

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,247,690.07	17,497,257.28	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	772.50	应付款项	36	36,218,400.04	21,319,922.80
银行存款		32,245,168.85	17,496,484.78	应付工资	37	1,080,957.36	211,983.76
短期投资	2	9,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38		-5,113,328.84
应收款项	5	485,251.55	4,798,909.82				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	16,418,577.72
流动资产合计	9	41,732,941.62	31,296,167.10	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	423,426.98	441,038.88	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	441,038.88	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	113,724,466.50	113,804,601.12	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,654,364.29	48,654,364.29	负债合计	49	37,299,357.40	16,418,577.72
固定资产净值	21	65,070,102.21	65,150,236.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	554,200.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,704,436.83	公积公益金	51	7,585,737.13	6,477,074.95
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-14,326,974.34
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,481,313.41	81,023,065.09
资产总计	32	107,780,670.81	97,441,642.81	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	97,441,642.81

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：伍建强
 李嘉冰

制表人：

伍建强

收益及收益分配表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

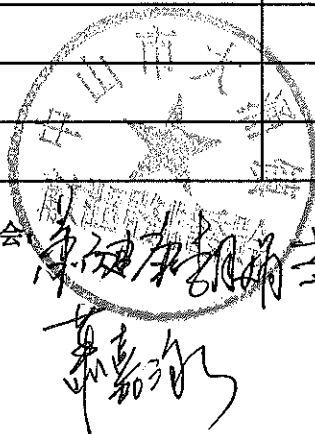
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,475,304.33	9,656,421.45
加：发包及上交收入	2	49,038.00	2,411,419.00
投资收益	3	69,941.10	69,941.10
减：经营支出	6		
管理费用	7	60,973.08	591,697.15
二、经营收益	10	2,533,310.35	11,546,084.40
加：补助收入	12		
其他收入	13	46,836.59	111,239.55
减：其他支出	16	999.00	6,910.09
三、本年收益	20	2,579,147.94	11,650,413.86
收益分配			
四、本年收益	21	2,579,147.94	11,650,413.86
加：年初未分配收益	22		-25,977,388.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-14,326,974.34
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		-14,326,974.34

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

任建强

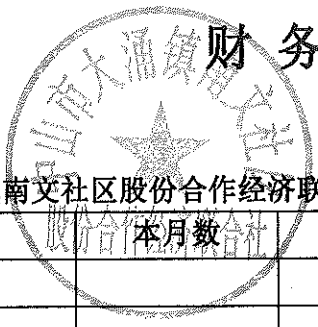
财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

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	2,475,304.33	9,656,421.45	一、经营支出		
出租收入	2,475,304.33	9,656,421.45	二、管理费支出	60,973.08	591,697.15
厂房	1,039,280.80	3,947,240.68	干部报酬	47,715.60	189,362.40
宿舍	410,728.84	1,626,218.88	基本工资及补助	40,000.00	158,500.00
铺位	176,645.00	706,580.00	医保社保	3,715.60	14,862.40
土地	393,707.69	1,556,613.89	住房公积金	4,000.00	16,000.00
市场	365,150.00	1,460,600.00	其他管理及固定人员报酬	21,772.48	91,666.56
其他出租	89,792.00	359,168.00	基本工资及补助	18,800.00	78,080.00
二、发包及上交收入	49,038.00	2,411,419.00	奖金		3,926.00
承包金	49,038.00	2,411,419.00	医保社保	2,972.48	9,660.56
土地承包金	49,038.00	2,048,999.00	临时员工报酬		48,500.00
鱼塘承包金		362,420.00	办公费	35.00	4,690.63
三、投资收益	69,941.10	69,941.10	水电费		1,371.66
其他投资收益	69,941.10	69,941.10	修缮费		2,780.00
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	600.00	2,400.00
五、补助收入			误工补贴		180.00
六、其他收入	46,836.59	111,239.55	会议费	-17,100.00	-63.00
存款利息收入		27,297.37	邮电通讯费	300.00	4,163.90
其他	46,836.59	83,942.18	其他费用	7,650.00	246,645.00
七、福利费收入	2,748.70	19,672.58	干部退休金	7,650.00	30,600.00
教育及学校幼儿园补助		9,698.28	其他		8,800.00
医保社保	2,748.70	9,974.30	选举费		207,245.00
			三、其他支出	999.00	6,910.09
			其他	999.00	6,910.09
			四、福利费支出	1,039,696.11	5,133,001.42
			计划生育	7,143.12	37,201.84
			困难户补助		2,300.00
			治安	75,766.81	398,641.11
			征兵民兵		2,750.00
			环境卫生	25,000.00	115,277.34
			教育及学校幼儿园补助	1,300.00	10,100.00
			老人和敬老院补助		249,120.00
			文体体育	1,474.18	3,324.84
			公共设施维护	4,654.75	13,112.73
			医保社保	586,144.00	2,348,737.90
			慰问金		3,900.00
			消防	3,718.00	7,960.66
			其他福利费支出	334,495.25	1,940,575.00



财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			粮油费	325,945.25	1,303,781.00
			老人生果金	7,650.00	61,100.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	900.00	12,515.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			其他		30,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,650.00	80,134.62
			管理用	2,650.00	4,750.00
			铁皮柜3个		2,100.00
			电脑主机（华硕410M）	2,650.00	2,650.00
			公益用		75,384.62
			南文幼儿园		64,384.62
			小学篮球架		11,000.00
收入合计	2,643,868.72	12,268,693.68	支出合计	1,104,318.19	5,811,743.28

