌2020年1-12月份上周围土地135亩租金	2020-12-31	193,050.00	0.00	19,162,793.80	
169	收林国然2020年1-12月份华泰路第2-4层厂房租金	2020-12-31	143,000.00	0.00	19,305,793.80	
170	收陈锡洪2020年1-12月份大西围土地71亩租金	2020-12-31	94,501.00	0.00	19,400,294.80	
171	收林焕生伍灿彬2020年1-12月份坑槽山10亩土地租金	2020-12-31	64,200.00	0.00	19,464,494.80	
172	收中山市大涌镇安堂社区2020年1-12月份红袍地垃圾场土地50亩租金	2020-12-31	55,146.30	0.00	19,519,641.10	
173	收林焕生2020年3月至2021年2月份坑槽山5亩租金	2020-12-31	37,450.00	0.00	19,557,091.10	
174	收梁碧霞2020年1-12月份红袍地土地6.7亩租金	2020-12-31	36,850.00	0.00	19,593,941.10	
175	收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房部分租金	2020-12-31	16,800.00	0.00	19,610,741.10	
176	存现金	2020-12-31	6,200.00	0.00	19,616,941.10	李淑娴
177	收广东中林建筑园林工程有限公司纠纷诉讼费	2020-12-31	4,400.00	0.00	19,621,341.10	
178	收林锡彬退回多发劳动服务站工作人员考核补助	2020-12-31	1,100.00	0.00	19,622,441.10	
179	收林瑞光退回多发劳动服务站工作人员考核补助	2020-12-31	1,100.00	0.00	19,623,541.10	
180	收广东省社会保险基金管理局退回吴苑容保险款	2020-12-31	102.00	0.00	19,623,643.10	
181	付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行购支票一本工本费10元及手续费25元	2020-12-31	0.00	35.00	19,623,608.10	李淑娴
182	付中山市大涌自来水有限公司安堂文馆水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	62.63	19,623,545.47	
183	付中山市大涌自来水有限公司安堂残联中心水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	43.57	19,623,501.90	
184	付中山市大涌自来水有限公司安堂双木街保安亭水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	49.01	19,623,452.89	
185	付中山市大涌自来水有限公司安堂文体中心水费（附件4张0）	2020-12-31	0.00	511.92	19,622,940.97	
186	付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	68.08	19,622,872.89	
187	付中山市大涌自来水有限公司安堂社区办公楼水费（附件4张）	2020-12-31	0.00	294.08	19,622,578.81	
188	付中山市旗山水务管理有限公司安堂双木街保安亭水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	8.41	19,622,570.40	
189	付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	11.68	19,622,558.72	
190	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文体中心水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	187.44	19,622,371.28	
191	付中山市旗山水务管理有限公司安堂社区办公楼水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	107.68	19,622,263.60	
192	付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	22.93	19,622,240.67	
193	付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费（附件2张）	2020-12-31	0.00	15.95	19,622,224.72	
194	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2020年第四季度房产税款	2020-12-31	0.00	1,440.00	19,620,784.72	余玉贞
195	付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局安堂社区2020年第四季度城镇土地使用税	2020-12-31	0.00	6,170.29	19,614,614.43	余玉贞
合 计			6,740,485.97	11,842,126.87		

单位负责人：



财务负责人：



制表人：林新林、林学玲、林建峰

制表人：余玉贞

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				33,086,266.83	3,082,450.11	30,003,816.72
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	1,000.00
租赁款				9,624,176.89	2,886,644.90	6,737,531.99
林冠雄				117,260.00	0.00	117,260.00
下老周围土地82亩				117,260.00	0.00	117,260.00
林炳金				1,510,002.40	0.00	1,510,002.40
芒结岭土地151亩				51,462.40	0.00	51,462.40
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				83,700.00	0.00	83,700.00
陇西土地50.6亩				151,800.00	0.00	151,800.00
农业中心				232,000.00	0.00	232,000.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				232,000.00	0.00	232,000.00
林建强				225.00	0.00	225.00
新围土地1.5亩				225.00	0.00	225.00
林子辉				214,046.00	169,200.00	44,846.00
陇西土地71.2亩				101,816.00	0.00	101,816.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				45,900.00	61,200.00	-15,300.00
排年西土地60亩				72,000.00	108,000.00	-36,000.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				114,362.50	114,362.50	0.00
大西围土地71亩				94,501.00	94,501.00	0.00
大西围土地23.81亩				19,861.50	19,861.50	0.00
林焕生				35,050.00	37,450.00	-2,400.00
坑槽山土地5亩				37,450.00	37,450.00	0.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	-2,400.00
林焕生、伍灿彬				64,200.00	64,200.00	0.00
坑槽山土地10亩				64,200.00	64,200.00	0.00
林慕桥				10,440.00	0.00	10,440.00
埗头地亭土地1.305亩				10,440.00	0.00	10,440.00
林振荣				6,500.00	26,000.00	-19,500.00
茶亭坑土地2亩				6,500.00	26,000.00	-19,500.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				80,000.00	0.00	80,000.00
红袍地土地40亩				80,000.00	0.00	80,000.00
梁碧霞				36,850.00	36,850.00	0.00

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
红袍地土地6.7亩				36,850.00	36,850.00	0.00
林宝龙				0.00	0.00	0.00
全昌桥侧土地0.4亩				0.00	0.00	0.00
曹志刚				0.00	159,602.40	-159,602.40
草咀围土地80亩				0.00	144,000.00	-144,000.00
全昌路段土地2.364亩				0.00	15,602.40	-15,602.40
萧悦霞				238,000.00	0.00	238,000.00
华泰路60号厂房物业楼1900方				238,000.00	0.00	238,000.00
林玉光				-266.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	-266.00
钟进				36,316.23	0.00	36,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				22,000.00	0.00	22,000.00
林润扶				15,810.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	15,810.00
林锡标				5,454.10	0.00	5,454.10
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	-37,000.00
围岭土地3.2657亩				42,454.10	0.00	42,454.10
林国权				6,000.00	0.00	6,000.00
沙岗宿舍65间				6,000.00	0.00	6,000.00
李建波				39,750.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,229.00	16,800.00	42,429.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,229.00	16,800.00	42,429.00
林冠新				-4,333.00	0.00	-4,333.00
红袍地土地1亩				-4,333.00	0.00	-4,333.00

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林宝炎				6,500.00	0.00	6,500.00
翠华路土地2亩				6,500.00	0.00	6,500.00
林官耀				210,000.00	100,000.00	110,000.00
安堂市场2楼500平方				100,000.00	100,000.00	0.00
安堂市场首层				110,000.00	0.00	110,000.00
林凤生				1,853,400.00	37,100.00	1,816,300.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,853,400.00	37,100.00	1,816,300.00
林永波				2,718,904.50	0.00	2,718,904.50
兴华路物业楼及背后空地3400平方				2,736,387.00	0.00	2,736,387.00
红袍地土地3.1537亩				36,842.87	0.00	36,842.87
红袍地土地3.2713亩				-54,325.37	0.00	-54,325.37
林闰然				143,000.00	143,000.00	0.00
华泰路厂房2-4层1500平方				143,000.00	143,000.00	0.00
林泳禧				143,000.00	143,000.00	0.00
香丁围土地100亩				143,000.00	143,000.00	0.00
林日明				-755.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				40,346.30	55,146.30	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				55,146.30	55,146.30	0.00
钟诚				-34,667.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				0.00	66,489.50	-66,489.50
松山土地6.8亩				0.00	66,489.50	-66,489.50
林晓泳				218,400.00	0.00	218,400.00
新围土地80亩				218,400.00	0.00	218,400.00
林灿洪				23,400.00	0.00	23,400.00
南排年土地18亩				23,400.00	0.00	23,400.00
林泳斌				193,050.00	193,050.00	0.00
上老周围土地135亩				193,050.00	193,050.00	0.00
林泽怡				160,160.00	168,740.00	-8,580.00
排年西土地112亩				160,160.00	168,740.00	-8,580.00
余建焯				330,000.00	330,000.00	0.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				330,000.00	330,000.00	0.00
郭带有				100,265.50	0.00	100,265.50
草咀围土地70亩				100,265.50	0.00	100,265.50

