

监督委员会理财结果公布表

2021年3月



报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

审核结果

- 1、现金帐面余额：751.24 元，实地清点现金：751.24 元；
长（短）款： 0.00 元；
- 2、库存现金：751.24 元，超出规定限额：0.00 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；
贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；
银行存款帐面余额：27532040.96 元；调整后是否相符： 是 ；
- 5、本月现金收入共：2 笔，27000元；
本月银行存款收入共：101 笔，1329907.35 元；
- 6、本月现金支出共：15 笔，27317.89 元；
本月银行存款支出共：103 笔，766391 元；
审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

监委会成员签名：

年 月

单位负责人：

财务负责人：



制表人：

林洁霞

资 产 负 债 表

2021年3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		33,921,649.89	27,532,792.20	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		260.27	751.24	应付款项	36	16,191,699.16	8,680,926.86
银行存款		33,921,389.62	27,532,040.96	应付工资	37	798,799.00	174,036.00
短期投资	2			应付福利费	38		-1,001,429.40
应收款项	5	-492,442.75	4,350,294.99				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	8,373,533.46
流动资产合计	9	33,429,207.14	31,883,087.19	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	39,066,465.26	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	12,179,455.60
固定资产净值	21	25,995,365.74	26,014,600.24				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00	190,092.44	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	26,204,692.68	公积公益金	51	12,449,819.18	12,518,936.09
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	20,958,784.37
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	46,447,129.83
资产总计	32	59,963,978.44	58,626,585.43	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	58,626,585.43

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：

制表人：



林清霞

收益分配表

2021年3月

报表单位：大浦社区股份合作经联社

单位：元

	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	5,293,172.00	5,293,172.00
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,600.00	1,600.00
管理费用	7	75,250.23	312,638.92
二、经营收益	10	5,216,321.77	7,477,650.01
加：补助收入	12		
其他收入	13	103,108.57	255,686.61
减：其他支出	16	716.10	2,881.84
三、本年收益	20	5,318,714.24	7,730,454.78
收益分配			
四、本年收益	21	5,318,714.24	7,730,454.78
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		20,958,784.37
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		20,958,784.37

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

林清霞



李平

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：大浦社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

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	5,293,172.00	5,293,172.00	一、经营支出	1,600.00	1,600.00
出租收入	5,293,172.00	5,293,172.00	出租成本	1,600.00	1,600.00
市场	1,150,095.00	1,150,095.00	厂房	1,600.00	1,600.00
宿舍	275,740.00	275,740.00	二、管理费支出	75,250.23	312,638.92
铺位	591,254.00	591,254.00	干部报酬	47,715.60	151,046.80
土地	2,344,213.00	2,344,213.00	工资及补助	39,500.00	125,500.00
厂房	925,770.00	925,770.00	社保费	3,715.60	11,146.80
其他项目	6,100.00	6,100.00	住房公积金	4,500.00	14,400.00
二、发包及上交收入		2,498,716.93	其他管理及固定人员报酬	16,826.24	54,291.84
承包金		2,498,716.93	预提奖金		3,000.00
耕地承包金		424,600.00	工资及补助	15,340.00	46,090.00
鱼塘承包金		1,718,241.93	社保费	1,486.24	5,201.84
其他承包金		355,875.00	办公费	2,786.50	13,099.16
三、投资收益			会议费	2,650.00	6,950.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	1,371.89	4,059.62
五、补助收入			机动车辆费	250.00	530.00
六、其他收入	103,108.57	255,686.61	其他费用	3,650.00	82,661.50
存款利息收入	80,535.77	149,285.77	退休金	2,125.00	6,975.00
其他	22,572.80	106,400.84	其他		6,627.50
七、福利费收入		822.00	选举费用	625.00	68,159.00
医保社保		822.00	离任干部补助	900.00	900.00
			三、其他支出	716.10	2,881.84
			其他	716.10	2,881.84
			四、福利费支出	303,545.43	1,002,251.40
			计划生育	5,524.62	18,265.28
			烈军属优抚		8,400.00
			治安	51,424.48	145,530.78
			征兵民兵		590.00
			环境卫生	21,919.32	72,104.24
			教育及学校幼儿园补助	9,698.28	9,698.28
			老人和敬老院补助		42,900.00
			公共设施维护	1,243.27	49,607.30
			医保社保	212,902.00	638,673.00
			消防	833.46	2,542.52
			其他福利费支出		13,940.00
			其他		13,940.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,884.50	19,234.50

财务收支情况公布表

2021年3月

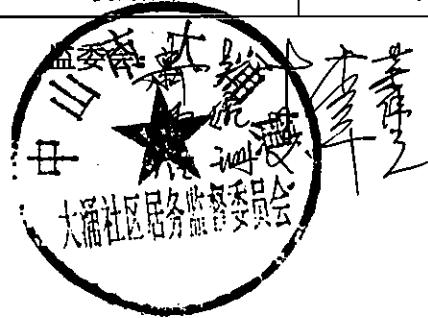
报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-20

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			管理用	6,334.50	10,134.50
			电脑一套（党群服务中心）		3,800.00
			LED显示屏（党群服务中心）	6,334.50	6,334.50
			公益用	6,550.00	9,100.00
			电脑主机（智能道闸）		2,550.00
			电脑主机（人社服务站）	2,400.00	2,400.00
			博技电动三轮车（BJ1000DZ）	4,150.00	4,150.00
收入合计	5,396,280.57	8,048,397.54	支出合计	393,996.26	1,338,606.66