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

任建强

康建康
任建强
董海山
董海山



现金收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

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	2,461.80	
1	大南基金会支老人到西樵山旅游补助款(32人)	2021-04-01	0.00	640.00	1,821.80	余均石
2	支社区老党员萧炳州家属抚恤金(群党中心服务群众经费)	2021-04-01	0.00	500.00	1,321.80	萧苑环
3	收杜学强(2021-002)一区钢棚厂房租赁合同保证金	2021-04-09	1,336,968.48	0.00	1,338,290.28	杜学强
4	退回杜学强一区(原捷宏厂房)租赁权投标保证金	2021-04-09	0.00	1,336,968.48	1,321.80	杜学强
5	付治保会警用摩托车加油费(7单)	2021-04-13	0.00	390.00	931.80	周灿昭
6	付治保会打印机加碳粉费用	2021-04-13	0.00	210.00	721.80	周灿昭
7	付治保会更换办公室门锁费用	2021-04-13	0.00	50.00	671.80	周灿昭
8	付社区消防站购档案盒及办公文具费用	2021-04-13	0.00	363.00	308.80	周灿昭
9	付治保会购纸巾、纸杯等日常用品费用	2021-04-13	0.00	114.30	194.50	周灿昭
10	工行0964账户提现金备用	2021-04-15	3,000.00	0.00	3,194.50	李玉
11	付治保会复印机更换碳粉费用	2021-04-15	0.00	620.00	2,574.50	萧赞团
12	工行0964账户提现金备用	2021-04-20	5,000.00	0.00	7,574.50	李玉
13	大南基金会支老人到珠海旅游补助款(76人)	2021-04-20	0.00	1,520.00	6,054.50	余均石
14	付2019年老人生果金(1人)	2021-04-20	0.00	300.00	5,754.50	李玉
15	付2020年老人生果金(3人)	2021-04-20	0.00	1,400.00	4,354.50	李玉
16	付2021年老人生果金(16人)	2021-04-20	0.00	2,500.00	1,854.50	李玉
17	付2021年已办理独生子女家长退休补助(1人)	2021-04-20	0.00	300.00	1,554.50	李玉
18	付社区妇女联合会第二会议制作执委证书费用(妇联系统经费)	2021-04-21	0.00	375.00	1,179.50	萧苑环
19	工行0964账户提现金备用	2021-04-22	4,000.00	0.00	5,179.50	李玉
20	治安基金支公安刑侦大队破案奖励(盗窃案)	2021-04-22	0.00	400.00	4,779.50	萧少峰
21	治安基金支公安刑侦大队破案奖励(盗窃案)	2021-04-22	0.00	200.00	4,579.50	李玉
22	治安基金支公安刑侦大队破案奖励(盗窃案)	2021-04-22	0.00	200.00	4,379.50	萧少峰
23	治安基金支公安刑侦大队破案奖励(盗窃案)	2021-04-22	0.00	400.00	3,979.50	萧少峰
24	付党史宣传板及党群中心墙上制度制作费(党群中心建设经费)	2021-04-22	0.00	657.00	3,322.50	萧苑环
25	付党群中心红歌舞蹈展示活动租用服装费(党群中心建设经费)	2021-04-22	0.00	600.00	2,722.50	萧苑环
26	付党群中心购党员志愿者服装费用(党群中心办公经费)	2021-04-22	0.00	360.00	2,362.50	萧苑环
27	收余仲禧扑土下耕地租赁合同保证金	2021-04-25	24,519.00	0.00	26,881.50	余仲禧
28	退回余仲禧扑土下耕地租赁投标保证金	2021-04-25	0.00	24,519.00	2,362.50	余仲禧
29	大南基金会支老人到坦洲旅游补助款(77人)	2021-04-26	0.00	1,540.00	822.50	余均石
30	工行0964账户提现金备用	2021-04-28	4,000.00	0.00	4,822.50	李玉
31	付2021年老人生果金(10人)	2021-04-28	0.00	1,850.00	2,972.50	李玉
32	付2020年老人生果金(2人)	2021-04-28	0.00	1,200.00	1,772.50	李玉
33	付20221年已办理纯女户家长退休补助(3人)	2021-04-28	0.00	600.00	1,172.50	李玉

现 金 收 支 明 细 表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付2021年老人生果金(2人)	2021-04-29	0.00	400.00	772.50	李玉
合 计			1,377,487.48	1,379,176.78		

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

李健康
李月明
李伯如
李嘉欣

制表人：

何建法



银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

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	15,040,599.06	
1	收余仲禧扑土下耕地租赁投标保证金	2021-04-01	24,519.00	0.00	15,065,118.06	余仲禧
2	收萧达文(2020-106)第二工业区涌边侧星铁棚铺位2021年1-12月租金	2021-04-01	16,800.00	0.00	15,081,918.06	林苑芳
3	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位4月租金	2021-04-02	2,800.00	0.00	15,084,718.06	萧志宏
4	收萧润元退回2020年新冠疫情防控一线工作补助	2021-04-02	2,400.00	0.00	15,087,118.06	萧润元
5	收萧煜恒还代支新生儿医疗保险补缴(2021.1-3月)	2021-04-02	157.50	0.00	15,087,275.56	萧煜恒
6	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼4月租金	2021-04-06	67,270.00	0.00	15,154,545.56	方钢林
7	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层4月租金	2021-04-06	45,420.00	0.00	15,199,965.56	林霞
8	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺4月租金	2021-04-06	45,420.00	0.00	15,245,385.56	林霞
9	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房4月租金	2021-04-06	37,873.00	0.00	15,283,258.56	林霞
10	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层4月租金	2021-04-06	25,002.00	0.00	15,308,260.56	林霞
11	收林明超(2019-128)马坑路口商铺4月租金	2021-04-06	24,000.00	0.00	15,332,260.56	林霞
12	收农商行1233账户理财产品本金	2021-04-06	9,000,000.00	0.00	24,332,260.56	李玉
13	收农商行1233账户理财产品收益	2021-04-06	69,941.10	0.00	24,402,201.66	李玉
14	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍4月租金	2021-04-06	22,770.00	0.00	24,424,971.66	林霞
15	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍4月租金	2021-04-06	22,451.00	0.00	24,447,422.66	方钢林
16	收萧建新等25人退回2020年新冠疫情防控工作补助	2021-04-06	58,800.00	0.00	24,506,222.66	李玉
17	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍4月租金	2021-04-06	21,824.00	0.00	24,528,046.66	孙矿伟
18	收林明超(2020-102)马坑一工业区5亩4月租金	2021-04-06	12,500.00	0.00	24,540,546.66	林霞
19	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼4月租金	2021-04-06	10,802.00	0.00	24,551,348.66	林霞
20	收李含松2021年4月7日至2021年7月6日临时停车费	2021-04-06	1,050.00	0.00	24,552,398.66	李含松
21	付社区街道加装路灯及定时开关等费用	2021-04-06	0.00	710.00	24,551,688.66	萧健康
22	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼4月租金	2021-04-06	10,802.00	0.00	24,562,490.66	林霞
23	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼4月租金	2021-04-06	10,802.00	0.00	24,573,292.66	林霞
24	付社区文化室更换电脑电源及检修费用(文化室建设补助经费)	2021-04-06	0.00	180.00	24,573,112.66	萧健康
25	付社区街道安装道闸减速带费用	2021-04-06	0.00	800.00	24,572,312.66	萧健康
26	付居民福利4月购油款(4811人*12.25元/瓶)	2021-04-06	0.00	58,934.75	24,513,377.91	李玉
27	付居民福利4月购米款(4811人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-04-06	0.00	267,010.50	24,246,367.41	李玉
28	付萧润元等26人2020年新冠疫情期间防控一线临时工作补助	2021-04-06	0.00	61,200.00	24,185,167.41	李玉
29	付中山农商银行理财产品本金(91天,利率3.00%)	2021-04-06	0.00	9,000,000.00	15,185,167.41	李玉
30	付87725163 3月电话费	2021-04-07	0.00	406.56	15,184,760.85	李玉
31	付87725166 3月电话费及光纤上网费	2021-04-07	0.00	1,199.45	15,183,561.40	李玉
32	收孙建辉社区道闸内停车逃费补缴停车费(粤TJQ168)	2021-04-07	280.00	0.00	15,183,841.40	萧立源