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林官礼				277,420.00	277,420.00	0.00
老洋围194亩				277,420.00	277,420.00	0.00
中国铁塔中山分公司				22,000.00	44,000.00	-22,000.00
社区天面30平方				22,000.00	44,000.00	-22,000.00
彭凯军				142,034.20	142,034.20	0.00
华泰路60号物业楼				142,034.20	142,034.20	0.00
杨里昂				55,000.00	0.00	55,000.00
墨鱼骨土地27.5亩				55,000.00	0.00	55,000.00
曹锦斌				-9,600.00	0.00	-9,600.00
红袍地土地3.3亩				-9,600.00	0.00	-9,600.00
大涌镇住房和城乡建设局				-98,000.00	0.00	-98,000.00
中新路南九龙门牌坊对面土地49亩				-98,000.00	0.00	-98,000.00
龙正多、玉德强				-17,550.00	70,200.00	-87,750.00
西排年土地39亩				-17,550.00	70,200.00	-87,750.00
林省朝				-11,925.00	0.00	-11,925.00
西排年土地26.5亩				-11,925.00	0.00	-11,925.00
一冶集团				-76,226.67	0.00	-76,226.67
全昌土地57.17亩				-76,226.67	0.00	-76,226.67
吕鹏飞				48,000.00	0.00	48,000.00
草嘴围土地120亩				48,000.00	0.00	48,000.00
吴炎平				0.00	366,000.00	-366,000.00
二南祖土地200亩				0.00	366,000.00	-366,000.00
梁七仔				0.00	126,000.00	-126,000.00
草嘴围土地70亩				0.00	126,000.00	-126,000.00
发包款				1,585,918.26	192,192.00	1,393,726.26
林冠雄				86,836.00	0.00	86,836.00
西头围鱼塘14.6亩				21,199.00	0.00	21,199.00
大西围鱼塘45.9亩				65,637.00	0.00	65,637.00
林炳君				370,656.00	0.00	370,656.00
第三丘鱼塘86.4亩				370,656.00	0.00	370,656.00
林卓伟				77,363.00	77,363.00	0.00
大西围鱼塘54.1亩				77,363.00	77,363.00	0.00
林洪生				351,524.00	0.00	351,524.00
第三丘鱼塘102.6亩				351,524.00	0.00	351,524.00
洗金胜				-566.50	114,829.00	-115,395.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				0.00	114,829.00	-114,829.00
林桂农				-352.00	0.00	-352.00

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	13,732.76
周衍				0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘				0.00	0.00	0.00
霍财根				0.00	0.00	0.00
老杨围禾田				0.00	0.00	0.00
林伯强				35,750.00	0.00	35,750.00
大西围鱼塘25亩				35,750.00	0.00	35,750.00
萧悦霞				564,682.00	0.00	564,682.00
七顷鱼塘110.14亩				564,682.00	0.00	564,682.00
吕鹏飞				65,500.00	0.00	65,500.00
七顷鱼塘145亩				65,500.00	0.00	65,500.00
水电费				2,294,484.34	0.00	2,294,484.34
水费				1,008,714.69	0.00	1,008,714.69
村民				780,689.69	0.00	780,689.69
单位				31,907.53	0.00	31,907.53
老人活动中心				145,134.43	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	15,708.33
校产铺位				5,222.69	0.00	5,222.69
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	13,505.45
旧电影院				13,858.96	0.00	13,858.96
中新公路外来员工宿舍				2,687.61	0.00	2,687.61
电费				1,285,769.65	0.00	1,285,769.65
单位				218,979.40	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	910,122.70
校产铺位				-18,507.55	0.00	-18,507.55
安东老人之家				28,250.74	0.00	28,250.74
北帝庙街老人中心				23,166.04	0.00	23,166.04
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	87,217.55
安北老人中心				18,706.21	0.00	18,706.21
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	102,598.41
安南老人院				-26,788.10	0.00	-26,788.10
华洋厂对面电费				16,871.54	0.00	16,871.54
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	-166,220.01

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
安堂小学工地				25,379.55	0.00	25,379.55
应收借款				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
老人活动中心				2,007,729.24	0.00	2,007,729.24
医保社保				101,567.23	0.00	101,567.23
林国棉				4,342.26	0.00	4,342.26
林伟堂				4,342.26	0.00	4,342.26
林凯强				4,342.26	0.00	4,342.26
林昶游				4,342.26	0.00	4,342.26
林伟航				4,342.26	0.00	4,342.26
林红玉				4,342.26	0.00	4,342.26
林衍利				377.43	0.00	377.43
张玉财				4,342.26	0.00	4,342.26
李倩明				4,342.26	0.00	4,342.26
冯柳萍				4,342.26	0.00	4,342.26
林子森				4,342.26	0.00	4,342.26
幼师				-13,409.21	0.00	-13,409.21
林瑞光				4,342.26	0.00	4,342.26
林锡彬				4,342.26	0.00	4,342.26
林绍红				4,342.26	0.00	4,342.26
张岳林				4,342.26	0.00	4,342.26
林俭辉				4,342.26	0.00	4,342.26
林伟腾				4,342.26	0.00	4,342.26
林泽伦				4,342.26	0.00	4,342.26
黄乐乐				4,342.26	0.00	4,342.26
林子聪				4,342.26	0.00	4,342.26
林嘉聪				4,342.26	0.00	4,342.26
林渐豪				4,342.26	0.00	4,342.26
林俊培				4,342.26	0.00	4,342.26
林润鹏				4,342.26	0.00	4,342.26
林建源				3,964.83	0.00	3,964.83
林永浩				3,587.40	0.00	3,587.40
林翰				3,587.40	0.00	3,587.40
余展孝				3,587.40	0.00	3,587.40
土地使用权转让款				60,000.00	0.00	60,000.00
九龙小区				60,000.00	0.00	60,000.00
林栈中				60,000.00	0.00	60,000.00
个人所得税				1,339.80	0.00	1,339.80
林国棉				704.76	0.00	704.76

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林伟堂				374.76	0.00	374.76
林凯强				194.76	0.00	194.76
林伟航				50.76	0.00	50.76
林昶游				14.76	0.00	14.76
其他				17,410,051.07	3,613.21	17,406,437.86
住房公积金				80,160.00	0.00	80,160.00
林国棉				12,000.00	0.00	12,000.00
林凯强				12,000.00	0.00	12,000.00
林伟堂				12,000.00	0.00	12,000.00
林昶游				12,000.00	0.00	12,000.00
林伟航				12,000.00	0.00	12,000.00
林锡彬				5,040.00	0.00	5,040.00
林瑞光				5,040.00	0.00	5,040.00
林子森				5,040.00	0.00	5,040.00
林红玉				5,040.00	0.00	5,040.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	11,000.00
其他应收款				2,728,546.20	3,613.21	2,724,932.99
农业税款				498,100.21	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,472,316.10	0.00	1,472,316.10
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	16,352.69
代支社保养老待遇工行卡还贷				900.00	0.00	900.00
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	32,300.00
兴华路物业楼报建费用				662.40	0.00	662.40
预付清洗车加油款				4,196.90	3,613.21	583.69