单位负责人：

财务负责人：



制表人：

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额	0.00	0.00	1,069.13	
1	提存款	23,000.00	0.00	24,069.13	林凤仙
2	付蒋诗武2月份清理村内墙上垃圾工资	0.00	500.00	23,569.13	蒋诗武
3	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	0.00	200.00	23,369.13	郑少芳
4	付陈柳青2月份创文创卫临时保洁工资	0.00	1,200.00	22,169.13	陈柳青
5	付社区经联社成员代表会议误工补贴(附1单)	0.00	1,350.00	20,819.13	林凤仙
6	付陈妹仔新围清洁2月份工资(附1单)	0.00	3,000.00	17,819.13	陈妹仔
7	付清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环2月份工资(附1单)	0.00	2,650.00	15,169.13	林凤仙
8	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人2月份工资附1单	0.00	13,300.00	1,869.13	林凤仙
9	付萧学强社区换届选举会议及村民代表会议购矿泉水(附3单)	0.00	625.00	1,244.13	萧学强
10	付萧学强治保会购日用品(附2单)	0.00	128.40	1,115.73	萧学强
11	付蒋诗武维修基尾大街下水口、民生巷下水口及水管人工费	0.00	500.00	615.73	蒋诗武
12	石油分公司粤TDC281加油费及备用油箱加油费(附3单)	0.00	250.00	365.73	萧学强
13	提存款	4,000.00	0.00	4,365.73	林凤仙
14	付社区经联社成员代表社区经联社成员代表会议误工补贴(附1单)	0.00	1,300.00	3,065.73	林凤仙
15	建党100周年颂党恩活动费用(党组织服务群众专项经费)	0.00	985.00	2,080.73	卢绮琴
16	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司社区加油充值费(附1单)	0.00	500.00	1,580.73	萧学强
17	付中山市大涌自来水有限公司沙环居民小区安装搬迁消防栓费用(附2单)	0.00	829.49	751.24	萧学强
合 计		27,000.00	27,317.89		

单位负责人:

财务负责人:



制表人:

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

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	26,968,524.61	
1	收萧庆聪、萧庆明先生2021年3月份资助低保户生活补助款	2021-03-01	1,200.00	0.00	26,969,724.61	伍春屏
2	收中山市大涌镇大涌幼儿园还借款(办学经费)	2021-03-02	200,000.00	0.00	27,169,724.61	萧倩游
3	收彭友水德政路综合楼铺位2-3月份租金	2021-03-02	7,200.00	0.00	27,176,924.61	彭友水
4	收陈建红社区卫生站宿舍2020年10月-2021年2月份电费	2021-03-02	2,255.00	0.00	27,179,179.61	陈建红
5	收彭友水德政路综合楼铺位1-2月份电费	2021-03-02	1,041.00	0.00	27,180,220.61	彭友水
6	收陈建红社区卫生站宿舍2020年10月-2021年2月份水费	2021-03-02	966.00	0.00	27,181,186.61	陈建红
7	收雷玉平社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	900.00	0.00	27,182,086.61	雷玉平
8	收蒋昌贵2月份社保基金个人部份	2021-03-02	357.00	0.00	27,182,443.61	蒋昌贵
9	收蒋诗武2月份社保基金个人部份	2021-03-02	357.00	0.00	27,182,800.61	蒋诗武
10	收郑少芳2月份社保基金个人部份	2021-03-02	357.00	0.00	27,183,157.61	郑少芳
11	收王贞国2月份社保基金个人部份	2021-03-02	357.00	0.00	27,183,514.61	王贞国
12	收吴姜兴2月份社保基金个人部份	2021-03-02	357.00	0.00	27,183,871.61	吴姜兴
13	收邹良贵社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,184,171.61	邹良贵
14	收陈北京社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,184,471.61	陈北京
15	收苦光葵社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,184,771.61	苦光葵
16	收李少坤社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,185,071.61	李少坤
17	收潘杰社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,185,371.61	潘杰
18	收张晓英社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,185,671.61	张晓英
19	收龙和军社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,185,971.61	龙和军
20	收邱福星社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,186,271.61	邱福星
21	收王晓兰社区智能道闸停车月租费	2021-03-02	300.00	0.00	27,186,571.61	王晓兰
22	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房1-2月份水费	2021-03-02	147.00	0.00	27,186,718.61	蒋昌贵
23	收彭友水德政路综合楼铺位1-2月份水费	2021-03-02	132.00	0.00	27,186,850.61	彭友水
24	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房1-2月份水费	2021-03-02	56.00	0.00	27,186,906.61	吴姜兴
25	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房1-2月份电费	2021-03-02	25.30	0.00	27,186,931.91	吴姜兴
26	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房1-2月份电费	2021-03-02	24.20	0.00	27,186,956.11	蒋昌贵
27	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房1-2月份水费	2021-03-02	21.00	0.00	27,186,977.11	蒋昌贵
28	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房1-2月份电费	2021-03-02	3.30	0.00	27,186,980.41	蒋昌贵
29	收大涌镇大涌社区老人活动中心2020年8-12月基尾亭宿舍电费	2021-03-03	1,884.97	0.00	27,188,865.38	林凤仙
30	收大涌镇大涌社区老人活动中心2020年8-11月基尾亭宿舍水费	2021-03-03	424.79	0.00	27,189,290.17	林凤仙
31	付萧艺强退新围星棚0.94亩合同保证金(合同期满)	2021-03-03	0.00	10,000.00	27,179,290.17	萧艺强
32	付萧艺强退新围工业区土地0.66亩合同保证金(合同期满)	2021-03-03	0.00	5,000.00	27,174,290.17	萧艺强

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付翁日全退中新路边铁棚铺位合同保证金(合同期满)	2021-03-03	0.00	16,500.00	27,157,790.17	翁日全
34	收深圳市顺易通信息科技有限公司2月份智能停车收费款	2021-03-04	15,372.80	0.00	27,173,162.97	林凤仙
35	收胡永兵社区智能道闸停车月租费	2021-03-04	300.00	0.00	27,173,462.97	胡永兵
36	付郑志权退回沙环中新路侧土地2.99亩按金(合同期满)	2021-03-04	0.00	10,000.00	27,163,462.97	郑志权
37	付伍冠媚退回鳌地山土地0.32亩合同保证金(合同期满)	2021-03-04	0.00	2,000.00	27,161,462.97	伍冠媚
38	付退休干部2月份退休金(村付)附4单	2021-03-04	0.00	2,125.00	27,159,337.97	林凤仙
39	付低保户3月份萧庆聪、萧庆明先生资助低保户生活补助金(附4单)	2021-03-04	0.00	1,200.00	27,158,137.97	林凤仙
40	付离任干部2021年1-3月份离任干部补贴(附4单)	2021-03-04	0.00	900.00	27,157,237.97	林凤仙
41	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)	2021-03-04	0.00	399.00	27,156,838.97	林凤仙
42	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室2月份电话费(附1单)	2021-03-04	0.00	119.51	27,156,719.46	林凤仙
43	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤2月份费用(附1单)	2021-03-04	0.00	338.00	27,156,381.46	林凤仙
44	收萧艺强基尾亭星棚厂房2021年1-3月份租金	2021-03-05	55,200.00	0.00	27,211,581.46	萧艺强
45	收魏伟金3月份中新路侧铺位租金	2021-03-05	2,300.00	0.00	27,213,881.46	魏伟金
46	收魏伟金2月份中新路侧铺位电费	2021-03-05	98.00	0.00	27,213,979.46	魏伟金
47	收魏伟金2月份中新路侧铺位水费	2021-03-05	29.00	0.00	27,214,008.46	魏伟金
48	收高超德政路综合楼铺位1月份租金	2021-03-08	3,600.00	0.00	27,217,608.46	高超
49	收田代金损坏移动杆两条费用	2021-03-08	800.00	0.00	27,218,408.46	田代金
50	提存款	2021-03-08	0.00	23,000.00	27,195,408.46	林凤仙
51	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室2月份电话费(附1单)	2021-03-09	0.00	91.99	27,195,316.47	林凤仙
52	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会2月份电话费(附1单)	2021-03-09	0.00	168.00	27,195,148.47	林凤仙
53	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室2月份电话费(附4单)	2021-03-09	0.00	234.89	27,194,913.58	林凤仙
54	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线2月份租用费(附1单)	2021-03-09	0.00	300.00	27,194,613.58	林凤仙
55	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室2月份光纤上网租用费(附1单)	2021-03-09	0.00	300.00	27,194,313.58	林凤仙
56	付中国电信股份有限公司中山分公司社区电子阅览室2月光纤费用(附1单)	2021-03-09	0.00	138.00	27,194,175.58	林凤仙
57	付中山市住房公积金管理中心干部3月份住房公积金(附1单)	2021-03-09	0.00	9,000.00	27,185,175.58	林凤仙
58	收中山锦兴实业有限公司沙环水塘15.50亩2021年租金	2021-03-09	69,750.00	0.00	27,254,925.58	余国尧
59	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年2-3月份租金	2021-03-09	7,200.00	0.00	27,262,125.58	潘庆升
60	收梁金妮德政路三期厂房铺位3月16日至31日租金	2021-03-09	2,250.00	0.00	27,264,375.58	梁金妮
61	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年1-2月份电费	2021-03-09	699.00	0.00	27,265,074.58	潘庆升
62	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年1-2月份水费	2021-03-09	242.00	0.00	27,265,316.58	潘庆升
63	收梁金妮德政路三期厂房铺位2月份电费	2021-03-09	56.00	0.00	27,265,372.58	梁金妮
64	收梁金妮德政路三期厂房铺位2月份水费	2021-03-09	4.00	0.00	27,265,376.58	梁金妮
65	收中山市南缘商业发展有限公司2021年1月份清平市场租金	2021-03-10	383,365.00	0.00	27,648,741.58	章根金

银行收支明细表

2021年3月

报表单位: 大通社区股份合作联社

打印时间: 2021-02-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收中山市南缘商业发展有限公司2020年12月清平市场电费	2021-03-10	19,046.87	0.00	27,667,788.45	章根金
67	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年2-3月份租金	2021-03-10	7,200.00	0.00	27,674,988.45	陈锡波
68	收翁日全中新路星棚铺位3月份租金	2021-03-10	5,700.00	0.00	27,680,688.45	翁日全
69	收中山市南缘商业发展有限公司2020年12月清平市场水费	2021-03-10	5,353.47	0.00	27,686,041.92	章根金
70	收李海芳3月份中新路侧铺位租金	2021-03-10	2,300.00	0.00	27,688,341.92	李海芳
71	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年1-2月份电费	2021-03-10	1,096.00	0.00	27,689,437.92	陈锡波
72	收徐泽荣损坏社区道闸移动杆费用	2021-03-10	600.00	0.00	27,690,037.92	徐泽荣
73	收李海芳2月份中新路侧铺位电费	2021-03-10	176.00	0.00	27,690,213.92	李海芳
74	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年1-2月份水费	2021-03-10	139.00	0.00	27,690,352.92	陈锡波
75	收中山市南缘商业发展有限公司2020年12月份清平市场道闸电费(三期厂房铺位)	2021-03-10	95.70	0.00	27,690,448.62	章根金
76	收李海芳2月份中新路侧铺位水费	2021-03-10	21.00	0.00	27,690,469.62	李海芳
77	付中山锦兴实业有限公司退回沙环水塘15.5亩按金(合同期满)	2021-03-10	0.00	10,000.00	27,680,469.62	罗少田
78	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年1-3月份租金	2021-03-11	10,800.00	0.00	27,691,269.62	彭慧超
79	收韦家满德政路综合楼铺位2-3月份租金	2021-03-11	6,600.00	0.00	27,697,869.62	韦家满
80	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年12月-2021年2月份电费	2021-03-11	1,390.00	0.00	27,699,259.62	彭慧超
81	收彭慧超德政路综合楼铺位2020年12月-2021年2月份水费	2021-03-11	710.00	0.00	27,699,969.62	彭慧超
82	收韦家满德政路综合楼铺位1-2月份水费	2021-03-11	275.00	0.00	27,700,244.62	韦家满
83	收韦家满德政路综合楼铺位1-2月份电费	2021-03-11	151.00	0.00	27,700,395.62	韦家满
84	收曹令文清平路口铺位1-2月份电费	2021-03-11	84.00	0.00	27,700,479.62	曹令文
85	收曹令文清平路口铺位1-2月份水费	2021-03-11	8.00	0.00	27,700,487.62	曹令文
86	收曹令文旧场址铺位1-2月电费	2021-03-11	1.00	0.00	27,700,488.62	曹令文
87	付退休干部补发2016年8月份退休干部退休金(附4单)	2021-03-11	0.00	900.00	27,699,588.62	林凤仙
88	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2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1,354.37	27,698,234.25	林凤仙
89	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2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1,402.90	27,696,831.35	林凤仙
90	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	4,715.64	27,692,115.71	林凤仙
91	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	5,088.13	27,687,027.58	林凤仙
92	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房2月份电费(附1单) 萧耀程	2021-03-12	0.00	1,743.42	27,685,284.16	林凤仙
93	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	4,878.78	27,680,405.38	林凤仙
94	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	852.11	27,679,553.27	林凤仙
95	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	65.12	27,679,488.15	林凤仙
96	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2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	2,093.50	27,677,394.65	林凤仙
97	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧路灯2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	33.45	27,677,361.20	林凤仙
98	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	75.62	27,677,285.58	林凤仙