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付87728988 3月电话费	2021-04-07	0.00	47.12	15,183,794.28	李玉
34	付87726682 3月电话费	2021-04-07	0.00	59.04	15,183,735.24	李玉
35	付87726683 3月电话费	2021-04-07	0.00	105.26	15,183,629.98	李玉
36	付财务光纤专线3月份月租费	2021-04-07	0.00	300.00	15,183,329.98	李玉
37	付87726913 3月电话费	2021-04-07	0.00	118.68	15,183,211.30	李玉
38	收林锡伟(2020-100)粮油店4月租金	2021-04-08	3,000.00	0.00	15,186,211.30	林锡伟
39	居民住院医疗保险(52.50元/月*12个月*2人)	2021-04-08	1,260.00	0.00	15,187,471.30	萧玉嫦
40	收黄桂平还代支2021.3月-12月居民住院医疗保险(52.5元/月)	2021-04-08	525.00	0.00	15,187,996.30	黄桂平
41	收刘宝仪还代支2021.1-6月居民住院医疗保险(52.50元/月*6个月)	2021-04-08	315.00	0.00	15,188,311.30	刘宝仪
42	居民门诊医疗保险(7元/月*12个月*2人)	2021-04-08	168.00	0.00	15,188,479.30	萧玉嫦
43	0.7-12月居民住院医疗保险调增差额(9.15元/月*6个月*3)	2021-04-08	164.70	0.00	15,188,644.00	萧玉嫦
44	收萧柱略(2019-104)凤凰城4月租金	2021-04-08	9,375.00	0.00	15,198,019.00	萧柱略
45	收道闸系统停车费收入(3.28-3.31)	2021-04-08	4,715.50	0.00	15,202,734.50	李玉
46	收黄桂平还代支2021.3月-12月门诊医疗保险(7元/月)	2021-04-08	70.00	0.00	15,202,804.50	黄桂平
47	收黄桂平还代支2020.7-12月居民住院医疗保险调增差额(9.15元/月)	2021-04-08	54.90	0.00	15,202,859.40	黄桂平
48	0.7-12月居民门诊医疗保险调增差额(1.4元/月*6个月*3)	2021-04-08	25.20	0.00	15,202,884.60	萧玉嫦
49	收粤T3Q565、粤T6P570社区道闸内临时停车费(2单)	2021-04-08	24.00	0.00	15,202,908.60	萧立源
50	收黄桂平还代支2020.7-12月居民门诊医疗保险调增差额(1.4元/月)	2021-04-08	8.40	0.00	15,202,917.00	黄桂平
51	收杜学强(2021-002)一区钢棚厂房及宿舍2-3月租金	2021-04-09	445,656.16	0.00	15,648,573.16	杜学强
52	收沈建峰(2019-105)岐涌路建材厂房3-4月租金	2021-04-09	67,868.00	0.00	15,716,441.16	沈建峰
53	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-04-12	0.00	8,370.00	15,708,071.16	李玉
54	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-04-12	8,370.00	0.00	15,716,441.16	李玉
55	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房4月租金	2021-04-12	1,300.00	0.00	15,717,741.16	廖述英
56	收黄齐斌2021年4月12日至2021年7月11日临时停车费	2021-04-12	1,050.00	0.00	15,718,791.16	黄齐斌
57	付社区街道路灯3月电费(11单)	2021-04-13	0.00	3,439.23	15,715,351.93	李玉
58	付社区街道路口道闸3月电费(6单)	2021-04-13	0.00	505.52	15,714,846.41	李玉
59	代支社矫安帮中心3月电费	2021-04-13	0.00	417.31	15,714,429.10	李玉
60	代支清洁工宿舍3月电费	2021-04-13	0.00	128.45	15,714,300.65	李玉
61	付治保会3月电费	2021-04-13	0.00	1,860.35	15,712,440.30	李玉
62	付戏台3月电费	2021-04-13	0.00	81.22	15,712,359.08	李玉
63	收林祝贤(2021-003)三区A、B、C幢厂房3月租金	2021-04-13	101,770.30	0.00	15,814,129.38	林祝贤
64	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍4月租金	2021-04-13	33,600.00	0.00	15,847,729.38	蓝明华
65	付社区办公楼3月电费	2021-04-13	0.00	794.69	15,846,934.69	李玉

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付健身广场3月电费	2021-04-13	0.00	420.41	15,846,514.28	李玉
67	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍4月租金	2021-04-13	33,600.00	0.00	15,880,114.28	蓝明华
68	收林锡宽(2018-105)第二工业区铁棚厂房4月租金	2021-04-13	12,233.00	0.00	15,892,347.28	林锡宽
69	付青年乐园3月电费	2021-04-13	0.00	166.64	15,892,180.64	李玉
70	收周锦英(2020-092)大家乐天排档侧铁棚2-3月租金	2021-04-13	11,000.00	0.00	15,903,180.64	周锦英
71	收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼2月租金	2021-04-13	3,360.00	0.00	15,906,540.64	萧雪颜
72	收萧雪颜(2020-003)旧石室宿舍楼首层铺位2月租金	2021-04-13	2,400.00	0.00	15,908,940.64	萧雪颜
73	收蓝明华(2020-096)还代支三区A幢宿舍3月水费	2021-04-13	1,661.00	0.00	15,910,601.64	蓝明华
74	收付森林社区道闸内停车逃费补缴停车费(粤T29108)	2021-04-13	1,380.00	0.00	15,911,981.64	付森林
75	收蓝明华(2020-097)还代支三区B幢宿舍3月水费	2021-04-13	1,141.00	0.00	15,913,122.64	蓝明华
76	收林贵坚(粤TZ036R)2021年4月13日至2021年7月12日临时停车费	2021-04-13	1,050.00	0.00	15,914,172.64	林贵坚
77	付中山市东区泰全消防器材商行社区消防站购消防器材费用	2021-04-13	0.00	1,860.00	15,912,312.64	周灿昭
78	收萧杏维(2019-0139)洽保会对面铺位4月租金	2021-04-14	2,200.00	0.00	15,914,512.64	萧杏维
79	收谭忠云撞烂晶品酒店路口道闸横杆赔偿款	2021-04-14	2,000.00	0.00	15,916,512.64	谭忠云
80	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市4月租金	2021-04-15	333,650.00	0.00	16,250,162.64	林御平
81	收肖结康(2013-019)文禧介木厂、校产大楼用地4月租金	2021-04-15	100,833.34	0.00	16,350,995.98	肖结康
82	收利达莱(2020-070)沙环工业区46.70亩4月租金	2021-04-15	97,291.67	0.00	16,448,287.65	肖结康
83	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚4月租金	2021-04-15	94,664.00	0.00	16,542,951.65	冯绮
84	收肖结康(2013-045)庵前山地4月租金	2021-04-15	10,083.34	0.00	16,553,034.99	肖结康
85	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺4月租金	2021-04-15	5,505.00	0.00	16,558,539.99	冯绮
86	工行0964账户提现金备用	2021-04-15	0.00	3,000.00	16,555,539.99	李玉
87	付两委干部4月住房公积金单位部份	2021-04-15	0.00	4,000.00	16,551,539.99	李玉
88	心代支两委干部4月住房公积金个人部份	2021-04-15	0.00	4,000.00	16,547,539.99	李玉
89	收林泽洪(2020-110)大自然地板厂侧空地1-3月租金	2021-04-15	20,878.20	0.00	16,568,418.19	林泽洪
90	治安基金支治保委员3月绩效考核奖励(10人)	2021-04-15	0.00	1,200.00	16,567,218.19	萧少峰
91	治安基金支治保委员2021年第一季度评比考核奖励金(11人)	2021-04-15	0.00	2,000.00	16,565,218.19	萧少峰
92	付社区道路加装视频监控系统的费用(社区管理2+8+N经费支)	2021-04-15	0.00	10,504.60	16,554,713.59	萧少峰
93	工行0964账户提现金备用	2021-04-20	0.00	5,000.00	16,549,713.59	李玉
94	收张代刚(粤T696CR)2021年4月20日至2021年7月19日临时停车费	2021-04-20	1,050.00	0.00	16,550,763.59	张代刚
95	代支两委干部3月个人所得税(5人)	2021-04-21	0.00	366.45	16,550,397.14	李玉
96	收刘奎(粤TB026P)2021年4月21日至2021年7月20日临时停车费	2021-04-21	1,050.00	0.00	16,551,447.14	刘奎
97	付干部教育经费(党员教育培训补助经费)	2021-04-21	0.00	1,587.50	16,549,859.64	萧苑环
98	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼4月租金	2021-04-22	66,720.00	0.00	16,616,579.64	萧静仙

