

资 产 负 债 表

2021年1月31日

报表单位：大涌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	33,921,649.89	27,268,225.39	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		260.27	215.63	应付款项	36	16,191,699.16	8,860,801.07
银行存款		33,921,389.62	27,268,009.76	应付工资	37	798,799.00	781,859.00
短期投资	2			应付福利费	38		-392,793.18
应收款项	5	-492,442.75	851,849.99				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	9,769,866.89
流动资产合计	9	33,429,207.14	28,120,075.38	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	538,805.56	538,805.56	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	538,805.56	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	39,047,230.76	39,047,230.76	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,051,865.02	负债合计	49	21,316,420.30	13,575,789.03
固定资产净值	21	25,995,365.74	25,995,365.74				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00	600.00	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	25,995,965.74	公积公益金	51	12,449,819.18	12,449,819.18
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	15,659,829.10
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,647,558.14	41,079,057.65
资产总计	32	59,963,978.44	54,654,846.68	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	54,654,846.68

补充数据

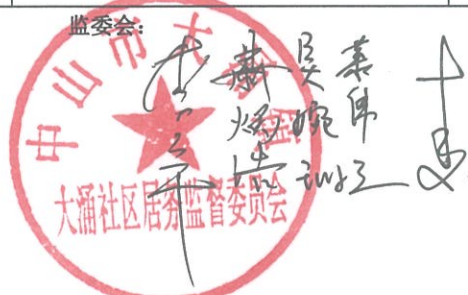
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

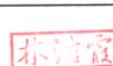


财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2	2,498,716.93	2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	152,939.94	152,939.94
二、经营收益	10	2,345,776.99	2,345,776.99
加：补助收入	12		
其他收入	13	86,782.95	86,782.95
减：其他支出	16	1,060.43	1,060.43
三、本年收益	20	2,431,499.51	2,431,499.51
收益分配			
四、本年收益	21	2,431,499.51	2,431,499.51
加：年初未分配收益	22		13,228,329.59
其他转入	23		
五、可分配收益	26		15,659,829.10
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		15,659,829.10

单位负责人： 财务负责人：

监委会：

制表人：

林清霞



财务收支情况公布表

2021年1月

报表单位：大浦社区股份合作经联社

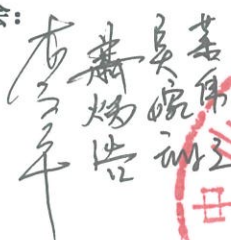
打印时间：2021-02-09

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	2,498,716.93	2,498,716.93	二、管理费支出	152,939.94	152,939.94
承包金	2,498,716.93	2,498,716.93	干部报酬	54,715.60	54,715.60
耕地承包金	424,600.00	424,600.00	工资及补助	46,500.00	46,500.00
鱼塘承包金	1,718,241.93	1,718,241.93	社保费	3,715.60	3,715.60
其他承包金	355,875.00	355,875.00	住房公积金	4,500.00	4,500.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	17,639.36	17,639.36
四、农业税附加返还收入			工资及补助	15,410.00	15,410.00
五、补助收入			社保费	2,229.36	2,229.36
六、其他收入	86,782.95	86,782.95	办公费	2,348.00	2,348.00
存款利息收入	34,375.00	34,375.00	会议费	4,300.00	4,300.00
其他	52,407.95	52,407.95	邮电通讯费	1,291.98	1,291.98
七、福利费收入	714.00	714.00	机动车辆费	280.00	280.00
医保社保	714.00	714.00	其他费用	72,365.00	72,365.00
			退休金	2,425.00	2,425.00
			其他	5,950.00	5,950.00
			选举费用	63,990.00	63,990.00
			三、其他支出	1,060.43	1,060.43
			其他	1,060.43	1,060.43
			四、福利费支出	393,507.18	393,507.18
			计划生育	7,145.07	7,145.07
			烈军属优抚	8,400.00	8,400.00
			治安	41,859.84	41,859.84
			环境卫生	21,965.60	21,965.60
			老人和敬老院补助	42,900.00	42,900.00
			公共设施维护	44,045.67	44,045.67
			医保社保	213,291.00	213,291.00
			消防	700.00	700.00
			其他福利费支出	13,200.00	13,200.00
			其他	13,200.00	13,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	2,586,213.88	2,586,213.88	支出合计	547,507.55	547,507.55