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-02-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	147.48	27,677,138.10	林凤仙
100	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	357.09	27,676,781.01	林凤仙
101	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌站2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1.89	27,676,779.12	林凤仙
102	付广东电网有限责任公司中山供电局区办公楼及大院铺位2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1,573.98	27,675,205.14	林凤仙
103	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1,291.41	27,673,913.73	林凤仙
104	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	1.40	27,673,912.33	林凤仙
105	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	256.44	27,673,655.89	林凤仙
106	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	384.34	27,673,271.55	林凤仙
107	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	181.02	27,673,090.53	林凤仙
108	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍2月份电费(附1单)	2021-03-12	0.00	287.27	27,672,803.26	林凤仙
109	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(梁炳中侧)附1单	2021-03-12	0.00	63.72	27,672,739.54	林凤仙
110	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(基尾大街符辉侧)附1单	2021-03-12	0.00	35.71	27,672,703.83	林凤仙
111	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(清平街37号侧)附1单	2021-03-12	0.00	95.22	27,672,608.61	林凤仙
112	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(大涌村#1申岸侧)附1单	2021-03-12	0.00	77.02	27,672,531.59	林凤仙
113	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(新围大街符球球侧)附1单	2021-03-12	0.00	36.41	27,672,495.18	林凤仙
114	付广东电网有限责任公司中山供电局区车辆智能道闸2月份电费(基头大街1号侧)附1单	2021-03-12	0.00	70.02	27,672,425.16	林凤仙
115	付南文社区20年1-12月校工清洁工工资、工资尾款及辅导站水费(附33单)	2021-03-12	0.00	3,680.00	27,668,745.16	李宇霜
116	收胡伟亮德政路2期宿舍楼3月份租金	2021-03-15	50,760.00	0.00	27,709,806.88	胡伟亮
117	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五3月份租金	2021-03-15	27,820.00	0.00	27,737,626.88	胡伟亮
118	收高超德政路综合楼铺位2月份租金	2021-03-15	3,600.00	0.00	27,741,226.88	高超
119	收胡伟亮德政路2期宿舍楼2月份电费	2021-03-15	1,402.90	0.00	27,742,629.78	胡伟亮
120	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年2月份电费	2021-03-15	1,354.37	0.00	27,743,984.15	段伏海
121	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年2月份水费	2021-03-15	632.00	0.00	27,744,616.15	段伏海
122	付梁志钦退回新围土地1.58亩合同保证金(合同期满)	2021-03-15	0.00	10,000.00	27,734,616.15	梁志钦
123	收谢来长社区智能道闸停车月租费	2021-03-16	250.00	0.00	27,734,866.15	谢来长
124	收李小红社区智能道闸停车月租费	2021-03-16	250.00	0.00	27,735,116.15	李小红
125	付中山农商银行购普通支票(附4单)	2021-03-16	0.00	35.00	27,735,081.15	林凤仙
126	付双低低保户3月份社保养老补贴(附4单)	2021-03-16	0.00	760.00	27,734,321.15	林凤仙
127	付社区中人2021年2月份社区居民(中人)社保补贴费(附8单)	2021-03-16	0.00	114,380.00	27,619,941.15	林凤仙
128	付韦汉扬退回德政路三期厂房铺位合同保证金(合同期满)	2021-03-16	0.00	10,000.00	27,609,941.15	韦汉扬
129	付梁金妮退回德政路三期厂房铺位合同保证金(合同期满)	2021-03-16	0.00	10,000.00	27,599,941.15	梁金妮
130	付中山市大涌自来水限公司2-04019支社区办公楼2月份水费(附2单)	2021-03-18	0.00	331.08	27,599,610.07	