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收周登（2018-102）旧仓库宿舍楼1月租金	2021-04-22	50,400.00	0.00	16,666,979.64	周登
100	收励豪（2020-081）原客运站用地及场内铺位4月租金	2021-04-22	30,000.00	0.00	16,696,979.64	萧静仙
101	收社区居民2020年水电补助款划帐不成功退回款	2021-04-22	10.00	0.00	16,696,989.64	李玉
102	工行0964账户提现金备用	2021-04-22	0.00	4,000.00	16,692,989.64	李玉
103	付两委干部4月社保基金单位部份	2021-04-22	0.00	3,715.60	16,689,274.04	李玉
104	代支两委干部4月社保基金个人部份	2021-04-22	0.00	1,785.00	16,687,489.04	李玉
105	付社区党群中心加装路由器及网络调整费用（党群中心办公费）	2021-04-22	0.00	2,310.00	16,685,179.04	萧海锡
106	付社区金融服务站购电脑及打印机费用（金融服务站经费）	2021-04-22	0.00	7,130.00	16,678,049.04	萧海锡
107	付计生专干4月社保基金单位部份	2021-04-22	0.00	743.12	16,677,305.92	李玉
108	代支计生专干4月社保基金个人部份	2021-04-22	0.00	357.00	16,676,948.92	李玉
109	付社区人大代表联络站购电脑费用（人大代表联络站经费）	2021-04-22	0.00	3,300.00	16,673,648.92	萧海锡
110	付社区党群服务中心购电脑主机费用（党群中心办公费）	2021-04-22	0.00	2,650.00	16,670,998.92	萧海锡
111	付办公室工作人员4月社保基金单位部份	2021-04-22	0.00	2,972.48	16,668,026.44	李玉
112	代支办公室工作人员4月社保基金个人部份	2021-04-22	0.00	1,428.00	16,666,598.44	李玉
113	付社区综合性文化中心购电脑费用（综合性文化中心经费）	2021-04-22	0.00	3,300.00	16,663,298.44	萧海锡
114	付社区文化室购电脑费用（文化室建设补助经费）	2021-04-22	0.00	3,300.00	16,659,998.44	李玉
115	付治保会工作人员4月社保基金单位部份	2021-04-22	0.00	3,715.60	16,656,282.84	李玉
116	代支治保会工作人员4月社保基金个人部份	2021-04-22	0.00	1,785.00	16,654,497.84	李玉
117	付社区退役军人服务站购电脑及打印机（复退军人工作站经费）	2021-04-22	0.00	4,480.00	16,650,017.84	萧海锡
118	付社区居民2020年股份分红款（第四批划账）	2021-04-22	0.00	12,800.00	16,637,217.84	李玉
119	付社区居民2020年征地款分配（第四批划账）	2021-04-22	0.00	1,200.00	16,636,017.84	李玉
120	付社区居民2020年水电补助（第四批划账）	2021-04-22	0.00	620.00	16,635,397.84	李玉
121	付社区街道路口道闸网络3月份月租费（3单）	2021-04-22	0.00	199.00	16,635,198.84	李玉
122	付经联社1-3月地税附加税	2021-04-22	0.00	927.41	16,634,271.43	李玉
123	付经联社1-3月房产税	2021-04-22	0.00	21,453.53	16,612,817.90	李玉
124	付经联社1-3月企业所得税	2021-04-22	0.00	755.62	16,612,062.28	李玉
125	付经联社1-3月国税增值税	2021-04-22	0.00	18,548.48	16,593,513.80	李玉
126	付办公室3月电视维护费	2021-04-22	0.00	40.00	16,593,473.80	李玉
127	付社区在村参保居民4月社保补助款（710人）	2021-04-23	0.00	337,392.00	16,256,081.80	萧立源
128	收余仲禧扑土下耕地2021年5月至2022年4月租金	2021-04-25	49,038.00	0.00	16,305,119.80	余仲禧
129	收区福能（2008-300）西围（430亩）1-6月租金	2021-04-26	395,600.00	0.00	16,700,719.80	区福能
130	收区福能（2020-099）广益围耕地167.63亩1-6月租金	2021-04-26	192,771.50	0.00	16,893,491.30	区福能
131	收区福能、吴志平（2009-46）中心围1-6月租金部份	2021-04-26	121,808.00	0.00	17,015,299.30	区福能