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人：





现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

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	260.27	
1	提存款	2021-01-05	24,000.00	0.00	24,260.27	
2	付中山市嘉恒机动车检测有限公司社区粤TDC281车辆年审费用	2021-01-05	0.00	280.00	23,980.27	萧学强
3	付蒋诗武12月份清理村内墙上垃圾工资	2021-01-05	0.00	500.00	23,480.27	蒋诗武
4	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2021-01-05	0.00	200.00	23,280.27	郑少芳
5	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人12月份工资附1单	2021-01-05	0.00	13,300.00	9,980.27	林凤仙
6	付陈妹仔新围清洁12月份工资（附1单）	2021-01-05	0.00	3,000.00	6,980.27	陈妹仔
7	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环12月份工资（附1单）	2021-01-05	0.00	2,650.00	4,330.27	林凤仙
8	付股东代表社区股东代表会议误工补（附1单）	2021-01-05	0.00	1,700.00	2,630.27	谈灿红
9	提存款	2021-01-08	31,320.00	0.00	33,950.27	林凤仙
10	付社区选民大涌社区第七届社区居民委员会选举误工补贴（附53单）	2021-01-10	0.00	30,020.00	3,930.27	林凤仙
11	收洪建波2001年前木材旧欠款	2021-01-13	22,860.00	0.00	26,790.27	洪建波
12	付洪建波（1-61）2020年股份分红及下半年口粮、水电费补助	2021-01-13	0.00	22,860.00	3,930.27	洪建波
13	提存款	2021-01-15	4,000.00	0.00	7,930.27	林凤仙
14	付独生子女户2020年大涌社区独生子女保健费（附1单）	2021-01-15	0.00	840.00	7,090.27	黄惠展
15	付居民代表2021年社区居民代表会议误工补贴（附1单）	2021-01-15	0.00	1,200.00	5,890.27	谈灿红
16	付中山市雅兴广告工程有限公司两委换届横幅及海报费用（附2单）	2021-01-15	0.00	760.00	5,130.27	李福
17	付中山市奥图电子工程有限公司办公室复印机更换粉盒费用（附2单）	2021-01-15	0.00	740.00	4,390.27	王晶灌
18	付中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购小怡宝矿泉水一批（附5单）	2021-01-15	0.00	950.00	3,440.27	曹玉广
19	付陈柳青12月份创文创卫临时保洁员工工资	2021-01-15	0.00	1,200.00	2,240.27	陈柳青
20	付隆都同乡会秘书处萧文龙先生病逝花圈款	2021-01-15	0.00	334.64	1,905.63	李金文
21	付中山市嘉恒机动车检测有限公司粤TC510D车辆年审费用（附1单）	2021-01-15	0.00	360.00	1,545.63	萧学强
22	付中山市嘉恒机动车检测有限公司粤TC510D车辆维修更换配件费用（附2单）	2021-01-15	0.00	140.00	1,405.63	萧学强
23	付陈妹仔更换维修垃圾三轮车内胎人工费	2021-01-19	0.00	50.00	1,355.63	陈妹仔
24	提存款	2021-01-21	31,320.00	0.00	32,675.63	林凤仙
25	付中国石化销售股份有限公司广东石油分公司粤TC510D加油费（附2单）	2021-01-21	0.00	200.00	32,475.63	萧学强
26	付社区选民大涌社区第七届社区居民委员会换届选举误工补贴（附53单）	2021-01-25	0.00	30,860.00	1,615.63	林凤仙
27	收梁丽清社区工作坊合同保证金	2021-01-26	500.00	0.00	2,115.63	梁丽清
28	付梁丽清退社区工作坊合同保证金（合同期满）	2021-01-26	0.00	500.00	1,615.63	梁丽清
29	提存款	2021-01-29	42,900.00	0.00	44,515.63	林凤仙
30	付居民代表社区居民代表会议误工补贴（附1单）	2021-01-29	0.00	1,400.00	43,115.63	谈灿红
31	付社区老人2021年社区春节老人慰问金	2021-01-29	0.00	42,900.00	215.63	林凤仙

现金收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

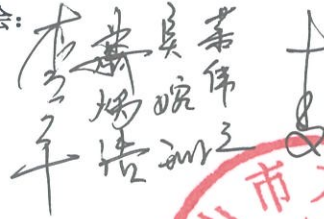
打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		156,900.00	156,944.64		

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人： 



银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

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	33,921,389.62	
1	收郑志成岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位2020年1-12月租金	2021-01-01	360,000.00	0.00	34,281,389.62	郑志成
2	收郑寿德岐涌路铁棚铺位2020年1-12月租金	2021-01-01	154,080.00	0.00	34,435,469.62	郑寿德
3	收郑寿德税金	2021-01-01	10,614.40	0.00	34,446,084.02	郑寿德
4	收郑寿德增值税	2021-01-01	7,704.00	0.00	34,453,788.02	郑寿德
5	收平台订单号2020123115013225600001无牌车停车费	2021-01-01	5.00	0.00	34,453,793.02	
6	收蒋诗武12月份社保基金个人部份	2021-01-04	357.00	0.00	34,454,150.02	蒋诗武
7	收郑少芳12月份社保基金个人部份	2021-01-04	357.00	0.00	34,454,507.02	郑少芳
8	收王贞国12月份社保基金个人部份	2021-01-04	357.00	0.00	34,454,864.02	王贞国
9	收吴姜兴12月份社保基金个人部份	2021-01-04	357.00	0.00	34,455,221.02	吴姜兴
10	收蒋昌贵12月份社保基金个人部份	2021-01-04	357.00	0.00	34,455,578.02	蒋昌贵
11	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房12月份水费	2021-01-04	73.50	0.00	34,455,651.52	蒋昌贵
12	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房12月份水费	2021-01-04	35.00	0.00	34,455,686.52	吴姜兴
13	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房12月份水费	2021-01-04	10.50	0.00	34,455,697.02	蒋昌贵
14	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房12月份电费	2021-01-04	7.70	0.00	34,455,704.72	蒋昌贵
15	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房12月份电费	2021-01-04	3.30	0.00	34,455,708.02	吴姜兴
16	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房12月份电费	2021-01-04	1.10	0.00	34,455,709.12	蒋昌贵
17	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线12月份租用费（附1单）	2021-01-05	0.00	300.00	34,455,409.12	林凤仙
18	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月份光纤上网租用费（附1单）	2021-01-05	0.00	300.00	34,455,109.12	林凤仙
19	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室12月光纤费用（附1单）	2021-01-05	0.00	138.00	34,454,971.12	林凤仙
20	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会12月份电话费（附1单）	2021-01-05	0.00	168.00	34,454,803.12	林凤仙
21	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费（附1单）	2021-01-05	0.00	822.35	34,453,980.77	林凤仙
22	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月份电话费（附4单）	2021-01-05	0.00	270.98	34,453,709.79	林凤仙
23	付中山市住房公积金管理中心干部1月份住房公积金（附2单）	2021-01-05	0.00	9,000.00	34,444,709.79	林凤仙
24	收杨承忠德政路2期宿舍楼12月份租金	2021-01-05	36,500.00	0.00	34,481,209.79	杨承忠
25	收高超德政路综合楼铺位2020年6-7月份电费	2021-01-05	4,144.00	0.00	34,485,353.79	高超
26	收韦汉扬德政路三期厂房铺位1月份租金	2021-01-05	4,000.00	0.00	34,489,353.79	韦汉扬
27	收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份电费	2021-01-05	3,901.76	0.00	34,493,255.55	杨承忠
28	收陆宜之办公楼大院铺位10-11月份电费	2021-01-05	1,851.00	0.00	34,495,106.55	陆宜之
29	收杨承忠德政路2期宿舍楼11月份水费	2021-01-05	1,367.41	0.00	34,496,473.96	杨承忠
30	收黄玉兰德政路综合楼铺位1月份租金	2021-01-05	1,000.00	0.00	34,497,473.96	黄玉兰
31	收高超德政路综合楼铺位2020年6-7月份水费	2021-01-05	148.00	0.00	34,497,621.96	高超
32	收陆宜之办公楼大院铺位11月份水费	2021-01-05	144.00	0.00	34,497,765.96	陆宜之

