

# 资 产 负 债 表

2020年12月31日

报表单位：大浦社区股份合作经济联社

单位：元

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：           |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 31,600,458.90 | 33,921,649.89 | 短期借款            | 35 | 520,000.00    | 520,000.00    |
| 其中：现金    |    | 20.75         | 260.27        | 应付款项            | 36 | 15,848,342.77 | 16,191,699.16 |
| 银行存款     |    | 31,600,438.15 | 33,921,389.62 | 应付工资            | 37 | 836,084.00    | 798,799.00    |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费           | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | -752,826.55   | -492,442.75   |                 |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计          | 41 | 17,204,426.77 | 17,510,498.16 |
| 流动资产合计   | 9  | 30,847,632.35 | 33,429,207.14 | 长期负债：           |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款        | 42 | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 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 | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：           |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 65,981.78     | 538,805.56    | 一事一议资金          | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 65,981.78     | 538,805.56    | 专项应付款           | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入            | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 38,978,720.76 | 39,047,230.76 | 其他负债合计          | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 12,237,128.76 | 13,051,865.02 | 负债合计            | 49 | 21,010,348.91 | 21,316,420.30 |
| 固定资产净值   | 21 | 26,741,592.00 | 25,995,365.74 |                 |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：          |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 423,733.35    | 600.00        | 资本              | 50 | 12,969,409.37 | 12,969,409.37 |
| 固定资产合计   | 26 | 27,165,325.35 | 25,995,965.74 | 公积公益金           | 51 | 10,840,261.08 | 12,449,819.18 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益           | 52 | 13,258,920.12 | 13,228,329.59 |
| 无形资产     | 30 |               |               |                 |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计         | 53 | 37,068,590.57 | 38,647,558.14 |
| 资产总计     | 32 | 58,078,939.48 | 59,963,978.44 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 58,078,939.48 | 59,963,978.44 |

## 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：

（签字）

（盖章及签字）

（盖章）

# 收益分配表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数         | 本 年 累 计 数     |
|------------|----|---------------|---------------|
| 本年收益       |    |               |               |
| 一、经营收入     | 1  |               | 12,807,443.98 |
| 加：发包及上交收入  | 2  |               | 2,260,538.32  |
| 投资收益       | 3  |               |               |
| 减：经营支出     | 6  | 298,202.96    | 1,103,480.27  |
| 管理费用       | 7  | 773,860.29    | 1,532,838.29  |
| 二、经营收益     | 10 | -1,072,063.25 | 12,431,663.74 |
| 加：补助收入     | 12 |               |               |
| 其他收入       | 13 | 145,219.66    | 882,900.94    |
| 减：其他支出     | 16 | 2,952.12      | 23,066.47     |
| 三、本年收益     | 20 | -929,795.71   | 13,291,498.21 |
| 收益分配       |    |               |               |
| 四、本年收益     | 21 | -929,795.71   | 13,291,498.21 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |               | 13,258,920.12 |
| 其他转入       | 23 |               |               |
| 五、可分配收益    | 26 |               | 26,550,418.33 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | 664,574.91    | 664,574.91    |
| 2. 提取公益金   | 28 | 664,574.91    | 664,574.91    |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 6,040,548.61  | 6,040,548.61  |
| 4. 外来投资分利  | 30 |               |               |
| 5. 农户分配    | 31 | 5,926,800.00  | 5,926,800.00  |
| 6. 拨付单位    | 32 |               |               |
| 7. 干部报酬    | 33 |               |               |
| 8. 其他分配    | 34 | 25,590.31     | 25,590.31     |
| 六、年末未分配收益  | 35 |               | 13,228,329.59 |

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：



# 财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 收入项目        | 本月数        | 累积数           | 支出项目        | 本月数          | 累计数          |
|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入      |            | 12,807,443.98 | 一、经营支出      | 298,202.96   | 1,103,480.27 |
| 出租收入        |            | 12,807,443.98 | 出租成本        | 460.00       | 53,994.40    |
| 市场          |            | 4,566,882.00  | 宿舍          | 460.00       | 14,694.40    |
| 宿舍          |            | 832,547.00    | 厂房          |              | 39,300.00    |
| 铺位          |            | 2,403,266.00  | 经营性固定资产折旧费  |              | 751,742.91   |
| 土地          |            | 2,555,468.98  | 租赁税金        | 297,742.96   | 297,742.96   |
| 厂房          |            | 2,434,680.00  | 二、管理费支出     | 773,860.29   | 1,532,838.29 |
| 其他项目        |            | 14,600.00     | 干部报酬        | 601,571.00   | 897,570.10   |
| 二、发包及上交收入   |            | 2,260,538.32  | 预提奖金        | 580,119.00   | 623,444.00   |
| 承包金         |            | 2,260,538.32  | 工资及补助       | 16,000.00    | 192,000.00   |
| 耕地承包金       |            | 424,600.00    | 社保费         | 952.00       | 28,126.10    |
| 鱼塘承包金       |            | 1,571,938.32  | 住房公积金       | 4,500.00     | 54,000.00    |
| 其他承包金       |            | 264,000.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 101,832.00   | 339,037.44   |
| 三、投资收益      |            |               | 预提奖金        | 57,500.00    | 59,600.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |               | 工资及补助       | 43,380.00    | 267,160.00   |
| 五、补助收入      |            |               | 社保费         | 952.00       | 12,277.44    |
| 六、其他收入      | 145,219.66 | 882,900.94    | 办公费         | 4,460.00     | 17,724.65    |
| 存款利息收入      | 82,106.22  | 586,367.69    | 水电费         | 12,838.20    | 12,838.20    |
| 其他          | 63,113.44  | 296,533.25    | 书报费         | 39,300.00    | 39,300.00    |
| 七、福利费收入     | 51,136.03  | 137,323.81    | 折旧费         |              | 62,993.35    |
| 计划生育        | 2,350.00   | 2,816.72      | 民主理财费用      | 2,400.00     | 9,600.00     |
| 烈军属优抚       |            | 1,650.00      | 会议费         | 3,850.00     | 12,600.00    |
| 治安          |            | 3,267.04      | 邮电通讯费       | 1,455.12     | 17,649.34    |
| 环境卫生        | 2,427.36   | 5,483.68      | 机动车辆费       | 2,759.25     | 3,874.41     |
| 教育及学校幼儿园补助  | 46,358.67  | 46,358.67     | 财务统筹费       |              | 76,667.00    |
| 老人和敬老院补助    |            | 43,200.00     | 其他费用        | 3,394.72     | 42,983.80    |
| 公共设施维护      |            | 2,560.00      | 退休金         | 2,425.00     | 31,500.00    |
| 医保社保        |            | 31,987.70     | 其他          | 969.72       | 11,483.80    |
|             |            |               | 三、其他支出      | 2,952.12     | 23,066.47    |
|             |            |               | 其他          | 2,952.12     | 23,066.47    |
|             |            |               | 四、福利费支出     | 1,351,785.17 | 6,177,872.42 |
|             |            |               | 计划生育        | 19,871.41    | 75,021.78    |
|             |            |               | 烈军属优抚       |              | 26,000.00    |
|             |            |               | 治安          | 111,819.27   | 557,096.67   |
|             |            |               | 征兵民兵        |              | 3,042.28     |
|             |            |               | 环境卫生        | 19,393.72    | 233,659.36   |
|             |            |               | 教育及学校幼儿园补助  | 4,842.40     | 81,641.55    |
|             |            |               | 老人和敬老院补助    |              | 167,100.00   |

# 财务收支情况公布表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 收入项目 | 本月数        | 累积数           | 支出项目        | 本月数          | 累计数          |
|------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|      |            |               | 文体体育        |              | 6,926.46     |
|      |            |               | 公共设施维护      | 8,232.51     | 334,801.40   |
|      |            |               | 医保社保        | 214,320.50   | 2,554,516.08 |
|      |            |               | 消防          | 3.97         | 4,276.94     |
|      |            |               | 其他福利费支出     | 973,301.39   | 2,133,789.90 |
|      |            |               | 抗疫防控经费      |              | 51,122.17    |
|      |            |               | 口粮补助        | 799,120.00   | 1,596,070.00 |
|      |            |               | 水电补助        | 171,240.00   | 342,015.00   |
|      |            |               | 其他          | 2,941.39     | 144,582.73   |
|      |            |               | 五、分配农户及投资者  |              |              |
|      |            |               | 六、固定资产购建    | 12,600.00    | 68,510.00    |
|      |            |               | 管理用         |              | 11,960.00    |
|      |            |               | 组装电脑（2套）    |              | 5,100.00     |
|      |            |               | 音响设备        |              | 6,860.00     |
|      |            |               | 公益用         | 12,600.00    | 40,550.00    |
|      |            |               | 电脑主机（人社）    |              | 2,400.00     |
|      |            |               | 电脑主机（计生）    |              | 1,950.00     |
|      |            |               | 体温检测系统      |              | 20,000.00    |
|      |            |               | 居民公约宣传栏（新围） |              | 3,600.00     |
|      |            |               | 垃圾分类宣传栏（3个） | 12,600.00    | 12,600.00    |
|      |            |               | 支农用         |              | 16,000.00    |
|      |            |               | 农用棚舍工具房     |              | 16,000.00    |
| 收入合计 | 196,355.69 | 16,088,207.05 | 支出合计        | 2,439,400.54 | 8,905,767.45 |

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人： 


# 现金收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇社区股份合作联社

打印时间：2021-01-14

| 序号  | 摘要                                      | 日期         | 收入金额       | 支出金额       | 余额         | 经手人 |
|-----|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 0   | 期初余额                                    |            | 0.00       | 0.00       | 88.99      |     |
| 1   | 提存款                                     | 2020-12-04 | 25,000.00  | 0.00       | 25,088.99  | 林凤仙 |
| 2   | 付股东代表社区股东代表会议误工补（附1单）                   | 2020-12-04 | 0.00       | 1,450.00   | 23,638.99  | 林凤仙 |
| 3   | 付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人11月份工资附1单        | 2020-12-04 | 0.00       | 13,300.00  | 10,338.99  | 林凤仙 |
| 4   | 付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环11月份工资（附1单）          | 2020-12-04 | 0.00       | 2,650.00   | 7,688.99   | 林凤仙 |
| 5   | 付陈妹仔新围清洁11月份工资（附1单）                     | 2020-12-04 | 0.00       | 3,000.00   | 4,688.99   | 陈妹仔 |
| 6   | 付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费                     | 2020-12-04 | 0.00       | 200.00     | 4,488.99   | 郑少芳 |
| 7   | 付蒋诗武11月份清理村内墙上垃圾工资                      | 2020-12-04 | 0.00       | 500.00     | 3,988.99   | 蒋诗武 |
| 8   | 付中山市大涌镇大涌社区股份合作联社整理社区资料办公室人员加班快餐费（附2单）  | 2020-12-04 | 0.00       | 150.00     | 3,838.99   | 李宇霜 |
| 9   | 付中山市港口镇爱友窗帘商行办公室窗帘费用（附2单）               | 2020-12-04 | 0.00       | 819.72     | 3,019.27   | 孟鑫  |
| 10  | 付中山市大涌镇天文海鲜酒楼人口普查表加班餐费（附3单）             | 2020-12-04 | 0.00       | 500.00     | 2,519.27   | 萧学强 |
| 11  | 付中山市大涌镇大涌社区股份合作联社账户（1084）对公信息变更手续费（附1单） | 2020-12-08 | 0.00       | 20.00      | 2,499.27   | 林凤仙 |
| 12  | 付蒋昌贵清理基尾大街树枝树叶及修剪社区大院杂草人工费              | 2020-12-15 | 0.00       | 200.00     | 2,299.27   | 蒋昌贵 |
| 13  | 付陈柳青11月份创卫临时保洁员工工资                      | 2020-12-15 | 0.00       | 1,200.00   | 1,099.27   | 陈柳青 |
| 14  | 收中山市中博苗木专业合作社广益围土地135亩合同保证金（竞投保证金转）     | 2020-12-16 | 200,000.00 | 0.00       | 201,099.27 | 区福能 |
| 15  | 收中山锦兴实业有限公司沙环水塘15.5亩合同保证金（竞投保证金转）       | 2020-12-16 | 70,000.00  | 0.00       | 271,099.27 | 罗少田 |
| 16  | 付中山锦兴实业有限公司退回沙环水塘15.5亩竞投保证金（转合同保证金）     | 2020-12-16 | 0.00       | 200,000.00 | 71,099.27  | 区福能 |
| 17  | 付中山锦兴实业有限公司退回沙环水塘15.5亩竞投保证金（转合同保证金）     | 2020-12-16 | 0.00       | 70,000.00  | 1,099.27   | 罗少田 |
| 18  | 付股东代表社区股东代表会议误工补（附1单）                   | 2020-12-16 | 0.00       | 900.00     | 199.27     | 萧伟立 |
| 19  | 付广东壹加壹商业连锁有限公司洽保会购洁柔卷纸费用（附2单）           | 2020-12-17 | 0.00       | 84.00      | 115.27     | 萧学强 |
| 20  | 提存款                                     | 2020-12-18 | 3,000.00   | 0.00       | 3,115.27   | 林凤仙 |
| 21  | 付中山市雅兴广告工程有限公司社区宿舍楼背胶费用（附2单）            | 2020-12-18 | 0.00       | 460.00     | 2,655.27   | 陈祝明 |
| 22  | 付常州格思来恩电子商务有限公司社区党群服务中心便民室书柜款（附2单）      | 2020-12-18 | 0.00       | 895.00     | 1,760.27   | 李宇霜 |
| 23  | 付居民代表社区居民代表会议误工补（附1单）                   | 2020-12-28 | 0.00       | 1,500.00   | 260.27     | 萧伟立 |
| 合 计 |                                         |            | 298,000.00 | 297,828.72 |            |     |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 序号 | 摘 要                                  | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 0  | 期初余额                                 |            | 0.00      | 0.00      | 28,862,069.33 |     |
| 1  | 收唐亚良社区智能道闸停车月租费                      | 2020-12-01 | 300.00    | 0.00      | 28,862,369.33 | 唐亚良 |
| 2  | 付中山市住房公积金管理中心干部12月份住房公积金(附2单)        | 2020-12-03 | 0.00      | 9,000.00  | 28,853,369.33 | 林凤仙 |
| 3  | 付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线11月份租用费(附1单) | 2020-12-03 | 0.00      | 300.00    | 28,853,069.33 | 林凤仙 |
| 4  | 收黄哲文办公楼大院铺位10月份电费                    | 2020-12-03 | 636.00    | 0.00      | 28,853,705.33 | 黄哲文 |
| 5  | 付中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份光纤上网租用费(附1单)  | 2020-12-03 | 0.00      | 300.00    | 28,853,405.33 | 林凤仙 |
| 6  | 收黄秋林社区智能道闸停车月租费                      | 2020-12-03 | 300.00    | 0.00      | 28,853,705.33 | 黄秋林 |
| 7  | 收谢海军社区智能道闸停车月租费                      | 2020-12-03 | 300.00    | 0.00      | 28,854,005.33 | 谢海军 |
| 8  | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室11月光纤费用(附1单)  | 2020-12-03 | 0.00      | 138.00    | 28,853,867.33 | 林凤仙 |
| 9  | 付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费(附1单)      | 2020-12-03 | 0.00      | 246.28    | 28,853,621.05 | 林凤仙 |
| 10 | 收黄哲文办公楼大院铺位10月份水费                    | 2020-12-03 | 115.00    | 0.00      | 28,853,736.05 | 黄哲文 |
| 11 | 付中国电信股份有限公司中山分公司治保会11月份电话费(附1单)      | 2020-12-03 | 0.00      | 78.00     | 28,853,658.05 | 林凤仙 |
| 12 | 付地税社区居民医保款(附2单)                      | 2020-12-03 | 0.00      | 84,315.00 | 28,769,343.05 | 萧炳浩 |
| 13 | 付地税社区居民医保款(附2单)                      | 2020-12-03 | 0.00      | 210.00    | 28,769,133.05 | 萧炳浩 |
| 14 | 付中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份电话费(附4单)      | 2020-12-03 | 0.00      | 289.12    | 28,768,843.93 | 林凤仙 |
| 15 | 付地阁社区居民门诊(附2单)                       | 2020-12-03 | 0.00      | 13,083.00 | 28,755,760.93 | 萧炳浩 |
| 16 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤11月份费用(附1单)  | 2020-12-03 | 0.00      | 338.00    | 28,755,422.93 | 林凤仙 |
| 17 | 付中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用(附1单)     | 2020-12-03 | 0.00      | 428.00    | 28,754,994.93 | 林凤仙 |
| 18 | 付中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费(附1单)      | 2020-12-03 | 0.00      | 117.13    | 28,754,877.80 | 林凤仙 |
| 19 | 收彭凯军新围工业区土地2021年1-12月租金              | 2020-12-04 | 79,750.00 | 0.00      | 28,834,627.80 | 彭凯军 |
| 20 | 收萧艺强基尾亭星棚厂房2020年10-12月份租金            | 2020-12-04 | 55,200.00 | 0.00      | 28,889,827.80 | 萧艺强 |
| 21 | 收萧艺强新围星棚0.94亩2021年租金                 | 2020-12-04 | 25,000.00 | 0.00      | 28,914,827.80 | 萧艺强 |
| 22 | 收萧艺强新围工业区土地0.66亩2021年租金              | 2020-12-04 | 16,500.00 | 0.00      | 28,931,327.80 | 萧艺强 |
| 23 | 收彭友水德政路综合楼铺位12月份租金                   | 2020-12-04 | 3,600.00  | 0.00      | 28,934,927.80 | 彭友水 |
| 24 | 收彭友水德政路综合楼铺位11月份电费                   | 2020-12-04 | 969.00    | 0.00      | 28,935,896.80 | 彭友水 |
| 25 | 收蒋昌贵11月份社保基金个人部份                     | 2020-12-04 | 357.00    | 0.00      | 28,936,253.80 | 蒋昌贵 |
| 26 | 收蒋诗武11月份社保基金个人部份                     | 2020-12-04 | 357.00    | 0.00      | 28,936,610.80 | 蒋诗武 |
| 27 | 收郑少芳11月份社保基金个人部份                     | 2020-12-04 | 357.00    | 0.00      | 28,936,967.80 | 郑少芳 |
| 28 | 收王贞国11月份社保基金个人部份                     | 2020-12-04 | 357.00    | 0.00      | 28,937,324.80 | 王贞国 |
| 29 | 收吴姜兴11月份社保基金个人部份                     | 2020-12-04 | 357.00    | 0.00      | 28,937,681.80 | 吴姜兴 |
| 30 | 收石磊社区智能道闸停车月租费                       | 2020-12-04 | 300.00    | 0.00      | 28,937,981.80 | 石磊  |
| 31 | 收彭友水德政路综合楼铺位11月份水费                   | 2020-12-04 | 172.00    | 0.00      | 28,938,153.80 | 彭友水 |
| 32 | 收蒋昌贵环卫工宿舍2号房10-11月份水费                | 2020-12-04 | 129.50    | 0.00      | 28,938,283.30 | 蒋昌贵 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-01-14