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付中山市大涌自来水有限公司2404020社区办公楼消防表2月份水费	2021-03-18	0.00	275.28	27,599,334.79	林凤仙
133	付中山市大涌自来水有限公司2104032清平市场2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	8.64	27,599,326.15	林凤仙
134	付中山市大涌自来水有限公司清平市场2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	259.20	27,599,066.95	林凤仙
135	付中山市大涌自来水有限公司4-01030代支基尾亭宿舍2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	31.76	27,599,035.19	林凤仙
136	付中山市大涌自来水有限公司02007中新路边星棚铺位2月份水费(附2单)	2021-03-18	0.00	38.74	27,598,996.45	林凤仙
137	付中山市大涌自来水有限公司02006代支社区卫生站楼宿舍2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	327.36	27,598,669.09	林凤仙
138	付中山市大涌自来水有限公司02012代支环卫工人宿舍2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	89.32	27,598,579.77	林凤仙
139	付中山市大涌自来水有限公司020015德政路综合楼消防表2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	603.57	27,597,976.20	林凤仙
140	付中山市大涌自来水有限公司020017代支德政路综合楼2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	1,295.80	27,596,680.40	林凤仙
141	付中山市大涌自来水有限公司020019幼儿园消防表2月份水费(市场)附2单	2021-03-18	0.00	59.60	27,596,620.80	林凤仙
142	付中山市大涌自来水有限公司020024代支德政路二期宿舍楼2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	886.60	27,595,734.20	林凤仙
143	付中山市大涌自来水有限公司9-01325清平路口街心公园2月份水费	2021-03-18	0.00	3.72	27,595,730.48	林凤仙
144	付中山市大涌自来水有限公司9-01327德政路三期厂房2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	631.23	27,595,099.25	林凤仙
145	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2月份水费	2021-03-18	0.00	3.97	27,595,095.28	林凤仙
146	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场2月份水费(附3单)	2021-03-18	0.00	2,906.04	27,592,189.24	林凤仙
147	付中山市大涌自来水有限公司9-01332沙环十八亩消防表2月份水费	2021-03-18	0.00	3.97	27,592,185.27	林凤仙
148	付中山市大涌自来水有限公司020011市场铺位2月份水费325.54元、幼儿园Q82.68元	2021-03-18	0.00	1,308.22	27,590,877.05	林凤仙
149	收王坤损坏道闸栏杆杆费用	2021-03-18	1,100.00	0.00	27,591,977.05	王坤
150	收刘河荣2021年3月份五保户屋租金	2021-03-18	400.00	0.00	27,592,377.05	刘河荣
151	收童耀明旧场址铺位2020年11月-2021年2月份电费	2021-03-18	191.00	0.00	27,592,568.05	童耀明
152	收童耀明旧场址铺位2020年7月-2021年2月份水费	2021-03-18	86.00	0.00	27,592,654.05	童耀明
153	收刘河荣2021年1月份五保户屋水费	2021-03-18	17.50	0.00	27,592,671.55	刘河荣
154	付中山市大涌自来水有限公司020017社区党群服务中心工程结算咨询费(附4单)	2021-03-18	0.00	1,600.00	27,591,071.55	萧日超
155	付广东华泓建设工程有限公司社区党群服务中心规范化建设工程款(附70单)	2021-03-18	0.00	186,692.44	27,404,379.11	曾景华
156	付中山市大涌自来水有限公司020011大涌社区劳动服务站购买电脑主机一台(附4单)	2021-03-18	0.00	2,400.00	27,401,979.11	萧启舒
157	收萧耀程2021年2月份三期厂房第二层至天台租金	2021-03-19	46,800.00	0.00	27,448,779.11	萧耀程
158	收萧耀程2021年1月份三期厂房第二层至天台电费	2021-03-19	26,555.30	0.00	27,475,334.41	萧耀程
159	收萧耀程2021年1月份三期厂房第二层至天台水费	2021-03-19	755.00	0.00	27,476,089.41	萧耀程
160	付地税工作人员3月份社保款(附1单)	2021-03-19	0.00	24,202.64	27,451,886.77	林洁霞
161	付国税两委个人所得税(附1单)	2021-03-19	0.00	92.72	27,451,794.05	林洁霞
162	收中山市中博苗木专业合作社广益围土地135亩2021年部分租金	2021-03-19	200,000.00	0.00	27,651,794.05	区福能
163	存款利息	2021-03-22	2,276.91	0.00	27,654,070.96	
164	存款利息	2021-03-22	536.05	0.00	27,654,607.01	林凤仙

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-02-20

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	2021-03-23	0.00	37.51	27,654,569.50	林凤仙
166	2021-03-23	45,624.72	0.00	27,700,194.22	林凤仙
167	2021-03-23	0.00	10,000.00	27,690,194.22	张孟泉
168	2021-03-23	0.00	12,000.00	27,678,194.22	余超贤
169	2021-03-23	0.00	12,000.00	27,666,194.22	余超贤
170	2021-03-23	0.00	3.72	27,666,190.50	林凤仙
171	2021-03-26	34,375.00	0.00	27,700,565.50	林凤仙
172	2021-03-26	2,503.00	0.00	27,703,068.50	刘华欢
173	2021-03-26	243.00	0.00	27,703,311.50	刘华欢
174	2021-03-26	68.00	0.00	27,703,379.50	卢家毅
175	2021-03-26	16.00	0.00	27,703,395.50	卢家毅
176	2021-03-29	2,700.00	0.00	27,706,095.50	高建军
177	2021-03-29	500.00	0.00	27,706,595.50	陈沛杨
178	2021-03-29	448.00	0.00	27,707,043.50	高建军
179	2021-03-29	437.00	0.00	27,707,480.50	黄哲文
180	2021-03-29	111.00	0.00	27,707,591.50	黄哲文
181	2021-03-29	61.00	0.00	27,707,652.50	高建军
182	2021-03-29	0.00	4,000.00	27,703,652.50	林凤仙
183	2021-03-29	0.00	1,551.50	27,702,101.00	王素华
184	2021-03-29	0.00	1,200.00	27,700,901.00	王晶灌
185	2021-03-29	0.00	4,150.00	27,696,751.00	萧学强
186	2021-03-29	0.00	1,600.00	27,695,151.00	蒋诗武
187	2021-03-30	300.00	0.00	27,695,451.00	朱海燕
188	2021-03-30	0.00	97,709.50	27,597,741.50	萧伟立
189	2021-03-30	0.00	33,002.74	27,564,738.76	林凤仙
190	2021-03-30	0.00	4,213.00	27,560,525.76	黄惠展
191	2021-03-30	0.00	4,513.00	27,556,012.76	萧炳浩
192	2021-03-30	0.00	4,413.00	27,551,599.76	何锦航
193	2021-03-30	0.00	10,213.00	27,541,386.76	林凤仙
194	2021-03-30	0.00	3,680.00	27,537,706.76	林凤仙
195	2021-03-30	0.00	1,600.00	27,536,106.76	萧凤旋
196	2021-03-30	0.00	1,500.00	27,534,606.76	幸金洪
197	2021-03-30	0.00	5,000.00	27,529,606.76	林凤仙

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大浦社区股份合作联社

打印时间：2021-02-20

序号	要 点	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
198	付杜亨文农村人居环境整治溪渡口小公园工程(附1单)	2021-03-30	0.00	12,100.00	27,517,506.76	杜亨文
199	区党群服务中心大厅购LED显示屏费用(附7单)	2021-03-30	0.00	6,334.50	27,511,172.26	萧日超
200	付治保人员3月份工资(附1单)	2021-03-30	0.00	33,034.00	27,478,138.26	林凤仙
201	收萧耀程2021年3月份三期厂房第二层至天台租金	2021-03-31	46,800.00	0.00	27,524,938.26	萧耀程
202	收萧耀程2021年2月份三期厂房第二层至天台电费	2021-03-31	6,622.20	0.00	27,531,560.46	萧耀程
203	收萧耀程2021年2月份三期厂房第二层至天台水费	2021-03-31	533.00	0.00	27,532,093.46	萧耀程
204	付社区居民社区居民医保费用	2021-03-31	0.00	52.50	27,532,040.96	萧伟立
合 计			1,329,907.35	766,391.00		

单位负责人：



财务负责人：



Handwritten signature of the financial officer

制表人：



应 收 款

2021年3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				5,584,398.12	1,234,103.13	4,350,294.99
租赁款				4,812,112.22	742,845.00	4,069,267.22
李兴畅				1,527,270.00	0.00	1,527,270.00
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				465,000.00	0.00	465,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				80,700.00	0.00	80,700.00
原嘉骏电影院				741,570.00	0.00	741,570.00
郑志成				90,000.00	0.00	90,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				90,000.00	0.00	90,000.00
萧伟航				0.00	0.00	0.00
基头队址				0.00	0.00	0.00
萧双文				210,600.00	0.00	210,600.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				210,600.00	0.00	210,600.00
萧志扬				0.00	0.00	0.00
旧场址对面土地				0.00	0.00	0.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				38,520.00	0.00	38,520.00
岐涌路铁棚铺位428平方				38,520.00	0.00	38,520.00
胡伟亮				50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
清平市场				1,150,094.59	383,365.00	766,729.59
张孟泉				0.00	0.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				0.00	0.00	0.00
余超贤				0.00	0.00	0.00
三期厂房铺位第4卡				0.00	0.00	0.00
德政路厂房东面铺位第3卡				0.00	0.00	0.00
郑志权				0.00	0.00	0.00
中新路侧土地2.99亩				0.00	0.00	0.00
梁柱				39,000.00	0.00	39,000.00
中新路侧星棚厂房				39,000.00	0.00	39,000.00
中新路侧土地(0.92亩)				0.00	0.00	0.00
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	0.00	-63,225.00
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	0.00	0.00

应 收 款

2021年3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
镇资产管理公司				151,470.00	0.00	151,470.00
德政路综合楼				151,470.00	0.00	151,470.00
黄玉兰				0.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	0.00	0.00
梁加权				96,000.00	0.00	96,000.00
新围星棚厂房2000平方				96,000.00	0.00	96,000.00
萧艺强				55,200.00	55,200.00	0.00
新围星棚厂房0.94亩				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地0.66亩				0.00	0.00	0.00
基尾亭星棚厂房				55,200.00	55,200.00	0.00
彭凯军				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地3.19亩				0.00	0.00	0.00
洪龙根				16,500.00	0.00	16,500.00
新围工业区土地0.66亩				16,500.00	0.00	16,500.00
陈岳游				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.5亩				0.00	0.00	0.00
萧锦贵				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.55亩				0.00	0.00	0.00
梁金胜				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.93亩				0.00	0.00	0.00
梁志钦				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.58亩				0.00	0.00	0.00
梁振生				0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.82亩				0.00	0.00	0.00
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
伍兆彬				145,000.00	0.00	145,000.00
大涌介木厂6800平方				145,000.00	0.00	145,000.00
萧泽尧				0.00	0.00	0.00
簕地山土地4.76亩				0.00	0.00	0.00
簕地山土地4.2亩				0.00	0.00	0.00
簕地山土地1.238亩				0.00	0.00	0.00
伍冠媚				0.00	0.00	0.00
簕地山土地0.32亩				0.00	0.00	0.00
萧广宁				288,500.00	0.00	288,500.00
簕地山土地5亩				102,500.00	0.00	102,500.00
簕地山土地9亩				186,000.00	0.00	186,000.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00

应 收 款

2021年3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
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00
萧祖钿				0.00	0.00	0.00
仁山工业区土地4.59亩				0.00	0.00	0.00
萧汉行				0.00	0.00	0.00
仁山工业区土地0.938亩				0.00	0.00	0.00
黄锡葵				0.00	0.00	0.00
仁山土地1.75亩				0.00	0.00	0.00
林少琼				0.00	0.00	0.00
仁山土地1亩				0.00	0.00	0.00
国城制衣厂				0.00	0.00	0.00
沙环水塘20亩				0.00	0.00	0.00
锦兴公司				69,750.00	69,750.00	0.00
沙环菜地45亩				0.00	0.00	0.00
沙环水塘15.5亩				69,750.00	69,750.00	0.00
李日权				52,360.00	0.00	52,360.00
沙环工业区土地7亩				52,360.00	0.00	52,360.00
富茂石油公司				-4,000.00	0.00	-4,000.00
沙环土地1.2亩				-4,000.00	0.00	-4,000.00
萧庆广				0.00	0.00	0.00
仁山工业区土地0.685亩				0.00	0.00	0.00
陈锡波				7,200.00	7,200.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				7,200.00	7,200.00	0.00
梁福娇				400.00	0.00	400.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00
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				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				31,990.00	0.00	31,990.00
马坑土地5.484亩				31,990.00	0.00	31,990.00
高超				10,800.00	7,200.00	3,600.00
德政路西面铺位第五卡				10,800.00	7,200.00	3,600.00
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	0.00	0.00
社区工作坊				0.00	0.00	0.00

应 收 款

2021年3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
梁伟谦				16,000.00	0.00	16,000.00
中新路厂房宿舍389号				16,000.00	0.00	16,000.00
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				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				7,200.00	7,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				7,200.00	7,200.00	0.00
萧耀程				93,600.00	93,600.00	0.00
三期厂房第二层至天台				93,600.00	93,600.00	0.00
萧毅宁				0.00	0.00	0.00
中新路土地1.85亩				0.00	0.00	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
梁金妮				0.00	2,250.00	-2,250.00
德政路厂房东面铺位第2卡				0.00	2,250.00	-2,250.00
曾家栋				0.00	0.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				0.00	0.00	0.00
高建军				1,800.00	2,700.00	-900.00
德政路宿舍楼铺位				1,800.00	2,700.00	-900.00
陈建红				26,667.00	0.00	26,667.00
社区卫生站宿舍				26,667.00	0.00	26,667.00
潘庆升				7,200.00	7,200.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				7,200.00	7,200.00	0.00
翁日全				5,700.00	5,700.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	5,700.00	0.00
彭慧超				10,800.00	10,800.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				10,800.00	10,800.00	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				0.00	0.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				0.00	0.00	0.00
发包款				395,079.00	200,000.00	195,079.00
彭旭				39,204.00	0.00	39,204.00

应 收 款

2021年3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
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	200,000.00	110,500.00
广益围土地135亩				310,500.00	200,000.00	110,500.00
水电费				142,078.38	78,691.87	63,386.51
水费				20,604.95	10,982.76	9,622.19
刘河荣				10.23	17.50	-7.27
市场				13,325.70	5,353.47	7,972.23
二期宿舍楼				886.33	0.00	886.33
基尾亭宿舍				587.56	424.79	162.77
德政路综合楼铺位				1,409.08	2,191.00	-781.92
中新路侧铺位				2.16	50.00	-47.84
三期厂房铺位				206.85	1,292.00	-1,085.15
办公楼大院				934.20	370.00	564.20
环卫工人宿舍				216.71	318.00	-101.29
卫生服务站				881.64	966.00	-84.36
幼儿园				2,144.49	0.00	2,144.49
电费				121,473.43	67,709.11	53,764.32
基尾亭宿舍				2,912.05	1,884.97	1,027.08
二期宿舍楼				1,402.37	1,402.90	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				7,211.28	0.00	7,211.28
市场				48,080.77	19,046.87	29,033.90
三期厂房				33,177.50	33,177.50	0.00
梁玉申				5,411.74	0.00	5,411.74
社区工作坊				39.91	0.00	39.91
卫生服务站				1,710.51	2,255.00	-544.49
段伏海				616.31	1,354.37	-738.06
三期厂房铺位				-711.24	151.70	-862.94
德政路综合楼铺位				-5,872.73	4,825.00	-10,697.73
环卫工人宿舍				457.64	602.80	-145.16
办公楼大院铺位				2,624.91	3,008.00	-383.09
医保社保				9,639.00	7,854.00	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

应 收 款

2021年3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
清洁工				3,570.00	1,785.00	1,785.00
幸俭湧				357.00	357.00	0.00
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
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				212.26	212.26	0.00
萧日超				140.66	140.66	0.00
李宇霜				17.73	17.73	0.00
谈灿红				53.87	53.87	0.00
其他				225,277.26	204,500.00	20,777.26
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				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
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				552.26	0.00	552.26
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	200,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：



制表人：

制表人：

应 付 款

2021年3月

报表单位：大通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				8,840,102.74	159,175.88	8,680,926.86
应付定金押金				7,356,704.99	117,500.00	7,239,204.99
厂房				758,640.00	10,000.00	748,640.00
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	10,000.00	10,000.00
梁柱（2.69亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
宿舍				315,000.00	0.00	315,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	10,000.00
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				422,734.99	70,500.00	352,234.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				50,000.00	0.00	50,000.00
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	16,500.00	0.00
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99

应 付 款

2021年3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
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	12,000.00	0.00
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				37,000.00	12,000.00	25,000.00
梁金妮				23,000.00	10,000.00	13,000.00
韦家满				10,000.00	0.00	10,000.00
张孟泉				23,000.00	10,000.00	13,000.00
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）				23,000.00	10,000.00	13,000.00
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
张自雄				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年3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
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
梁叔辉				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
胡汉权				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年3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
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
冯金带				200.00	0.00	200.00

应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

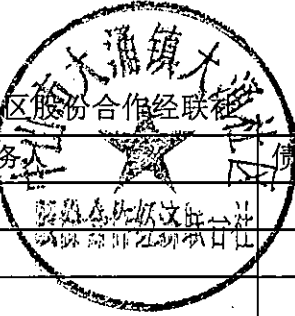
债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
赵峰云				240.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	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
王杰				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年3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
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				680,500.00	27,000.00	653,500.00
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
伍冠媚				2,000.00	2,000.00	0.00
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
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）				30,000.00	0.00	30,000.00
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

应 付 款

2021年3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
陈岳游 (1.5亩)				10,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00
萧泽尧 (1.238亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
梁柱 (0.92亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
郑志权 (2.99亩)				20,000.00	10,000.00	10,000.00
萧毅宁 (1.85亩)				10,000.00	0.00	10,000.00
李宗能 (3.684亩)				20,000.00	0.00	20,000.00
萧艺强 (0.66亩)				10,000.00	5,000.00	5,000.00
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)				10,000.00	0.00	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
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

应 付 款

2021年3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
黄培根				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				181,690.00	10,000.00	171,690.00
锦兴公司				40,000.00	10,000.00	30,000.00
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
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				-84,675.82	0.00	-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				132,095.50	0.00	132,095.50
股份（村民）分红				111,455.50	0.00	111,455.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配（补助）				12,280.00	0.00	12,280.00
水电补助				1,710.00	0.00	1,710.00
村民股金				5,000.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,600.00	0.00	1,600.00
代收代支				568,252.78	41,615.00	526,637.78
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

应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

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			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	900.00	0.00
儿童友好示范社区			5,000.00	0.00	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			-1,200.00	1,600.00	-2,800.00
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			9,600.00	2,400.00	7,200.00
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			-4,500.00	1,500.00	-6,000.00
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			3,531.00	0.00	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			-107,135.04	29,350.00	-136,485.04
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	4,665.00	55,335.00
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
其他			-154.71	60.88	-215.59
支农支出			-154.71	60.88	-215.59
水电费			-154.71	60.88	-215.59
应付工资			277,886.00	103,850.00	174,036.00
干部			213,536.00	39,500.00	174,036.00
预提奖金			580,119.00	0.00	580,119.00
萧日超			-71,217.00	10,000.00	-81,217.00

应 付 款

2021年3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
李文干				-81,217.00	0.00	-81,217.00
李宇霜				-72,717.00	8,500.00	-81,217.00
萧学强				-74,216.00	7,000.00	-81,216.00
萧启舒				-74,216.00	7,000.00	-81,216.00
谈灿红				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				64,350.00	64,350.00	0.00
办公室				15,340.00	15,340.00	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
何锦航				4,770.00	4,770.00	0.00
李文干				3,800.00	3,800.00	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				44,440.00	44,440.00	0.00
萧倩活				4,550.00	4,550.00	0.00
萧干华				4,380.00	4,380.00	0.00
梁桂胜				320.00	320.00	0.00
梁炳洪				4,550.00	4,550.00	0.00
萧泽宁				4,550.00	4,550.00	0.00
李广怀				4,550.00	4,550.00	0.00
吴婉珊				4,270.00	4,270.00	0.00
幸俭湧				3,300.00	3,300.00	0.00
林凯鹏				4,550.00	4,550.00	0.00
萧浩贤				4,550.00	4,550.00	0.00
萧炳浩				4,870.00	4,870.00	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
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：

制表人：



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大浦社区股份合作联社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产合计	39,066,465.26	13,051,865.02	26,014,600.24
001001	新清平市场广办铁台位	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3月

单位：元

资产编号	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
002022	电脑一套(党群服务中心)	3,800.00	0.00	3,800.00
002023	LED显示屏(党群服务中心)	6,334.50	0.00	6,334.50
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	艾莱森电钢琴	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

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003033	计生综合柜(3个)	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜(66个)	22,915.20	0.00	22,915.20
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
003055	电脑主机(智能道闸)	2,550.00	0.00	2,550.00
003056	电脑主机(人社服务站)	2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车(BJ1000DZH)	4,150.00	0.00	4,150.00
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：

制表人：



林洁霞


在建工程明细表

2021年3月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间：2021-02-20

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-党群服务中心改造工程					0.00	188,292.44	188,892.44	0.00	188,892.44		
在建工程-公益用-视频监控系统改造工程					0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计						188,292.44	190,092.44		190,092.44		

单位负责人：

财务负责人：



吴祝海
李平
李伟

制表人：

林洁莹

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年3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

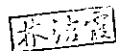
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	1-3月考核奖	扣缴	合计	备注
萧启超	书记	7000	3000		1397.66	8602.34	
李宇霜	副主任	6000	2500		1274.73	7225.27	
萧宇强	委员	5000	2000		1257	5743.00	
萧启舒	委员	5000	2000		1257	5743.00	
谈灿红	委员	5000	2000		1310.87	5689.13	
李文干	委员	3800				3800.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧伟立	办公人员	4270			357	3913.00	
何锦航	办公人员	4770			357	4413.00	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4570			357	4213.00	
萧炳浩	办公人员	4870			357	4513.00	
萧干华	治保人员	3600	300	480		4380.00	
梁桂胜	治保人员			320		320.00	
梁炳洪	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
萧倩活	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
李广怀	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
萧泽宁	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
吴婉珊	治保人员	3800	470		357	3913.00	
林凯鹏	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
萧浩贤	治保人员	3600	470	480	357	4193.00	
萧俭湧	治保人员	3300			357	2943.00	
合 计		85080	15090	3680	10781.2	93068.74	

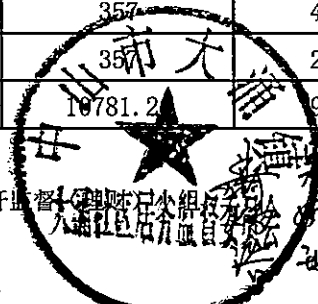
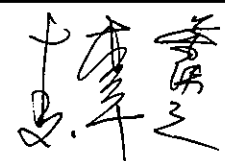
村委会负责人：



会计：



村务公开监督

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 3 月 31日

编制单位：大浦镇大通社区股份合作经济联合社

单位：元

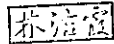
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
远程教育点补助	远程教育站点		5850		1000	4850	
党员培训经费	党员		6374		750	5624	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		51969.12	3030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		6349	138085.98	
老党员书报费	老党员		12900		11300	1600	
退休干部退休金	退休干部		900	900	0	0	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		3000	5000	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
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	9300	7200	
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	
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	
妇女之家经费	妇女之家		10000		6469	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	

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
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-办公经费	村级组织运转		100000		0	100000	
村级组织运转-党组织服	村级组织运转		60000	4665	0	55335	
合 计			995357.98	7965	364623.56	622769.42	0

村委会负责人:



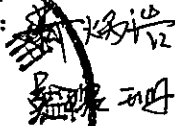
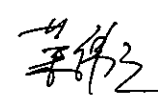
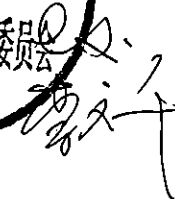
会计:



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：大通镇大通社区股份合作经联社


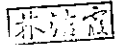
2021年3月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3035885.41	
2020.3.31	新办合作联社建设银行土地基金专户第一季存款利息	2276.91			
	合 计	2276.91	0	3038162.32	

至3月底止“土地公积”帐目余额为：3038162.32元

单位负责人： 



制表人：  

制表日期：2021年3月31日

大涌镇村级基本财务状况表

2021年1-3月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%
5863	5624	4.25%	1318	1289	2.25%	4545	4335	4.84%

总收入			总支出			净收入		
2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%	2021年	2020年	同期对比%
805	746	7.91%	32	22	45.45%	773	724	4606.25%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2021年	2020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
295	284	3.87%	2007	44910		20	407	8

单位负责人：

填表人：

报表日期：2021年3月30日