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	提存款	2021-01-05	0.00	24,000.00	34,473,765.96	林凤仙
34	付何志雄三顷电工2020年1-12月份工资（附4单）	2021-01-05	0.00	14,400.00	34,459,365.96	何志雄
35	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤12月份费用（附1单）	2021-01-05	0.00	338.00	34,459,027.96	林凤仙
36	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）	2021-01-05	0.00	283.00	34,458,744.96	林凤仙
37	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费（附1单）	2021-01-05	0.00	169.60	34,458,575.36	林凤仙
38	付生产队长2020年下半年工资（附4单）	2021-01-05	0.00	14,400.00	34,444,175.36	林凤仙
39	付监督委员社区居务监督委员会成员2020年10-12月补贴（附4单）	2021-01-05	0.00	8,640.00	34,435,535.36	林凤仙
40	付彭凯军新围工业区土地合同保证金（合同期满）	2021-01-05	0.00	30,000.00	34,405,535.36	彭凯军
41	收彭友水德政路综合楼铺位1月份租金	2021-01-06	3,600.00	0.00	34,409,135.36	彭友水
42	收大涌社区党员退回2017年社区党员大会误工补贴	2021-01-06	1,250.00	0.00	34,410,385.36	谈灿红
43	收彭友水德政路综合楼铺位12月份电费	2021-01-06	1,107.00	0.00	34,411,492.36	彭友水
44	收彭友水德政路综合楼铺位12月份电费	2021-01-06	164.00	0.00	34,411,656.36	彭友水
45	收曹令文清平路口铺位12月份电费	2021-01-07	97.00	0.00	34,411,753.36	曹令文
46	收曹令文清平路口铺位12月份水费	2021-01-07	12.00	0.00	34,411,765.36	曹令文
47	收曹令文旧场址铺位12月电费	2021-01-07	10.00	0.00	34,411,775.36	曹令文
48	付老干部1月份补助（附4单）	2021-01-07	0.00	300.00	34,411,475.36	林凤仙
49	付退休干部12月份退休金（村付）附4单	2021-01-07	0.00	2,125.00	34,409,350.36	林凤仙
50	收萧庆聪、萧庆明先生2021年1月份赞助低保户生活补助款	2021-01-08	1,200.00	0.00	34,410,550.36	伍春屏
51	提存款	2021-01-08	0.00	31,320.00	34,379,230.36	林凤仙
52	收萧楚杰损坏防撞杆赔偿款	2021-01-11	100.00	0.00	34,379,330.36	萧楚杰
53	收深圳市顺易通信信息科技有限公司12月份智能停车收费款	2021-01-12	28,142.95	0.00	34,407,473.31	林凤仙
54	收杨承忠德政路2期宿舍楼12月份电费	2021-01-12	4,270.36	0.00	34,411,743.67	杨承忠
55	收梁金妮德政路三期厂房铺位1月份租金	2021-01-12	4,000.00	0.00	34,415,743.67	梁金妮
56	收韦家满德政路综合楼铺位1月份租金	2021-01-12	3,300.00	0.00	34,419,043.67	韦家满
57	收魏伟金1月份中新路侧铺位租金	2021-01-12	2,300.00	0.00	34,421,343.67	魏伟金
58	收李海芳1月份中新路侧铺位租金	2021-01-12	2,300.00	0.00	34,423,643.67	李海芳
59	收李海芳12月份中新路侧铺位电费	2021-01-12	359.00	0.00	34,424,002.67	李海芳
60	收邱梓建（2-45陈小玲）医保、门诊费用	2021-01-12	357.00	0.00	34,424,359.67	陈小玲
61	收余羽勤（3-46陈凤瑜女）医保、门诊费用	2021-01-12	357.00	0.00	34,424,716.67	陈凤瑜
62	收韦家满德政路综合楼铺位12月份水费	2021-01-12	197.00	0.00	34,424,913.67	韦家满
63	收魏伟金12月份中新路侧铺位电费	2021-01-12	189.00	0.00	34,425,102.67	魏伟金
64	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月份电费	2021-01-12	151.00	0.00	34,425,253.67	梁金妮
65	收韦家满德政路综合楼铺位12月份电费	2021-01-12	134.00	0.00	34,425,387.67	韦家满

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收富茂石油公司损坏防撞杆赔偿款	2021-01-12	100.00	0.00	34,425,487.67	
67	收李海芳12月份中新路侧铺位水费	2021-01-12	49.00	0.00	34,425,536.67	李海芳
68	收魏伟金12月份中新路侧铺位水费	2021-01-12	33.00	0.00	34,425,569.67	魏伟金
69	收梁金妮德政路三期厂房铺位12月份水费	2021-01-12	4.00	0.00	34,425,573.67	梁金妮
70	收陈岳游新围土地1.50亩2021年租金	2021-01-14	37,500.00	0.00	34,463,073.67	陈岳游
71	付陈岳游退回新围工业区土地合同保证金（合同期游）	2021-01-14	0.00	10,000.00	34,453,073.67	陈岳游
72	付杨承忠退回德政路2期宿舍楼合同保证金（合同期游）	2021-01-14	0.00	170,000.00	34,283,073.67	杨承忠
73	付杨承忠退回德政路2期宿舍楼水电保证金（合同期游）	2021-01-14	0.00	30,000.00	34,253,073.67	杨承忠
74	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼12月份水费（附2单）	2021-01-15	0.00	543.12	34,252,530.55	林凤仙
75	付中山市大涌自来水有限公司2-04020社区办公楼消防表12月份水费	2021-01-15	0.00	22.32	34,252,508.23	林凤仙
76	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	8.64	34,252,499.59	林凤仙
77	付中山市自来水有限公司2-04033清平市场12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	393.12	34,252,106.47	林凤仙
78	0代支基尾亭宿舍12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	67.49	34,252,038.98	林凤仙
79	2代支环卫工人宿舍12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	105.27	34,251,933.71	林凤仙
80	9幼儿园消防表12月份水费（市场）附2单	2021-01-15	0.00	151.98	34,251,781.73	林凤仙
81	7中新路边星棚铺位12月份水费（附2单）	2021-01-15	0.00	44.70	34,251,737.03	林凤仙
82	6代支社区卫生站楼宿舍12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	357.12	34,251,379.91	林凤仙
83	5德政路综合楼消防表6月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	692.23	34,250,687.68	林凤仙
84	7代支德政路综合楼12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	1,636.80	34,249,050.88	林凤仙
85	4代支德政路2期宿舍楼12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	1,149.17	34,247,901.71	林凤仙
86	7德政路三期厂房12月份水费（附3单）	2021-01-15	0.00	1,139.39	34,246,762.32	林凤仙
87	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	2021-01-15	0.00	11.91	34,246,750.41	林凤仙
88	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）	2021-01-15	0.00	4,339.21	34,242,411.20	林凤仙
89	收高建军德政路综合楼铺位1月份租金	2021-01-15	900.00	0.00	34,243,311.20	高建军
90	收高建军德政路综合楼铺位12月份电费	2021-01-15	581.00	0.00	34,243,892.20	高建军
91	收郑治娟社区智能道闸停车月租费	2021-01-15	300.00	0.00	34,244,192.20	郑治娟
92	收肖典明社区智能道闸停车月租费	2021-01-15	300.00	0.00	34,244,492.20	肖典明
93	收王新茂损坏社区道闸栏杆费用	2021-01-15	300.00	0.00	34,244,792.20	王新茂
94	收高建军德政路综合楼铺位12月份水费	2021-01-15	156.00	0.00	34,244,948.20	高建军
95	提存款	2021-01-15	0.00	4,000.00	34,240,948.20	林凤仙
96	付中山市西区继展百货商行社区购买塑料胶凳费用	2021-01-15	0.00	3,000.00	34,237,948.20	章好强
97	付伍支农街道电工2020年1-12月工资（附4单）	2021-01-15	0.00	7,200.00	34,230,748.20	伍支农
98	付萧锦贵退回新围土地1.55亩合同保证金（合同期游）	2021-01-15	0.00	10,000.00	34,220,748.20	萧锦贵