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	收区福能(2011-11)西围鱼塘5个2021年1-6月租金	2021-04-26	52,800.00	0.00	17,068,099.30	区福能
133	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间3月租金	2021-04-26	34,320.00	0.00	17,102,419.30	曾祥军
134	收区福能(2020-098)广益围三眼鱼塘2021年1-6月租金	2021-04-26	28,750.00	0.00	17,131,169.30	区福能
135	收黄锡葵(2020-112)马坑土地1-3月租金	2021-04-26	16,950.00	0.00	17,148,119.30	黄锡葵
136	收区福能(2009-55)西围中心围新开涌堤围1-6月租金部份	2021-04-26	5,110.00	0.00	17,153,229.30	区福能
137	收俞雪峰(2020-087)马坑铁棚厂房1-4月租金	2021-04-26	13,040.00	0.00	17,166,269.30	俞雪峰
138	收廖信文还代支清洁工宿舍1-3月电费	2021-04-26	315.96	0.00	17,166,585.26	廖信文
139	收萧东棧还代支扑士下2019-2020年度排灌电费尾数	2021-04-26	28.33	0.00	17,166,613.59	萧东棧
140	收两委干部还代支个人所得税差额	2021-04-26	9.93	0.00	17,166,623.52	萧苑环
141	合同期满退回俞雪峰(2020-069)马坑铁棚厂房租赁押金	2021-04-26	0.00	19,560.00	17,147,063.52	俞雪峰
142	收刘作拼撞烂南文治保会路口道闸横杆赔偿款	2021-04-27	2,000.00	0.00	17,149,063.52	刘作拼
143	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-04-28	0.00	28,026.71	17,121,036.81	李玉
144	付基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-04-28	28,026.71	0.00	17,149,063.52	李玉
145	收社区两委干部还代支4月住房公积金个人部份(5人)	2021-04-28	4,000.00	0.00	17,153,063.52	李玉
146	收社区两委干部还代支4月社保基金个人部份(5人)	2021-04-28	1,785.00	0.00	17,154,848.52	李玉
147	收社区办公室人员还代支4月社保基金个人部份(3人)	2021-04-28	1,071.00	0.00	17,155,919.52	李玉
148	收社区两委干部还代支3月个人所得税(5人)	2021-04-28	366.45	0.00	17,156,285.97	李玉
149	收社区社保专员还代支4月社保基金个人部份(1人)	2021-04-28	357.00	0.00	17,156,642.97	李玉
150	收萧坤玉(2020-111)马坑土地1-3月租金	2021-04-28	15,150.00	0.00	17,171,792.97	萧坤玉
151	收治保会工作人员还代支4月社保基金个人部份	2021-04-28	1,785.00	0.00	17,173,577.97	李玉
152	收社区计生专干还代支4月社保基金个人部份(1人)	2021-04-28	357.00	0.00	17,173,934.97	李玉
153	工行0964帐户提现金备用	2021-04-28	0.00	4,000.00	17,169,934.97	李玉
154	付治保会工作人员4月工资及补助(21人)	2021-04-28	0.00	67,200.00	17,102,734.97	李玉
155	付大涌南文小学校工、清洁工4月工资	2021-04-28	0.00	1,300.00	17,101,434.97	李玉
156	付社区办公室工作人员4月工资及补助	2021-04-28	0.00	9,600.00	17,091,834.97	李玉
157	付社区社保专员4月工资及补助	2021-04-28	0.00	3,200.00	17,088,634.97	李玉
158	付社区居务监督委员会成员4月补助(5人)	2021-04-28	0.00	3,000.00	17,085,634.97	李玉
159	付社区党总支支部下属党支部委员4月补助(15人)	2021-04-28	0.00	4,500.00	17,081,134.97	李玉
160	付社区计生专干4月工资及补助	2021-04-28	0.00	6,400.00	17,074,734.97	李玉
161	付社区街道清洁工4月工资	2021-04-28	0.00	25,000.00	17,049,734.97	李玉
162	付社区退休干部4月退休补助(6人)	2021-04-28	0.00	7,650.00	17,042,084.97	李玉
163	付蔡锦昌社区电工4月补助	2021-04-28	0.00	1,500.00	17,040,584.97	李玉
164	付社区财务人员4月补助	2021-04-28	0.00	500.00	17,040,084.97	李玉



银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-17

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付社区两委干部4月工资及补助	2021-04-28	0.00	39,500.00	17,000,584.97	李玉
166	付反邪教宣传横幅制作费(反邪教经费支)	2021-04-28	0.00	960.00	16,999,624.97	周灿昭
167	付社区消防站制作墙上制度及牌匾费用	2021-04-28	0.00	1,495.00	16,998,129.97	周灿昭
168	收柴力公司(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍4.16-5.15租金	2021-04-29	177,969.00	0.00	17,176,098.97	段美娟
169	收镇住建和农村局下拨农村人居环境整治村补助资金(年终)	2021-04-29	170,000.00	0.00	17,346,098.97	李玉
170	收翁日全(2020-107)马坑一区土地1-3月租金	2021-04-29	7,500.00	0.00	17,353,598.97	翁日全
171	收刘安世(粤T68S73)2021年4月29日至2021年7月28日临时停车费	2021-04-29	1,050.00	0.00	17,354,648.97	刘安世
172	收社区道闸系统停车费收入(4.1-4.24)	2021-04-29	29,087.09	0.00	17,383,736.06	李玉
173	收镇住建和农村局下拨农村人居环境整治村补助资金(8月份)	2021-04-29	17,142.50	0.00	17,400,878.56	李玉
174	付1233账户购支票手续费及工本费	2021-04-29	0.00	35.00	17,400,843.56	李玉
175	收镇住建和农村局下拨农村人居环境整治村补助资金(9月份)	2021-04-29	14,286.00	0.00	17,415,129.56	李玉
176	收镇住建和农村局下拨农村人居环境整治村补助资金(10-11月份)	2021-04-29	14,286.00	0.00	17,429,415.56	李玉
177	付大涌自来水公司代支迪晖宿舍3.15-4.15水费	2021-04-29	0.00	2,704.13	17,426,711.43	李玉
178	付大涌自来水公司戏台3.16-4.16水费	2021-04-29	0.00	805.91	17,425,905.52	李玉
179	收镇政府凤凰南路3.099亩征地补偿差额	2021-04-30	238,003.20	0.00	17,663,908.72	李玉
180	收蔡子敬等79人退回2017-2018年党员会议误工费	2021-04-30	17,100.00	0.00	17,681,008.72	李玉
181	收岑勋结2021年4月30日至2021年7月29日临时停车费(桂JJX130)	2021-04-30	1,050.00	0.00	17,682,058.72	岑勋结
182	收陈炳锐(2016-096)第二工业区第5幢厂房1-3月租金	2021-04-30	38,151.00	0.00	17,720,209.72	陈炳锐
183	收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位1-3月租金	2021-04-30	25,200.00	0.00	17,745,409.72	萧嘉宇
184	付社区居民4月城乡门诊基本医疗保险	2021-04-30	0.00	50,109.50	17,695,300.22	萧立源
185	付社区居民4月城乡住院基本医疗保险	2021-04-30	0.00	173,005.00	17,522,295.22	萧立源
186	付社区居民4月城乡住院基本医疗保险	2021-04-30	0.00	105.00	17,522,190.22	萧立源
187	付社区居民4月城乡住院基本医疗保险	2021-04-30	0.00	20,737.50	17,501,452.72	萧立源
188	付社区居民4月城乡门诊基本医疗保险	2021-04-30	0.00	4,742.50	17,496,710.22	萧立源
189	付社区居民4月城乡基本医疗保险	2021-04-30	0.00	52.50	17,496,657.72	萧立源
190	付中山供电局代支马坑厂房3.23-3.31电费	2021-04-30	0.00	172.94	17,496,484.78	李玉
合计			12,813,428.98	10,357,543.26		

单位负责人



财务负责人:

监事会:

制表人



萧立源
萧嘉宇

应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				8,137,872.20	3,338,962.38	4,798,909.82
征地补偿款				238,003.20	238,003.20	0.00
大涌镇政府				238,003.20	238,003.20	0.00
租赁款				5,209,422.08	2,242,204.01	2,967,218.07
林明超				64,703.00	47,302.00	17,401.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	24,000.00	12,000.00
租地2020-102				12,500.00	12,500.00	0.00
张锡复				141,142.50	94,095.00	47,047.50
厂房2019-121				16,203.00	10,802.00	5,401.00
厂房2019-125				56,809.50	37,873.00	18,936.50
铺位2019-126				68,130.00	45,420.00	22,710.00
李焕文				50,000.00	0.00	50,000.00
租地2020-115				50,000.00	0.00	50,000.00
萧敬辉				40,000.00	0.00	40,000.00
租地2020-113				40,000.00	0.00	40,000.00
方建球				162,648.00	0.00	162,648.00
租地2020-109				30,000.00	0.00	30,000.00
厂房2020-104				132,648.00	0.00	132,648.00
黄锡葵				22,600.00	16,950.00	5,650.00
租地2020-112				22,600.00	16,950.00	5,650.00
萧坤玉				20,200.00	15,150.00	5,050.00
租地2020-111				20,200.00	15,150.00	5,050.00
大自然				259,527.27	0.00	259,527.27
厂房2006-297				207,764.00	0.00	207,764.00
租地2012-099				51,763.27	0.00	51,763.27
沈建峰				67,868.00	67,868.00	0.00
厂房2019-105				67,868.00	67,868.00	0.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				50,868.00	38,151.00	12,717.00
厂房宿舍2016-096				50,868.00	38,151.00	12,717.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2019-138				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				52,000.00	0.00	52,000.00
铺位2020-007				52,000.00	0.00	52,000.00

应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧志娟				8,400.00	0.00	8,400.00
铺位2019-118				8,400.00	0.00	8,400.00
余赞英				800.00	0.00	800.00
租地2020-105				800.00	0.00	800.00
黄安芬				102,285.00	68,190.00	34,095.00
宿舍2019-124				34,155.00	22,770.00	11,385.00
铺位2019-129				68,130.00	45,420.00	22,710.00
黎德燕				60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
萧达文				5,600.00	16,800.00	-11,200.00
铺位2020-106				5,600.00	16,800.00	-11,200.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				110,916.60	110,916.68	-0.08
租地2013-019				100,833.30	100,833.34	-0.04
租地2013-045				10,083.30	10,083.34	-0.04
萧锐祥				-28,875.00	0.00	-28,875.00
租地2020-103				-28,875.00	0.00	-28,875.00
萧顺钦				33,600.00	25,200.00	8,400.00
铺位2019-117				33,600.00	25,200.00	8,400.00
曾祥军				68,640.00	34,320.00	34,320.00
宿舍2016-120				68,640.00	34,320.00	34,320.00
萧雪颜				17,280.00	5,760.00	11,520.00
铺位2020-003				7,200.00	2,400.00	4,800.00
宿舍2020-116				10,080.00	3,360.00	6,720.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				96,720.00	96,720.00	0.00
宿舍2018-087				66,720.00	66,720.00	0.00
用地及商铺2020-081				30,000.00	30,000.00	0.00
李天旭				372,570.00	0.00	372,570.00
厂房2013-169				138,960.00	0.00	138,960.00
厂房2016-003				116,460.00	0.00	116,460.00
厂房2016-098				117,150.00	0.00	117,150.00
萧志豪				11,091.67	0.00	11,091.67
租地2013-165				11,091.67	0.00	11,091.67

应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧干礼				81,000.00	0.00	81,000.00
商住楼2016-097				72,000.00	0.00	72,000.00
铺位2020-080				9,000.00	0.00	9,000.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				10,000.00	7,500.00	2,500.00
租地2020-107				10,000.00	7,500.00	2,500.00
萧柱略				13,663.50	9,375.00	4,288.50
租地2016-004				4,289.50	0.00	4,289.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				203,540.60	101,770.30	101,770.30
厂房2021-003				203,540.60	101,770.30	101,770.30
林君浩				7,400.00	0.00	7,400.00
铺位2019-119				7,400.00	0.00	7,400.00
王一红				167,170.64	0.00	167,170.64
市场2020-004				167,170.64	0.00	167,170.64
陈美云				27,432.00	0.00	27,432.00
厂房2017-108				27,432.00	0.00	27,432.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				11,529.00	0.00	11,529.00
租地2021-004				11,529.00	0.00	11,529.00
荣力公司				177,969.00	177,969.00	0.00
厂房宿舍2018-101				177,969.00	177,969.00	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
周登				201,600.00	50,400.00	151,200.00
宿舍2018-102				201,600.00	50,400.00	151,200.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				103,750.00	0.00	103,750.00
厂房2020-090				103,750.00	0.00	103,750.00
萧锐成				-10,000.89	0.00	-10,000.89
租地2020-114				-10,000.89	0.00	-10,000.89
林泽洪				27,837.50	20,878.20	6,959.30

应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
租地2020-110				27,837.60	20,878.20	6,959.40
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				-6,980.00	13,040.00	-20,000.00
租地2020-108				-20,000.00	0.00	-20,000.00
厂房2020-087				13,040.00	13,040.00	0.00
利达莱公司				97,294.64	97,291.67	2.97
土地2020-070				97,294.64	97,291.67	2.97
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				14,000.00	0.00	14,000.00
租地2020-089				14,000.00	0.00	14,000.00
萧远宁				28,633.48	0.00	28,633.48
租地2020-082				28,633.48	0.00	28,633.48
周锦英				16,500.00	11,000.00	5,500.00
铁棚2020-092				16,500.00	11,000.00	5,500.00
林享乐				46,000.00	0.00	46,000.00
铁棚2020-091				46,000.00	0.00	46,000.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
方钢镇				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
陈洪平				316,986.33	0.00	316,986.33
厂房2021-007				316,986.33	0.00	316,986.33
杜学强				668,484.24	445,656.16	222,828.08
厂房2020-002				668,484.24	445,656.16	222,828.08
发包款				2,411,419.00	845,877.50	1,565,541.50
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
区福能				812,700.00	675,031.50	137,668.50
耕地2009-55				6,000.00	5,110.00	890.00
鱼塘2011-011				105,600.00	52,800.00	52,800.00
耕地2008-300				395,600.00	395,600.00	0.00

应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
鱼塘2020-098				57,500.00	28,750.00	28,750.00
耕地2020-099				248,000.00	192,771.50	55,228.50
区福能/吴志平				184,828.00	121,808.00	63,020.00
耕地2009-46				184,828.00	121,808.00	63,020.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
余仲禧				49,038.00	49,038.00	0.00
耕地2021-008				49,038.00	49,038.00	0.00
水电费				1,810.76	3,146.29	-1,335.53
水费				1,419.36	2,802.00	-1,382.64
迪晖宿舍				1,419.36	2,802.00	-1,382.64
电费				465.99	344.29	121.70
农排				50.74	28.33	22.41
清洁工宿舍				242.31	315.96	-73.65
马坑厂房				172.94	0.00	172.94
社矫安帮服务中心				-74.59	0.00	-74.59
医保社保				15,215.53	5,355.00	9,860.53
个人所得税				396.34	376.38	19.96
其他				261,605.29	4,000.00	257,605.29
税金				37,605.29	0.00	37,605.29
住房公积金				4,000.00	4,000.00	0.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建清