应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



林学珍
林新桥
黄建瑞

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				94,754,128.45	26,337,312.24	68,416,816.21
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	-945.86
应付定金押金				4,763,438.14	295,000.00	4,468,438.14
鱼塘				292,160.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
厂房				261,000.00	0.00	261,000.00
余乐文				30,000.00	0.00	30,000.00
周学英				15,000.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	1,000.00
林润然				60,000.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	20,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	14,400.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
校产铺位				12,400.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	1,000.00
土地				1,544,775.00	5,000.00	1,539,775.00
林洪生				30,780.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	3,000.00
林雄达				5,000.00	0.00	5,000.00
林锡标				15,000.00	0.00	15,000.00
林英捷、林铿				9,000.00	0.00	9,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	5,000.00
林振荣				31,000.00	5,000.00	26,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	30,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				45,000.00	0.00	45,000.00
林志超				1,000.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	500.00
萧加兆				10,000.00	0.00	10,000.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	150,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泳波				10,000.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	80,000.00
林建成				7,100.00	0.00	7,100.00
萧乐元				20,000.00	0.00	20,000.00
林冠新				15,000.00	0.00	15,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	20,000.00
林宝龙				50,200.00	0.00	50,200.00
林灿洪				5,000.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	10,000.00
郭带有				25,000.00	0.00	25,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	15,000.00
林靖符				80,000.00	0.00	80,000.00
林国荣、林志兴				-180,000.00	0.00	-180,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	100,000.00
林国求				100,000.00	0.00	100,000.00
曹锦斌				20,000.00	0.00	20,000.00
林国求、林志洪				100,000.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	19,000.00
吴炎平				200,000.00	0.00	200,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	80,000.00
其他				1,404,203.14	270,000.00	1,134,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
李洪带				3,000.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
苏福祥				400.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	1,680.00
投标保证金				1,379,000.00	270,000.00	1,109,000.00
土地				1,179,000.00	270,000.00	909,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	200,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				175,000.00	20,000.00	155,000.00
蔡嘉源				20,000.00	0.00	20,000.00
林浩成				10,000.00	0.00	10,000.00
高志文				10,000.00	0.00	10,000.00
林朗雁				10,000.00	0.00	10,000.00
林俊杰				10,000.00	0.00	10,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	50,000.00
林洪建				10,000.00	0.00	10,000.00
萧茂强				10,000.00	10,000.00	0.00
朱汝群				5,000.00	0.00	5,000.00
林毅淼				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤媛				10,000.00	0.00	10,000.00
林孝廉				10,000.00	0.00	10,000.00
林洁舒				10,000.00	10,000.00	0.00
应付工程款				61,889.47	0.00	61,889.47
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	52,763.92
广东智景机电工程有限公司				9,125.55	0.00	9,125.55
股东分红款				492,295.30	0.00	492,295.30
股份分配				2,700.00	0.00	2,700.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
10年分配未取				2,700.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	300.00
口粮分配				140,880.00	0.00	140,880.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				13,200.00	0.00	13,200.00
林达邦				600.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	2,400.00
林英捷				600.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

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

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
赖九妹				600.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	600.00
张志江				2,400.00	0.00	2,400.00
林汉文				600.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	600.00
李金洪				2,400.00	0.00	2,400.00
林日堂				3,000.00	0.00	3,000.00
林象贤				2,400.00	0.00	2,400.00
林天流				1,800.00	0.00	1,800.00
林耀根				2,400.00	0.00	2,400.00
林晓明				600.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	31,077.30
土地基金分配				317,638.00	0.00	317,638.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				74,000.00	0.00	74,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	2,000.00
林达邦				2,000.00	0.00	2,000.00
林日生				2,000.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡堂				2,000.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	2,000.00
林润耘				2,000.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	2,000.00
林焕佳				8,000.00	0.00	8,000.00
林向兰				4,000.00	0.00	4,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	2,000.00
林泽光				10,000.00	0.00	10,000.00
林志轩				2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

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

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林锦彬				5,600.00	0.00	5,600.00
蔡德申				1,400.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	1,400.00
林建文				2,800.00	0.00	2,800.00
林生洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林金权				1,400.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	1,400.00
林才时				8,400.00	0.00	8,400.00
黎妹兴				1,400.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	1,400.00
萧汉芬				1,400.00	0.00	1,400.00
伍建英				1,400.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	11,200.00
林亮杭				4,200.00	0.00	4,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	2,800.00
赖九妹				1,400.00	0.00	1,400.00
萧凤平				1,400.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	1,400.00
林华国				1,400.00	0.00	1,400.00
林耀良				1,400.00	0.00	1,400.00
代收代支				61,993,647.37	40,482.54	61,953,164.83
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				3,871.00	0.00	3,871.00
金融服务站运行维护补助				6,000.00	0.00	6,000.00
残疾中心运作经费				3,059.52	3,059.52	0.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	742,154.00
人社服务站考核资金				0.00	0.00	0.00
党员教育经费				10,932.00	0.00	10,932.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	24,230.00
学前教育专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				22,920.00	1,920.00	21,000.00
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	87,927.02
人道救助经费				2,000.00	0.00	2,000.00
查田勘界补助				424.20	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	1,951,233.70
人居环境综合治理财政奖补资金				150,000.00	0.00	150,000.00
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
大南公路(加六线)工程项目征地农民保障				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
党群服务中心建设经费				100,000.00	0.00	100,000.00
新农村市级示范村项目专项资金				9,533,890.82	0.00	9,533,890.82
长堤街排水设施和清淤工程款				308,200.00	0.00	308,200.00
安堂小学旧址重建专项				39,820,508.56	0.00	39,820,508.56
妇联执委培训工作费用				10.00	10.00	0.00
耕地保护补贴				470,793.00	0.00	470,793.00
九龙门截污水闸管理经费				14,300.00	6,800.00	7,500.00

应付款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
岚田涌截污水闸管理费				1,667.00	0.00	1,667.00
美丽宜居村建设项目专项				2,777,425.00	15,543.02	2,761,881.98
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
基本农田保护经济补偿				53,730.00	0.00	53,730.00
人居环境整治干净整洁村补助				-17,380.00	4,410.00	-21,790.00
村级组织运转经费(办公经费)				100,000.00	0.00	100,000.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				60,000.00	0.00	60,000.00
残疾人服务中心经费				50,000.00	8,740.00	41,260.00
防疫补贴				45,600.00	0.00	45,600.00
预收款				25,920,000.00	25,920,000.00	0.00
林冠伟				270,000.00	270,000.00	0.00
林仕明				270,000.00	270,000.00	0.00
林达明				270,000.00	270,000.00	0.00
林耀荣				270,000.00	270,000.00	0.00
林桂明				270,000.00	270,000.00	0.00
余喜芳				270,000.00	270,000.00	0.00
林凤彩				270,000.00	270,000.00	0.00
高立业				270,000.00	270,000.00	0.00
高立松				270,000.00	270,000.00	0.00
萧润英				270,000.00	270,000.00	0.00
林玉颜				270,000.00	270,000.00	0.00
林炳超				270,000.00	270,000.00	0.00
林洁舒				270,000.00	270,000.00	0.00
林江华				270,000.00	270,000.00	0.00
林毅淼				610,000.00	610,000.00	0.00
李霭玲				100,000.00	100,000.00	0.00
林孝廉				270,000.00	270,000.00	0.00
林浩泉				270,000.00	270,000.00	0.00
林锡文				270,000.00	270,000.00	0.00
林子靖				270,000.00	270,000.00	0.00
林昔萍				270,000.00	270,000.00	0.00
林昔健				270,000.00	270,000.00	0.00
余文乐				270,000.00	270,000.00	0.00
林少雅				270,000.00	270,000.00	0.00
林志超				270,000.00	270,000.00	0.00
林嘉龙				270,000.00	270,000.00	0.00
林美麟				270,000.00	270,000.00	0.00