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付梁柱退回中新路侧星棚厂房(2.69亩)合同保证金(合同期满)	2021-01-15	0.00	40,000.00	34,180,748.20	梁柱
100	付梁柱退回中新路侧土地(0.92亩)投标保证金(合同期满)	2021-01-15	0.00	10,000.00	34,170,748.20	梁柱
101	付低保户1月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金(附4单)	2021-01-15	0.00	1,200.00	34,169,548.20	林凤仙
102	付雷贵生社区塘边街河边围墙砌墙工程(附16单)	2021-01-15	0.00	4,080.40	34,165,467.80	雷贵生
103	付雷贵生社区粉刷街道沿路墙身及修补墙身裂缝工程(附18单)	2021-01-15	0.00	39,089.80	34,126,378.00	雷贵生
104	付中山农商行购普通支票(附4单)	2021-01-15	0.00	35.00	34,126,343.00	林凤仙
105	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋12月份水费(附3单)	2021-01-18	0.00	44.33	34,125,663.17	林凤仙
107	付中山市大涌自来水有限公司3-01071市场铺位1月份水费460.52元、幼儿园898.36元	2021-01-18	0.00	1,358.88	34,124,304.29	林凤仙
108	收胡伟亮德政路2期宿舍楼1月份租金	2021-01-18	50,760.00	0.00	34,175,064.29	胡伟亮
109	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年1月份租金	2021-01-18	3,600.00	0.00	34,178,664.29	陈锡波
110	收杨承忠德政路2期宿舍楼12月份水费	2021-01-18	1,149.17	0.00	34,179,813.46	杨承忠
111	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年12月份电费	2021-01-18	1,012.00	0.00	34,180,825.46	陈锡波
112	收陈锡波德政路综合楼铺位2020年12月份水费	2021-01-18	172.00	0.00	34,180,997.46	陈锡波
113	付郑志权退回沙环中新路侧土地2.99亩合同保证金(合同期满)	2021-01-18	0.00	10,000.00	34,170,997.46	郑志权
114	提存款	2021-01-18	0.00	31,320.00	34,139,677.46	林凤仙
115	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五1月份租金	2021-01-20	27,820.00	0.00	34,167,497.46	段伏海
116	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼10-11月份电费	2021-01-20	6,198.62	0.00	34,173,696.08	段伏海
117	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五12月份水费	2021-01-20	1,404.00	0.00	34,175,100.08	段伏海
118	收刘河荣2021年1月份五保户屋租金	2021-01-20	400.00	0.00	34,175,500.08	刘河荣
119	收刘河荣2020年12月份五保户屋水费	2021-01-20	44.33	0.00	34,175,544.41	刘河荣
120	付社区退伍军人2020年7-12月份退伍军人补助(附6单)	2021-01-20	0.00	8,400.00	34,167,144.41	林凤仙
121	付社区居民2020年股份分红及下半年口粮、水电费补助	2021-01-20	0.00	6,787,690.00	27,379,454.41	林凤仙
122	付社区居民2019年上半年口粮、水电费补助(附4单)	2021-01-20	0.00	1,310.00	27,378,144.41	林凤仙
123	付社区工作者疫情防控一线城乡社区工作者临时工作补助(附6单)	2021-01-20	0.00	36,200.00	27,341,944.41	谈灿红
124	收梁金胜新围工业区土地1.93亩2021年租金	2021-01-21	48,250.00	0.00	27,390,194.41	梁金胜
125	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年1月份租金	2021-01-21	3,600.00	0.00	27,393,794.41	潘庆升
126	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年12月份电费	2021-01-21	749.00	0.00	27,394,543.41	潘庆升
127	收潘庆升德政路综合楼铺位2020年12月份水费	2021-01-21	402.00	0.00	27,394,945.41	潘庆升
128	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12月份电费(附1单)	2021-01-21	0.00	2,635.28	27,392,310.13	林凤仙
129	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12月份电费(附1单)	2021-01-21	0.00	4,270.36	27,388,039.77	林凤仙
130	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房12月份电费(附1单)	2021-01-21	0.00	17,307.47	27,370,732.30	林凤仙
131	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房12月份电费(附1单)萧耀程	2021-01-21	0.00	5,702.42	27,365,029.88	林凤仙

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

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12月份电费（附1单）	2021-01-21	0.00	10,874.71	27,354,155.17	林凤仙
133	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场12月份电费（附1单）	2021-01-21	0.00	8,172.16	27,345,983.01	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍12月份电费（附1单）	2021-01-21	0.00	570.70	27,345,412.31	林凤仙
135	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯12月份电费（附1单）	2021-01-21	0.00	228.24	27,345,184.07	林凤仙
136	付中山市大涌镇啸宇文具店办公室办公用品款	2021-01-21	0.00	937.50	27,344,246.57	熊丽
137	付中山市大涌镇大涌社区居委会12月份居民委员会换届选举候选人提名大会工作人员餐费	2021-01-21	0.00	1,800.00	27,342,446.57	萧学强
138	收李兴畅原嘉骏电影院2019年租金找尾	2021-01-22	295,504.00	0.00	27,637,950.57	李兴畅
139	收陈沛杨清平街铺位2021年1月份租金	2021-01-22	500.00	0.00	27,638,450.57	陈沛杨
140	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	750.97	27,637,699.60	林凤仙
141	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12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	2,734.47	27,634,965.13	林凤仙
142	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	429.59	27,634,535.54	林凤仙
143	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	3.99	27,634,531.55	林凤仙
144	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	396.14	27,634,135.41	林凤仙
145	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	3,807.32	27,630,328.09	林凤仙
146	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	2.52	27,630,325.57	林凤仙
147	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12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	4,564.33	27,625,761.24	林凤仙
148	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	69.84	27,625,691.40	林凤仙
149	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	1,638.29	27,624,053.11	林凤仙
150	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	249.38	27,623,803.73	林凤仙
151	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	110.42	27,623,693.31	林凤仙
152	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯12月份电费（附1单）	2021-01-22	0.00	37.38	27,623,655.93	林凤仙
153	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（梁炳中侧）附1单	2021-01-22	0.00	66.52	27,623,589.41	林凤仙
154	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（清平街37号侧）附1单	2021-01-22	0.00	99.11	27,623,490.30	林凤仙
155	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（基头大街1号侧）附1单	2021-01-22	0.00	75.16	27,623,415.14	林凤仙
156	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（基尾大街排灌侧）附1单	2021-01-22	0.00	35.92	27,623,379.22	林凤仙
157	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（大涌村#1由房侧）附1单	2021-01-22	0.00	71.84	27,623,307.38	林凤仙
158	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸12月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2021-01-22	0.00	39.24	27,623,268.14	林凤仙
159	收梁振生新围工业区土地1.82亩2021年1-12月租金	2021-01-25	45,500.00	0.00	27,668,768.14	梁振生
160	付双低低保户1月份社保养老补贴（附4单）	2021-01-25	0.00	760.00	27,668,008.14	萧炳浩
161	付社区中人2020年12月份社区居民（中人）社保补贴费（附8单）	2021-01-25	0.00	115,140.00	27,552,868.14	萧炳浩
162	收萧耀程2021年1月份三期厂房第二层至天台租金	2021-01-26	46,800.00	0.00	27,599,668.14	萧耀程
163	收萧耀程2020年12月份三期厂房第二层至天台电费	2021-01-26	23,009.89	0.00	27,622,678.03	萧耀程
164	收萧耀程2020年12月份三期厂房第二层至天台水费	2021-01-26	1,419.00	0.00	27,624,097.03	萧耀程

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付地税2020年企业所得税	2021-01-26	0.00	11,595.12	27,612,501.91	林洁霞
166	付国税第四季度增值税(附1单)	2021-01-26	0.00	43,959.43	27,568,542.48	林洁霞
167	付国税第四季度城建税、教育税附加(附1单)	2021-01-26	0.00	2,197.96	27,566,344.52	林洁霞
168	付国税第四季度房产税(附1单)	2021-01-26	0.00	45,241.71	27,521,102.81	林洁霞
169	付国税两委个人所得税(附1单)	2021-01-26	0.00	11.87	27,521,090.94	林洁霞
170	收中山农商行大额存款利息	2021-01-26	34,375.00	0.00	27,555,465.94	林凤仙
171	收梁丽清社区工作坊2021年1-6月份租金	2021-01-26	3,000.00	0.00	27,558,465.94	梁丽清
172	收梁丽清社区工作坊电费(截止12月份)	2021-01-26	316.68	0.00	27,558,782.62	梁丽清
173	收梁丽清社区工作坊水费(截止12月份)	2021-01-26	6.38	0.00	27,558,789.00	梁丽清
174	付梁金胜退回新围工业区土地1.93亩合同保证金(合同期满)	2021-01-26	0.00	10,000.00	27,548,789.00	梁金胜
175	付中山市大涌镇来源制冷电工程部社区办公室、治保会空调维修及清洗费用	2021-01-27	0.00	2,000.00	27,546,789.00	萧学强
176	付中山市沙溪镇德盛文具批发商行社区开展迎新年活动(妇女之家专项经费)	2021-01-27	0.00	2,000.00	27,544,789.00	萧倩游
177	付中山市沙溪镇多尔西社区开展亲子阅读绘本活动(儿童友好社区专项经费)	2021-01-27	0.00	1,000.00	27,543,789.00	萧倩游
178	付地税工作人员1月份社保款(附1单)	2021-01-29	0.00	23,102.52	27,520,686.48	林洁霞
179	收萧泽尧爹地山土地4.76亩2021年1-12月租金	2021-01-29	119,000.00	0.00	27,639,686.48	萧泽尧
180	收萧泽尧爹地山土地4.2亩2021年租金	2021-01-29	86,800.00	0.00	27,726,486.48	萧泽尧
181	收萧泽尧爹地山土地1.238亩2021年1-12月租金	2021-01-29	30,950.00	0.00	27,757,436.48	萧泽尧
182	收刘华欢办公楼大院铺位12月份电费	2021-01-29	1,970.00	0.00	27,759,406.48	刘华欢
183	收黄哲文办公楼大院铺位12月份电费	2021-01-29	558.00	0.00	27,759,964.48	黄哲文
184	收刘华欢办公楼大院铺位12月份水费	2021-01-29	320.00	0.00	27,760,284.48	刘华欢
185	收刘廷琼社区智能道闸停车月租费	2021-01-29	300.00	0.00	27,760,584.48	刘廷琼
186	收黄哲文办公楼大院铺位12月份水费	2021-01-29	111.00	0.00	27,760,695.48	黄哲文
187	收卢家毅办公楼大院铺位12月份电费	2021-01-29	45.00	0.00	27,760,740.48	卢家毅
188	收卢家毅办公楼大院铺位12月份水费	2021-01-29	16.00	0.00	27,760,756.48	卢家毅
189	付中山市大涌镇大涌幼儿园办学经费借款(附3单)	2021-01-29	0.00	200,000.00	27,560,756.48	林凤仙
190	付中山市大涌镇大涌社区居委会换届选举工作人员餐费(附6单)	2021-01-29	0.00	1,800.00	27,558,956.48	萧学强
191	付社区居民社区居民门诊(12971元)及医保费用(84420元)20单	2021-01-29	0.00	97,391.00	27,461,565.48	萧炳浩
192	付两委干部1月份工资及补助(附1单)	2021-01-29	0.00	12,502.72	27,449,062.76	林凤仙
193	付治保人员1月份工资及补助(附1单)	2021-01-29	0.00	33,991.00	27,415,071.76	林凤仙
194	付计生人员1月份工资(附1单)	2021-01-29	0.00	4,213.00	27,410,858.76	黄惠展
195	付办公室人员办公室人员1月份工资及补助(附2单)	2021-01-29	0.00	14,339.00	27,396,519.76	林凤仙
196	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年1月份工资(附4单)	2021-01-29	0.00	1,500.00	27,395,019.76	幸金洪
197	付萧凤旋残疾人专职委员12月份补贴(附4单)	2021-01-29	0.00	1,600.00	27,393,419.76	萧凤旋