| 序号 | 摘要                                              | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 33 | 收吴姜兴环卫工人宿舍4号房10-11月份水费                          | 2020-12-04 | 91.00     | 0.00      | 28,938,374.30 | 吴姜兴 |
| 34 | 收吴姜兴环卫工人宿舍4号房10-11月份电费                          | 2020-12-04 | 47.30     | 0.00      | 28,938,421.60 | 吴姜兴 |
| 35 | 收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房10-11月份水费                          | 2020-12-04 | 17.50     | 0.00      | 28,938,439.10 | 蒋昌贵 |
| 36 | 收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房10-11月份电费                          | 2020-12-04 | 8.80      | 0.00      | 28,938,447.90 | 蒋昌贵 |
| 37 | 收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房10-11月份电费                          | 2020-12-04 | 1.10      | 0.00      | 28,938,449.00 | 蒋昌贵 |
| 38 | 提存款                                             | 2020-12-04 | 0.00      | 25,000.00 | 28,913,449.00 | 林凤仙 |
| 39 | 付中山市大涌镇金叶五金店人居环境整治垃圾分类宣传栏工程(附18单)               | 2020-12-04 | 0.00      | 12,600.00 | 28,900,849.00 | 范茂其 |
| 40 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份租金                              | 2020-12-07 | 36,500.00 | 0.00      | 28,937,349.00 | 杨承忠 |
| 41 | 收深圳市顺易通信息科技有限公司11月份智能停车收费款                      | 2020-12-07 | 24,966.32 | 0.00      | 28,962,315.32 | 林凤仙 |
| 42 | 收余超贤三期厂房东面铺位11-12月份租金                           | 2020-12-07 | 8,000.00  | 0.00      | 28,970,315.32 | 余超贤 |
| 43 | 收余超贤德政路三期厂房铺位11-12月份租金                          | 2020-12-07 | 8,000.00  | 0.00      | 28,978,315.32 | 余超贤 |
| 44 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼10月份电费                              | 2020-12-07 | 4,118.86  | 0.00      | 28,982,434.18 | 杨承忠 |
| 45 | 收韦汉扬德政路三期厂房铺位12月份租金                             | 2020-12-07 | 4,000.00  | 0.00      | 28,986,434.18 | 韦汉扬 |
| 46 | 收杨承忠德政路2期宿舍楼10月份水费                              | 2020-12-07 | 1,558.37  | 0.00      | 28,987,992.55 | 杨承忠 |
| 47 | 收刘华欢办公楼大院铺位11月份电费                               | 2020-12-07 | 1,247.00  | 0.00      | 28,989,239.55 | 刘华欢 |
| 48 | 收余超贤德政路三期厂房铺位2020年10-11月份电费                     | 2020-12-07 | 1,171.00  | 0.00      | 28,990,410.55 | 余超贤 |
| 49 | 收黄玉兰德政路综合楼铺位12月份租金                              | 2020-12-07 | 1,000.00  | 0.00      | 28,991,410.55 | 黄玉兰 |
| 50 | 收韦汉扬德政路三期厂房铺位11月份电费                             | 2020-12-07 | 619.00    | 0.00      | 28,992,029.55 | 韦汉扬 |
| 51 | 收陈沛杨清平街铺位2020年12月份租金                            | 2020-12-07 | 500.00    | 0.00      | 28,992,529.55 | 陈沛杨 |
| 52 | 收刘华欢办公楼大院铺位11月份水费                               | 2020-12-07 | 451.00    | 0.00      | 28,992,980.55 | 刘华欢 |
| 53 | 收黄玉兰德政路综合楼铺位11月份电费                              | 2020-12-07 | 407.00    | 0.00      | 28,993,387.55 | 黄玉兰 |
| 54 | 收韦汉扬德政路三期厂房铺位11月份水费                             | 2020-12-07 | 164.00    | 0.00      | 28,993,551.55 | 韦汉扬 |
| 55 | 收余超贤德政路三期厂房铺位2020年10-11月份水费                     | 2020-12-07 | 143.00    | 0.00      | 28,993,694.55 | 余超贤 |
| 56 | 收黄玉兰德政路综合楼铺位11月份水费                              | 2020-12-07 | 74.00     | 0.00      | 28,993,768.55 | 黄玉兰 |
| 57 | 付中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TPF851商业险、车船税及交强险费用(附4单) | 2020-12-07 | 0.00      | 232.27    | 28,993,536.28 | 萧学强 |
| 58 | 收李宗能中新路侧土地3.684亩2021年租金                         | 2020-12-08 | 92,100.00 | 0.00      | 29,085,636.28 | 李宗能 |
| 59 | 收黄培根三顷鱼塘31.2亩2021年2月15日-2022年2月14日租金            | 2020-12-08 | 85,421.23 | 0.00      | 29,171,057.51 | 黄培根 |
| 60 | 收杜镇兴沙田鱼塘2021年租金                                 | 2020-12-08 | 42,900.00 | 0.00      | 29,213,957.51 | 杜镇兴 |
| 61 | 收萧锦贵新围土地1.55亩2021年租金                            | 2020-12-08 | 38,750.00 | 0.00      | 29,252,707.51 | 萧锦贵 |
| 62 | 收梁伟谦中新路物业2.636亩12月份租金                           | 2020-12-08 | 16,000.00 | 0.00      | 29,268,707.51 | 梁伟谦 |
| 63 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位11-12月份租金                          | 2020-12-08 | 8,000.00  | 0.00      | 29,276,707.51 | 梁金妮 |
| 64 | 收高建军德政路综合楼铺位11-12月份租金                           | 2020-12-08 | 1,800.00  | 0.00      | 29,278,507.51 | 高建军 |
| 65 | 收高建军德政路综合楼铺位10-11月份电费                           | 2020-12-08 | 1,140.00  | 0.00      | 29,279,647.51 | 高建军 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-01-14

| 序号 | 摘要                                      | 日期         | 收入金额       | 支出金额     | 余额            | 经手人 |
|----|-----------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-----|
| 66 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位10-11月份电费                  | 2020-12-08 | 413.00     | 0.00     | 29,280,060.51 | 梁金妮 |
| 67 | 收高建军德政路综合楼铺位10-11月份水费                   | 2020-12-08 | 304.00     | 0.00     | 29,280,364.51 | 高建军 |
| 68 | 收梁金妮德政路三期厂房铺位10-11月份水费                  | 2020-12-08 | 8.00       | 0.00     | 29,280,372.51 | 梁金妮 |
| 69 | 付中山市大涌镇捷诚汽车维修厂粤TDC281更换配件费用（附5单）        | 2020-12-08 | 0.00       | 1,110.00 | 29,279,262.51 | 萧学强 |
| 70 | 付老干部12月份补助（附4单）                         | 2020-12-08 | 0.00       | 300.00   | 29,278,962.51 | 林凤仙 |
| 71 | 付退休干部11月份退休金（村付）附4单                     | 2020-12-08 | 0.00       | 2,125.00 | 29,276,837.51 | 林凤仙 |
| 72 | 收中山锦兴实业有限公司沙环水塘15.5亩竞投保证金               | 2020-12-09 | 70,000.00  | 0.00     | 29,346,837.51 |     |
| 73 | 收黄锡葵仁山土地1.75亩2021年租金                    | 2020-12-09 | 43,750.00  | 0.00     | 29,390,587.51 | 黄锡葵 |
| 74 | 收翁日全中新路星棚铺位11-12月份租金及9-10月租金补差          | 2020-12-09 | 11,800.00  | 0.00     | 29,402,387.51 | 翁日全 |
| 75 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年12月份租金                 | 2020-12-09 | 3,600.00   | 0.00     | 29,405,987.51 | 彭慧超 |
| 76 | 收李海芳12月份中新路侧铺位租金                        | 2020-12-09 | 2,300.00   | 0.00     | 29,408,287.51 | 李海芳 |
| 77 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年10-11月份电费              | 2020-12-09 | 1,481.00   | 0.00     | 29,409,768.51 | 彭慧超 |
| 78 | 收萧庆聪、萧庆明先生2020年12月份赞助低保户生活补助款           | 2020-12-09 | 1,200.00   | 0.00     | 29,410,968.51 | 萧庆明 |
| 79 | 收彭慧超德政路综合楼铺位2020年10-11月份水费              | 2020-12-09 | 627.00     | 0.00     | 29,411,595.51 | 彭慧超 |
| 80 | 收李海芳11月份中新路侧铺位电费                        | 2020-12-09 | 307.00     | 0.00     | 29,411,902.51 | 李海芳 |
| 81 | 收李海芳11月份中新路侧铺位水费                        | 2020-12-09 | 37.00      | 0.00     | 29,411,939.51 | 李海芳 |
| 82 | 收平台订单号2020120818053193600001无牌车停车费      | 2020-12-09 | 7.00       | 0.00     | 29,411,946.51 |     |
| 83 | 收中山市中博苗木专业合作社广益围土地135亩竞投保证金             | 2020-12-10 | 200,000.00 | 0.00     | 29,611,946.51 |     |
| 84 | 收李远乐“过海五十亩”鱼塘50亩2021年租金（2021.1.1-12.31） | 2020-12-10 | 66,000.00  | 0.00     | 29,677,946.51 | 李远乐 |
| 85 | 收萧汉行仁山工业区土地0.938亩2021年租金                | 2020-12-10 | 23,450.00  | 0.00     | 29,701,396.51 | 萧汉行 |
| 86 | 收韦家满德政路综合楼铺位11-12月份租金                   | 2020-12-10 | 6,600.00   | 0.00     | 29,707,996.51 | 韦家满 |
| 87 | 收张孟泉12月份德政路三期厂房铺位租金                     | 2020-12-10 | 4,000.00   | 0.00     | 29,711,996.51 | 张孟泉 |
| 88 | 收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位电费                     | 2020-12-10 | 1,441.00   | 0.00     | 29,713,437.51 | 张孟泉 |
| 89 | 收韦家满德政路综合楼铺位10-11月份水费                   | 2020-12-10 | 427.00     | 0.00     | 29,713,864.51 | 韦家满 |
| 90 | 收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位水费                     | 2020-12-10 | 422.00     | 0.00     | 29,714,286.51 | 张孟泉 |
| 91 | 收韦家满德政路综合楼铺位10-11月份电费                   | 2020-12-10 | 384.00     | 0.00     | 29,714,670.51 | 韦家满 |
| 92 | 付低保户12月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助款（附4单）        | 2020-12-10 | 0.00       | 1,200.00 | 29,713,470.51 | 林凤仙 |
| 93 | 付中山市分公司粤TDC281商业险、车船税及交强险费用（附4单）        | 2020-12-10 | 0.00       | 1,649.25 | 29,711,821.26 | 萧学强 |
| 94 | 收中山锦兴制衣实业有限公司沙环菜地45亩2021年租金             | 2020-12-15 | 225,000.00 | 0.00     | 29,936,821.26 |     |
| 95 | 收吴文旺木围三顷尾土地60亩2021年2月15日-2022年2月14日租金   | 2020-12-15 | 145,200.00 | 0.00     | 30,082,021.26 | 吴文旺 |
| 96 | 收梁桂添木围鱼塘39.62亩2021年2月15日-2022年2月14日租金   | 2020-12-15 | 81,498.34  | 0.00     | 30,163,519.60 | 梁桂添 |
| 97 | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室用于发放村（社区）办公经费           | 2020-12-15 | 60,000.00  | 0.00     | 30,223,519.60 |     |
| 98 | 收中共大涌镇委员会党建工作办公室用于发放村（社区）党组织服务群众专项经费    | 2020-12-15 | 36,000.00  | 0.00     | 30,259,519.60 |     |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 序号  | 摘 要                                    | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|-----|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 99  | 收曾家栋三期厂房铺位2020年11-12月份租金               | 2020-12-15 | 16,000.00 | 0.00      | 30,275,519.60 | 曾家栋 |
| 100 | 收萧庆广仁山工业区土地0.685亩2021年租金               | 2020-12-15 | 13,700.00 | 0.00      | 30,289,219.60 | 萧庆广 |
| 101 | 收高超德政路综合楼铺位12月份租金                      | 2020-12-15 | 3,600.00  | 0.00      | 30,292,819.60 | 高超  |
| 102 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年12月份租金                | 2020-12-15 | 3,600.00  | 0.00      | 30,296,419.60 | 陈锡波 |
| 103 | 收魏伟金12月份中新路侧铺位租金                       | 2020-12-15 | 2,300.00  | 0.00      | 30,298,719.60 | 魏伟金 |
| 104 | 收曾家栋三期厂房铺位2020年10-11月份电费               | 2020-12-15 | 1,504.00  | 0.00      | 30,300,223.60 | 曾家栋 |
| 105 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年11月份电费                | 2020-12-15 | 1,128.00  | 0.00      | 30,301,351.60 | 陈锡波 |
| 106 | 收曾家栋三期厂房铺位2020年10-11月份水费               | 2020-12-15 | 336.00    | 0.00      | 30,301,687.60 | 曾家栋 |
| 107 | 收钟富华社区智能道闸停车月租费                        | 2020-12-15 | 300.00    | 0.00      | 30,301,987.60 | 钟富华 |
| 108 | 收陈锡波德政路综合楼铺位2020年11月份水费                | 2020-12-15 | 206.00    | 0.00      | 30,302,193.60 | 陈锡波 |
| 109 | 收魏伟金11月份中新路侧铺位电费                       | 2020-12-15 | 194.00    | 0.00      | 30,302,387.60 | 魏伟金 |
| 110 | 收魏伟金11月份中新路侧铺位水费                       | 2020-12-15 | 45.00     | 0.00      | 30,302,432.60 | 魏伟金 |
| 111 | 收冯培连木围鱼塘43.58亩及河尾围垦鱼塘6.8亩2021年租金       | 2020-12-16 | 99,517.66 | 0.00      | 30,401,950.26 | 冯培连 |
| 112 | 收吴宝安木围鱼塘32.16亩2021年租金                  | 2020-12-16 | 66,153.12 | 0.00      | 30,468,103.38 | 吴宝安 |
| 113 | 收中山市大涌镇公共服务办公室下半年残疾人专职委员补贴             | 2020-12-16 | 9,600.00  | 0.00      | 30,477,703.38 |     |
| 114 | 收蔡金链社区智能道闸停车月租费                        | 2020-12-16 | 300.00    | 0.00      | 30,478,003.38 | 蔡金链 |
| 115 | 收曹令文清平路口铺位11月份电费                       | 2020-12-16 | 53.00     | 0.00      | 30,478,056.38 | 曹令文 |
| 116 | 收曹令文清平路口铺位11月份水费                       | 2020-12-16 | 12.00     | 0.00      | 30,478,068.38 | 曹令文 |
| 117 | 收曹令文旧场址铺位11月电费                         | 2020-12-16 | 3.00      | 0.00      | 30,478,071.38 | 曹令文 |
| 118 | 付中山市中佳信息科技有限公司贝佳软件2019-2020年维护服务费(附4单) | 2020-12-16 | 0.00      | 1,600.00  | 30,476,471.38 | 刘小文 |
| 119 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司大涌社区独生子女及纯女户保险费      | 2020-12-16 | 0.00      | 4,100.00  | 30,472,371.38 | 李宇霜 |
| 120 | 付地税社区居民医保款(附2单)                        | 2020-12-16 | 0.00      | 52.50     | 30,472,318.88 | 萧炳浩 |
| 121 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼11月份电费(附1单)  | 2020-12-16 | 0.00      | 3,901.76  | 30,468,417.12 | 林凤仙 |
| 122 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍11月份电费(附1单)  | 2020-12-16 | 0.00      | 2,921.90  | 30,465,495.22 | 林凤仙 |
| 123 | 付广东电网有限责任公司中山供电局新市场11月份电费(附1单)         | 2020-12-16 | 0.00      | 8,777.46  | 30,456,717.76 | 林凤仙 |
| 124 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场11月份电费(附1单)        | 2020-12-16 | 0.00      | 11,457.39 | 30,445,260.37 | 林凤仙 |
| 125 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房11月份电费(附1单) 萧耀程  | 2020-12-16 | 0.00      | 5,744.99  | 30,439,515.38 | 林凤仙 |
| 126 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房11月份电费(附1单) 萧耀程  | 2020-12-16 | 0.00      | 13,196.78 | 30,426,318.60 | 林凤仙 |
| 127 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位11月份电费(附1单)  | 2020-12-16 | 0.00      | 4,666.76  | 30,421,651.84 | 林凤仙 |
| 128 | 付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯11月份电费(附1单)      | 2020-12-16 | 0.00      | 67.18     | 30,421,584.66 | 林凤仙 |
| 129 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位11月份电费(附1单)    | 2020-12-16 | 0.00      | 2,003.46  | 30,419,581.20 | 林凤仙 |
| 130 | 付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯11月份电费(附1单)      | 2020-12-16 | 0.00      | 104.43    | 30,419,476.77 | 林凤仙 |
| 131 | 付广东电网有限责任公司中山供电局三顷11月份电费(附1单)          | 2020-12-16 | 0.00      | 287.68    | 30,419,189.09 | 林凤仙 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-01-14