应付款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林俊杰				270,000.00	270,000.00	0.00
林伯年				100,000.00	100,000.00	0.00
林瑞卿				270,000.00	270,000.00	0.00
林志宏				270,000.00	270,000.00	0.00
萧永嫦				270,000.00	270,000.00	0.00
林锦建				270,000.00	270,000.00	0.00
林志华				270,000.00	270,000.00	0.00
林锦权				270,000.00	270,000.00	0.00
林国强				270,000.00	270,000.00	0.00
陈宝娟				270,000.00	270,000.00	0.00
林泳斌				270,000.00	270,000.00	0.00
林伟怡				270,000.00	270,000.00	0.00
林伯超				270,000.00	270,000.00	0.00
林国源				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
林丽嫦				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
林子朝				270,000.00	270,000.00	0.00
林乐强				600,000.00	600,000.00	0.00
林展湖				300,000.00	300,000.00	0.00
林宝章				100,000.00	100,000.00	0.00
林宝荣				440,000.00	440,000.00	0.00
林昔辉				270,000.00	270,000.00	0.00
林锡杨				270,000.00	270,000.00	0.00
王爱林				270,000.00	270,000.00	0.00
林淑雯				270,000.00	270,000.00	0.00
林晓东				300,000.00	300,000.00	0.00
林晓泳				300,000.00	300,000.00	0.00
林晓明				300,000.00	300,000.00	0.00
林嘉源				300,000.00	300,000.00	0.00
林朗雁				300,000.00	300,000.00	0.00
林朗明				300,000.00	300,000.00	0.00
梁文裕				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
林永兴、林永隆				540,000.00	540,000.00	0.00
林造成				300,000.00	300,000.00	0.00
林志强				270,000.00	270,000.00	0.00
余国良				600,000.00	600,000.00	0.00
林雪娜				300,000.00	300,000.00	0.00
蔡嘉源(李少英)				270,000.00	270,000.00	0.00
余建焯				270,000.00	270,000.00	0.00
林栈中				240,000.00	240,000.00	0.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
伍冰梨				600,000.00	600,000.00	0.00
梁发创				270,000.00	270,000.00	0.00
林子辉				600,000.00	600,000.00	0.00
林万霞				270,000.00	270,000.00	0.00
其他				346,129.70	81,829.70	264,300.00
应付支农支出				81,829.70	81,829.70	0.00
支农支出结存				75,468.13	75,468.13	0.00
水电费				2,561.57	2,561.57	0.00
田管工资				3,800.00	3,800.00	0.00
其他人员工资				0.00	0.00	0.00
水利设施				0.00	0.00	0.00
接电保证金				243,600.00	0.00	243,600.00
曹灿洋				32,000.00	0.00	32,000.00
何得虎				3,000.00	0.00	3,000.00
林建强				5,000.00	0.00	5,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
林日生				4,000.00	0.00	4,000.00
颜顺堂				4,000.00	0.00	4,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
报装电视按金				400.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	300.00
应付工资				600,209.00	114,700.00	485,509.00
干部				402,809.00	16,000.00	386,809.00
预提奖金				370,809.00	0.00	370,809.00
林国棉				7,600.00	3,800.00	3,800.00
林凯强				6,600.00	3,300.00	3,300.00
林伟堂				6,600.00	3,300.00	3,300.00
林伟航				5,600.00	2,800.00	2,800.00
林昶游				5,600.00	2,800.00	2,800.00
管理和固定人员				197,400.00	98,700.00	98,700.00
办公室				36,200.00	18,100.00	18,100.00
林瑞光				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林锡彬				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林红玉				7,400.00	3,700.00	3,700.00
林嘉聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
余展孝				7,000.00	3,500.00	3,500.00
计生				27,200.00	13,600.00	13,600.00
蔡学平				6,600.00	3,300.00	3,300.00
冯柳萍				7,000.00	3,500.00	3,500.00
萧建嫦				6,600.00	3,300.00	3,300.00
李倩明				7,000.00	3,500.00	3,500.00
治保会				134,000.00	67,000.00	67,000.00
林子森				8,200.00	4,100.00	4,100.00
张玉财				7,800.00	3,900.00	3,900.00
林子聪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林卓朗				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林泽伦				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林伟腾				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林幸然				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林渐豪				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林俭辉				7,000.00	3,500.00	3,500.00
张岳林				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林绍红				6,000.00	3,000.00	3,000.00
林泽峰				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林永浩				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林润鹏				7,000.00	3,500.00	3,500.00

应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林俊培				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林翰				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林建源				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林国建				7,000.00	3,500.00	3,500.00
林嘉裕				7,000.00	3,500.00	3,500.00
长期借款及应付款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
长期借款				23,744,800.00	0.00	23,744,800.00
单位借款				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
大涌镇财政所				6,044,800.00	0.00	6,044,800.00
个人借款				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00
林英捷				17,700,000.00	0.00	17,700,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



林学玲
林国棉
林建源
林英捷

大涌镇农村固定资产折旧表(生产经营性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

编号	固定资产名称	投入年限	使用限(年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151001001	豪城制衣厂	1994年	45	483493.86	200536.86	282934.14	10744.28	152001001	
151001002	沙岗出租房	1998年	10	300000	300000	0	0	152001002	
151001003	冷气机(电影院)	1994年	5	600	600	0	0	152001003	
151001004	安堂新市场	2002年	45	3212525.83	1295448.78	1917077.05	71389.46	152001004	
151001005	原资产办建筑物	2009年	45	545400	145440	399960	12120	152001005	
151001006	华泰路综合楼	2010年	45	3359579.8	821230.52	2538349.28	74657.32	152001006	
151001007	华泰路综合楼货梯	2010年	12	55000	50416.63	4583.37	4583.33	152001007	
151001008	双桂大街14号房屋	2011年	45	33748	7499.8	26248.2	750	152001008	
151001009	安堂社区工业楼厂房	2018年	45	12342940.84	548576	11794364.84	274288.00	152001009	2018年12月
151001010	九龙门商住楼	2019年	45	17652454.12	555726	17096728.12	392277.00	152001010	2019年7月
合计				37985741.59	3925496.59	34060245.00	840809.39		

单位负责人:

制表人:

居务监督委员签名:

报表日期: 2021年1月15 日



林建强 林学玲 林劲松

大涌镇农村固定资产折旧表(管理性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限 (年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151002001	安堂村办公大楼	1996年	45	1373612.31	567022.92	806589.39	30524.71	152002001001	
151002002	办公楼设施	2005年	15	53875.10	53875.10	0.00	0.05	152002001002	
151002003	社区电动大门	2003年	10	7168.00	7168.00	0.00	0.00	152002001003	
151002004	松下传真机	2006年	5	1780.00	1780.00	0.00	0.00	152002001004	
151002005	刻录机套件	2006年	5	670.00	670.00	0.00	0.00	152002001005	
151002006	沙发椅	2006年	8	1200.00	1200.00	0.00	0.00	152002001006	
151002007	复印机	2007年	8	13900.00	13900.00	0.00	0.00	152002001007	
151002008	会议室台	2007年	10	19080.00	19080.00	0.00	0.00	152002001008	
151002009	三菱空调两台	2007年	10	9440.00	9440.00	0.00	0.00	152002001009	
151002010	美的空调三台	2007年	10	5380.00	5380.00	0.00	0.00	152002001010	
151002011	财务室保险柜	2007年	10	1200.00	1200.00	0.00	0.00	152002001011	
151002012	会议台	2008年	10	1500.00	1500.00	0.00	0.00	152002001012	
151002013	联想电脑(文书室)	2008年	5	4600.00	4600.00	0.00	0.00	152002001013	
151002014	惠普激光打印机	2008年	5	4560.00	4560.00	0.00	0.00	152002001014	
151002015	浩顺碎纸机	2008年	5	880.00	880.00	0.00	0.00	152002001015	
151002016	美的饮水机	2008年	5	702.00	702.00	0.00	0.00	152002001016	
151002017	保险柜(主任室用)	2008年	10	1300.00	1300.00	0.00	0.00	152002001017	
151002018	联想笔记本电脑	2008年	5	5856.00	5856.00	0.00	0.00	152002001018	
151002019	照相机	2007年	5	3300.00	3300.00	0.00	0.00	152002001019	
151002020	空调机一	2008年	10	1900.00	1900.00	0.00	0.00	152002001020	
151002021	空调机二	2007年	10	3400.00	3400.00	0.00	0.00	152002001021	
151002022	三星显示器	2006年	5	1890.00	1890.00	0.00	0.00	152002001022	
151002023	验钞机	2006年	5	1180.00	1180.00	0.00	0.00	152002001023	
151002024	空调机三	2007年	10	2460.00	2460.00	0.00	0.00	152002001024	
151002025	财务室电脑主机	2009年	5	2080.00	2080.00	0.00	0.00	152002001025	
151002026	显示器、内存	2009年	5	1200.00	1200.00	0.00	0.00	152002001026	
151002027	星星172S双门冰霜	2009年	5	1910.00	1910.00	0.00	0.00	152002001027	
151002028	电脑主机(居委办公室用)	2009年	5	12052.00	12052.00	0.00	0.00	152002001028	
151002029	仟井除湿机(档案室用)	2009年	5	2280.00	2280.00	0.00	0.00	152002001029	
151002030	财务公布橱窗	2009年	10	13023.60	13023.60	0.00	0.00	152002001030	
151002031	书记室电脑一台	2009年	5	4375.00	4375.00	0.00	0.00	152002001031	
151002032	文书室空调机	2009年	10	4990.00	4990.00	0.00	0.00	152002001032	
151002033	文书室打印机	2010年	5	4068.00	4068.00	0.00	0.00	152002001033	
151002034	格力空调机	2010年	10	18160.00	18160.00	0.00	0.00	152002001034	
151002035	美的空调机	2010年	10	4199.00	4199.00	0.00	0.00	152002001035	
151002036	联想电脑主机	2011年	5	3000.00	3000.00	0.00	0.00	152002001036	
151002037	铁柜(档案室用)	2011年	5	1200.00	1200.00	0.00	0.00	152002001037	
151002038	办公室电脑款	2011年	5	14920.00	14920.00	0.00	0.00	152002001038	
151002039	办公室办公台	2011年	10	8602.00	8602.00	0.00	860.20	152002001039	
151002040	办公室传真机	2011年	5	1800.00	1800.00	0.00	0.00	152002001040	
151002041	安东、安南公佈栏	2011年	5	12000.00	12000.00	0.00	9840.00	152002001041	补提以前年度差额
151002042	办公室打印机	2011年	5	8900.00	8900.00	0.00	0.00	152002001042	
151002043	三楼1EB显示屏	2012年	5	13935.00	13935.00	0.00	0.00	152002001043	
151002044	佳能复印机IR25251	2013年	5	18400.00	18400.00	0.00	0.00	152002001044	

大涌镇农村固定资产折旧表(管理性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限(年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151002045	办公室打印机H1005	2014年	5	950.00	950.00	0.00	0.00	152002001045	2014年12月
151002046	三楼会议室监控设备	2015年	5	4349.00	4349.00	0.00	579.00	152002001046	2015年9月
151002047	三楼会议室音响设备	2015年	5	19857.99	19857.99	0.00	2645.99	152002001047	2015年9月
151002048	二楼会议室监控设备	2016年	5	2229.00	2119.00	110.00	446.00	152002001048	2016年3月
151002049	三楼会议室格力空调 KFR50551FNAb	2016年	10	7200.00	3240.00	3960.00	720.00	152002001049	2016年6月
151002050	不锈钢玻璃门4扇	2016年	5	13160.00	11625.00	1535.00	2632.00	152002001050	2016年7月
151002051	办公室格力空调 KFR72532FNHaa	2016年	10	8750.00	3865.00	4885.00	875.00	152002001051	2016年7月
151002052	综合服务大厅电脑一套 (2016.10)	2016年	5	2990.00	2492.00	498.00	598.00	152002001052	2016年10月
151002054	书记办公室电脑一套 (2016.10)	2016年	5	2900.00	2417.00	483.00	580.00	152002001054	2016年10月
151002055	综合服务大厅定制前台	2016年	10	2650.00	1104.00	1546.00	265.00	152002001055	2016年10月
151002056	文书室保险柜	2017年	5	1580.00	1264.00	316.00	316.00	152002001056	2016年12月
151002057	三楼会议室爱普生投影机一 套	2017年	5	4300.00	2938.00	1362.00	860.00	152002001057	2017年7月
151002058	副主任办公室打印一台	2017年	5	2490.00	1702.00	788.00	498.00	152002001058	2017年7月
151002059	文书室电脑一套 (2017.07)	2017年	5	2800.00	1913.00	887.00	560.00	152002001059	2017年7月
151002060	副主任办公室纯水机1台	2018年	3	3893.00	3893.00	0.00	1297.00	152002001060	2017年12月
151002061	副主任办公室电脑主机2台 (组装)	2018年	5	6400.00	3200.00	3200.00	1280.00	152002001061	2018年6月
151002062	文书室爱普生打印机L6198 一台	2018年	5	2980.00	1392.00	1588.00	596.00	152002001062	2018年8月
151002063	副主任办公室电脑1套(组 装)	2018年	5	2990.00	1196.00	1794.00	598.00	152002001063	2018年12月
151002064	综合服务大厅电脑1套(组 装)	2019年	5	2990.00	1047.00	1943.00	598.00	152002001064	2019年3月
151002065	社区办公室监控系统	2019年	5	11915.00	3972.00	7943.00	2383.00	152002001065	2019年4月
151002066	二楼会议室会议台1套	2019年	5	4577.00	1449.40	3127.60	915.40	152002001066	2019年5月
151002067	LED显示屏1套	2019年	5	2938.00	930.60	2007.40	587.60	152002001067	2019年5月
151002068	二楼会议室epsonCBU42投影 机1台	2019年	5	8999.00	2699.80	6299.20	1799.80	152002001068	2019年6月
151002069	二楼会议室格力空调1台 KP12368SNhAC3	2019年	10	8755.00	1313.50	7441.50	875.50	152002001069	2019年6月
151002070	二楼会议室投影幕及投影机	2019年	5	5236.00	1571.20	3664.80	1047.20	152002001070	2019年6月
151002071	二楼会议室LED显示屏1个	2019年	5	2884.00	720.80	2163.20	576.80	152002001071	2019年9月
151002072	二楼会议室椅子30把	2019年	5	4350.00	943.00	3407.00	870.00	152002001072	2019年11月
151002073	财务室康艺验钞机HT9000	2019年	5	3680.00	736.00	2944.00	736.00	152002001073	2019年12月
151002074	财务室爱普生针式打印机 LQ630K	2019年	5	2450.00	490.00	1960.00	490.00	152002001074	2019年12月
151002075	社区服务站爱普生打印机 L6178	2020年	5	2465.00	329.00	2136.00	329.00	152002001075	2020年4月
151002076	综合服务大厅复印机1台 HP77830DN	2020年	5	32000.00	2667.00	29333.00	2667.00	152002001076	2020年7月
151002077	三楼会议室格力空调6台 KF72329SNhAa3	2020年	5	37180.00	2479.00	34701.00	2479.00	152002001077	2020年8月
151002078	文书室组装电脑主机1台 202009	2020年	5	2730.00	137.00	2593.00	137.00	152002001078	2020年9月
合计				1897547.00	956341.91	941205.09	73062.25		

单位负责人:

制表人:

居务监督委员签名:

报表日期: 2021年1月15 日

大涌镇农村固定资产折旧表(福利性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限(年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151003001	治保会打印机2007	2007年	5	580.00	541.33	38.67	0.00	152002001001	
151003002	计生室680K打印机	2009年	5	2873.00	2873.00	0.00	0.00	152002001002	
151003003	图书桌	2010年	5	7230.00	7230.00	0.00	0.00	152002001003	
151003004	幼儿园电脑	2010年	5	7800.00	5700.00	2100.00	0.00	152002001004	
151003005	治保会打印机2011	2011年	5	630.00	504.00	126.00	0.00	152002001005	
151003006	佳能照相机600K18-55	2013年	5	5800.00	1257.00	4543.00	0.00	152002001006	
151003007	安堂小学	1989年	45	5149427.00	1477656.99	3671770.01	0.00	152002001007	
151003008	安堂幼儿园	1994年	45	2437387.93	633565.48	1803822.45	0.00	152002001008	
151003009	社区文体中心	2003年	45	1589844.46	420000.10	1169844.36	0.00	152002001009	
151003010	社区垃圾房	2006年	20	16282.00	6512.80	9769.20	0.00	152002001010	
151003011	社区晒谷场	2006年	15	7328.00	3908.24	3419.76	0.00	152002001011	
151003012	社区计生电脑	2006年	5	18080.00	18080.00	0.00	0.00	152002001012	
151003013	文体中心设施	2006年	10	3404.90	2314.92	1089.98	0.00	152002001013	
151003014	文体中心胶椅	2006年	10	20000.00	16000.00	4000.00	0.00	152002001014	
151003015	环卫车辆1	2007年	5	4310.00	4310.00	0.00	0.00	152002001015	
151003016	环卫车辆2	2007年	5	6310.00	6310.00	0.00	0.00	152002001016	
151003017	治保巡逻摩托车	2007年	10	45000.00	29933.33	15066.67	0.00	152002001017	
151003018	小学笔记本电脑21台	2008年	5	108150.00	108150.00	0.00	0.00	152002001018	
151003019	消防器材	2008年	5	9644.00	9644.00	0.00	0.00	152002001019	
151003020	联想笔记本电脑(民兵营用)	2008年	5	5120.00	5120.00	0.00	0.00	152002001020	
151003021	幼儿园小博士滑梯一套	2009年	5	33500.00	33500.00	0.00	0.00	152002001021	
151003022	胶椅300张(幼儿园用)	2010年	5	10800.00	10800.00	0.00	0.00	152002001022	
151003023	治保会电脑一套	2010年	5	2480.00	2480.00	0.00	0.00	152002001023	
151003024	九龙门牌坊修葺工程	2010年	20	27183.00	6795.75	20387.25	0.00	152002001024	
151003025	三轮车(残联用)	2010年	5	980.00	980.00	0.00	0.00	152002001025	
151003026	幼儿园电视机	2010年	5	12499.00	10739.00	1760.00	0.00	152002001026	
151003027	机动三轮车(残联用)	2010年	10	6300.00	3150.00	3150.00	0.00	152002001027	
151003028	全昌垃圾池	2010年	10	16955.00	8477.50	8477.50	0.00	152002001028	
151003029	幼儿园保安室	2010年	20	11986.70	2996.65	8990.05	0.00	152002001029	
151003030	垃圾中转站吊斗	2010年	5	6500.00	6500.00	0.00	0.00	152002001030	
151003031	长堤十八小学翻新课程	2010年	20	780882.70	138101.30	642781.40	0.00	152002001031	
151003032	安堂小学翻新课程	2010年	20	738522.80	184630.70	553892.10	0.00	152002001032	
151003033	残疾人活动中心	2010年	20	186163.80	43331.62	142832.18	0.00	152002001033	
151003034	洋山里牌坊	2010年	45	38942.00	4326.85	34615.15	0.00	152002001034	
151003035	办公台(计生用)	2011年	5	690.00	552.00	138.00	0.00	152002001035	
151003036	幼儿园电脑打印机	2011年	5	7200.00	5760.00	1440.00	0.00	152002001036	
151003037	垃圾桶	2011年	5	4800.00	3840.00	960.00	0.00	152002001037	
151003038	幼儿园视频监控工程	2011年	5	11500.00	9200.00	2300.00	0.00	152002001038	
151003039	三凌空调机	2011年	5	3328.00	2662.40	665.60	0.00	152002001039	
151003040	文馆格力空调机一台	2012年	5	4500.00	2700.00	1800.00	0.00	152002001040	
151003041	幼儿园饭堂	2012年	45	468408.00	31227.18	437180.82	0.00	152002001041	
151003042	儿童友好社区活动室	2013年	10	7780.00	1556.00	6224.00	0.00	152002001042	
151003043	格力空调机	2013年	5	7500.00	3000.00	4500.00	0.00	152002001043	
151003044	计生室电脑	2013年	5	2650.00	1060.00	1590.00	0.00	152002001044	

大涌镇农村固定资产折旧表(福利性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位:元

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限(年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151003045	垃圾箱一个	2013年	5	6500.00	2600.00	3900.00	0.00	152002001045	
151003046	文化馆电脑10台	2013年	5	19700.00	7880.00	11820.00	0.00	152002001046	
151003047	幼儿园格力空调机九台	2013年	5	25200.00	10080.00	15120.00	0.00	152002001047	
151003048	文体中心地胶板	2013年	5	18800.00	18720.00	28080.00	0.00	152002001048	
151003049	幼儿园电脑一台	2014年	5	3300.00	550.00	2750.00	0.00	152002001049	2014年3月
151003050	幼儿园IP2780打印机2台	2014年	3	820.00	228.00	592.00	0.00	152002001050	2014年3月
151003051	幼儿园课桌24张	2014年	5	5760.00	960.00	4800.00	0.00	152002001051	2014年3月
151003052	幼儿园毛巾架9个	2014年	5	3510.00	585.00	2925.00	0.00	152002001052	2014年3月
151003053	美能达复印机一台	2014年	5	12800.00	2133.00	10667.00	0.00	152002001053	2014年3月
151003054	康宝380A消毒柜一台	2014年	3	1699.00	378.00	1321.00	0.00	152002001054	2014年5月
151003055	脱水机一台	2014年	2	319.00	106.00	213.00	0.00	152002001055	2014年5月
151003056	垃圾桶10个	2014年	5	6000.00	700.00	5300.00	0.00	152002001056	2014年6月
151003057	幼儿园饮水设备	2014年	5	26280.00	3066.00	23214.00	0.00	152002001057	2014年6月
151003058	办公室格力空调KF-72LW	2014年	5	6100.00	508.00	5592.00	0.00	152002001058	2014年8月
151003059	治保会组装电脑一台	2014年	5	5000.00	417.00	4583.00	0.00	152002001059	2014年8月
151003060	幼儿园电脑3台(组装)	2014年	5	8250.00	550.00	7700.00	0.00	152002001060	2014年9月
151003061	幼儿园先科PDVD7022	2014年	3	2691.00	300.00	2391.00	0.00	152002001061	2014年9月
151003062	清洁工垃圾车一台	2014年	5	1400.00	93.00	1307.00	0.00	152002001062	2014年9月
151003063	幼儿园监控设备	2015年	5	3860.00	0.00	3860.00	0.00		2015年3月
151003064	治保会彩色打印机HL3150	2015年	5	2799.00	0.00	2799.00	0.00		2015年3月
151003065	治保会电脑1台(组装2)	2015年	5	2953.00	0.00	2953.00	0.00		2015年6月
151003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2015年	5	2850.00	0.00	2850.00	0.00		2015年11月
151003067	摩托车棚	2015年	5	29455.00	0.00	29455.00	0.00		2015年11月
151003068	广告(警告)牌	2015年	5	9965.00	0.00	9965.00	0.00		2015年11月
151003069	垃圾斗	2016年	5	6300.00	0.00	6300.00	0.00		2016年1月
151003070	幼儿园会议办公台	2016年	10	3255.00	0.00	3255.00	0.00		2016年2月
151003071	幼儿园格力空调3台KF72356Ba3	2016年	10	16200.00	0.00	16200.00	0.00		2016年7月
151003072	幼儿园格力空调1台KF35392NhAa3	2016年	10	2800.00	0.00	2800.00	0.00		2016年7月
151003073	清洗车	2016年	10	49000.00	0.00	49000.00	0.00		2016年10月
151003074	安堂小学饭堂格力空调3台	2016年	10	15400.00	0.00	15400.00	0.00		2016年11月
151003075	幼儿园康佳55寸电视9台	2016年	5	28350.00	0.00	28350.00	0.00		2016年11月
151003076	幼儿园双门蒸饭柜	2016年	5	4085.00	0.00	4085.00	0.00		2016年11月
151003077	旧学校铁门	2017年	5	9874.10	0.00	9874.10	0.00		2017年1月
151003078	幼儿园领创电热煲粥机2台	2017年	3	5600.00	0.00	5600.00	0.00		2017年2月
151003079	幼儿园永强瓜果切丝片机1台	2017年	3	2700.00	0.00	2700.00	0.00		2017年2月
151003080	治保会文件柜3个	2017年	5	7800.00	0.00	7800.00	0.00		2017年4月
151003081	治保会计生纯水机2台	2017年	3	7786.00	0.00	7786.00	0.00		2017年6月
151003082	电动三轮垃圾车1台	2017年	5	3240.00	0.00	3240.00	0.00		2017年9月
151003083	幼儿园爱普生投影机1台	2017年	5	3700.00	0.00	3700.00	0.00		2017年9月
151003084	综合文化服务中心组装电脑10台	2017年	5	29800.00	0.00	29800.00	0.00		2017年10月
151003085	环卫电动三轮车1台	2018年	5	3348.00	0.00	3348.00	0.00		2017年12月
151003086	治保会巡逻摩托车3台新蕾牌6020	2018年	5	17400.00	0.00	17400.00	0.00		2018年3月
151003087	幼儿园组装电脑主机9台	2018年	5	23400.00	0.00	23400.00	0.00		2018年3月
151003088	幼儿园力进切肉机1台	2018年	3	2900.00	0.00	2900.00	0.00		2018年4月

大涌镇农村固定资产折旧表(福利性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限 (年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提 折旧	对方科目	备注
151003089	电动垃圾车1台BJ150A	2018年	5	3348.00	0.00	3348.00	0.00		2018年4月
151003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2018年	5	2650.00	0.00	2650.00	0.00		2018年5月
151003091	幼儿园索尼摄像机1台AX30	2018年	5	6280.00	0.00	6280.00	0.00		2018年5月
151003092	幼儿园戴尔笔记本电脑1台	2018年	5	5230.00	0.00	5230.00	0.00		2018年5月
151003093	金鹰热力烟雾机1台	2018年	5	18800.00	0.00	18800.00	0.00		2018年7月
151003094	幼儿园饭堂大型电磁炉1套	2018年	5	25380.00	0.00	25380.00	0.00		2018年7月
151003095	本田160L打药车2台	2018年	5	16000.00	0.00	16000.00	0.00		2018年8月
151003096	博爱家园办公台1套	2018年	5	2005.00	0.00	2005.00	0.00		2018年9月
151003097	幼儿园监控分屏设备	2018年	5	4208.00	0.00	4208.00	0.00		2018年9月
151003098	视频监控工程(北帝庙)	2018年	5	41745.00	0.00	41745.00	0.00		2018年9月
151003099	博技电动三轮车1台	2018年	5	3348.00	0.00	3348.00	0.00		2018年10月
151003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	2018年	5	7300.00	0.00	7300.00	0.00		2018年10月
151003101	奥玛克油锯2台	2018年	3	4400.00	0.00	4400.00	0.00		2018年10月
151003102	幼儿园办公台桌椅1批	2019年	5	11856.00	0.00	11856.00	0.00		2019年1月
151003103	幼儿园不锈钢门及卷闸	2019年	5	7742.52	0.00	7742.52	0.00		2019年1月
151003104	幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A	2019年	5	1750.00	0.00	1750.00	0.00		2019年1月
151003105	治保会办公室家具1批	2019年	5	21350.00	0.00	21350.00	0.00		2019年1月
151003106	治保会电视1台小米4s	2019年	5	1948.00	0.00	1948.00	0.00		2019年2月
151003107	幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门	2019年	5	4500.00	0.00	4500.00	0.00		2019年2月
151003108	幼儿园保安亭1个	2019年	5	2380.00	0.00	2380.00	0.00		2019年2月
151003109	幼儿园组装主机8台显示器6个	2019年	5	27100.00	0.00	27100.00	0.00		2019年2月
151003110	治保会热水器1台万和E60EY16B30	2019年	5	1900.00	0.00	1900.00	0.00		2019年2月
151003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	2019年	10	3299.00	0.00	3299.00	0.00		2019年2月
151003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	2019年	10	11200.00	0.00	11200.00	0.00		2019年2月
151003113	社区智能道闸安装工程	2019年	5	97370.00	0.00	97370.00	0.00		2019年2月
151003114	治保会监控系统	2019年	5	7549.00	0.00	7549.00	0.00		2019年4月
151003115	幼儿园爱普生打印机1台L6168	2019年	5	2750.00	0.00	2750.00	0.00		2019年4月
151003116	社区智能道闸安装工程2期	2019年	5	94160.00	0.00	94160.00	0.00		2019年4月
151003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	2019年	13	91439.04	0.00	91439.04	0.00		2019年5月
151003118	环卫博技三轮车1台	2019年	5	3670.00	0.00	3670.00	0.00		2019年6月
151003119	幼儿园餐车2台	2019年	5	2100.00	0.00	2100.00	0.00		2019年7月
151003120	环卫博技电动三轮车1台	2019年	5	3240.00	0.00	3240.00	0.00		2019年7月
151003121	幼儿园饭堂净水机1台立芯UF300	2019年	5	3880.00	0.00	3880.00	0.00		2019年9月
151003122	幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个	2019年	5	1480.00	0.00	1480.00	0.00		2019年9月
151003123	幼儿园饭堂12型绞肉机1台	2019年	5	1400.00	0.00	1400.00	0.00		2019年9月
151003124	治保会储物柜鞋柜各1组	2019年	5	13500.00	0.00	13500.00	0.00		2019年11月
151003125	幼儿园饭堂饮水机1台	2019年	5	2220.00	0.00	2220.00	0.00		2019年11月
151003126	中转站垃圾斗2个	2019年	5	14000.00	0.00	14000.00	0.00		2019年12月
151003127	文体中心电子记分牌	2019年	5	20120.00	0.00	20120.00	0.00		2019年12月
151003128	治保会组装电脑1台202001	2020年	5	5200.00	0.00	5200.00	0.00		2020年1月
151003129	治保会执法记录仪2个	2020年	5	3360.00	0.00	3360.00	0.00		2020年3月
151003131	安堂社区智能音响系统	2020年	5	42999.00	0.00	42999.00	0.00		2020年6月
151003132	监控系统设备1批	2020年	5	48619.38	0.00	48619.38	0.00		2020年7月
151003133	计生组装电脑主机1台202009	2020年	5	2480.00	0.00	2480.00	0.00		2020年9月

大涌镇农村固定资产折旧表(福利性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

编号	固定资产名称	投入年限	使用年限 (年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提 折旧	对方科目	备注
151003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	2020年	5	1399.00	0.00	1399.00	0.00		2020年10月
151003135	计生组装电脑主机1台202011	2020年	5	2680.00	0.00	2480.00	0.00		2020年11月
合计				18016536.33	3327832.14	9687504.19	0.00		

单位负责人:

制表人:

居务监督委员签名:

报表日期: 2021年1月15 日



林学珍 林学珍 林学珍 林学珍

大涌镇农村固定资产折旧表(支农性)

填报单位:大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

编号	固定资产名称	投入年限	使用限 (年)	原值	累计折旧	净值	2020年预提折旧	对方科目	备注
151004001	大西围水闸	2008年	20	30339	12449.44	17889.59		152002003001	
151004002	七顷排灌站	2010年	20	19248	6756	12512		152002003002	
151004003	南排连排灌站	2010年	20	215998.4	76599.56	140398.84		152002003003	
151004004	芒结岭排灌站	2011年	20	21054	5586.8	15467.2		152002003004	
151004005	七顷泵站工程	2011年	20	306347.89	91903.56	214444.33		152002003005	
151004006	南排年排灌站水泵1台	2019年	5	12120.00	808	11312			2019年8月
合计				605107.29	193083.33	412023.96	0.00		

单位负责人:

制表人:

居务监督委员签名:

报表日期: 2021年1月15 日

在建工程明细表

2020年12月

打印时间: 2021-01-22

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-双木街保安亭通明海防门工程	承建方				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-社区墙面提升工程	承建方				0.00	0.00	85,970.00	85,970.00	0.00		
在建工程-公益用-幼儿园电器安装工程	承建方				0.00	0.00	184,117.35	184,117.35	0.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-工程费用	承建方				0.00	0.00	7,955,017.48	0.00	7,955,017.48		
在建工程-生产经营营用-迎安街商铺工程	承建方				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-双木街保安亭等工程	承建方				0.00	143,246.80	205,089.99	0.00	205,089.99		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-土地平整	承建方				0.00	0.00	57,145.00	0.00	57,145.00		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-其他	承建方				0.00	0.00	92,468.00	0.00	92,468.00		
在建工程-公益用-白罗街道路及下水道改造工程	承建方				0.00	0.00	331,324.12	0.00	331,324.12		
在建工程-公益用-垃圾中转站工程	承建方				0.00	0.00	246,830.00	0.00	246,830.00		
在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程	承建方				0.00	0.00	144,380.00	0.00	144,380.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-监理费	承建方				0.00	0.00	202,978.55	0.00	202,978.55		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程	承建方				0.00	0.00	2,777,955.48	0.00	2,777,955.48		
在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-主体工程	承建方				0.00	0.00	29,540,195.61	0.00	29,540,195.61		
在建工程-公益用-安室新学校篮球场工程	承建方				0.00	0.00	49,683.00	0.00	49,683.00		
在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-前期费用	承建方				0.00	0.00	7,173,682.67	0.00	7,173,682.67		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程	承建方				0.00	0.00	188,943.60	0.00	188,943.60		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-设计费	承建方				0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-招标代理服务	承建方				0.00	0.00	41,983.00	0.00	41,983.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-中介预算复核费	承建方				0.00	0.00	29,000.59	0.00	29,000.59		
在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程	承建方				0.00	0.00	2,828,688.66	0.00	2,828,688.66		
在建工程-生产经营营用-九龙小区-小区视频监控工程	承建方				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-其他	承建方				0.00	0.00	16,446.35	0.00	16,446.35		
在建工程-生产经营营用-美迪斯电器有限公司-其他	承建方				0.00	6,113,854.66	6,113,854.66	0.00	6,113,854.66		

在建工程明细表

2020年12月

打印时间: 2021-01-22

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作经济联社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自勘-规划设计费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自勘-历史建筑修缮项目-设计费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	5,175.70	0.00	5,175.70		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房二-土建工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	3,321,827.40	0.00	3,321,827.40		
在建工程-生产经营用-旗峰路/房一-电器设备	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	28,448.80	0.00	28,448.80		
在建工程-生产经营用-九龙小区-基础设施工程施工管理费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	19,198.50	0.00	19,198.50		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00		
在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	38,234.00	0.00	38,234.00		
在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	94,183.50	0.00	94,183.50		
在建工程-公益用-视频监控工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	721,592.86	0.00	721,592.86		
在建工程-公益用-坑槽山保安室	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	257.45	0.00	257.45		
在建工程-公益用-九龙门治安亭	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-中介预算费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	24,747.89	0.00	24,747.89		
在建工程-支农用-老周围水间工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00		
在建工程-生产经营用-九龙小区-自来水管安装工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	35,574.66	0.00	35,574.66		
在建工程-生产经营用-九龙小区-地质勘探费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00		
在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	264,265.00	638,138.14	0.00	638,138.14		
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		
在建工程-公益用-美丽宜居村工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	685,741.31	685,741.31	0.00	685,741.31		
在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-深化设计费	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00		
在建工程-公益用-垃圾房改造工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	83,529.18	0.00	83,529.18		
在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	416,489.68	0.00	416,489.68		
在建工程-公益用-视频监控升级改造工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	771,477.23	0.00	771,477.23		
在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程	安堂社区股份合作经济联社				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

作 人 员 待 遇	
月 30 日	
贴	其他
00	
00	

月 30 日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林国棉	书记、主任	2500	1300			3800	
林伟堂	副书记	2200	1100			3300	
林凯强	副主任	2200	1100			3300	
林伟航	委员	2000	800			2800	
林昶游	委员	2000	800			2800	
林瑞光	文书	3700				3700	
林锡彬	文书	3700				3700	
林红玉	大学生村官	3700				3700	
林嘉聪	副主任助理	3500				3500	
余展孝	文书室工作人员	3500				3500	
蔡学平	计生专干	3300				3300	
萧建嫦	计生专干	3300				3300	
冯柳萍	计生专干	3500				3500	
李倩明	计生专干	3500				3500	
林子森	治保委员	4100				4100	
张玉财	治保委员	3900				3900	
林子聪	治保委员	3500				3500	
林卓朗	治保委员	3500				3500	
林泽伦	治保委员	3500				3500	
林伟腾	治保委员	3500				3500	
林幸然	治保委员	3500				3500	
林渐豪	治保委员	3500				3500	
林俭辉	治保委员	3500				3500	
张岳林	治保委员	3500				3500	
林绍红	治保会工作人员	3000				3000	
林泽峰	治保委员	3500				3500	
林永浩	治保委员	3500				3500	
林润鹏	治保委员	3500				3500	
林俊培	治保委员	3500				3500	
林瀚	治保委员	3500				3500	
林建源	治保委员	3500				3500	
林国建	治保委员	3500				3500	
林嘉裕	治保委员	3500				3500	
合计		109600	5100	0	0	114700	

林氏國



	3500		
	3500		
	3500		
	IT14700		

财务公开监督（理财）小组：

安堡社区居务监督委员会

林国林

林国林

葉建輝
林公志
林學玲

政府拨款使用管理情况明细表

年 月 日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退休干部退休金	退休干部退休金		2400		600	1800	
老党员书报费	老党员书报费		5400		4970	430	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48200			48200	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26192.3			26192.3	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3871			3871	
金融服务站运行维护补助	金融服务站运行维护补助		6000			6000	
党员教育经费	党员教育经费		12274	1342		10932	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30000			30000	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530		390	140	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1000			1000	
老人节生果金	老人节生果金		647400	136300	645400	2000	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4750			4750	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24230			24230	
学前教育专项经费	学前教育专项经费		10000			10000	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170000		34212	135788	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80000		29648	50352	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100000		29800	70200	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10000			10000	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30000			30000	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5000			5000	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		86400	1920	65400	21000	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800			800	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3000			3000	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90000		2072.98	87927.02	
人道救助经费	人道救助经费		15000		13000	2000	
查田勘界补助	查田勘界补助		1000		575.8	424.2	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4000			4000	
专职调解员补助	专职调解员补助		7991			7991	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700			700	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1000			1000	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61000	36800	36800	24200	
人居环境综合治理财政奖补资金	人居环境综合治理财政奖补资金		150000			150000	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1000			1000	
新农村市级示范村项目专项资金	新农村市级示范村项目专项资金		9617420		83529.18	9533890.82	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		973104		502311	973104	
凤田涌截污水闸管理经费	凤田涌截污水闸管理经费		1667			1667	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		39820508.56			39820508.56	

妇联执委培训费用	妇联执委培训费用		1000	10	1000	0	
美丽宜居村建设项目专项	美丽宜居村建设项目专项		3000000	15543.02	238118.02	2761881.98	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行经费		6000			6000	
林业发展补助	林业发展补助		300000		242491.55	57508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5000			5000	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		53730			53730	
残疾人服务中心经费	残疾人服务中心经费		50000	8740	8740	41260	
疫情防控补贴	疫情防控补贴		45600			45600	
九龙门截污水闸经费	九龙门截污水闸经费		20000	12500	12500	7500	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织运转经费（办公经费）		100000			100000	
村级组织运转经费（党群服务群众经费）	村级组织运转经费（党群服务群众经费）		60000			60000	
合计			55693167.86	213155.02	1951558.53	54242578.33	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

土地公积累收实支情况公布表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结转			69136275.49	
2020.01.31	2019年股东征地分配（5468*1400）		7655200.00	61481075.49	
2020.01.31	收“南排年”“泗成围”征地青苗及地上附着物补偿社区所属部分转入	4418852.00		65899927.49	
2020.03.31	支王爱林“南排年、泗成围”土地征地补偿分配款		20000.00	65879927.49	
2020.03.31	支王爱林2016年股份分配款		600.00	65879327.49	
2020.03.31	支王爱林2017年股份分配款		600.00	65878727.49	
2020.03.31	支王爱林、林润然2017年口粮分配款		1200.00	65877527.49	
2020.03.31	支王爱林2018年口粮分配款		600.00	65876927.49	
2020.04.30	支中山市第一人民法院林耀龙、林俊嫻19年口粮分配款		1200.00	65875727.49	
2020.12.31	结转九龙小区宅基地出让已收款	25920000.00		91795727.49	
2020.12.31	支2020年口粮分配款		3219600.00	88576127.49	
2020.12.31	支2020年社保费用		5816351.07	82759776.42	
2020.12.31	支2020年环境卫生费		1548597.91	81211178.51	
合计		30338852.00	18263948.98	81211178.51	

制表日期：2021年1月15日

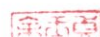
单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



林学玲 林建峰 林助彬

2021年预算执行表

报表单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	支出项目	依据	预算数
一、经营收入		870	一、经营支出		100
1、厂房铺位	按合同	272	1、厂房及铺位	对比2020年	4
2、土地租赁收入	按合同	598	2、折旧费	对比2020年	84
			3、税费	对比2020年	10
			6、其他	对比2020年	1
			7、摊销	对比2020年	1
			二、管理费支出		245
			1、干部工资及奖金	对比2020年	123
二、发包及企业上交收入		165	2、其他人员工资及奖金	对比2020年	40
1、鱼塘发包收入	按合同	165	3、退休人员工资及津贴	对比2020年	5
			4、办公费	对比2020年	7
			5、民主理财	对比2020年	1
			6、书报费	对比2020年	9
三、投资收益	对比2020年	20	7、邮电费	对比2020年	2
1、			8、折旧费	对比2020年	8
2、			9、财务统筹款	对比2020年	9
			10、水电费	对比2020年	3
			11、会议费	对比2020年	35
四、农业税附加返还收入			12、长期待摊费用	对比2020年	3
五、补助收入			三、其他支出		46
1、			1、其他	对比2020年	16
			2、利息支出	对比2020年	30
六、其他收入	对比2020年	20	四、支农支出		8
七、福利费收入			1、水电费	对比2020年	3
1、计划生育补助			2、田管工资	对比2020年	3
2、农田保护资金			3、其他	对比2020年	2
3、环境卫生			五、福利费支出		1098
4、农路修缮			1、学校经费	对比2020年	7
5、幼儿园球场			2、消防	对比2020年	1
			3、敬老经费	对比2020年	15
八、上年货币资金结余		1962	4、治安费用	对比2020年	140
			5、征兵民兵费用	对比2020年	2
			6、文体经费	对比2020年	15
			7、计划生育补助	对比2020年	24
			8、军烈属补助	对比2020年	3
			9、防疫防控	对比2020年	5
			10、环境卫生费	对比2020年	150
			11、公共设施维护	对比2020年	45
			12、慰问金	对比2020年	1
			13、养老及医疗保险	对比2020年	600
			14、其他福利费（摊销）	对比2020年	90
			六、农户分配		322
			1、土地分配		
			2、口粮田分配		322
			七、项目支出		0
			1、固定资本购置		
			2、建筑物购建		
			3、大型修缮费		
			八、偿还欠款		
			1、		
			九、年末货币资金结余		1218
合 计		3037	合 计		3037

单位负责人：

制表人：

编制日期： 年 月 日

居务监督委员：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