应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				22,830,648.62	1,510,725.82	21,319,922.80
应付定金押金				17,753,976.46	1,381,047.48	16,372,928.98
耕地				1,104,295.00	0.00	1,104,295.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				187,800.00	0.00	187,800.00
区福能2011-011				28,800.00	0.00	28,800.00
梁桂标/黎杨勇2014-10-2				10,500.00	0.00	10,500.00
南粤公司2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
厂房				4,214,038.88	19,560.00	4,194,478.88
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
柴力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	234,000.00
林明超2019-122				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-121				64,812.00	0.00	64,812.00
张锡复2019-125				227,238.00	0.00	227,238.00
林霞2019-127				64,812.00	0.00	64,812.00
俞雪峰2020-069				19,560.00	19,560.00	0.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	1,336,968.48
宿舍				2,066,492.00	0.00	2,066,492.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00

应付款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00
黄安芬2019-124				136,620.00	0.00	136,620.00
蓝明华2020-096				201,600.00	0.00	201,600.00
蓝明华2020-097				201,600.00	0.00	201,600.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	403,620.00
萧雪颜2020-116				20,160.00	0.00	20,160.00
铺位				1,191,138.00	0.00	1,191,138.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
廖述英2020-138				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
萧达文2020-106				8,400.00	0.00	8,400.00
余赞英2020-105				1,800.00	0.00	1,800.00
土地				857,547.40	0.00	857,547.40
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	20,000.00
萧锐祥2010-294				14,437.50	0.00	14,437.50
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	4,290.00
林明超2016-101				22,500.00	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
黄锡葵2020-112				29,040.00	0.00	29,040.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				731,958.00	0.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				3,324,707.18	1,361,487.48	1,963,219.70
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				2,850,957.18	1,361,487.48	1,489,469.70
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				87,177.00	14,620.00	72,557.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
	2020年分红及水电补助款			60,310.00	14,620.00	45,690.00
	代收代支			4,990,095.16	115,058.34	4,875,036.82
	助困助学基金			247,404.15	0.00	247,404.15
	大涌南文小学校产基金			2,639,425.64	0.00	2,639,425.64
	大涌南文小学筹款基金			18,071.00	0.00	18,071.00
	南文建校基金			41,117.12	0.00	41,117.12
	大南集团基金会			174,304.13	3,700.00	170,604.13
	校产基金			195,370.25	0.00	195,370.25
	治保会基金			615,928.42	3,200.00	612,728.42
	社区治安监控经费			45,870.00	0.00	45,870.00
	老党员书报费			600.00	0.00	600.00
	老干退休金			800.00	0.00	800.00
	文化室建设补助资金			3,633.90	3,480.00	153.90
	社区管理2+8+N模式经费			65,386.10	10,504.60	54,881.50
	社区服务站补贴			12,872.00	0.00	12,872.00
	行政区域界桩经费			500.00	0.00	500.00
	远程教育站点经费			6,850.00	0.00	6,850.00
	金融服务站经费			7,970.00	7,130.00	840.00
	残疾人专职委员补助			10,000.00	0.00	10,000.00
	社会体育指导员经费			8,276.50	0.00	8,276.50
	联络点工作经费			3,500.00	0.00	3,500.00
	内河涌综合整治及宣传经费			2,000.00	0.00	2,000.00
	兴建集体资产补助			116,280.00	0.00	116,280.00
	儿童友好示范社区建设经费			2,925.80	0.00	2,925.80
	市财局下拨党员教育培训补助			1,385.00	1,587.50	-202.50
	康复站建设经费			59,099.43	0.00	59,099.43
	“妇女之家”建设经费			3,488.20	0.00	3,488.20
	党代表工作室奖励金			2,000.00	0.00	2,000.00
	社区妇联系统补助			2,655.00	0.00	2,655.00
	综合平台建设补助			33,810.00	0.00	33,810.00
	基层公共服务经费			123,080.24	0.00	123,080.24
	生态补偿			37,709.32	0.00	37,709.32
	综合性文化中心建设经费			3,243.52	3,300.00	-56.48
	文明镇街扶持村经费			14.40	0.00	14.40
	人力资源和社会保障服务经费			12,675.00	0.00	12,675.00
	黄标车宣传经费			5,000.00	0.00	5,000.00
	监督委员会成员补贴			-7,200.00	2,400.00	-9,600.00
	妇联系统基层组织建设经费			-638.00	375.00	-1,013.00
	市政协委员联系点工作经费			1,650.00	0.00	1,650.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	29,600.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
环境整治专项资金				217,547.50	0.00	217,547.50
人大代表联络站运行经费				6,000.00	3,300.00	2,700.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				5,031.00	960.00	4,071.00
复退军人工作站经费				4,856.00	4,480.00	376.00
新冠肺炎疫情防控工作专项党费				61,200.00	61,200.00	0.00
社区运转经费-办公费				31,196.54	5,320.00	25,876.54
社区运转经费-党组织服务群众经费				61,807.00	2,864.24	58,942.76
三线整治工作奖补资金				10,800.00	0.00	10,800.00
党的基层组织建设经费				60,000.00	1,257.00	58,743.00
其他				-600.00	0.00	-600.00
支农支出				-600.00	0.00	-600.00
人员工资补助				-600.00	0.00	-600.00
应付工资				339,383.76	127,400.00	211,983.76
干部				251,483.76	39,500.00	211,983.76
萧润元				17,800.16	0.00	17,800.16
萧少峰				57,045.90	8,500.00	48,545.90
萧建新				58,545.90	10,000.00	48,545.90
周灿昭				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧苑环				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧展龙				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				87,900.00	87,900.00	0.00
治保委员				67,200.00	67,200.00	0.00
蔡艳映				3,200.00	3,200.00	0.00
萧子君				3,200.00	3,200.00	0.00
萧永祥				3,200.00	3,200.00	0.00
吴龙兆				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏文				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润泉				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡好				3,200.00	3,200.00	0.00
李永红				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟桐				3,200.00	3,200.00	0.00
萧汉章				3,200.00	3,200.00	0.00
萧柱武				3,200.00	3,200.00	0.00
萧天湖				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社


单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧添强				3,200.00	3,200.00	0.00
萧嘉华				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文亮				3,200.00	3,200.00	0.00
伍浩然				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟昌				3,200.00	3,200.00	0.00
萧俊杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文杰				3,200.00	3,200.00	0.00
其他人员				20,700.00	20,700.00	0.00
萧健康				3,200.00	3,200.00	0.00
蔡雅娟				3,200.00	3,200.00	0.00
萧立源				3,200.00	3,200.00	0.00
萧泳仪				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏珊				3,200.00	3,200.00	0.00
萧慧琦				3,200.00	3,200.00	0.00
蔡锦昌				1,500.00	1,500.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人： 