| 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清平市场侧街灯11月份电费（附1单）          | 2020-12-16 | 0.00      | 35.42    | 30,419,153.67 | 林凤仙 |
| 133 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯11月份电费（附1单）           | 2020-12-16 | 0.00      | 207.91   | 30,418,945.76 | 林凤仙 |
| 134 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍11月份电费（附1单）          | 2020-12-16 | 0.00      | 635.54   | 30,418,310.22 | 林凤仙 |
| 135 | 付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯11月份电费（附1单）          | 2020-12-16 | 0.00      | 413.85   | 30,417,896.37 | 林凤仙 |
| 136 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍11月份电费（附1单）          | 2020-12-16 | 0.00      | 400.74   | 30,417,495.63 | 林凤仙 |
| 137 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊11月份电费（附1单）          | 2020-12-16 | 0.00      | 11.30    | 30,417,484.33 | 林凤仙 |
| 138 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位11月份电费（附1单）       | 2020-12-16 | 0.00      | 3,277.91 | 30,414,206.42 | 林凤仙 |
| 139 | 付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园11月份电费（附1单）              | 2020-12-16 | 0.00      | 3,912.26 | 30,410,294.16 | 林凤仙 |
| 140 | 付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌11月份电费（附1单）             | 2020-12-16 | 0.00      | 1.26     | 30,410,292.90 | 林凤仙 |
| 141 | 付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍11月份电费（附1单）         | 2020-12-16 | 0.00      | 598.64   | 30,409,694.26 | 林凤仙 |
| 142 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（梁炳中侧）附1单     | 2020-12-16 | 0.00      | 63.86    | 30,409,630.40 | 林凤仙 |
| 143 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（基尾大街排灌侧）附1单  | 2020-12-16 | 0.00      | 33.92    | 30,409,596.48 | 林凤仙 |
| 144 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（清平街37号侧）附1单  | 2020-12-16 | 0.00      | 92.45    | 30,409,504.03 | 林凤仙 |
| 145 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（新围大街篮球场侧）附1单 | 2020-12-16 | 0.00      | 37.25    | 30,409,466.78 | 林凤仙 |
| 146 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（大涌村#1中房侧）附1单 | 2020-12-16 | 0.00      | 66.52    | 30,409,400.26 | 林凤仙 |
| 147 | 付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（基头大街1号侧）附1单  | 2020-12-16 | 0.00      | 71.84    | 30,409,328.42 | 林凤仙 |
| 148 | 收萧耀程2020年12月份三期厂房第二层至天台租金                   | 2020-12-18 | 46,800.00 | 0.00     | 30,456,128.42 | 萧耀程 |
| 149 | 收萧耀程2020年11月份三期厂房第二层至天台电费                   | 2020-12-18 | 18,941.77 | 0.00     | 30,475,070.19 | 萧耀程 |
| 150 | 收萧耀程2020年11月份三期厂房第二层至天台水费                   | 2020-12-18 | 1,533.00  | 0.00     | 30,476,603.19 | 萧耀程 |
| 151 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼11月份水费（附2单）       | 2020-12-18 | 0.00      | 859.32   | 30,475,743.87 | 林凤仙 |
| 152 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场11月份水费（附3单）         | 2020-12-18 | 0.00      | 17.28    | 30,475,726.59 | 林凤仙 |
| 153 | 付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场11月份水费（附3单）         | 2020-12-18 | 0.00      | 375.84   | 30,475,350.75 | 林凤仙 |
| 154 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋11月份水费（附3单）       | 2020-12-18 | 0.00      | 44.33    | 30,475,306.42 | 林凤仙 |
| 155 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01080代支基尾亭宿舍12月份水费（附3单）      | 2020-12-18 | 0.00      | 63.52    | 30,475,242.90 | 林凤仙 |
| 156 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01086代支社区卫生站楼宿舍12月份水费（附3单）   | 2020-12-18 | 0.00      | 345.96   | 30,474,896.94 | 林凤仙 |
| 157 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01081代支环卫工人宿舍12月份水费（附3单）     | 2020-12-18 | 0.00      | 108.46   | 30,474,788.48 | 林凤仙 |
| 158 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01081代支德政路综合楼12月份水费（附3单）     | 2020-12-18 | 0.00      | 1,749.33 | 30,473,039.15 | 林凤仙 |
| 159 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01081幼儿园消防表12月份水费（市场）附2单     | 2020-12-18 | 0.00      | 184.76   | 30,472,854.39 | 林凤仙 |
| 160 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01082代支德政路2期宿舍楼12月份水费（附3单）   | 2020-12-18 | 0.00      | 1,367.41 | 30,471,486.98 | 林凤仙 |
| 161 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01325清平路口街心公园12月份水费          | 2020-12-18 | 0.00      | 3.72     | 30,471,483.26 | 林凤仙 |
| 162 | 付中山市大涌自来水有限公司3-01082德政路三期厂房12月份水费（附3单）      | 2020-12-18 | 0.00      | 1,266.43 | 30,470,216.83 | 林凤仙 |
| 163 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表12月份水费        | 2020-12-18 | 0.00      | 3.97     | 30,470,212.86 | 林凤仙 |
| 164 | 付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场12月份水费（附3单）        | 2020-12-18 | 0.00      | 4,879.13 | 30,465,333.73 | 林凤仙 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 序号  | 摘要                                                   | 日期         | 收入金额       | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|-----|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 165 | 7中新路边星棚铺位12月份水费（附2单）                                 | 2020-12-18 | 0.00       | 47.68     | 30,465,286.05 | 林凤仙 |
| 166 | 1市场铺位12月份水费452.58元、幼儿园930.14元                        | 2020-12-18 | 0.00       | 1,382.72  | 30,463,903.33 | 林凤仙 |
| 167 | 付国税两委个人所得税（附1单）                                      | 2020-12-18 | 0.00       | 11.86     | 30,463,891.47 | 林洁霞 |
| 168 | 付地税工作人员11月份社保款（附1单）                                  | 2020-12-18 | 0.00       | 12,495.00 | 30,451,396.47 | 林洁霞 |
| 169 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年10月份清平市场租金                        | 2020-12-18 | 383,365.00 | 0.00      | 30,834,761.47 | 章根金 |
| 170 | 收梁玉申三顷鱼塘55.6亩2021年3月1日-2022年2月28日租金                  | 2020-12-18 | 114,369.20 | 0.00      | 30,949,130.67 | 梁玉申 |
| 171 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年9月份清平市场电费                         | 2020-12-18 | 31,164.09  | 0.00      | 30,980,294.76 | 章根金 |
| 172 | 收伍冠媚爹地山土地0.32亩2021年1-12月租金                           | 2020-12-18 | 8,000.00   | 0.00      | 30,988,294.76 | 李文干 |
| 173 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年9月份清平市场水费                         | 2020-12-18 | 6,337.88   | 0.00      | 30,994,632.64 | 章根金 |
| 174 | 收黄哲文办公楼大院铺位11月份电费                                    | 2020-12-18 | 601.00     | 0.00      | 30,995,233.64 | 黄哲文 |
| 175 | 收刘河荣2020年12月份五保户屋租金                                  | 2020-12-18 | 400.00     | 0.00      | 30,995,633.64 | 刘河荣 |
| 176 | 收黄哲文办公楼大院铺位11月份水费                                    | 2020-12-18 | 119.00     | 0.00      | 30,995,752.64 | 黄哲文 |
| 177 | 收刘河荣2020年10-11月份五保户屋水费                               | 2020-12-18 | 102.30     | 0.00      | 30,995,854.94 | 刘河荣 |
| 178 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年9月份清平市场道闸电费（三期厂房铺位）               | 2020-12-18 | 71.50      | 0.00      | 30,995,926.44 | 章根金 |
| 179 | 付中山市大涌自来水有限公司社区垃圾清洁点12月份水费（附单）                       | 2020-12-18 | 0.00       | 3.72      | 30,995,922.72 | 林凤仙 |
| 180 | 付中山市大涌自来水有限公司社区（社会主义）和胶板贴字（道闸出入警示牌）费用                | 2020-12-18 | 0.00       | 1,470.00  | 30,994,452.72 | 陈祝明 |
| 181 | 提存款                                                  | 2020-12-18 | 0.00       | 3,000.00  | 30,991,452.72 | 林凤仙 |
| 182 | 存款利息                                                 | 2020-12-21 | 566.31     | 0.00      | 30,992,019.03 | 林凤仙 |
| 183 | 存款利息                                                 | 2020-12-22 | 2,313.06   | 0.00      | 30,994,332.09 | 林凤仙 |
| 184 | 收萧祖钿仁山工业区土地4.59亩2021年租金                              | 2020-12-22 | 114,750.00 | 0.00      | 31,109,082.09 | 萧祖钿 |
| 185 | 收梁玉申三顷鱼塘46亩2021年2月15日-2022年2月14日租金                   | 2020-12-22 | 94,622.00  | 0.00      | 31,203,704.09 | 梁玉申 |
| 186 | 收幸金灿三顷鱼塘29.7亩2021年2月15日-2022年2月14日租金                 | 2020-12-22 | 89,411.25  | 0.00      | 31,293,115.34 | 幸金灿 |
| 187 | 收郑志权沙环中新路侧土地2.99亩2021年租金                             | 2020-12-22 | 74,750.00  | 0.00      | 31,367,865.34 | 谢宇莲 |
| 188 | 存款利息                                                 | 2020-12-22 | 47,164.91  | 0.00      | 31,415,030.25 | 林凤仙 |
| 189 | 收梁志钦新围土地1.58亩2021年租金                                 | 2020-12-22 | 39,500.00  | 0.00      | 31,454,530.25 | 梁志钦 |
| 190 | 收梁玉申三顷喷泥塘27.1亩2021年2月15日-2022年2月14日租金                | 2020-12-22 | 37,709.65  | 0.00      | 31,492,239.90 | 梁玉申 |
| 191 | 收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五12月份租金                            | 2020-12-22 | 27,820.00  | 0.00      | 31,520,059.90 | 段伏海 |
| 192 | 收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份水费                           | 2020-12-22 | 1,966.00   | 0.00      | 31,522,025.90 | 段伏海 |
| 193 | 收梁玉申三顷鱼塘93.2亩2021年2月15日-2022年2月14日租金                 | 2020-12-23 | 191,712.40 | 0.00      | 31,713,738.30 | 梁玉申 |
| 194 | 收中山市大涌镇公共服务中心大涌瓶装燃气供应站沙环土地1.2亩2021年3月1日-2022年2月28日租金 | 2020-12-23 | 24,000.00  | 0.00      | 31,737,738.30 |     |
| 195 | 收中山市大涌镇公共服务中心2020防疫补贴（大涌社区）                          | 2020-12-23 | 23,000.00  | 0.00      | 31,760,738.30 |     |
| 196 | 收镇乡村振兴办下拨农村人居环境整治一窝棚整治资金                             | 2020-12-23 | 9,600.00   | 0.00      | 31,770,338.30 |     |
| 197 | 收中山市大涌镇卫生和人口计划生育局大涌社区计生家庭意外保险费                       | 2020-12-23 | 2,350.00   | 0.00      | 31,772,688.30 |     |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-01-14

| 序号  | 摘 要                                        | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 198 | 付双低低保户12月份社保养老补贴（附4单）                      | 2020-12-23 | 0.00       | 1,140.00   | 31,771,548.30 | 萧炳浩 |
| 199 | 付社区中人2020年11月份社区居民（中人）社保补贴费（附9单）           | 2020-12-23 | 0.00       | 115,520.00 | 31,656,028.30 | 萧炳浩 |
| 200 | 收中山市大涌镇大涌幼儿园归返代支幼儿园2020年水电费                | 2020-12-24 | 46,358.67  | 0.00       | 31,702,386.97 | 萧倩游 |
| 201 | 收大涌镇住房和城乡建设局大涌社区截污水闸2019年12月-2020年11月经费    | 2020-12-24 | 20,000.00  | 0.00       | 31,722,386.97 | 林凤仙 |
| 202 | 收林少琼仁山土地1亩2021年租金                          | 2020-12-24 | 20,000.00  | 0.00       | 31,742,386.97 | 林少琼 |
| 203 | 收中山市大涌镇大涌社区2020年“三线”整治工作奖补资金               | 2020-12-24 | 13,700.00  | 0.00       | 31,756,086.97 |     |
| 204 | 收杨开勤社区智能道闸停车月租费                            | 2020-12-24 | 300.00     | 0.00       | 31,756,386.97 | 杨开勤 |
| 205 | 收何鉴添木围鱼塘85.82亩2021年租金                      | 2020-12-25 | 176,531.74 | 0.00       | 31,932,918.71 | 何鉴添 |
| 206 | 付国税2020年土地税（附1单）                           | 2020-12-28 | 0.00       | 19,609.12  | 31,913,309.59 | 林洁霞 |
| 207 | 付国税2020年房产税（附1单）                           | 2020-12-28 | 0.00       | 720.00     | 31,912,589.59 | 林洁霞 |
| 208 | 收梁玉申三顷禾田212.3亩2021年1-12月租金                 | 2020-12-28 | 424,600.00 | 0.00       | 32,337,189.59 | 梁玉申 |
| 209 | 收梁加权新围星棚厂房2000平方2020年租金                    | 2020-12-28 | 66,000.00  | 0.00       | 32,403,189.59 | 梁加权 |
| 210 | 收中山农商行大额存款利息                               | 2020-12-28 | 34,375.00  | 0.00       | 32,437,564.59 | 林凤仙 |
| 211 | 收陆宜之办公楼大院铺位10月份水费                          | 2020-12-28 | 144.00     | 0.00       | 32,437,708.59 | 陆宜之 |
| 212 | 付梁加权退回新围星棚厂房2000平方合同保证金（合同期满）              | 2020-12-28 | 0.00       | 30,000.00  | 32,407,708.59 | 梁加权 |
| 213 | 收吴宝安木围鱼塘95.02亩2021年2月15日-2022年2月14日租金      | 2020-12-29 | 195,456.14 | 0.00       | 32,603,164.73 | 吴宝安 |
| 214 | 收吴炳森木围鱼塘93.60亩2021年租金                      | 2020-12-29 | 192,535.20 | 0.00       | 32,795,699.93 | 吴炳森 |
| 215 | 收梁加权新围星棚厂房2000平方2020年租金                    | 2020-12-29 | 30,000.00  | 0.00       | 32,825,699.93 | 梁加权 |
| 216 | 收梁柱中新路侧星棚厂房2020年11-12月份租金（2.69亩）           | 2020-12-29 | 26,000.00  | 0.00       | 32,851,699.93 | 梁柱  |
| 217 | 收梁柱中新路侧土地（0.92亩）2021年1-12月租金               | 2020-12-29 | 23,000.00  | 0.00       | 32,874,699.93 | 梁柱  |
| 218 | 付治保人员12月份工资及补助（附1单）                        | 2020-12-29 | 0.00       | 33,091.00  | 32,841,608.93 | 林凤仙 |
| 219 | 付治保人员社区平安书记村警考核治安巡逻员10-12月考核奖（附4单）         | 2020-12-29 | 0.00       | 4,320.00   | 32,837,288.93 | 林凤仙 |
| 220 | 付治保人员10-12月份治保会值班岗位责任奖（附4单）                | 2020-12-29 | 0.00       | 5,140.00   | 32,832,148.93 | 林凤仙 |
| 221 | 收李兴畅原嘉骏电影院2019年部分租金                        | 2020-12-30 | 100,000.00 | 0.00       | 32,932,148.93 | 李兴畅 |
| 222 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年11-12月清平市场租金            | 2020-12-31 | 766,730.00 | 0.00       | 33,698,878.93 | 章根金 |
| 223 | 收大涌镇资产经营管理有限公司2020年8-12月份德政路综合楼及宿舍租金       | 2020-12-31 | 252,450.00 | 0.00       | 33,951,328.93 |     |
| 224 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年10-11月份清平市电费            | 2020-12-31 | 43,853.37  | 0.00       | 33,995,182.30 | 章根金 |
| 225 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年10-11月份清平市场水费           | 2020-12-31 | 12,309.44  | 0.00       | 34,007,491.74 | 章根金 |
| 226 | 收中山市南缘商业发展有限公司2020年10-11月份清平市场道闸电费（三期厂房铺位） | 2020-12-31 | 171.60     | 0.00       | 34,007,663.34 | 章根金 |
| 227 | 付中山市大涌镇嘴字文具店办公用品一批                         | 2020-12-31 | 0.00       | 2,840.00   | 34,004,823.34 | 萧启舒 |
| 228 | 付中山市大涌镇恒美电气安装工程社区（治保会门口）总电箱急修工程            | 2020-12-31 | 0.00       | 1,109.00   | 34,003,714.34 | 伍支农 |
| 229 | 付中山市大涌镇恒美电气安装工程社区整治三线施工费                   | 2020-12-31 | 0.00       | 2,800.00   | 34,000,914.34 | 伍支农 |
| 230 | 付广东省南方传媒发行物流有限公司订2021年南方日报及南方杂志款           | 2020-12-31 | 0.00       | 2,580.00   | 33,998,334.34 | 李宇霜 |

# 银行收支明细表

2020年12月

报表单位：大涌镇太涌社区股份合作联社

打印时间：2021-01-14

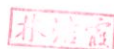
| 序号  | 摘 要                                 | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----|
| 231 | 付中山日报社订2021年中山日报款                   | 2020-12-31 | 0.00         | 36,720.00  | 33,961,614.34 | 李宇霜 |
| 232 | 付两委干部12月份工资及补助（附1单）                 | 2020-12-31 | 0.00         | 10,059.72  | 33,951,554.62 | 林凤仙 |
| 233 | 付办公室人员12月份工资（附2单）                   | 2020-12-31 | 0.00         | 17,952.00  | 33,933,602.62 | 林凤仙 |
| 234 | 付萧凤旋残疾人专职委员12月份补贴（附4单）              | 2020-12-31 | 0.00         | 1,600.00   | 33,932,002.62 | 萧凤旋 |
| 235 | 付幸金洪管理基尾涌截污水闸2020年12月份工资（附4单）       | 2020-12-31 | 0.00         | 1,500.00   | 33,930,502.62 | 幸金洪 |
| 236 | 付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员12月份工资（附4单） | 2020-12-31 | 0.00         | 5,000.00   | 33,925,502.62 | 林凤仙 |
| 237 | 付计生人员12月份工资（附1单）                    | 2020-12-31 | 0.00         | 4,113.00   | 33,921,389.62 | 黄惠展 |
| 合 计 |                                     |            | 5,606,616.58 | 547,296.29 |               |     |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌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             |      |     |      | 4,537,403.60 | 5,029,846.35 | -492,442.75  |
| 租赁款             |      |     |      | 4,303,559.22 | 2,757,965.00 | 1,545,594.22 |
| 李兴畅             |      |     |      | 1,923,560.00 | 100,000.00   | 1,823,560.00 |
| 簪地山土地16亩        |      |     |      | 240,000.00   | 0.00         | 240,000.00   |
| 嘉骏综合楼铺位428平方    |      |     |      | 372,000.00   | 0.00         | 372,000.00   |
| 嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房  |      |     |      | 322,800.00   | 0.00         | 322,800.00   |
| 原嘉骏电影院          |      |     |      | 988,760.00   | 100,000.00   | 888,760.00   |
| 郑志成             |      |     |      | 360,000.00   | 0.00         | 360,000.00   |
| 原嘉骏影剧院侧铁棚铺位     |      |     |      | 360,000.00   | 0.00         | 360,000.00   |
| 萧伟航             |      |     |      | -1,500.00    | 0.00         | -1,500.00    |
| 基头队址            |      |     |      | -1,500.00    | 0.00         | -1,500.00    |
| 萧双文             |      |     |      | 168,480.00   | 0.00         | 168,480.00   |
| 嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方 |      |     |      | 168,480.00   | 0.00         | 168,480.00   |
| 萧志扬             |      |     |      | -583.00      | 0.00         | -583.00      |
| 旧场址对面土地         |      |     |      | -583.00      | 0.00         | -583.00      |
| 陈沛杨             |      |     |      | 500.00       | 500.00       | 0.00         |
| 清平街铺位           |      |     |      | 500.00       | 500.00       | 0.00         |
| 郑寿德             |      |     |      | 154,080.00   | 0.00         | 154,080.00   |
| 岐涌路铁棚铺位428平方    |      |     |      | 154,080.00   | 0.00         | 154,080.00   |
| 南缘商业发展有限公司      |      |     |      | 1,150,094.59 | 1,150,095.00 | -0.41        |
| 清平市场            |      |     |      | 1,150,094.59 | 1,150,095.00 | -0.41        |
| 张孟泉             |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00         |
| 德政路厂房东面铺位第一卡    |      |     |      | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00         |
| 余超贤             |      |     |      | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00         |
| 三期厂房铺位第4卡       |      |     |      | 8,000.00     | 8,000.00     | 0.00         |
| 德政路厂房东面铺位第3卡    |      |     |      | 8,000.00     | 8,000.00     | 0.00         |
| 郑志权             |      |     |      | 0.00         | 74,750.00    | -74,750.00   |
| 中新路侧土地2.99亩     |      |     |      | 0.00         | 74,750.00    | -74,750.00   |
| 梁柱              |      |     |      | 26,000.00    | 49,000.00    | -23,000.00   |
| 中新路侧星棚厂房        |      |     |      | 26,000.00    | 26,000.00    | 0.00         |
| 中新路侧土地（0.92亩）   |      |     |      | 0.00         | 23,000.00    | -23,000.00   |
| 李海芳             |      |     |      | 2,300.00     | 2,300.00     | 0.00         |
| 中新路侧铁棚铺位        |      |     |      | 2,300.00     | 2,300.00     | 0.00         |
| 李宗能             |      |     |      | -63,225.00   | 92,100.00    | -155,325.00  |
| 中新路侧土地2.529亩    |      |     |      | -63,225.00   | 0.00         | -63,225.00   |
| 中新路侧土地3.684亩    |      |     |      | 0.00         | 92,100.00    | -92,100.00   |
| 镇资产经营管理公司       |      |     |      | 252,450.00   | 252,450.00   | 0.00         |
| 德政路综合楼、宿舍、空地    |      |     |      | 252,450.00   | 252,450.00   | 0.00         |

# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌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        |
|---------------|------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 黄玉兰           |      |     |      | 1,000.00    | 1,000.00   | 0.00        |
| 德政路宿舍楼铺位12平方  |      |     |      | 1,000.00    | 1,000.00   | 0.00        |
| 梁加权           |      |     |      | 96,000.00   | 96,000.00  | 0.00        |
| 新围星棚厂房2000平方  |      |     |      | 96,000.00   | 96,000.00  | 0.00        |
| 萧艺强           |      |     |      | 55,200.00   | 96,700.00  | -41,500.00  |
| 新围星棚厂房0.94亩   |      |     |      | 0.00        | 25,000.00  | -25,000.00  |
| 新围工业区土地0.66亩  |      |     |      | 0.00        | 16,500.00  | -16,500.00  |
| 基尾亭星棚厂房       |      |     |      | 55,200.00   | 55,200.00  | 0.00        |
| 彭凯军           |      |     |      | 0.00        | 79,750.00  | -79,750.00  |
| 新围工业区土地3.19亩  |      |     |      | 0.00        | 79,750.00  | -79,750.00  |
| 萧锦贵           |      |     |      | 0.00        | 38,750.00  | -38,750.00  |
| 新围工业区土地1.55亩  |      |     |      | 0.00        | 38,750.00  | -38,750.00  |
| 梁志钦           |      |     |      | 0.00        | 39,500.00  | -39,500.00  |
| 新围工业区土地1.58亩  |      |     |      | 0.00        | 39,500.00  | -39,500.00  |
| 刘河荣           |      |     |      | 400.00      | 400.00     | 0.00        |
| 五保户屋          |      |     |      | 400.00      | 400.00     | 0.00        |
| 伍冠媚           |      |     |      | 0.00        | 8,000.00   | -8,000.00   |
| 参地山土地0.32亩    |      |     |      | 0.00        | 8,000.00   | -8,000.00   |
| 萧祖钿           |      |     |      | 0.00        | 114,750.00 | -114,750.00 |
| 仁山工业区土地4.59亩  |      |     |      | 0.00        | 114,750.00 | -114,750.00 |
| 萧汉行           |      |     |      | 0.00        | 23,450.00  | -23,450.00  |
| 仁山工业区土地0.938亩 |      |     |      | 0.00        | 23,450.00  | -23,450.00  |
| 黄锡葵           |      |     |      | 0.00        | 43,750.00  | -43,750.00  |
| 仁山土地1.75亩     |      |     |      | 0.00        | 43,750.00  | -43,750.00  |
| 林少琼           |      |     |      | 0.00        | 20,000.00  | -20,000.00  |
| 仁山土地1亩        |      |     |      | 0.00        | 20,000.00  | -20,000.00  |
| 国城制衣厂         |      |     |      | -13,600.00  | 0.00       | -13,600.00  |
| 沙环水塘20亩       |      |     |      | -13,600.00  | 0.00       | -13,600.00  |
| 锦兴公司          |      |     |      | 0.00        | 225,000.00 | -225,000.00 |
| 沙环菜地45亩       |      |     |      | 0.00        | 225,000.00 | -225,000.00 |
| 李日权           |      |     |      | -104,720.00 | 0.00       | -104,720.00 |
| 沙环工业区土地7亩     |      |     |      | -104,720.00 | 0.00       | -104,720.00 |
| 富茂石油公司        |      |     |      | -4,000.00   | 24,000.00  | -28,000.00  |
| 沙环土地1.2亩      |      |     |      | -4,000.00   | 24,000.00  | -28,000.00  |
| 萧庆广           |      |     |      | 0.00        | 13,700.00  | -13,700.00  |
| 仁山工业区土地0.685亩 |      |     |      | 0.00        | 13,700.00  | -13,700.00  |
| 陈锡波           |      |     |      | 3,600.00    | 3,600.00   | 0.00        |
| 德政路综合楼铺位第3卡   |      |     |      | 3,600.00    | 3,600.00   | 0.00        |

# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大浦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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 冯文辉           |      |     |      | -1,650.00  | 0.00      | -1,650.00  |
| 德政路二期宿舍楼铺位    |      |     |      | -1,650.00  | 0.00      | -1,650.00  |
| 段伏海           |      |     |      | 27,812.00  | 27,820.00 | -8.00      |
| 德政路综合楼二至五楼    |      |     |      | 27,812.00  | 27,820.00 | -8.00      |
| 徐新顺           |      |     |      | 5,558.40   | 0.00      | 5,558.40   |
| 新市场铺位第7卡      |      |     |      | 5,558.40   | 0.00      | 5,558.40   |
| 尚都文化传播公司      |      |     |      | -22,850.00 | 0.00      | -22,850.00 |
| 马坑土地5.484亩    |      |     |      | -22,850.00 | 0.00      | -22,850.00 |
| 高超            |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 德政路西面铺位第五卡    |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 陈桂芬           |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 61,919.23  |
| 德政路厂房一/三/四层   |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 61,919.23  |
| 梁伟谦           |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 0.00       |
| 中新路厂房宿舍2.636亩 |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 0.00       |
| 李小红           |      |     |      | -200.00    | 0.00      | -200.00    |
| 德政路综合楼西面铺位第三卡 |      |     |      | -200.00    | 0.00      | -200.00    |
| 黄伟            |      |     |      | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 新清平市场铺位第13卡   |      |     |      | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 魏伟金           |      |     |      | 2,300.00   | 2,300.00  | 0.00       |
| 中新路边星棚铺位      |      |     |      | 2,300.00   | 2,300.00  | 0.00       |
| 韦家满           |      |     |      | 6,600.00   | 6,600.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位      |      |     |      | 6,600.00   | 6,600.00  | 0.00       |
| 彭友水           |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位      |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00  | 0.00       |
| 萧耀程           |      |     |      | 46,800.00  | 46,800.00 | 0.00       |
| 三期厂房第二层至天台    |      |     |      | 46,800.00  | 46,800.00 | 0.00       |
| 陈汉华           |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第3卡  |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 8,000.00   |
| 杨承忠           |      |     |      | 73,000.00  | 36,500.00 | 36,500.00  |
| 德政路二期宿舍楼      |      |     |      | 73,000.00  | 36,500.00 | 36,500.00  |
| 梁金妮           |      |     |      | 8,000.00   | 8,000.00  | 0.00       |
| 德政路厂房东面铺位第2卡  |      |     |      | 8,000.00   | 8,000.00  | 0.00       |
| 曾家栋           |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 0.00       |
| 三期厂房铺位第2-3卡   |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 0.00       |
| 高建军           |      |     |      | 1,800.00   | 1,800.00  | 0.00       |
| 德政路宿舍楼铺位      |      |     |      | 1,800.00   | 1,800.00  | 0.00       |
| 陈建红           |      |     |      | -13,333.00 | 0.00      | -13,333.00 |
| 社区卫生站宿舍       |      |     |      | -13,333.00 | 0.00      | -13,333.00 |

# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作联社

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          |
|--------------|------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 翁日全          |      |     |      | 11,800.00  | 11,800.00    | 0.00          |
| 中新路星棚铺位300平方 |      |     |      | 11,800.00  | 11,800.00    | 0.00          |
| 彭慧超          |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00     | 0.00          |
| 德政路西面铺位第四卡   |      |     |      | 3,600.00   | 3,600.00     | 0.00          |
| 单丛顺          |      |     |      | 12,366.00  | 0.00         | 12,366.00     |
| 市场水果档3-4卡    |      |     |      | 12,366.00  | 0.00         | 12,366.00     |
| 韦汉扬          |      |     |      | 4,000.00   | 4,000.00     | 0.00          |
| 德政路厂房西面铺位第1卡 |      |     |      | 4,000.00   | 4,000.00     | 0.00          |
| 发包款          |      |     |      | 0.00       | 2,103,637.93 | -2,103,637.93 |
| 梁桂添          |      |     |      | 0.00       | 81,498.34    | -81,498.34    |
| 木围鱼塘39.62亩   |      |     |      | 0.00       | 81,498.34    | -81,498.34    |
| 何鉴添          |      |     |      | 0.00       | 176,531.74   | -176,531.74   |
| 木围鱼塘85.82亩   |      |     |      | 0.00       | 176,531.74   | -176,531.74   |
| 吴炳森          |      |     |      | 0.00       | 192,535.20   | -192,535.20   |
| 木围鱼塘93.6亩    |      |     |      | 0.00       | 192,535.20   | -192,535.20   |
| 吴宝安          |      |     |      | 0.00       | 261,609.26   | -261,609.26   |
| 木围鱼塘95.02亩   |      |     |      | 0.00       | 195,456.14   | -195,456.14   |
| 木围鱼塘32.16亩   |      |     |      | 0.00       | 66,153.12    | -66,153.12    |
| 冯培连          |      |     |      | 0.00       | 99,517.66    | -99,517.66    |
| 木围及河尾围垦鱼塘    |      |     |      | 0.00       | 99,517.66    | -99,517.66    |
| 吴文旺          |      |     |      | 0.00       | 145,200.00   | -145,200.00   |
| 木围三顷尾鱼塘60亩   |      |     |      | 0.00       | 145,200.00   | -145,200.00   |
| 幸金灿          |      |     |      | 0.00       | 89,411.25    | -89,411.25    |
| 三顷鱼塘29.7亩    |      |     |      | 0.00       | 89,411.25    | -89,411.25    |
| 李远乐          |      |     |      | 0.00       | 66,000.00    | -66,000.00    |
| 过海五十亩鱼塘50亩   |      |     |      | 0.00       | 66,000.00    | -66,000.00    |
| 杜镇兴          |      |     |      | 0.00       | 42,900.00    | -42,900.00    |
| 沙田鱼塘39亩      |      |     |      | 0.00       | 42,900.00    | -42,900.00    |
| 梁玉申          |      |     |      | 0.00       | 863,013.25   | -863,013.25   |
| 三顷禾田212.3亩   |      |     |      | 0.00       | 424,600.00   | -424,600.00   |
| 三顷喷泥塘27.1亩   |      |     |      | 0.00       | 37,709.65    | -37,709.65    |
| 三顷鱼塘93.2亩    |      |     |      | 0.00       | 191,712.40   | -191,712.40   |
| 三顷鱼塘46亩      |      |     |      | 0.00       | 94,622.00    | -94,622.00    |
| 三顷鱼塘55.6亩    |      |     |      | 0.00       | 114,369.20   | -114,369.20   |
| 黄培根          |      |     |      | 0.00       | 85,421.23    | -85,421.23    |
| 三顷鱼塘31.2亩    |      |     |      | 0.00       | 85,421.23    | -85,421.23    |
| 水电费          |      |     |      | 199,056.84 | 156,234.14   | 42,822.70     |
| 水费           |      |     |      | 31,443.71  | 29,689.73    | 1,753.98      |

# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌镇社区股份合作联社

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      |
|----------|------|-----|------|------------|------------|-----------|
| 社区工作坊    |      |     |      | 6.38       | 0.00       | 6.38      |
| 刘河荣      |      |     |      | 57.97      | 102.30     | -44.33    |
| 市场       |      |     |      | 18,647.32  | 18,647.32  | 0.00      |
| 二期宿舍楼    |      |     |      | 2,925.51   | 1,558.37   | 1,367.14  |
| 基尾亭宿舍    |      |     |      | 695.32     | 270.53     | 424.79    |
| 德政路综合楼铺位 |      |     |      | 3,776.00   | 3,776.00   | 0.00      |
| 中新路侧铺位   |      |     |      | 82.00      | 82.00      | 0.00      |
| 三期厂房铺位   |      |     |      | 2,606.00   | 2,606.00   | 0.00      |
| 办公楼大院    |      |     |      | 949.48     | 949.48     | 0.00      |
| 环卫工人宿舍   |      |     |      | 498.89     | 498.89     | 0.00      |
| 卫生服务站    |      |     |      | 1,198.84   | 1,198.84   | 0.00      |
| 电费       |      |     |      | 167,613.13 | 126,544.41 | 41,068.72 |
| 基尾亭宿舍    |      |     |      | 1,892.72   | 7.75       | 1,884.97  |
| 二期宿舍楼    |      |     |      | 8,020.09   | 4,118.86   | 3,901.23  |
| 蔡沛根      |      |     |      | 24,412.41  | 0.00       | 24,412.41 |
| 市场       |      |     |      | 75,017.46  | 75,017.46  | 0.00      |
| 三期厂房     |      |     |      | 18,941.77  | 18,941.77  | 0.00      |
| 梁玉申      |      |     |      | 5,096.86   | 0.00       | 5,096.86  |
| 社区工作坊    |      |     |      | 312.69     | 0.00       | 312.69    |
| 卫生服务站    |      |     |      | 1,742.55   | 1,742.55   | 0.00      |
| 段伏海      |      |     |      | 5,460.56   | 0.00       | 5,460.56  |
| 三期厂房铺位   |      |     |      | 5,391.10   | 5,391.10   | 0.00      |
| 德政路综合楼铺位 |      |     |      | 5,509.00   | 5,509.00   | 0.00      |
| 环卫工人宿舍   |      |     |      | 614.20     | 614.20     | 0.00      |
| 办公楼大院铺位  |      |     |      | 15,201.72  | 15,201.72  | 0.00      |
| 医保社保     |      |     |      | 9,282.00   | 7,497.00   | 1,785.00  |
| 萧日超      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 李宇霜      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 萧学强      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 萧启舒      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 清洁工      |      |     |      | 3,570.00   | 1,785.00   | 1,785.00  |
| 谈灿红      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 黄惠展      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 何锦航      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 萧炳浩      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 梁炳洪      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 萧倩活      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |
| 李广怀      |      |     |      | 357.00     | 357.00     | 0.00      |

# 应 收 款

2020年12月

报表单位：大涌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      |
|-------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 萧泽宁   |      |     |      | 357.00    | 357.00   | 0.00      |
| 吴婉珊   |      |     |      | 357.00    | 357.00   | 0.00      |
| 林凯鹏   |      |     |      | 357.00    | 357.00   | 0.00      |
| 萧浩贤   |      |     |      | 357.00    | 357.00   | 0.00      |
| 萧伟立   |      |     |      | 357.00    | 357.00   | 0.00      |
| 个人所得税 |      |     |      | -2.10     | 12.28    | -14.38    |
| 萧日超   |      |     |      | -2.10     | 12.28    | -14.38    |
| 其他    |      |     |      | 25,507.64 | 4,500.00 | 21,007.64 |
| 住房公积金 |      |     |      | 4,500.00  | 4,500.00 | 0.00      |
| 萧日超   |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 李文干   |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 李宇霜   |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 萧学强   |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 萧启舒   |      |     |      | 900.00    | 900.00   | 0.00      |
| 加油费   |      |     |      | 782.64    | 0.00     | 782.64    |
| 萧嘉炜   |      |     |      | 6,000.00  | 0.00     | 6,000.00  |
| 萧金平   |      |     |      | 12,000.00 | 0.00     | 12,000.00 |
| 杂项    |      |     |      | 2,225.00  | 0.00     | 2,225.00  |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：



# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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              |      |     |      | 16,570,323.23 | 378,624.07 | 16,191,699.16 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 7,937,704.99  | 300,000.00 | 7,637,704.99  |
| 厂房               |      |     |      | 828,640.00    | 30,000.00  | 798,640.00    |
| 何国刚（不退）          |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 李兴畅              |      |     |      | 180,000.00    | 0.00       | 180,000.00    |
| 镇资产经营公司（德政路物业）   |      |     |      | 55,000.00     | 0.00       | 55,000.00     |
| 李兴畅（原电影院）        |      |     |      | 150,000.00    | 0.00       | 150,000.00    |
| 梁伟谦（中新路物业2.636亩） |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 30,000.00     |
| 陈桂芬              |      |     |      | 14,000.00     | 0.00       | 14,000.00     |
| 梁加权              |      |     |      | 30,000.00     | 30,000.00  | 0.00          |
| 萧耀程              |      |     |      | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00    |
| 黄倩强              |      |     |      | 12,640.00     | 0.00       | 12,640.00     |
| 肖志龙              |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 梁柱（2.69亩）        |      |     |      | 80,000.00     | 0.00       | 80,000.00     |
| 萧艺强（0.94亩）       |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 萧艺强（基尾亭星棚）       |      |     |      | 60,000.00     | 0.00       | 60,000.00     |
| 梁加权（新围厂房2000平方）  |      |     |      | 27,000.00     | 0.00       | 27,000.00     |
| 伍兆彬（大涌介木厂）       |      |     |      | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00     |
| 宿舍               |      |     |      | 485,000.00    | 0.00       | 485,000.00    |
| 蔡沛根              |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 杨承忠（二期宿舍楼）       |      |     |      | 170,000.00    | 0.00       | 170,000.00    |
| 段伏海（综合楼宿舍）       |      |     |      | 85,000.00     | 0.00       | 85,000.00     |
| 陈建红（卫生站宿舍楼）      |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 胡伟亮（二期宿舍楼）       |      |     |      | 200,000.00    | 0.00       | 200,000.00    |
| 铺位               |      |     |      | 333,734.99    | 0.00       | 333,734.99    |
| 吕月明              |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00      |
| 曾家栋（三期厂房铺位）      |      |     |      | 25,000.00     | 0.00       | 25,000.00     |
| 黄玉兰（宿舍楼铺位）       |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00      |
| 高超（综合楼铺位）        |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 谢阶取（不退）          |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00      |
| 朱琦（不退）           |      |     |      | 6,000.00      | 0.00       | 6,000.00      |
| 冯文辉（二期宿舍楼铺位）     |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 3,000.00      |
| 陈沛杨              |      |     |      | 700.00        | 0.00       | 700.00        |
| 彭友水              |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 陈锡波（综合楼铺位第3卡）    |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 陈旭谦              |      |     |      | 2,000.00      | 0.00       | 2,000.00      |
| 萧双文              |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 魏伟金（中新路铺位）       |      |     |      | 7,000.00      | 0.00       | 7,000.00      |
| 翁日全              |      |     |      | 16,500.00     | 0.00       | 16,500.00     |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 廖志荣           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 王春秀           |      |     |      | 534.99       | 0.00 | 534.99       |
| 郑秀德           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 高建军           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 李海芳（中新路铺位）    |      |     |      | 7,000.00     | 0.00 | 7,000.00     |
| 林万顺（不退）       |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 邱收（不退）        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 余超贤（德政路铺位第3卡） |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 郑志成           |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 余超贤（德政路铺位第4卡） |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 梁金妮           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 韦家满           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 张孟泉           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭慧超（综合楼铺位）    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 潘庆升（综合楼铺位）    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 翁日全（中新路铺位）    |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 韦汉扬（德政路厂房铺位）  |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 市场            |      |     |      | 4,312,940.00 | 0.00 | 4,312,940.00 |
| 铺位            |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 杨芳敏           |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 12,000.00    |
| 颜毅            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |
| 熟食档           |      |     |      | 8,000.00     | 0.00 | 8,000.00     |
| 梁乾荣           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 刘淑元           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 韩忠顺           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 李世君           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 三鸟档           |      |     |      | 8,000.00     | 0.00 | 8,000.00     |
| 张仕彬           |      |     |      | 4,000.00     | 0.00 | 4,000.00     |
| 黄开武           |      |     |      | 4,000.00     | 0.00 | 4,000.00     |
| 猪肉档           |      |     |      | 14,400.00    | 0.00 | 14,400.00    |
| 徐吉平           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 潘瑞忠           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧志东           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈旗超           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 林正柱           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈卫华           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 李锡坤           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧东就           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |
| 伍月玲           |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 1,200.00     |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大浦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      |
|--------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 张勤幼    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 张自雄    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 徐吉清    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 鱼档     |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 9,000.00  |
| 卢文连    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 梁权辉    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 吴添娣    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 吴兆明    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 萧汉宁    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 陈德添    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 曾凤姣    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 黎文超    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 梁伟培    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 冰鲜档    |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 5,400.00  |
| 阮赛莉    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 萧凤球    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 萧立基    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 陈玉林    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 宋子兰    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 900.00    |
| 豆腐档    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 万兴有    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 王飞     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈润平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 鸡蛋、干菜档 |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 陈国扬    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈海英    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李子能    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 黎美珍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 莫才伟    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 周丽萍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 余敏     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 蔬菜档    |      |     |      | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 陈惠平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 杨俊杰    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 杨文汉    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈桂荣    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 肖方敏    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈志军    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 吴志源    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 肖碧全     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 胡汉权     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 周桐青     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 罗桂妹     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林添强     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧品昌     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 黄艳梅     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 王丽燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 早餐档     |      |     |      | 3,600.00  | 0.00 | 3,600.00  |
| 谢伙珍     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李子兴     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林冠生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧楚华     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 陈桂扬     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 旧市场服装摊位 |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |
| 刘瑞进     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  |
| 刘英      |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  |
| 汤加良     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  |
| 杨琼芳     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 1,500.00  |
| 旧市场百货   |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 杨帮万     |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 1,000.00  |
| 旧市场水果档  |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |
| 刘永福     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 麦世坤     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林驰      |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 旧市场     |      |     |      | 20,340.00 | 0.00 | 20,340.00 |
| 查敦富     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 陈苞      |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 陈国文     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 包永生     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 顾太生     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 陈沛杨     |      |     |      | 120.00    | 0.00 | 120.00    |
| 陈小雪     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 程白坤     |      |     |      | 200.00    | 0.00 | 200.00    |
| 邓起环     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 邓树富     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 邓树华     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |
| 董川诗     |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 500.00    |
| 杜金龙     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 240.00    |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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   |
|-----|------|-----|------|--------|------|--------|
| 覃显达 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 冯金带 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 赵峰云 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 何海洋 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 杨文成 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 胡汉权 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 潘结芳 |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 谭功明 |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 陆维灼 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黎声海 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 方辉娥 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 李文润 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 江月嫦 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 李卓海 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 陈志勇 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 雷洪源 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁炳权 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 梁海  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁佳茵 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 廖庆锦 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黄健洪 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 林崇  |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 周礼平 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林丽嫦 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林天文 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林显能 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 朱维高 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林章兴 |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 刘大连 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘平义 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘诗海 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘伟强 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 毛细奇 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 周知全 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 莫振安 |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 周同青 |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 邱军  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 涂泽平 |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 万丹  |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 240.00 |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 万兴有           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 王杰            |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 吴桐文           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 吴元            |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧灿荣           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧德钦           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 肖二花           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧桂帆           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 萧惠元           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 萧龙佳           |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 200.00       |
| 萧品昌           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧寿开           |      |     |      | 480.00       | 0.00 | 480.00       |
| 萧伟航           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 谢建华           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 萧子杨           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 徐增树           |      |     |      | 960.00       | 0.00 | 960.00       |
| 张卫勤           |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 300.00       |
| 张定华           |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 240.00       |
| 南缘商业发展公司（市场）  |      |     |      | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 土地            |      |     |      | 810,500.00   | 0.00 | 810,500.00   |
| 萧广宁           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 萧泽彬           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 萧泽尧（土地4.76亩）  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 黄锡葵（土地1.75亩）  |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧志扬（25平方米）    |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 800.00       |
| 萧汉行（土地0.938亩） |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 冼锦胜           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 萧祖钿（土地4.59亩）  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 郑志权           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 伍冠媚           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 李宗能           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 国立木业公司        |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 梁炳球           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧锦桂（贵）        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭玉伦           |      |     |      | 5,200.00     | 0.00 | 5,200.00     |
| 萧祖田（钿）        |      |     |      | 35,000.00    | 0.00 | 35,000.00    |
| 伍冠媚（土地0.32亩）  |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 富茂石化（1.2亩）    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭凯军（3.19亩）    |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 黄锡葵              |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 陈炳胜              |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00   |
| 林少琼              |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 7,000.00   |
| 萧泽尧              |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 梁振生（1.82亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 陈岳游（1.5亩）        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 林少琼（1亩）          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 萧庆广（0.685亩）      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 李日权              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 梁志钦（1.58亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 萧泽尧（1.238亩）      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 梁柱（0.92亩）        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 郑志权（2.99亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 萧毅宁（1.85亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 李宗能（3.684亩）      |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 40,000.00  |
| 萧艺强（0.66亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 洪龙根（0.66亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李宗能（2.529亩）      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 梁金胜（1.93亩）       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 尚都文化传播公司（5.484亩） |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 萧锦贵（1.55亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 耕地               |      |     |      | 230,600.00 | 0.00 | 230,600.00 |
| 梁玉申              |      |     |      | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 棕榈园林公司           |      |     |      | 80,000.00  | 0.00 | 80,000.00  |
| 郭炳光              |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 鱼塘               |      |     |      | 197,500.00 | 0.00 | 197,500.00 |
| 梁玉申（鱼塘93.2亩）     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 吴炳森              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 梁玉申（鱼塘55.6亩）     |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 梁玉申（鱼塘46亩）       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 梁玉申（鱼塘27.1亩）     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 黄华炳              |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 何鉴添（85.82亩）      |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 彭旭               |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |
| 吴福连              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 杜镇兴（39亩）         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 6,000.00   |
| 李远乐              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 幸金灿（29.7亩）       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 吴炳森（93.6亩）       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 15,000.00  |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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         |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 冯培连 (43.58亩)       |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 梁桂添 (39.62亩)       |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 李远乐 (50亩)          |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 吴宝安 (95.02亩)       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 吴宝安 (32.16亩)       |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 黄培根 (31.2亩)        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 其他物业               |      |     |      | 3,100.00     | 0.00       | 3,100.00     |
| 刘河荣                |      |     |      | 800.00       | 0.00       | 800.00       |
| 萧伟航                |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     |
| 梁福娇 (五保户屋)         |      |     |      | 800.00       | 0.00       | 800.00       |
| 梁丽清 (社区工作坊)        |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 其他                 |      |     |      | 211,690.00   | 0.00       | 211,690.00   |
| 锦兴公司               |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 黄信光                |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |
| 国城制衣厂              |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 万成/嘉兴              |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 梁玉根                |      |     |      | 190.00       | 0.00       | 190.00       |
| 梁福群                |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 梁加权 (水电保证金)        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     |
| 陈建红 (水电保证金)        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 伍兆彬 (水电保证金)        |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 吴炳森 (电费保证金)        |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 杨承忠 (水电保证金)        |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    |
| 锦兴实业有限公司 (水塘15.5亩) |      |     |      | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    |
| 三资交易               |      |     |      | 290,000.00   | 270,000.00 | 20,000.00    |
| 农用地                |      |     |      | 234,000.00   | 0.00       | 234,000.00   |
| 彭旭 (18亩)           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 10,000.00    |
| 吴文旺 (60亩)          |      |     |      | 9,000.00     | 0.00       | 9,000.00     |
| 王荣 (25亩)           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 中博苗木合作社 (135亩)     |      |     |      | 200,000.00   | 0.00       | 200,000.00   |
| 应付税金               |      |     |      | 20,329.12    | 20,329.12  | 0.00         |
| 应付工程款              |      |     |      | 17,880.00    | 0.00       | 17,880.00    |
| 景天通信技术有限公司         |      |     |      | 17,880.00    | 0.00       | 17,880.00    |
| 股东分红款              |      |     |      | 7,021,465.50 | 0.00       | 7,021,465.50 |
| 股份 (村民) 分红         |      |     |      | 6,028,355.50 | 0.00       | 6,028,355.50 |
| 林业分配               |      |     |      | 50.00        | 0.00       | 50.00        |
| 口粮分配 (补助)          |      |     |      | 811,820.00   | 0.00       | 811,820.00   |
| 水电补助               |      |     |      | 173,040.00   | 0.00       | 173,040.00   |
| 村民股金               |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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       |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 土地款分配            |      |     |      | 3,200.00   | 0.00      | 3,200.00   |
| 代收代支             |      |     |      | 661,997.78 | 27,645.00 | 634,352.78 |
| 2020防疫补贴         |      |     |      | 23,000.00  | 0.00      | 23,000.00  |
| 远程教育点补助          |      |     |      | 4,850.00   | 0.00      | 4,850.00   |
| 党员培训经费           |      |     |      | 5,624.00   | 0.00      | 5,624.00   |
| 幸福和美村居           |      |     |      | 3,030.88   | 0.00      | 3,030.88   |
| 五保困难户补助          |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 200.00     |
| 其他               |      |     |      | 138,085.98 | 0.00      | 138,085.98 |
| 老党员书报费           |      |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 1,600.00   |
| 退休干部退休金          |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 900.00     |
| 儿童友好示范社区         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 6,000.00   |
| 爱心基金会            |      |     |      | 58,137.90  | 1,200.00  | 56,937.90  |
| 生态示范村            |      |     |      | 718.64     | 0.00      | 718.64     |
| 残疾人专职委员补贴        |      |     |      | 3,600.00   | 1,600.00  | 2,000.00   |
| 党群服务中心建设经费       |      |     |      | 90,185.00  | 895.00    | 89,290.00  |
| 全民健身驿站建设补助       |      |     |      | 5,134.20   | 0.00      | 5,134.20   |
| 劳动局考核专项资金        |      |     |      | 16,500.00  | 0.00      | 16,500.00  |
| 其他代收代支           |      |     |      | 7,025.00   | 0.00      | 7,025.00   |
| 劳动力普查经费          |      |     |      | 3,189.00   | 0.00      | 3,189.00   |
| 残疾人服务站           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 水闸管理费            |      |     |      | 2,000.00   | 1,500.00  | 500.00     |
| 文明镇街扶持经费         |      |     |      | 2,398.72   | 0.00      | 2,398.72   |
| 公共服务综合平台         |      |     |      | 124,905.34 | 0.00      | 124,905.34 |
| 亲子阅读基地经费         |      |     |      | 40.30      | 0.00      | 40.30      |
| 黄标车淘汰宣传费         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 3,000.00   |
| 居务监督委员会补贴        |      |     |      | 12,000.00  | 12,000.00 | 0.00       |
| 妇女之家经费           |      |     |      | 5,531.00   | 0.00      | 5,531.00   |
| 妇联系统基层组织经费       |      |     |      | 1,063.00   | 0.00      | 1,063.00   |
| 博爱家园人道救助经费       |      |     |      | 7,000.00   | 0.00      | 7,000.00   |
| 土地确权经费           |      |     |      | -7,984.50  | 0.00      | -7,984.50  |
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 微心愿帮扶项目资金        |      |     |      | 271.00     | 0.00      | 271.00     |
| 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   |
| 综合性文化服务中心经费      |      |     |      | 34,477.36  | 0.00      | 34,477.36  |
| 人居环境整治           |      |     |      | -84,185.04 | 7,650.00  | -91,835.04 |
| 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 |      |     |      | 60,000.00  | 0.00      | 60,000.00  |
| 三线整治工作奖补金        |      |     |      | 13,700.00  | 2,800.00  | 10,900.00  |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌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       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 预收款        |      |     |      | 850,000.00 | 0.00      | 850,000.00 |
| 余国梅、伍德群    |      |     |      | 850,000.00 | 0.00      | 850,000.00 |
| 其他         |      |     |      | 60,945.84  | 30,649.95 | 30,295.89  |
| 支农支出       |      |     |      | 30,649.95  | 30,649.95 | 0.00       |
| 结存         |      |     |      | 16,133.62  | 16,133.62 | 0.00       |
| 水电费        |      |     |      | 116.33     | 116.33    | 0.00       |
| 投工         |      |     |      | 14,400.00  | 14,400.00 | 0.00       |
| 其他         |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 0.00       |
| 大涌社区老人活动中心 |      |     |      | 30,295.89  | 0.00      | 30,295.89  |
| 应付工资       |      |     |      | 883,699.00 | 84,900.00 | 798,799.00 |
| 干部         |      |     |      | 596,119.00 | 16,000.00 | 580,119.00 |
| 预提奖金       |      |     |      | 580,119.00 | 0.00      | 580,119.00 |
| 萧日超        |      |     |      | 3,800.00   | 3,800.00  | 0.00       |
| 李文干        |      |     |      | 3,300.00   | 3,300.00  | 0.00       |
| 李宇霜        |      |     |      | 3,300.00   | 3,300.00  | 0.00       |
| 萧学强        |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00  | 0.00       |
| 萧启舒        |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00  | 0.00       |
| 管理和固定人员    |      |     |      | 287,580.00 | 68,900.00 | 218,680.00 |
| 预提奖金       |      |     |      | 131,800.00 | 0.00      | 131,800.00 |
| 办公室        |      |     |      | 19,380.00  | 19,380.00 | 0.00       |
| 萧伟立        |      |     |      | 4,170.00   | 4,170.00  | 0.00       |
| 萧宝赞        |      |     |      | 900.00     | 900.00    | 0.00       |
| 黄少萍        |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00  | 0.00       |
| 谈灿红        |      |     |      | 4,370.00   | 4,370.00  | 0.00       |
| 萧炳浩        |      |     |      | 4,270.00   | 4,270.00  | 0.00       |
| 何锦航        |      |     |      | 4,170.00   | 4,170.00  | 0.00       |
| 计生         |      |     |      | 4,470.00   | 4,470.00  | 0.00       |
| 黄惠展        |      |     |      | 4,470.00   | 4,470.00  | 0.00       |
| 治保会        |      |     |      | 45,050.00  | 45,050.00 | 0.00       |
| 萧倩活        |      |     |      | 5,035.00   | 5,035.00  | 0.00       |
| 萧干华        |      |     |      | 4,865.00   | 4,865.00  | 0.00       |
| 梁桂胜        |      |     |      | 4,865.00   | 4,865.00  | 0.00       |
| 梁炳洪        |      |     |      | 5,045.00   | 5,045.00  | 0.00       |
| 萧泽宁        |      |     |      | 5,035.00   | 5,035.00  | 0.00       |
| 李广怀        |      |     |      | 5,035.00   | 5,035.00  | 0.00       |
| 吴婉珊        |      |     |      | 5,100.00   | 5,100.00  | 0.00       |
| 林凯鹏        |      |     |      | 5,035.00   | 5,035.00  | 0.00       |
| 萧浩贤        |      |     |      | 5,035.00   | 5,035.00  | 0.00       |
| 理财监督小组     |      |     |      | 31,680.00  | 0.00      | 31,680.00  |

# 应 付 款

2020年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

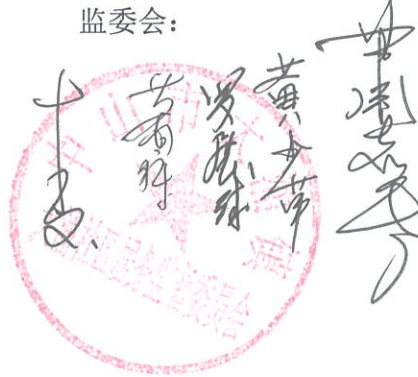
| 债务人      | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 本期支付 | 本期未付         |
|----------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 田管人员     |      |     |      | 14,400.00    | 0.00 | 14,400.00    |
| 村民小组长    |      |     |      | 33,600.00    | 0.00 | 33,600.00    |
| 路灯电工     |      |     |      | 7,200.00     | 0.00 | 7,200.00     |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00 | 3,805,922.14 |
| 长期应付款    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00 | 3,805,922.14 |
| 大涌镇政府    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00 | 3,805,922.14 |

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：大涌镇股份合作经济联社

2020年12月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                    | 原值            | 折旧            | 净值            |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产                    | 39,047,230.76 | 13,051,865.02 | 25,995,365.74 |
| 001001 | 新清平市场                   | 5,348,262.85  | 801,665.63    | 4,546,597.22  |
| 001002 | 新办公室                    | 36,346.07     | 18,173.00     | 18,173.07     |
| 001003 | 基头队址                    | 1,178.43      | 0.00          | 1,178.43      |
| 001004 | 中新路星棚厂房                 | 417,274.00    | 417,274.00    | 0.00          |
| 001005 | 机介木厂                    | 701,737.11    | 561,389.67    | 140,347.44    |
| 001006 | 电影院                     | 930,130.21    | 744,104.18    | 186,026.03    |
| 001007 | 新围工业楼宿舍                 | 3,017,897.84  | 1,724,513.00  | 1,293,384.84  |
| 001008 | 茶亭山综合楼宿舍                | 2,802,546.74  | 1,593,754.33  | 1,208,792.41  |
| 001009 | 茶亭山星铁棚                  | 137,111.06    | 137,111.06    | 0.00          |
| 001010 | 基尾亭星棚                   | 658,565.35    | 658,565.35    | 0.00          |
| 001011 | 新围星棚                    | 27,400.00     | 27,400.00     | 0.00          |
| 001012 | 清平市场                    | 864,139.08    | 864,139.08    | 0.00          |
| 001013 | 市场对面铺位                  | 333,292.20    | 333,292.20    | 0.00          |
| 001014 | 中新路星棚铺位                 | 8,912.00      | 8,912.00      | 0.00          |
| 001015 | 清平市场篮球场侧铺位              | 86,455.60     | 86,455.60     | 0.00          |
| 001016 | 旧场址宿舍                   | 31,886.89     | 31,886.89     | 0.00          |
| 001017 | 旧场址仓库厂房                 | 111,874.11    | 111,874.11    | 0.00          |
| 001018 | 旧场址铺位                   | 56,291.00     | 56,291.00     | 0.00          |
| 001019 | 德政路综合楼                  | 3,989,755.73  | 897,695.01    | 3,092,060.72  |
| 001020 | 宿舍二期                    | 3,802,733.09  | 760,546.64    | 3,042,186.45  |
| 001021 | 中新路边星棚铺位                | 49,842.50     | 42,909.55     | 6,932.95      |
| 001022 | 三期工业厂房                  | 7,924,965.91  | 1,386,869.05  | 6,538,096.86  |
| 002001 | 新办公楼                    | 1,644,055.66  | 738,575.02    | 905,480.64    |
| 002002 | 验钞机                     | 4,360.00      | 4,121.65      | 238.35        |
| 002003 | 文件柜                     | 2,200.00      | 2,200.00      | 0.00          |
| 002004 | LED显示屏                  | 18,200.00     | 16,433.33     | 1,766.67      |
| 002005 | 防盗系统                    | 1,376.00      | 1,376.00      | 0.00          |
| 002006 | 传真机                     | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 002007 | 除湿机                     | 1,980.00      | 1,980.00      | 0.00          |
| 002008 | 办公用电脑                   | 30,415.00     | 20,704.12     | 9,710.88      |
| 002009 | 办公用空调                   | 2,490.00      | 2,490.00      | 0.00          |
| 002010 | 汽车                      | 28,000.00     | 21,933.33     | 6,066.67      |
| 002011 | 办公楼后面停车场铁棚              | 29,979.00     | 22,484.26     | 7,494.74      |
| 002012 | 综合服务大厅卡位（1套）            | 4,970.00      | 4,224.50      | 745.50        |
| 002013 | 综合服务大厅前台（1套）            | 3,350.00      | 2,847.50      | 502.50        |
| 002014 | 净水机（办公室）                | 2,000.00      | 1,400.00      | 600.00        |
| 002015 | 夏普数码复印机（AR2048NV）       | 19,400.00     | 7,429.16      | 11,970.84     |
| 002016 | 格力空调（KFR_26592FNhAa_A1） | 2,550.00      | 1,097.92      | 1,452.08      |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2020年12月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                 | 原值           | 折旧         | 净值           |
|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 002017 | 海信电视 (LED43N2000)    | 2,200.00     | 916.67     | 1,283.33     |
| 002018 | 伸缩闸门                 | 8,818.20     | 4,409.10   | 4,409.10     |
| 002019 | 办公室监控设备              | 4,570.00     | 1,904.17   | 2,665.83     |
| 002020 | 组装电脑 (2套)            | 5,100.00     | 850.00     | 4,250.00     |
| 002021 | 音响设备                 | 6,860.00     | 1,143.33   | 5,716.67     |
| 003001 | 老人之家                 | 181,767.87   | 63,618.79  | 118,149.08   |
| 003002 | 警用摩托车                | 11,034.00    | 7,999.65   | 3,034.35     |
| 003003 | 打印机                  | 3,937.00     | 1,655.86   | 2,281.14     |
| 003004 | 大涌小学校舍               | 3,304,500.82 | 539,489.05 | 2,765,011.77 |
| 003005 | 水泥路 (卫生站段)           | 50,677.11    | 35,473.97  | 15,203.14    |
| 003006 | 社区卫生站楼               | 881,119.50   | 143,181.94 | 737,937.56   |
| 003007 | 宣传栏                  | 19,834.00    | 10,330.00  | 9,504.00     |
| 003008 | 消防用汽车                | 36,174.00    | 14,767.97  | 21,406.03    |
| 003009 | 大型滑梯                 | 53,000.00    | 18,666.68  | 34,333.32    |
| 003010 | 篮球场、舞台               | 221,151.66   | 13,687.88  | 207,463.78   |
| 003011 | 幼儿园电视机               | 24,295.00    | 8,747.05   | 15,547.95    |
| 003012 | 幼儿园玩具组合柜             | 1,550.00     | 581.24     | 968.76       |
| 003013 | 幼儿园茶杯柜               | 1,100.00     | 412.49     | 687.51       |
| 003014 | 电脑                   | 68,427.00    | 17,710.92  | 50,716.08    |
| 003015 | 空调                   | 49,740.00    | 7,776.27   | 41,963.73    |
| 003016 | 文化室不锈钢防盗网、不锈钢门       | 10,176.00    | 986.00     | 9,190.00     |
| 003017 | 投影仪                  | 6,500.00     | 1,083.33   | 5,416.67     |
| 003018 | 幼儿园移动音响              | 2,850.00     | 356.25     | 2,493.75     |
| 003019 | 视频监控                 | 368,909.49   | 40,989.94  | 327,919.55   |
| 003020 | 艾茉森电钢琴               | 7,600.00     | 158.33     | 7,441.67     |
| 003021 | 兴南冷柜 (幼儿园)           | 2,280.00     | 0.00       | 2,280.00     |
| 003022 | 威力洗衣机 (幼儿园)          | 1,999.00     | 0.00       | 1,999.00     |
| 003023 | 小广告清洗机AK27/15G       | 12,800.00    | 0.00       | 12,800.00    |
| 003024 | 幼儿园饭堂                | 325,460.98   | 0.00       | 325,460.98   |
| 003025 | 净水机 (治保会)            | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 003026 | 幼儿园书柜                | 2,250.00     | 0.00       | 2,250.00     |
| 003027 | 幼儿园柜子                | 1,750.00     | 0.00       | 1,750.00     |
| 003028 | 创维40E3电视机 (醒狮队)      | 2,200.00     | 0.00       | 2,200.00     |
| 003029 | 海信LED43K3100彩电 (治保会) | 2,830.00     | 0.00       | 2,830.00     |
| 003030 | 幼儿园组合梯子              | 9,800.00     | 0.00       | 9,800.00     |
| 003031 | 电热双门蒸饭柜              | 5,040.00     | 0.00       | 5,040.00     |
| 003032 | 切片切丝机                | 2,600.00     | 0.00       | 2,600.00     |
| 003033 | 计生组合柜 (3个)           | 3,267.00     | 0.00       | 3,267.00     |
| 003034 | 文化中心书柜 (6个)          | 22,915.20    | 0.00       | 22,915.20    |



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2020年12月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                       | 原值        | 折旧   | 净值        |
|--------|----------------------------|-----------|------|-----------|
| 003035 | 文化中心舞台铁架                   | 3,487.50  | 0.00 | 3,487.50  |
| 003036 | 金鹰烟雾机（1台）                  | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 003037 | 力进切肉机                      | 3,050.00  | 0.00 | 3,050.00  |
| 003038 | 垃圾三轮车（2辆）                  | 5,400.00  | 0.00 | 5,400.00  |
| 003039 | 一键按钮主机                     | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 003040 | 豪爵HJ150J_30F               | 14,938.00 | 0.00 | 14,938.00 |
| 003041 | 办公台（2张）                    | 3,200.00  | 0.00 | 3,200.00  |
| 003042 | 不锈钢电动闸门（治保会）               | 4,600.00  | 0.00 | 4,600.00  |
| 003043 | 格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会） | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 003044 | 幼儿园组装电脑（4台）                | 9,960.00  | 0.00 | 9,960.00  |
| 003045 | 网络设备（幼儿园）                  | 4,682.00  | 0.00 | 4,682.00  |
| 003046 | EPSONL130打印机（幼儿园）          | 1,370.00  | 0.00 | 1,370.00  |
| 003047 | 明基E520投影仪（幼儿园）             | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 003048 | FULINDA无线麦克风（幼儿园）          | 2,300.00  | 0.00 | 2,300.00  |
| 003049 | 幼儿园监控设备                    | 6,616.00  | 0.00 | 6,616.00  |
| 003050 | 电脑主机（人社）                   | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 003051 | 电脑主机（计生）                   | 1,950.00  | 0.00 | 1,950.00  |
| 003052 | 体温检测系统                     | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 003053 | 居民公约宣传栏（新围）                | 3,600.00  | 0.00 | 3,600.00  |
| 003054 | 垃圾分类宣传栏（3个）                | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 004001 | 三顷泵站设备                     | 41,020.00 | 0.00 | 41,020.00 |
| 004002 | 农用棚舍工具房                    | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |

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12月

打印时间: 2021-01-14

报表单位: 大通镇社区股份合作联社

| 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-管理用-党群服务中心改造提升工程 | 大通镇社区股份合作联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   | 400.00     | 600.00 |     |     |
| 在建工程-生产经营用            |             |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00   |     |     |
| 在建工程-支农用              |             |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00   |     |     |
| 在建工程-公益用-智能道间         |             |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 687,223.02 | 687,223.02 | 0.00   |     |     |
| 合 计                   |             |        |      |      |      |      | 688,223.02 | 687,623.02 | 600.00 |     |     |

财务负责人:

监事会:

制表人:



单位负责人: [Signature]

罗国林 [Signature]

李国林 [Signature]

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资    | 补贴    | 其他 | 扣缴       | 合计       | 备注 |
|-----|------|-------|-------|----|----------|----------|----|
| 萧日超 | 书记   | 2500  | 1300  |    | 1269.28  | 2530.72  |    |
| 李文干 | 副书记  | 2200  | 1100  |    | 900      | 2400.00  |    |
| 李宇霜 | 副主任  | 2200  | 1100  |    | 1257     | 2043.00  |    |
| 萧学强 | 治保主任 | 2000  | 800   |    | 1257     | 1543.00  |    |
| 萧启舒 | 村委   | 2000  | 800   |    | 1257     | 1543.00  |    |
| 谈灿红 | 主任助理 | 4370  |       |    | 357      | 4013.00  |    |
| 萧宝赞 | 办公人员 | 900   |       |    |          | 900.00   |    |
| 萧炳浩 | 办公人员 | 4270  |       |    | 357      | 3913.00  |    |
| 萧伟立 | 办公人员 | 4170  |       |    | 357      | 3813.00  |    |
| 何锦航 | 办公人员 | 4170  |       |    | 357      | 3813.00  |    |
| 黄少萍 | 清洁人员 | 1500  |       |    |          | 1500.00  |    |
| 黄惠展 | 计生专干 | 4470  |       |    | 357      | 4113.00  |    |
| 萧干华 | 治保人员 | 3500  | 1365  |    |          | 4865.00  |    |
| 梁桂胜 | 治保人员 | 3500  | 1365  |    |          | 4865.00  |    |
| 梁炳洪 | 治保人员 | 3500  | 1545  |    | 357      | 4688.00  |    |
| 萧倩活 | 治保人员 | 3500  | 1535  |    | 357      | 4678.00  |    |
| 李广怀 | 治保人员 | 3500  | 1535  |    | 357      | 4678.00  |    |
| 萧泽宁 | 治保人员 | 3500  | 1535  |    | 357      | 4678.00  |    |
| 吴婉珊 | 治保人员 | 3700  | 1400  |    | 357      | 4743.00  |    |
| 林凯鹏 | 治保人员 | 3500  | 1535  |    | 357      | 4678.00  |    |
| 萧浩贤 | 治保人员 | 3500  | 1535  |    | 357      | 4678.00  |    |
| 合 计 |      | 66450 | 18450 | 0  | 10224.28 | 74675.72 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signatures and red circular seal impression of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group.

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 12 月 30日

编制单位：大通镇大通社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称       | 资金使用对象<br>(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 |
|------------|----------------|--------|-----------|------|----------|-----------|----|
| 2020防疫经费   | 防疫             |        | 23000     | 0    | 0        | 23000     |    |
| 远程教育点补助    | 远程教育站点         |        | 5850      |      | 1000     | 4850      |    |
| 党员培训经费     | 党员             |        | 6374      |      | 750      | 5624      |    |
| 幸福和美村居     | 幸福和美村居         |        | 55000     |      | 51969.12 | 3030.88   |    |
| 其他         | 街心公园、社区服务      |        | 144434.98 |      | 6349     | 138085.98 |    |
| 老党员书报费     | 老党员            |        | 12900     |      | 11300    | 1600      |    |
| 退休干部退休金    | 退休干部           |        | 900       |      | 0        | 900       |    |
| 儿童友好示范社区   | 儿童友好示范社区       |        | 8000      |      | 2000     | 6000      |    |
| 生态示范村      | 生态示范村          |        | 100000    |      | 99281.36 | 718.64    |    |
| 残疾人专职委员补贴  | 残疾人专职委员        |        | 19200     | 1600 | 15600    | 2000      |    |
| 党群服务中心建设经费 | 党群服务中心建设       |        | 100000    | 895  | 9815     | 89290     |    |
| 全民健身驿站建设补助 | 全民健身驿站         |        | 40000     |      | 34865.8  | 5134.2    |    |
| 劳动局考核专项资金  | 社保专员           |        | 18900     |      | 2400     | 16500     |    |
| 其他代收代支     | 村调解员           |        | 10000     |      | 2975     | 7025      |    |
| 劳动力普查经费    | 劳动力普查经费        |        | 3189      |      | 0        | 3189      |    |
| 残疾人服务站     | 残疾人服务站         |        | 10000     |      | 0        | 10000     |    |
| 水闸管理费      | 水闸管理员补助        |        | 20000     | 1500 | 18000    | 500       |    |
| 文明镇街扶持经费   | 文明镇街扶持         |        | 30000     |      | 27601.28 | 2398.72   |    |
| 公共服务综合平台   | 公共服务综合平台       |        | 154110    |      | 29204.66 | 124905.34 |    |
| 亲子阅读基地经费   | 亲子阅读基地         |        | 25000     |      | 24959.7  | 40.3      |    |
| 黄标车淘汰宣传费   | 黄标车淘汰宣传        |        | 3000      |      | 0        | 3000      |    |

| 资金名称         | 资金使用对象<br>(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 |
|--------------|----------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 居务监督委员会补贴    | 居务监督委员         |        | 48000      | 12000 | 36000     | 0         |    |
| 妇女之家经费       | 妇女之家           |        | 10000      |       | 4469      | 5531      |    |
| 妇联系统基层组织经费   | 妇联系统基层组织       |        | 7400       |       | 6337      | 1063      |    |
| 博爱家园人道救助经费   | 博爱家园人道救助       |        | 9000       |       | 2000      | 7000      |    |
| 复退军人工作站经费    | 复退军人工作站        |        | 5000       |       | 0         | 5000      |    |
| 微心愿帮扶项目资金    | 微心愿帮扶项目        |        | 1300       |       | 1029      | 271       |    |
| 自然村落历史人文普查   | 村历史人文普查        |        | 4000       |       | 0         | 4000      |    |
| 活力在基层主题团日活动  | 团日活动           |        | 1000       |       | 0         | 1000      |    |
| 综合性文化服务中心经费  | 综合性文化服务中心      |        | 70000      |       | 35522.64  | 34477.36  |    |
| 村级组织运转       | 村级组织运转         |        | 100000     |       | 0         | 100000    |    |
| 村级组织运转-党组织运转 | 村级组织运转         |        | 60000      |       | 0         | 60000     |    |
| 三线整治工作奖励金    | 三线整治           |        | 13700      | 2800  | 0         | 10900     |    |
| 合 计          |                |        | 1119257.98 | 18795 | 423428.56 | 677034.42 | 0  |

会计:

村务公开监督(理财)小组:

村委会负责人:

李利军

张立霞

通渭县大堡子镇

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2020年12月

| 日期         | 摘要                     | 收入        | 支出     | 余额         | 备注 |
|------------|------------------------|-----------|--------|------------|----|
|            | 承接上年                   |           |        | 2812337.83 |    |
| 2020.3.31  | 收土地基金专户第一季度利息收入        | 2132.69   |        | 2814470.52 |    |
| 2020.6.30  | 收土地基金专户第二季度利息收入        | 2157.76   |        | 2816628.28 |    |
| 2020.7.30  | 收镇府下拨凤凰南路征地补偿款         | 933584.65 |        |            |    |
| 2020.8.30  | 付凤凰南路征地村民分配款（1797*400） |           | 718800 |            |    |
| 2020.9.30  | 收土地基金专户第三季度利息收入        | 2159.42   |        |            |    |
| 2020.12.31 | 收土地基金专户第四季度利息收入        | 2313.06   |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            |                        |           |        |            |    |
|            | 合 计                    | 942347.58 | 718800 | 3035885.41 |    |

至12月底止“土地公积”帐目余额为：3035885.41元

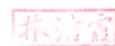
单位负责人：



监事会：



制表人：



制表日期：2020年12月30日

# 大涌镇村级基本财务状况表

2020年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经济联社

| 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% |
| 5996  | 5808  | 3.24% | 2131  | 2101  | 1.43% | 3865  | 3707  | 4.26% |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| 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% |
| 1595  | 1563  | 2.05% | 266   | 278   | -4.32% | 1329  | 1285  | 3.42% |
|       |       |       |       |       |        |       |       |       |

| 经营性物业收入 |       |       | 经营性物业情况 |        | 应收未收款项 |       |        |       |
|---------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 2020年   | 2019年 | 同期对比% | 价值      | 面积(M2) | 应收购地款  | 应收承包款 | 应收企业上交 | 其他应收款 |
| 1025    | 997   | 2.81% | 2007    | 44910  | 0      | -210  | 155    | 6     |
|         |       |       |         |        |        |       |        |       |

单位负责人：

填表人：

报表日期：2020年12月30日

监事会：

# 2020年财务收入支出决算表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：万元

| 收入项目         | 2020年<br>实际数 | 2019年<br>实际数 | 对比 + -%  | 支出项目        | 2020年<br>实际数 | 2019年<br>实际数 | 对比 + -%   |
|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 一、经营收入       | 1280.74      | 1265.43      | 1.21%    | 一、经营支出      | 110.35       | 123.23       | -10.45%   |
| 1、市场         | 456.69       | 443.39       | 3.00%    | 1、出租成本      | 5.4          | 5.94         | -9.09%    |
| 2、宿舍         | 83.25        | 86.13        | -3.34%   | 2、经营性固定资产折旧 | 75.17        | 84.92        | -11.48%   |
| 3、铺位         | 240.33       | 228.04       | 5.39%    | 3、租赁税金      | 29.78        | 31.73        | -6.15%    |
| 4、土地         | 255.54       | 268.52       | -4.83%   | 4、其他项目      | 0            | 0.64         | -100.00%  |
| 5、厂房         | 243.47       | 237.63       | 2.46%    | 二、管理费支出     | 153.28       | 144.28       | 6.24%     |
| 6、其他项目       | 1.46         | 1.72         | -15.12%  | 1、干部报酬      | 89.76        | 82           | 9.46%     |
|              |              |              |          | 2、其他人员报酬    | 33.9         | 30.73        | 10.32%    |
| 二、发包及企业上交收入  | 226.05       | 212.93       | 6.16%    | 3、办公费       | 1.77         | 1.15         | 53.91%    |
| 1、发包收入       | 226.05       | 212.93       | 6.16%    | 4、水电费       | 1.28         | 1.79         | -28.49%   |
| (1)、耕地       | 42.46        | 42.46        | 0.00%    | 5、书报费       | 3.93         | 4.11         | -4.38%    |
| (2)、鱼塘       | 157.19       | 143.89       | 9.24%    | 6、折旧费       | 6.3          | 5.77         | 9.19%     |
| (3)、其他       | 26.4         | 26.58        | -0.68%   | 7、民主理财费用    | 0.96         | 0.96         | 0.00%     |
| 三、投资收益       | 0            | 14.59        | -100.00% | 8、会议费       | 1.26         | 2.29         | -44.98%   |
| 1、           |              |              |          | 9、邮电通讯费     | 1.76         | 1.8          | -2.22%    |
| 四、农业税附加返还收入  |              |              |          | 10、机动车辆费    | 0.39         | 0.58         | -32.76%   |
| 五、补助收入       |              |              | #DIV/0!  | 11、财务统筹款    | 7.67         | 7.67         | 0.00%     |
| 六、其他收入       | 88.29        | 70.2         | 25.77%   | 12、其他费用     | 4.3          | 5.43         | -20.81%   |
| (1)、利息       | 58.64        | 43.2         | 35.74%   |             |              |              |           |
| (2)、违约金      | 0            | 14.02        | -100.00% |             |              |              |           |
| (3)、其他       | 29.65        | 12.98        | 128.43%  |             |              |              |           |
| 七、福利费收入      | 13.73        | 130.73       | -89.50%  | 三、其他支出      | 2.31         | 10.92        | -78.85%   |
| 1、计划生育       | 0.28         | 2.97         | -90.57%  | 四、支农支出      | 1.61         | 3.37         | -52.23%   |
| 2、烈军属优抚      | 0.16         | 0.15         | 6.67%    | 1、水电费       | 0.17         | 0.26         | -34.62%   |
| 3、治安         | 0.33         |              | #DIV/0!  | 2、其他        | 1.44         | 3.11         | -53.70%   |
| 4、环境卫生       | 0.55         | 4.82         | -88.59%  | 五、福利费支出     | 617.79       | 461.71       | 33.80%    |
| 5、教育及学校幼儿园补助 | 4.64         | 82.57        | -94.38%  | 1、计划生育      | 7.5          | 7.51         | -0.13%    |
| 6、老人和敬老院补助   | 4.32         | 4.2          | 2.86%    | 2、烈军属优抚     | 2.6          | 1.68         | 54.76%    |
| 7、公共设施维护     | 0.25         |              | #DIV/0!  | 3、五保户补助     |              |              | #DIV/0!   |
| 8、医保社保       | 3.2          | 36.02        | -91.12%  | 4、困难户补助     |              |              | #DIV/0!   |
|              |              |              |          | 5、治安        | 55.71        | 63.7         | -12.54%   |
|              |              |              |          | 6、征兵民兵      | 0.3          | 0.19         | 57.89%    |
|              |              |              |          | 7、环境卫生      | 23.37        | 40.61        | -42.45%   |
|              |              |              |          | 8、教育及学校幼儿园补 | 8.17         | 82.57        | -90.11%   |
|              |              |              |          | 9、老人和敬老院补助  | 16.71        | 16.11        | 3.72%     |
|              |              |              |          | 10、文体体育     | 0.69         | 0.71         | -2.82%    |
|              |              |              |          | 11、公共设施维护   | 33.48        | 4.09         | 718.58%   |
|              |              |              |          | 12、医保社保     | 255.45       | 240.29       | 6.31%     |
|              |              |              |          | 13、殡改       |              |              | #DIV/0!   |
|              |              |              |          | 14、慰问金      |              |              | #DIV/0!   |
|              |              |              |          | 15、消防       | 0.43         | 2.28         | -81.14%   |
|              |              |              |          | 16、其他福利费    | 213.38       | 1.97         | 10731.47% |
|              |              |              |          | 六、农户分配      | 592.68       | 767.81       | -22.81%   |
|              |              |              |          | 1、口粮补助      |              | 159.03       | 在福利费反映    |
|              |              |              |          | 2、收益分配      | 592.68       | 574.70       | 3.13%     |
|              |              |              |          | 3、林权收益分配    |              |              | #DIV/0!   |
|              |              |              |          | 4、水电补助      |              | 34.08        | 在福利费反映    |
| 合 计          | 1608.81      | 1693.88      | -5.02%   | 合 计         | 1478.02      | 1511.32      | -2.20%    |

单位负责人：

制表人：

编制日期：2020年12月31日

监委会：

# 2021年财务收入支出预算执行表

报表单位：太浦社区股份合作经联社

单位：万元

| 收入项目               | 依据       | 预算数           | 执行数 | 支出项目           | 依据        | 预算数           | 执行数 |
|--------------------|----------|---------------|-----|----------------|-----------|---------------|-----|
| <b>一、经营收入</b>      |          | <b>1296.5</b> |     | <b>一、经营支出</b>  |           | <b>146</b>    |     |
| 1、市场               | 按合同计提    | 470.4         |     | 1、出租成本         | 参照2020年数  | 6             |     |
| 2、铺位               | 按合同计提    | 207.3         |     | 2、经营性固定资产折旧    |           | 94            |     |
| 3、宿舍               | 按合同计提    | 98.3          |     | 3、租赁税金         | 参照2020年数  | 45            |     |
| 4、厂房租赁             | 按合同计提    | 247           |     | 4、其他项目         | 参照2020年数  | 1             |     |
| 5、土地租赁             | 按合同计提    | 273           |     |                |           |               |     |
| 6、其他               | 参照2020年数 | 0.5           |     | <b>二、管理费支出</b> |           | <b>220.5</b>  |     |
|                    |          |               |     | 1、干部报酬         | 参照2020年数  | 120           |     |
|                    |          |               |     | 2、其他管理及固定人员    | 参照2020年数  | 51            |     |
| <b>二、发包及企业上交收入</b> |          | <b>249.9</b>  |     | 3、办公费          | 参照2020年数  | 2             |     |
| 1、耕地               | 按合同计提    | 42.5          |     | 4、水电费          | 参照2020年数  | 2.5           |     |
| 2、鱼塘               | 按合同计提    | 171.8         |     | 5、书报费          | 参照2020年数  | 6             |     |
| 3、其他               | 按合同计提    | 35.6          |     | 6、折旧费          |           | 9.5           |     |
| 4、                 |          |               |     | 7、民主理财费用       | 参照2020年数  | 1             |     |
|                    |          |               |     | 8、会议费          | 参照2020年数  | 2.5           |     |
| <b>三、投资收益</b>      |          | <b>0</b>      |     | 9、邮电通讯费        | 参照2020年数  | 2.5           |     |
| 1、                 |          |               |     | 10、机动车费        | 参照2020年数  | 0.5           |     |
| 2、                 |          |               |     | 11、财务统筹费       | 参照2020年数  | 8             |     |
| <b>四、林业收入</b>      |          | <b>5.5</b>    |     | 12、其他费用        | 参照2020年数  | 15            |     |
| <b>五、补助收入</b>      |          | <b>0</b>      |     | <b>三、其他支出</b>  | 参照2020年数  | <b>4</b>      |     |
| 1、                 |          |               |     |                |           |               |     |
| <b>六、其他收入</b>      |          | <b>82</b>     |     | <b>四、支农支出</b>  |           | <b>5.5</b>    |     |
| <b>七、福利费收入</b>     |          | <b>9</b>      |     | 1、水电费          | 参照2020年数  | 0.5           |     |
| 1、计划生育             | 参照2020年数 | 2             |     | 2、其他           | 参照2020年数  | 5             |     |
| 2、军烈属优抚            | 参照2020年数 | 0.2           |     | <b>五、福利费支出</b> |           | <b>847.5</b>  |     |
| 3、老人和敬老院补助         | 参照2020年数 | 4.3           |     | 1、计划生育         | 参照2020年数  | 17            |     |
| 4、医保社保             | 参照2020年数 | 2             |     | 2、烈军属优抚        | 参照2020年数  | 6             |     |
| 5、环境卫生             | 参照2020年数 | 0.5           |     | 3、五保户补助        | 参照2020年数据 |               |     |
|                    |          |               |     | 4、困难户补助        | 参照2020年数据 |               |     |
|                    |          |               |     | 5、治安           | 参照2020年数  | 75            |     |
|                    |          |               |     | 6、征兵民兵         | 参照2020年数  | 2.5           |     |
|                    |          |               |     | 7、环境卫生         | 参照2020年数  | 51            |     |
|                    |          |               |     | 8、教育及学校幼儿园     | 参照2020年数  | 20            |     |
|                    |          |               |     | 9、老人和敬老院补助     | 参照2020年数  | 22.5          |     |
|                    |          |               |     | 10、文体体育        | 参照2020年数  | 1             |     |
|                    |          |               |     | 11、公共设施维护      | 参照2020年数  | 74            |     |
|                    |          |               |     | 12、医保社保        | 参照2020年数  | 315           |     |
|                    |          |               |     | 13、殡改          | 参照2020年数据 |               |     |
|                    |          |               |     | 14、慰问金         | 参照2020年数据 |               |     |
|                    |          |               |     | 15、消防          | 参照2020年数  | 1.5           |     |
|                    |          |               |     | 16、其他福利费支出     | 参照2020年数  | 262           |     |
|                    |          |               |     |                |           |               |     |
|                    |          |               |     |                |           |               |     |
|                    |          |               |     |                |           |               |     |
| <b>合 计</b>         |          | <b>1642.9</b> |     | <b>合 计</b>     |           | <b>1223.5</b> |     |

备注：本表不包含专项资金支出

单位负责人：

监委会：

制表人：

编制日期：2020年12月31日