银行收支明细表

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-09

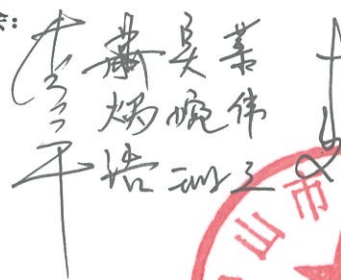
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付李金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员1月份工资（附4单）	2021-01-29	0.00	5,000.00	27,388,419.76	林凤仙
199	付社区居民2019年上半年口粮、水电费补助（附3单）	2021-01-29	0.00	1,310.00	27,387,109.76	林凤仙
200	付社区居民2020年股份分红及下半年口粮、水电费补助	2021-01-29	0.00	76,200.00	27,310,909.76	林凤仙
201	提存款	2021-01-29	0.00	42,900.00	27,268,009.76	林凤仙
合 计			1,517,258.05	8,170,637.91		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

林凤仙



应 收 款

2021年1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				2,293,926.97	1,442,076.98	851,849.99
租赁款				1,545,594.22	1,371,964.00	173,630.22
李兴畅				1,823,560.00	295,504.00	1,528,056.00
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				888,760.00	295,504.00	593,256.00
郑志成				360,000.00	360,000.00	0.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				360,000.00	360,000.00	0.00
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				0.00	500.00	-500.00
清平街铺位				0.00	500.00	-500.00
郑寿德				154,080.00	154,080.00	0.00
岐涌路铁棚铺位428平方				154,080.00	154,080.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	-50,760.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	-50,760.00
南缘商业发展有限公司				-0.41	0.00	-0.41
清平市场				-0.41	0.00	-0.41
郑志权				-74,750.00	0.00	-74,750.00
中新路侧土地2.99亩				-74,750.00	0.00	-74,750.00
梁柱				-23,000.00	0.00	-23,000.00
中新路侧土地（0.92亩）				-23,000.00	0.00	-23,000.00
李海芳				0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	2,300.00	-2,300.00
李宗能				-155,325.00	0.00	-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				-92,100.00	0.00	-92,100.00
黄玉兰				0.00	1,000.00	-1,000.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,000.00	-1,000.00
萧艺强				-41,500.00	0.00	-41,500.00
新围星棚厂房0.94亩				-25,000.00	0.00	-25,000.00
新围工业区土地0.66亩				-16,500.00	0.00	-16,500.00
彭凯军				-79,750.00	0.00	-79,750.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
新围工业区土地3.19亩				-79,750.00	0.00	-79,750.00
陈岳游				0.00	37,500.00	-37,500.00
新围工业区土地1.5亩				0.00	37,500.00	-37,500.00
萧锦贵				-38,750.00	0.00	-38,750.00
新围工业区土地1.55亩				-38,750.00	0.00	-38,750.00
梁金胜				0.00	48,250.00	-48,250.00
新围工业区土地1.93亩				0.00	48,250.00	-48,250.00
梁志钦				-39,500.00	0.00	-39,500.00
新围工业区土地1.58亩				-39,500.00	0.00	-39,500.00
梁振生				0.00	45,500.00	-45,500.00
新围工业区土地1.82亩				0.00	45,500.00	-45,500.00
刘河荣				0.00	400.00	-400.00
五保户屋				0.00	400.00	-400.00
萧泽尧				0.00	236,750.00	-236,750.00
簪地山土地4.76亩				0.00	119,000.00	-119,000.00
簪地山土地4.2亩				0.00	86,800.00	-86,800.00
簪地山土地1.238亩				0.00	30,950.00	-30,950.00
伍冠媚				-8,000.00	0.00	-8,000.00
簪地山土地0.32亩				-8,000.00	0.00	-8,000.00
萧祖钿				-114,750.00	0.00	-114,750.00
仁山工业区土地4.59亩				-114,750.00	0.00	-114,750.00
萧汉行				-23,450.00	0.00	-23,450.00
仁山工业区土地0.938亩				-23,450.00	0.00	-23,450.00
黄锡葵				-43,750.00	0.00	-43,750.00
仁山土地1.75亩				-43,750.00	0.00	-43,750.00
林少琼				-20,000.00	0.00	-20,000.00
仁山土地1亩				-20,000.00	0.00	-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				-225,000.00	0.00	-225,000.00
沙环菜地45亩				-225,000.00	0.00	-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				-28,000.00	0.00	-28,000.00
沙环土地1.2亩				-28,000.00	0.00	-28,000.00
萧庆广				-13,700.00	0.00	-13,700.00
仁山工业区土地0.685亩				-13,700.00	0.00	-13,700.00
陈锡波				0.00	3,600.00	-3,600.00

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
德政路综合楼铺位第3卡				0.00	3,600.00	-3,600.00
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				-8.00	27,820.00	-27,828.00
德政路综合楼二至五楼				-8.00	27,820.00	-27,828.00
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
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
梁丽清				0.00	3,000.00	-3,000.00
社区工作坊				0.00	3,000.00	-3,000.00
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				0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路边星棚铺位				0.00	2,300.00	-2,300.00
韦家满				0.00	3,300.00	-3,300.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,300.00	-3,300.00
彭友水				0.00	3,600.00	-3,600.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,600.00	-3,600.00
萧耀程				0.00	46,800.00	-46,800.00
三期厂房第二层至天台				0.00	46,800.00	-46,800.00
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				36,500.00	36,500.00	0.00
德政路二期宿舍楼				36,500.00	36,500.00	0.00
梁金妮				0.00	4,000.00	-4,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				0.00	4,000.00	-4,000.00
高建军				0.00	900.00	-900.00
德政路宿舍楼铺位				0.00	900.00	-900.00
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
潘庆升				0.00	3,600.00	-3,600.00
德政路西面铺位第二卡				0.00	3,600.00	-3,600.00
单丛顺				12,366.00	0.00	12,366.00

应 收 款

2021年1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
市场水果档3-4卡				12,366.00	0.00	12,366.00
韦汉扬				0.00	4,000.00	-4,000.00
德政路厂房西面铺位第1卡				0.00	4,000.00	-4,000.00
发包款				395,079.00	0.00	395,079.00
梁桂添				0.00	0.00	0.00
木围鱼塘39.62亩				0.00	0.00	0.00
何鉴添				0.00	0.00	0.00
木围鱼塘85.82亩				0.00	0.00	0.00
吴炳森				0.00	0.00	0.00
木围鱼塘93.6亩				0.00	0.00	0.00
吴宝安				0.00	0.00	0.00
木围鱼塘95.02亩				0.00	0.00	0.00
木围鱼塘32.16亩				0.00	0.00	0.00
冯培连				0.00	0.00	0.00
木围及河尾围垦鱼塘				0.00	0.00	0.00
吴文旺				0.00	0.00	0.00
木围三顷尾鱼塘60亩				0.00	0.00	0.00
幸金灿				0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘29.7亩				0.00	0.00	0.00
李远乐				0.00	0.00	0.00
过海五十亩鱼塘50亩				0.00	0.00	0.00
杜镇兴				0.00	0.00	0.00
沙田鱼塘39亩				0.00	0.00	0.00
梁玉申				0.00	0.00	0.00
三顷禾田212.3亩				0.00	0.00	0.00
三顷喷泥塘27.1亩				0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘93.2亩				0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘46亩				0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘55.6亩				0.00	0.00	0.00
彭旭				39,204.00	0.00	39,204.00
过海十八亩				39,204.00	0.00	39,204.00
王荣				45,375.00	0.00	45,375.00
草尾二十五亩花木场				45,375.00	0.00	45,375.00
中博苗木合作社				310,500.00	0.00	310,500.00
广益围土地135亩				310,500.00	0.00	310,500.00
黄培根				0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘31.2亩				0.00	0.00	0.00
水电费				118,466.62	58,103.70	60,362.92

应 收 款

2021年1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
水费				13,819.66	7,437.29	6,382.37
社区工作坊				6.38	6.38	0.00
刘河荣				0.00	44.33	-44.33
市场				5,353.47	0.00	5,353.47
二期宿舍楼				2,516.31	2,516.58	-0.27
基尾亭宿舍				492.28	0.00	492.28
德政路综合楼铺位				2,329.03	2,643.00	-313.97
中新路侧铺位				44.70	82.00	-37.30
三期厂房铺位				1,151.30	1,423.00	-271.70
办公楼大院				565.44	591.00	-25.56
环卫工人宿舍				105.27	131.00	-25.73
卫生服务站				357.12	0.00	357.12
幼儿园				898.36	0.00	898.36
电费				104,646.96	50,666.41	53,980.55
基尾亭宿舍				2,281.11	0.00	2,281.11
二期宿舍楼				8,171.59	8,172.12	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				3,807.32	0.00	3,807.32
市场				19,046.87	0.00	19,046.87
三期厂房				23,009.89	23,009.89	0.00
梁玉申				5,246.49	0.00	5,246.49
社区工作坊				316.68	316.68	0.00
卫生服务站				750.97	0.00	750.97
段伏海				8,095.84	6,198.62	1,897.22
三期厂房铺位				1,638.29	151.00	1,487.29
德政路综合楼铺位				4,564.33	7,727.00	-3,162.67
环卫工人宿舍				570.70	667.10	-96.40
办公楼大院铺位				2,734.47	4,424.00	-1,689.53
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

应 收 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

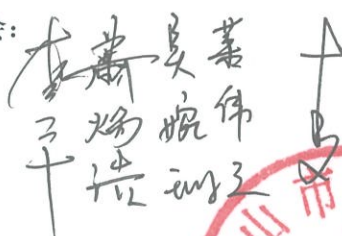
单位：元

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
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
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				-2.51	12.28	-14.79
萧日超				-2.51	12.28	-14.79
其他				225,507.64	4,500.00	221,007.64
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
大涌幼儿园				200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：



制表人：





应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				16,211,717.56	7,350,916.49	8,860,801.07
应付定金押金				7,638,204.99	320,500.00	7,317,704.99
厂房				798,640.00	40,000.00	758,640.00
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
伍兆彬（大涌介木厂）				50,000.00	0.00	50,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	27,000.00
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
萧艺强（基尾亭星棚）				60,000.00	0.00	60,000.00
萧艺强（0.94亩）				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱（2.69亩）				80,000.00	40,000.00	40,000.00
宿舍				485,000.00	170,000.00	315,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
杨承忠（二期宿舍楼）				170,000.00	170,000.00	0.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	200,000.00
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
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
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
张勤幼				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年1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
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
覃显达				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2021年1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
万兴有				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年1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
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	80,000.00	730,500.00
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	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00
黄锡葵				15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00
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
冯培连（43.58亩）				8,000.00	0.00	8,000.00

应 付 款

2021年1月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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				3,600.00	500.00	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)				1,000.00	500.00	500.00
其他				211,690.00	30,000.00	181,690.00
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	30,000.00	0.00
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				20,000.00	0.00	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				18,318.40	102,994.22	-84,675.82
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	6,889,370.00	132,095.50
股份 (村民) 分红				6,028,355.50	5,916,900.00	111,455.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配 (补助)				811,820.00	799,540.00	12,280.00
水电补助				173,040.00	171,330.00	1,710.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				3,200.00	1,600.00	1,600.00

应 付 款

2021年1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
代收代支				635,552.78	37,950.00	597,602.78
2020防疫补贴				23,000.00	23,000.00	0.00
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	1,000.00	5,000.00
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				2,000.00	1,600.00	400.00
党群服务中心建设经费				89,290.00	0.00	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				500.00	1,500.00	-1,000.00
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
妇女之家经费				5,531.00	2,000.00	3,531.00
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				-91,835.04	7,650.00	-99,485.04
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				10,900.00	0.00	10,900.00
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

应 付 款

2021年1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
其他				30,295.89	102.27	30,193.62
支农支出				0.00	102.27	-102.27
水电费				0.00	102.27	-102.27
大涌社区老人活动中心				30,295.89	0.00	30,295.89
应付工资				901,769.00	119,910.00	781,859.00
干部				626,619.00	18,800.00	607,819.00
预提奖金				580,119.00	0.00	580,119.00
萧日超				10,000.00	3,800.00	6,200.00
李文干				7,000.00	3,300.00	3,700.00
李宇霜				8,500.00	3,300.00	5,200.00
萧学强				7,000.00	2,800.00	4,200.00
萧启舒				7,000.00	2,800.00	4,200.00
谈灿红				7,000.00	2,800.00	4,200.00
管理和固定人员				275,150.00	101,110.00	174,040.00
预提奖金				131,800.00	0.00	131,800.00
办公室				15,410.00	15,410.00	0.00
萧伟立				4,270.00	4,270.00	0.00
萧宝赞				900.00	900.00	0.00
黄少萍				1,600.00	1,600.00	0.00
萧炳浩				4,370.00	4,370.00	0.00
何锦航				4,270.00	4,270.00	0.00
计生				4,570.00	4,570.00	0.00
黄惠展				4,570.00	4,570.00	0.00
治保会				36,490.00	36,490.00	0.00
萧倩活				4,070.00	4,070.00	0.00
萧干华				3,900.00	3,900.00	0.00
梁桂胜				3,900.00	3,900.00	0.00
梁炳洪				4,070.00	4,070.00	0.00
萧泽宁				4,070.00	4,070.00	0.00
李广怀				4,070.00	4,070.00	0.00
吴婉珊				4,270.00	4,270.00	0.00
林凯鹏				4,070.00	4,070.00	0.00
萧浩贤				4,070.00	4,070.00	0.00
理财监督小组				31,680.00	8,640.00	23,040.00
田管人员				14,400.00	14,400.00	0.00
村民小组长				33,600.00	14,400.00	19,200.00
路灯电工				7,200.00	7,200.00	0.00
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

应 付 款

2021年1月

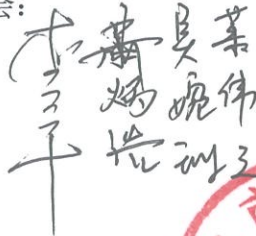
报表单位：大涌社区股份合作经联社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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：大涌社区股份合作联社

2021年1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：大涌社区股份合作联社

2021年1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

2021年1月

单位：元

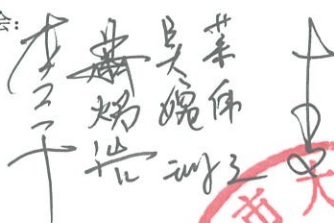
资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	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：

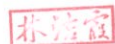


财务负责人：

监委会：



制表人：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 1 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	7000	3000		1269.28	8730.72	
李宇霜	副主任	6000	2500		1257	7243.00	
李文干	委员	5000	2000		900	6100.00	
萧学强	委员	5000	2000		1257	5743.00	
萧启舒	委员	5000	2000		1257	5743.00	
谈灿红	委员	5000	2000		357	6643.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧炳浩	办公人员	4370			357	4013.00	
萧伟立	办公人员	4270			357	3913.00	
何锦航	办公人员	4270			357	3913.00	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4570			357	4213.00	
萧干华	治保人员	3600	300			3900.00	
梁桂胜	治保人员	3600	300			3900.00	
梁炳洪	治保人员	3600	470		357	3713.00	
萧倩活	治保人员	3600	470		357	3713.00	
李广怀	治保人员	3600	470		357	3713.00	
萧泽宁	治保人员	3600	470		357	3713.00	
吴婉珊	治保人员	3800	470		357	3913.00	
林凯鹏	治保人员	3600	470		357	3713.00	
萧浩贤	治保人员	3600	470		357	3713.00	
合 计		85580	17390	0	10224.28	92745.72	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

村委会负责人：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 1 月 30日

编制单位：大浦镇大浦社区股份合作经济联合社

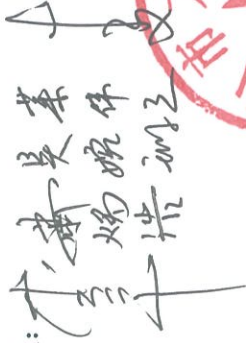
单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2020防疫经费	防疫		23000	23000	0	0	
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	1000	2000	5000	
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	17200	400	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100000		10710	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	500	19500	0	
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 (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
妇女之家经费	妇女之家		10000	2000	4469	3531	
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	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经费	村历史人文普查		4000	0	0	4000	
活力在基层主题团日活动经费	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	
村级组织运转经费	村级组织运转		100000		0	100000	
村级组织运转-党组织运转经费	村级组织运转		60000		0	60000	
三线整治工作奖励金	三线整治		13700		2800	10900	
合 计			1071257.98	28100	394223.56	648934.42	0

村委会负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



土地公积实收实支情况公布表

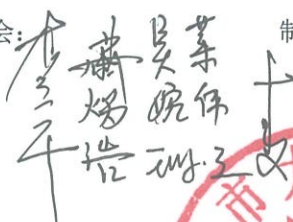
报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2021年1月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3035885.41	
	合 计	0	0	3035885.41	

至1月底止“土地公积”帐目余额为：3035885.41元

单位负责人： 

监委会： 

制表人： 

制表日期：2021年1月30日