固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,804,601.12	48,654,364.29	65,150,236.83
001001	优美厂房	1,409,876.53	865,653.94	544,222.59
001002	优美宿舍	1,241,301.00	761,868.56	479,432.44
001003	通力达厂房	1,399,687.73	853,666.08	546,021.65
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	748,214.32	477,156.68
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	917,286.08	229,321.51
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,739,041.05	3,254,775.15
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,937,003.36	4,028,928.35
001008	柏利厂房	801,651.31	496,683.38	304,967.93
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,135,100.20	1,429,653.53
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,221,078.56	668,982.23
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	677,668.59	453,394.87
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,047,727.81	713,723.31
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	602,912.88	410,710.67
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	903,595.81	635,106.03
001015	第四幢宿舍	688,572.80	393,470.20	295,102.60
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	786,915.84	934,462.67
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,072,539.20	1,273,640.42
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	944,492.80	1,121,585.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,075,322.24	1,276,945.27
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,072,550.56	1,273,653.85
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,047,993.60	1,244,492.23
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	253,058.03	53,678.97
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,016,165.85	1,395,075.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,010,486.85	1,347,315.88
001027	南文市场	12,426,963.46	5,659,588.38	6,767,375.08
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	661,542.85	429,976.25
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,676.23	502.36
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,725,024.73	3,763,690.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	898,422.53	736,732.01
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	134,323.53	293,069.63
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	31,210.53	14,463.37
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,642,699.90	4,106,749.59
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	991,273.59	1,211,556.52
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,365,171.83	7,012,395.48



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	861,598.95	2,492,807.05
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,618,789.13	6,475,156.39
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	719,862.55	472,396.83
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,085,694.76	2,212,618.38
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M榉木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	931.00	49.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑(金融站)	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机(金融站)	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	1,320.00	880.00	440.00
002034	电脑一台(办公室)	5,740.00	3,826.68	1,913.32
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	2,066.68	1,033.32
002037	文件柜一个	980.00	392.00	588.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,256.00	564.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,698.00	1,132.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	1,440.00	960.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	4,640.00	6,960.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	1,420.60	5,682.40
002044	格力KF_120LW空调(办公室)	8,390.00	1,678.00	6,712.00
002045	金融服务站电脑一台(15_9代)	4,950.00	990.00	3,960.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	0.00	1,600.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	0.00	2,400.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	0.00	2,100.00



固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002049	电脑主机(华硕410M)	2,650.00	0.00	2,650.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼(卫生站)	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机(MYR927S)	299.00	224.25	74.75
003021	办公台(雕刻培训中心)	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪(雕刻中心)	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕(雕刻中心)	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备(雕刻中心)	700.00	501.67	198.33
003025	电脑(雕刻培训中心)	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会夹层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台(文化室)	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366SAB_3)	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)	9,650.00	0.00	9,650.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年4月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003047	饮水机(幼儿园)	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

任连清



在建工程明细表

2021年4月

打印时间: 2021-05-17

报表单位: 大涌镇南文社区股份合作经济联合社

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	554,200.00	0.00	554,200.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计							554,200.00		554,200.00		

单位负责人:

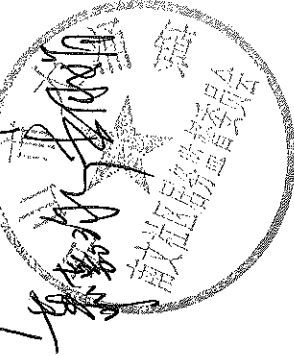


财务负责人:

监会:

制表人:

李健康 姜伟



土地使用情况表



报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

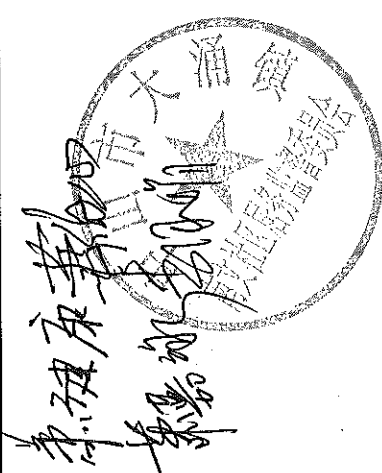
2021年4月

单位：元

编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
	2020.4.26		大涌镇政府	凤凰南路	亩	3.099	76800	238003.20		238003.20	0.00	征地补差额
合 计						3.10		238003.20	0.00	238003.20	0.00	



单位负责人：
居务监督委员会：



制表人：



制表日期：2021年4月30日

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年4月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.1.31	2020年土地分款300元/人		1426800.00	21255.30	
2021.4.30	收镇政府凤凰路3.099亩征地补偿差额	238003.20		259258.50	
	合 计	238003.20	1426800.00	259258.50	

注：土地公积帐面余额：21255.3元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2021年4月30日



单位负责人：



居务监督委员会：

制表人：





社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年4月

单位：元

姓名	职务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记主任	7000	3000		1236.29	8763.71	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1236.29	7263.71	
周灿昭	两委	5000	2000		1206.29	5793.71	
萧苑环	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
萧展龙	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	357	2843	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	357	2843	
萧健康	办公室	1720	650	830	357	2843	
萧立源	办公室	1720	630	850	357	2843	
蔡锦昌	社区电工	1500				1500	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	357	2843	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850		3200	
蔡艳映	治安员	1720	1230	250		3200	
萧子君	治安员	1720	1230	250		3200	
萧永祥	治安员	1720	1230	250		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250		3200	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧锡好	治安员	1720	1230	250		3200	
李永红	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250		3200	
萧汉章	治安员	1720	1230	250		3200	
萧柱武	治安员	1720	1230	250		3200	
萧天湖	治安员	1720	1230	250		3200	
萧润九	治安员	1720	1230	250		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1230	250		3200	
萧添强	治安员	1720	1230	250		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250		3200	
萧文亮	治安员	1720	1230	250		3200	
伍浩然	治安员	1720	1230	250		3200	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250		3200	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
合计		75940	41240	10220	9721.45	117678.55	

负责人：

监事会：


 萧建新
 蔡雅娟
 萧少峰
 周灿昭
 萧苑环
 萧展龙
 萧泳仪
 萧健康
 萧立源
 蔡锦昌
 萧杏珊
 萧慧琦
 蔡艳映
 萧子君
 萧永祥
 吴龙兆
 萧杏文
 萧润泉
 萧锡好
 李永红
 萧伟桐
 萧汉章
 萧柱武
 萧天湖
 萧润九
 萧锡娴
 萧添强
 萧嘉华
 萧文亮
 伍浩然
 萧伟昌
 萧俊杰
 萧文杰

会计：

伍建强

2021年4月30日

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社



单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1	3480	11910.2	153.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	10504.6	40118.5	54881.5	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250	7130	7410	840	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25600		15600	10000	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537	1587.5	6739.5	-202.5	
康复站建设经费	康复站		72220		13120.57	59099.43	
“妇女之家”建设经费	“妇女之家”		6500		3011.8	3488.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		145	2655	
综合平台建设补助	综合平台建设补助		34110		300	33810	
基层公共服务经费	基层公共服务		182000		58919.76	123080.24	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000	3300	30056.48	-56.48	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		29985.6	14.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500		77825	12675	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联社

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
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
环境整治专项基金	环境整治		230000.5		12453	217547.5	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000	3300	3300	2700	
创建无邪教“三个一”示范工程费	创建无邪教“三个一”示范工程		10000	960	5929	4071	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000	4480	4624	376	
社区村级组织运转经费-办公费	社区村级组织运转经费-办公费		40000	5320	14123.46	25876.54	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		160000	2864.24	101057.24	58942.76	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10800			10800	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		60000	1257	1257	58743	
合 计			1479111.6	49593.34	564052.49	915059.11	

村委会负责人:



会计:



村务公开监督（理财）小组:

