资 产 负 债 表

2021年8月31日

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	33,921,649.89	30,877,724.60	短期借款	35	520,000.00	
其中：现金		260.27	87.89	应付款项	36	16,191,699.16	8,892,410.02
银行存款		33,921,389.62	30,877,636.71	应付工资	37	798,799.00	10,080.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,526,231.78
应收款项	5	-492,442.75	2,645,860.18				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	5,376,258.24
流动资产合计	9	33,429,207.14	33,523,584.78	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		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	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	40,067,306.69	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,016,940.46	负债合计	49	21,316,420.30	9,182,180.38
固定资产净值	21	25,995,365.74	27,050,366.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	600.00		资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	25,995,965.74	27,050,366.23	公积公益金	51	12,449,819.18	13,160,689.63
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	25,261,671.63
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	51,391,770.63
资产总计	32	59,963,978.44	60,573,951.01	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	60,573,951.01

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：　　监委会：　　制表人：

收益分配表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	800,614.80	9,723,391.20
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6	-14,410.00	2,860.00
管理费用	7	111,165.33	766,300.56
二、经营收益	10	703,859.47	11,452,947.57
加：补助收入	12		
其他收入	13	74,933.63	653,842.85
减：其他支出	16	1,173.01	54,148.38
三、本年收益	20	777,620.09	12,052,642.04
收益分配			
四、本年收益	21	777,620.09	12,052,642.04
加:年初未分配收益	22		13,228,329.59
其他转入	23	-20,550.00	-19,300.00
五、可分配收益	26		25,261,671.63
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		25,261,671.63

单位负责人：　财务负责人：　监委会：　制表人：

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

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	800,614.80	9,723,391.20	一、经营支出	-14,410.00	2,860.00
出租收入	800,614.80	9,723,391.20	出租成本	-14,410.00	2,860.00
市场	394,866.00	3,124,425.00	宿舍	-10,000.00	
宿舍	78,580.00	668,640.00	厂房	-4,410.00	2,860.00
铺位	178,361.80	1,579,869.20	二、管理费支出	111,165.33	766,300.56
土地	417.00	2,609,537.00	干部报酬	48,223.60	369,317.10
厂房	144,690.00	1,729,920.00	预提奖金		-21,130.00
其他项目	3,700.00	11,000.00	工资及补助	39,500.00	323,000.00
二、发包及上交收入		2,498,716.93	社保费	4,223.60	30,547.10
承包金		2,498,716.93	住房公积金	4,500.00	36,900.00
耕地承包金		424,600.00	其他管理及固定人员报酬	56,044.16	196,342.02
鱼塘承包金		1,718,241.93	预提奖金		3,000.00
其他承包金		355,875.00	工资及补助	53,510.00	176,500.00
三、投资收益			社保费	2,534.16	16,842.02
四、农业税附加返还收入			办公费	-6,110.00	11,052.72
五、补助收入			民主理财费用		1,200.00
六、其他收入	74,933.63	653,842.85	会议费	1,550.00	29,600.00
存款利息收入	34,375.00	363,267.89	邮电通讯费	6,206.57	17,919.22
其他	40,558.63	290,574.96	机动车辆费		530.00
七、福利费收入	714.00	3,120.00	财务统筹费		38,334.00
公共设施维护		1,584.00	其他费用	5,251.00	102,005.50
医保社保	714.00	1,536.00	退休金	2,125.00	17,600.00
			其他	2,301.00	9,321.50
			选举费用		69,409.00
			离任干部补助	825.00	5,675.00
			三、其他支出	1,173.01	54,148.38
			无法收回的应收款项		28,724.40
			其他	1,173.01	25,423.98
			四、福利费支出	1,141,258.47	3,529,351.78
			计划生育	4,798.63	43,208.17
			烈军属优抚	8,400.00	23,400.00
			治安	49,514.24	412,942.36
			征兵民兵	962.00	4,052.00
			环境卫生	23,858.60	187,044.42
			教育及学校幼儿园补助		186,001.72
			老人和敬老院补助		42,900.00
			公共设施维护	1,276.45	57,890.38
			医保社保	223,381.30	1,705,786.80

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			消防	5,748.64	18,422.32
			其他福利费支出	823,318.61	847,703.61
			其他	-144,491.39	-120,106.39
			口粮补助	797,020.00	797,020.00
			水电补助	170,790.00	170,790.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	684,906.95	1,020,075.93
			管理用	6,600.00	240,079.98
			新办公楼		213,245.48
			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
			格力空调(KF_72350SNhCa_3		10,100.00
			富士康办公电脑（2套）	6,600.00	6,600.00
			公益用	678,306.95	779,995.95
			打印机		-1,727.00
			大型滑梯		-53,000.00
			幼儿园电视机		-24,295.00
			幼儿园玩具组合柜		-1,550.00
			幼儿园茶杯柜		-1,100.00
			电脑		-9,540.00
			空调		-24,760.00
			幼儿园移动音响		-2,850.00
			视频监控		252,400.00
			艾茉森电钢琴		-7,600.00
			兴南冷柜（幼儿园）		-2,280.00
			威力洗衣机（幼儿园）		-1,999.00
			幼儿园书柜		-2,250.00
			幼儿园柜子		-1,750.00
			幼儿园组合梯子		-9,800.00
			电热双门蒸饭柜		-5,040.00
			切片切丝机		-2,600.00
			力进切肉机		-3,050.00
			一键按钮主机		-1,800.00
			幼儿园组装电脑（4台）		-9,960.00
			网络设备（幼儿园）		-4,682.00
			EPSONL130打印机（幼儿园）		-1,370.00
			明基E520投影仪（幼儿园）		-4,800.00
			FULINDA无线麦克风（幼儿园		-2,300.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			幼儿园监控设备		-6,616.00
			体温检测系统		-20,000.00
			电脑主机（智能道闸）		2,550.00
			电脑主机（人社服务站）		2,400.00
			博技电动三轮车（BJ1000DZU		4,150.00
			格力空调（KFR_35575FNAa_A		3,460.00
			民生巷小公园		21,890.00
			基头渡口小公园		12,100.00
			雅迪电动车TDR2353Z（2辆）		9,458.00
			智能道闸	673,506.95	673,506.95
			华硕笔记本电脑	4,800.00	4,800.00
收入合计	876,262.43	12,879,070.98	支出合计	1,924,093.76	5,372,736.65

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

现 金 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

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	451.29	
1	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2021-08-02	0.00	200.00	251.29	郑少芳
2	提存款	2021-08-03	24,000.00	0.00	24,251.29	
3	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人7月份工资附1单	2021-08-03	0.00	13,300.00	10,951.29	林凤仙
4	付陈妹仔新围清洁7月份工资（附1单）	2021-08-03	0.00	3,000.00	7,951.29	陈妹仔
5	付清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环7月份工资（附1单）	2021-08-03	0.00	2,700.00	5,251.29	清洁工
6	付临时清洁工7月份人居环境整治检查环卫工工资	2021-08-03	0.00	1,200.00	4,051.29	林凤仙
7	付中山市大涌镇安西酒楼社区适龄青年参加镇征兵体检餐费	2021-08-03	0.00	862.00	3,189.29	萧学强
8	付蒋诗武7月份清理村内墙上垃圾工资	2021-08-03	0.00	500.00	2,689.29	蒋诗琥
9	付中山市大涌镇金叶艺美广告经营部妇联换届选举费用	2021-08-04	0.00	438.00	2,251.29	李宇霜
10	付陈柳青7月份创文创卫临时保洁员工资	2021-08-05	0.00	1,200.00	1,051.29	陈柳青
11	付云龙区多米装饰品经营部购亚克力墙贴（妇女之家墙上资料）	2021-08-10	0.00	187.00	864.29	李宇霜
12	收萧志扬旧场址对面土地合同保证金	2021-08-11	800.00	0.00	1,664.29	萧志扬
13	付萧志扬退回旧场址对面土地合同保证金（合同期满）	2021-08-11	0.00	800.00	864.29	萧志扬
14	提存款	2021-08-13	3,000.00	0.00	3,864.29	林凤仙
15	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区智能导闸购买防撞柱费用	2021-08-13	0.00	445.00	3,419.29	萧学强
16	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区人居环境垃圾桶画线购买油漆费用	2021-08-13	0.00	251.00	3,168.29	萧启舒
17	付中山市大涌镇超源五金电器商行治保会宿舍冷气机移位置用五金材料费用	2021-08-13	0.00	58.00	3,110.29	萧学强
18	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区更换沙井盖费用	2021-08-13	0.00	265.00	2,845.29	萧学强
19	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区窝棚整治购买拆窝棚工具费用	2021-08-13	0.00	37.00	2,808.29	萧学强
20	付李国轩基凤十巷清理空地杂草垃圾人工费	2021-08-16	0.00	800.00	2,008.29	李国轩
21	付社区适龄青年参加镇2021年秋季征兵体检误工补贴费	2021-08-16	0.00	50.00	1,958.29	萧学强
22	付社区适龄青年参加镇2021年秋季征兵体检餐费补贴费	2021-08-16	0.00	50.00	1,908.29	萧学强
23	收洪建波2001年前木材旧欠款	2021-08-17	3,060.00	0.00	4,968.29	洪建波
24	提存款	2021-08-17	1,500.00	0.00	6,468.29	林凤仙
25	付洪建波（1-61）5人2021上半年口粮、水电费补助	2021-08-17	0.00	3,060.00	3,408.29	洪建波
26	付中山市沙溪镇华三龙电器商行社区党组织服务群众活动经费（购音箱）	2021-08-17	0.00	450.00	2,958.29	卢绮琴
27	付中山市嘉恒机动车检测有限公司经联社消防车粤TC510D车辆年审费用	2021-08-18	0.00	550.00	2,408.29	萧学强
28	付广东壹加壹商业连锁有限公司社区治保会购纸巾款	2021-08-18	0.00	105.40	2,302.89	萧泽宁
29	付中山市大涌镇超源五金电器商行社区环卫垃圾车维修材料费	2021-08-18	0.00	635.00	1,667.89	张孟泉
30	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）	2021-08-18	0.00	1,550.00	117.89	林凤仙
31	付中山市大涌镇大丽摄影屋档案晒照片费用	2021-08-23	0.00	30.00	87.89	谈灿红

现 金 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
	合　计		32,360.00	32,723.40		

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

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	31,043,965.19	
1	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨的大涌村（社区）办公经费	2021-08-03	40,000.00	0.00	31,083,965.19	李宇霜
2	收中共大涌镇委员会党建工作办公室划拨的大涌村（社区）党组织服务群众专项经费	2021-08-03	24,000.00	0.00	31,107,965.19	李宇霜
3	收萧庆聪、萧庆明先生2021年8月份赞助低保户生活补助款	2021-08-03	1,400.00	0.00	31,109,365.19	伍春屏
4	收蒋昌贵7月份社保基金个人部份	2021-08-03	393.64	0.00	31,109,758.83	蒋昌贵
5	收蒋诗武7月份社保基金个人部份	2021-08-03	393.64	0.00	31,110,152.47	蒋诗武
6	收郑少芳7月份社保基金个人部份	2021-08-03	393.64	0.00	31,110,546.11	郑少芳
7	收王贞国7月份社保基金个人部份	2021-08-03	393.64	0.00	31,110,939.75	王贞国
8	收吴姜兴7月份社保基金个人部份	2021-08-03	393.64	0.00	31,111,333.39	吴姜兴
9	收粤T511T6损环社区栏杆赔偿款	2021-08-03	300.00	0.00	31,111,633.39	
10	收无牌车停车缴费	2021-08-03	13.00	0.00	31,111,646.39	萧炳浩
11	收桂LTF859停车缴费	2021-08-03	6.00	0.00	31,111,652.39	萧炳浩
12	收粤T612F2停车缴费	2021-08-03	6.00	0.00	31,111,658.39	萧炳浩
13	收粤T585AS停车缴费	2021-08-03	5.00	0.00	31,111,663.39	
14	提存款	2021-08-03	0.00	24,000.00	31,087,663.39	林凤仙
15	收彭友水德政路综合楼铺位8月份租金	2021-08-04	3,600.00	0.00	31,091,263.39	彭友水
16	收陈建红社区卫生站宿舍2021年7月份电费	2021-08-04	1,843.00	0.00	31,093,106.39	陈建红
17	收彭友水德政路综合楼铺位7月份电费	2021-08-04	1,054.00	0.00	31,094,160.39	彭友水
18	收陈建红社区卫生站宿舍2021年7月份水费	2021-08-04	377.00	0.00	31,094,537.39	陈建红
19	收彭友水德政路综合楼铺位7月份水费	2021-08-04	197.00	0.00	31,094,734.39	彭友水
20	付中山市住房公积金管理中心干部8月份住房公积金（附1单）	2021-08-05	0.00	9,000.00	31,085,734.39	林凤仙
21	收平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）7月智能停车收费款	2021-08-05	33,518.63	0.00	31,119,253.02	林凤仙
22	收曾家栋三期厂房铺位2021年7月租金	2021-08-05	9,000.00	0.00	31,128,253.02	曾家栋
23	收韦汉扬德政路三期厂房铺位8月租金	2021-08-05	4,500.00	0.00	31,132,753.02	韦汉扬
24	收高超德政路综合楼铺位8月份租金	2021-08-05	3,600.00	0.00	31,136,353.02	高超
25	收房屋拆迁队损坏社区道闸杆栏费用	2021-08-05	1,000.00	0.00	31,137,353.02	
26	收曾家栋三期厂房铺位2021年6月电费	2021-08-05	946.00	0.00	31,138,299.02	曾家栋
27	收高超德政路综合楼铺位7月份电费	2021-08-05	789.00	0.00	31,139,088.02	高超
28	收韦汉扬德政路三期厂房铺位7月电费	2021-08-05	689.00	0.00	31,139,777.02	韦汉扬
29	收高超德政路综合楼铺位7月份水费	2021-08-05	238.00	0.00	31,140,015.02	高超
30	收曾家栋三期厂房铺位2021年6月水费	2021-08-05	111.00	0.00	31,140,126.02	曾家栋
31	收韦汉扬德政路三期厂房铺位7月水费	2021-08-05	57.00	0.00	31,140,183.02	韦汉扬
32	付退休干部7月份退休金（村付）附4单	2021-08-05	0.00	2,125.00	31,138,058.02	林凤仙

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
33	付低保户8月份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金（附4单）	2021-08-05	0.00	1,400.00	31,136,658.02	林凤仙
34	付离任干部2021年8月份离任干部补贴（附4单）	2021-08-05	0.00	825.00	31,135,833.02	林凤仙
35	付社区退伍军人2021年1-6月份退伍军人补助（附6单）	2021-08-05	0.00	8,400.00	31,127,433.02	林凤仙
36	付中山市西区继展百货商行新冠防控全员核酸检测场地布置增加购买帐篷费用	2021-08-05	0.00	2,520.00	31,124,913.02	章好强
37	付中山市西区新联达电子办公设备商行购远程教育电脑设备（远程教育点专项经费支出）	2021-08-05	0.00	4,800.00	31,120,113.02	李宇霜
38	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月份电话费	2021-08-05	0.00	92.72	31,120,020.30	林凤仙
39	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤7月份费用（附1单）	2021-08-05	0.00	338.00	31,119,682.30	林凤仙
40	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）	2021-08-05	0.00	399.00	31,119,283.30	林凤仙
41	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司通信业务服务费（短信发放信息平）附1单	2021-08-05	0.00	4,796.04	31,114,487.26	林凤仙
42	收黄玉兰德政路综合楼铺位8月份租金	2021-08-06	1,000.00	0.00	31,115,487.26	黄玉兰
43	收黄玉兰德政路综合楼铺位7月份电费	2021-08-06	669.00	0.00	31,116,156.26	黄玉兰
44	收黄玉兰德政路综合楼铺位7月份水费	2021-08-06	86.00	0.00	31,116,242.26	黄玉兰
45	收张孟泉8月份德政路三期厂房铺位租金	2021-08-09	4,500.00	0.00	31,120,742.26	张孟泉
46	收梁金妮德政路三期厂房铺位8月租金	2021-08-09	4,500.00	0.00	31,125,242.26	梁金妮
47	收张孟泉7月份德政路三期厂房铺位电费	2021-08-09	1,309.00	0.00	31,126,551.26	张孟泉
48	收黄哲文办公楼大院铺位6月份电费	2021-08-09	582.00	0.00	31,127,133.26	黄哲文
49	收张孟泉7月份德政路三期厂房铺位水费	2021-08-09	356.00	0.00	31,127,489.26	张孟泉
50	收黄哲文办公楼大院铺位6月份水费	2021-08-09	177.00	0.00	31,127,666.26	黄哲文
51	收梁金妮德政路三期厂房铺位7月电费	2021-08-09	166.00	0.00	31,127,832.26	梁金妮
52	收梁金妮德政路三期厂房铺位7月水费	2021-08-09	4.00	0.00	31,127,836.26	梁金妮
53	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份光纤上网租用费（附1单）	2021-08-10	0.00	300.00	31,127,536.26	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7月份租用费（附1单）	2021-08-10	0.00	300.00	31,127,236.26	林凤仙
55	付中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心7月份电话费（附1单）	2021-08-10	0.00	138.00	31,127,098.26	林凤仙
56	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月电话费	2021-08-10	0.00	135.91	31,126,962.35	林凤仙
57	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会7月分电话费	2021-08-10	0.00	218.36	31,126,743.99	林凤仙
58	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份电话费	2021-08-10	0.00	273.53	31,126,470.46	林凤仙
59	收中山市南缘商业发展有限公司2021年7月份清平市场租金	2021-08-10	394,866.00	0.00	31,521,336.46	章根金
60	收中山市南缘商业发展有限公司2021年6月份清平市场电费	2021-08-10	35,474.75	0.00	31,556,811.21	章根金
61	收中山市南缘商业发展有限公司2021年6月份清平市场水费	2021-08-10	6,400.27	0.00	31,563,211.48	章根金
62	收中山市南缘商业发展有限公司2021年6月份清平市场电费（道闸）	2021-08-10	79.20	0.00	31,563,290.68	章根金
63	付中山市东深家具制造有限公司社区购条台费用（党建工作社区办公经费专项）	2021-08-10	0.00	9,750.00	31,553,540.68	谢三妹
64	付中山市西区新联达电子办公设备商行购电脑（党群服务中心办公经费支出）	2021-08-10	0.00	6,600.00	31,546,940.68	李宇霜
65	付中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司粤T-C510D购商业险、交强险及车船税等费用	2021-08-10	0.00	5,198.64	31,541,742.04	萧学强

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
66	付中山市大涌镇[illegible]传栏海报、横幅、背景墙费用（党建工作办公经费专项）	2021-08-10	0.00	2,809.00	31,538,933.04	李宇霜
67	收魏伟金8月份中新路侧铺位租金	2021-08-11	2,300.00	0.00	31,541,233.04	魏伟金
68	收陆宜之办公楼大院铺位21年6-7月份电费	2021-08-11	1,962.00	0.00	31,543,195.04	陆宜之
69	收萧志扬旧场址对面土地2021年8月1日-2022年7月31日租金	2021-08-11	1,000.00	0.00	31,544,195.04	萧志扬
70	收魏伟金7月份中新路侧铺位电费	2021-08-11	288.00	0.00	31,544,483.04	魏伟金
71	收粤A3V65D损坏社区防撞杆费用	2021-08-11	200.00	0.00	31,544,683.04	
72	收粤HRW625损坏社区铁柱闸栏费用	2021-08-11	150.00	0.00	31,544,833.04	
73	收粤T2P942损坏社区防撞杆费用	2021-08-11	100.00	0.00	31,544,933.04	
74	收陆宜之办公楼大院铺位21年6-7月份水费	2021-08-11	61.00	0.00	31,544,994.04	陆宜之
75	收魏伟金7月份中新路侧铺位水费	2021-08-11	45.00	0.00	31,545,039.04	魏伟金
76	收李海芳8月份中新路侧铺位租金	2021-08-12	2,300.00	0.00	31,547,339.04	李海芳
77	收李海芳7月份中新路侧铺位电费	2021-08-12	287.00	0.00	31,547,626.04	李海芳
78	收李海芳7月份中新路侧铺位水费	2021-08-12	21.00	0.00	31,547,647.04	李海芳
79	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼8月份租金	2021-08-13	27,820.00	0.00	31,575,467.04	段伏海
80	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年6月份电费	2021-08-13	5,207.60	0.00	31,580,674.64	段伏海
81	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年7月份水费	2021-08-13	1,732.00	0.00	31,582,406.64	段伏海
82	收童耀明旧场址铺位2021年5-7月份电费	2021-08-13	860.00	0.00	31,583,266.64	童耀明
83	收童耀明旧场址铺位2021年5-7月份水费	2021-08-13	45.00	0.00	31,583,311.64	童耀明
84	提存款	2021-08-13	0.00	3,000.00	31,580,311.64	林凤仙
85	付中山市大涌镇[illegible]核酸检测购五金材料一批（党组织服务群众专项经费）	2021-08-13	0.00	2,232.10	31,578,079.54	萧学强
86	收胡伟亮德政路2期宿舍楼8月份租金	2021-08-16	50,760.00	0.00	31,628,839.54	胡伟亮
87	收胡伟亮德政路2期宿舍楼6月份电费	2021-08-16	7,249.97	0.00	31,636,089.51	胡伟亮
88	收刘华欢办公楼大院铺位7月份电费	2021-08-16	4,531.00	0.00	31,640,620.51	刘华欢
89	收胡伟亮德政路2期宿舍楼6月份水费	2021-08-16	1,718.64	0.00	31,642,339.15	胡伟亮
90	收卢家毅办公楼大院铺位7月份电费	2021-08-16	1,264.00	0.00	31,643,603.15	卢家毅
91	收陈惠浓损坏社区道闸栏杆费	2021-08-16	1,200.00	0.00	31,644,803.15	陈惠浓
92	收刘华欢办公楼大院铺位7月份水费	2021-08-16	1,148.00	0.00	31,645,951.15	刘华欢
93	收高建军德政路综合楼铺位8月份租金	2021-08-16	900.00	0.00	31,646,851.15	高建军
94	收高建军德政路综合楼铺位7月份电费	2021-08-16	405.00	0.00	31,647,256.15	高建军
95	收刘河荣2021年8月份五保户屋租金	2021-08-16	400.00	0.00	31,647,656.15	刘河荣
96	收高建军德政路综合楼铺位7月份水费	2021-08-16	115.00	0.00	31,647,771.15	高建军
97	收刘河荣2021年6月份五保户屋水费	2021-08-16	61.38	0.00	31,647,832.53	刘河荣
98	收卢家毅办公楼大院铺位7月份水费	2021-08-16	25.00	0.00	31,647,857.53	卢家毅

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
99	付林秀贤博爱家园人道求助	2021-08-16	0.00	3,000.00	31,644,857.53	林秀贤
100	付居民组长、副组长2021年上半年工资	2021-08-16	0.00	33,600.00	31,611,257.53	林凤仙
101	付曹玉广办公室购矿泉水及洗手液等费用	2021-08-16	0.00	2,301.00	31,608,956.53	曹玉广
102	付中山市东区圆梦舞蹈服装用品店社区党组织服务群众活动经费(服装)	2021-08-16	0.00	2,376.00	31,606,580.53	卢绮琴
103	付中山市康然天健食品有限公司党群服务中心开展党组织活动经费	2021-08-16	0.00	1,680.00	31,604,900.53	李宇霜
104	收余玥勤（3-46陈凤瑜女）医保、门诊费用	2021-08-17	357.00	0.00	31,605,257.53	陈凤瑜
105	收邱梓建（2-45陈小玲）医保、门诊费用	2021-08-17	357.00	0.00	31,605,614.53	陈小玲
106	提存款	2021-08-17	0.00	1,500.00	31,604,114.53	林凤仙
107	收中山市大涌镇城管在建林业农村局2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2021-08-18	165,346.00	0.00	31,769,460.53	
108	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年8月份租金	2021-08-18	3,600.00	0.00	31,773,060.53	陈锡波
109	收韦家满德政路综合楼铺位8月份租金	2021-08-18	3,300.00	0.00	31,776,360.53	韦家满
110	收中山市东区圆梦舞蹈服装用品店退回社区党组织服务群众活动经费（服装）	2021-08-18	2,376.00	0.00	31,778,736.53	林凤仙
111	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年7月份电费	2021-08-18	1,817.00	0.00	31,780,553.53	陈锡波
112	收韦家满德政路综合楼铺位7月份电费	2021-08-18	315.00	0.00	31,780,868.53	韦家满
113	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年7月份水费	2021-08-18	188.00	0.00	31,781,056.53	陈锡波
114	收韦家满德政路综合楼铺位7月份水费	2021-08-18	180.00	0.00	31,781,236.53	韦家满
115	付双低低保户8月份社保养老补贴（附4单）	2021-08-18	0.00	760.00	31,780,476.53	林凤仙
116	付社区中人2021年7月份社区居民（中人）社保补贴费	2021-08-18	0.00	112,100.00	31,668,376.53	萧伟立
117	付中山市东区圆梦舞蹈服装用品店社区党组织服务群众活动经费(服装)	2021-08-18	0.00	2,376.00	31,666,000.53	卢绮琴
118	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7月份电费	2021-08-18	0.00	7,743.84	31,658,256.69	林凤仙
119	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7月份电费	2021-08-18	0.00	9,224.79	31,649,031.90	林凤仙
120	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场7月份电费	2021-08-18	0.00	23,997.58	31,625,034.32	林凤仙
121	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场7月份电费	2021-08-18	0.00	14,861.78	31,610,172.54	林凤仙
122	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房7月份电费（萧耀程）	2021-08-18	0.00	34,488.91	31,575,683.63	林凤仙
123	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房7月份电费（萧耀程）	2021-08-18	0.00	33,776.14	31,541,907.49	林凤仙
124	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍7月份电费	2021-08-18	0.00	1,190.29	31,540,717.20	林凤仙
125	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌7月份电费	2021-08-18	0.00	52.21	31,540,664.99	林凤仙
126	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊7月份电费	2021-08-18	0.00	143.53	31,540,521.46	林凤仙
127	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园7月份电费	2021-08-18	0.00	7,176.52	31,533,344.94	林凤仙
128	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯7月份电费	2021-08-18	0.00	142.98	31,533,201.96	林凤仙
129	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费	2021-08-18	0.00	343.02	31,532,858.94	林凤仙
130	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍7月份电费	2021-08-18	0.00	465.67	31,532,393.27	林凤仙
131	收李日权沙环工业区7亩2021年9月-2022年8月份租金	2021-08-19	157,080.00	0.00	31,689,473.27	李日权

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
132	收翁日全中新路星棚铺位7月份租金	2021-08-19	5,700.00	0.00	31,695,173.27	翁日全
133	付广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位7月份电费	2021-08-19	0.00	10,621.56	31,684,551.71	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍7月份电费	2021-08-19	0.00	1,971.54	31,682,580.17	林凤仙
135	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯7月份电费	2021-08-19	0.00	425.70	31,682,154.47	林凤仙
136	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费	2021-08-19	0.00	36.73	31,682,117.74	林凤仙
137	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷7月份电费	2021-08-19	0.00	483.82	31,681,633.92	林凤仙
138	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位7月份电费	2021-08-19	0.00	2,615.83	31,679,018.09	林凤仙
139	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯7月份电费	2021-08-19	0.00	63.02	31,678,955.07	林凤仙
140	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7月份电费	2021-08-19	0.00	5,978.04	31,672,977.03	林凤仙
141	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（清平街37号侧）附1单	2021-08-19	0.00	107.13	31,672,869.90	林凤仙
142	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（基尾大街拱桥侧）	2021-08-19	0.00	42.71	31,672,827.19	林凤仙
143	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（大涌村#1冉庐侧）附1单	2021-08-19	0.00	79.82	31,672,747.37	林凤仙
144	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（基头大街1号侧）附1单	2021-08-19	0.00	70.02	31,672,677.35	林凤仙
145	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2021-08-19	0.00	28.01	31,672,649.34	林凤仙
146	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（梁炳中侧）附1单	2021-08-19	0.00	62.32	31,672,587.02	林凤仙
147	付社区居民2021年上半年口粮、水电费补助	2021-08-20	0.00	890,205.00	30,782,382.02	林凤仙
148	付中山市大涌自来水有限公司2-0401 9支社区办公楼7月份水费（附2单）	2021-08-23	0.00	941.16	30,781,440.86	林凤仙
149	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 2清平市场7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	591.84	30,780,849.02	林凤仙
150	付中山市大涌自来水有限公司2-0403 3清平市场7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	626.40	30,780,222.62	林凤仙
151	付中山市大涌自来水有限公司3-0107 0代支五保户屋7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	61.38	30,780,161.24	林凤仙
152	付中山市大涌自来水有限公司4-0103 0代支基尾亭宿舍7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	83.37	30,780,077.87	林凤仙
153	付中山市大涌自来水有限公司9-0106 6代支社区卫生站楼宿舍7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	602.64	30,779,475.23	林凤仙
154	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 2代支环卫工人宿舍7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	185.02	30,779,290.21	林凤仙
155	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 5德政路综合楼消防表7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	173.91	30,779,116.30	林凤仙
156	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 7代支德政路综合楼7月份水费(附3单)	2021-08-23	0.00	2,301.75	30,776,814.55	林凤仙
157	付中山市大涌自来水有限公司9-0131 9幼儿园消防表7月份水费（市场）附2单	2021-08-23	0.00	71.52	30,776,743.03	林凤仙
158	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 4代支德政路2期宿舍楼7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	1,923.24	30,774,819.79	林凤仙
159	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 7德政路三期厂房7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	1,885.75	30,772,934.04	林凤仙
160	付中山市大涌自来水有限公司9-0132 9社区新市场7月份水费（附3单）	2021-08-23	0.00	5,978.82	30,766,955.22	林凤仙
161	付中山市大涌自来水有限公司9-0109 7中新路边星棚铺位7月份水费（附2单）	2021-08-23	0.00	65.56	30,766,889.66	林凤仙
162	付中山市大涌自来水有限公司9-0100 1市场铺位7月份水费448.61元、幼儿园761.27元	2021-08-23	0.00	1,209.88	30,765,679.78	林凤仙
163	收李兴畅嘉骏综合楼铺位约428方2020年租金找尾	2021-08-23	272,000.00	0.00	31,037,679.78	李兴畅
164	收李勇兵损坏社区道闸栏杆费用	2021-08-23	1,000.00	0.00	31,038,679.78	李勇兵

银 行 收 支 明 细 表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
165	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年8月份租金	2021-08-24	3,600.00	0.00	31,042,279.78	潘庆升
166	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年8月份租金	2021-08-24	3,600.00	0.00	31,045,879.78	彭慧超
167	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年7月份电费	2021-08-24	1,235.00	0.00	31,047,114.78	彭慧超
168	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年7月份电费	2021-08-24	892.00	0.00	31,048,006.78	潘庆升
169	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年7月份水费	2021-08-24	223.00	0.00	31,048,229.78	潘庆升
170	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年7月份水费	2021-08-24	217.00	0.00	31,048,446.78	彭慧超
171	收刘河荣2021年7月份五保户屋水费	2021-08-24	0.02	0.00	31,048,446.80	刘河荣
172	收萧耀程2021年7月份三期厂房第二层至天台电费	2021-08-25	68,265.05	0.00	31,116,711.85	萧耀程
173	收萧耀程2021年8月份三期厂房第二层至天台租金	2021-08-25	46,800.00	0.00	31,163,511.85	萧耀程
174	收萧耀程2021年7月份三期厂房第二层至天台水费	2021-08-25	2,443.00	0.00	31,165,954.85	萧耀程
175	付地税工作人员8月份社保款（附1单）	2021-08-25	0.00	27,533.44	31,138,421.41	林洁霞
176	付国税两委个人所得税（附1单）	2021-08-25	0.00	211.77	31,138,209.64	林洁霞
177	收陈沛杨清平街铺位2021年8月份租金	2021-08-25	500.00	0.00	31,138,709.64	陈沛杨
178	付地税社区居民医保费用	2021-08-25	0.00	7.00	31,138,702.64	萧伟立
179	收中山农商行大额存款利息	2021-08-30	34,375.00	0.00	31,173,077.64	林凤仙
180	付两委干部8月份工资及补助	2021-08-30	0.00	32,754.23	31,140,323.41	林凤仙
181	付何锦航党群服务中心专职副主任8月份工资（附1单）	2021-08-30	0.00	4,363.20	31,135,960.21	何锦航
182	付萧炳浩专职治保会副主任8月份工资（附1单）	2021-08-30	0.00	4,463.20	31,131,497.01	萧炳浩
183	付计生人员7月份工资（附1单）	2021-08-30	0.00	4,570.00	31,126,927.01	黄惠展
184	付办公室人员8月份工资	2021-08-30	0.00	10,163.20	31,116,763.81	林凤仙
185	付萧伟立农村农业三资管理平台工作人员8月份工资	2021-08-30	0.00	4,163.20	31,112,600.61	萧伟立
186	付治保人员8月份工资及补助	2021-08-30	0.00	33,405.60	31,079,195.01	林凤仙
187	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年8月份工资	2021-08-30	0.00	1,500.00	31,077,695.01	幸金洪
188	付梁九仔、幸金洪人居环境整治及防控登革热工作人员8月份工资（附4单）	2021-08-30	0.00	5,000.00	31,072,695.01	林凤仙
189	付社区优秀学生社区2021年中高考、考研优秀生奖学金	2021-08-30	0.00	13,000.00	31,059,695.01	李宇霜
190	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区基凤十巷空地围蔽工程	2021-08-30	0.00	3,119.00	31,056,576.01	伍国轩
191	付社区居民2021年上半年口粮、水电费补助	2021-08-30	0.00	68,425.00	30,988,151.01	林凤仙
192	付地税社区居民门诊及医保费用	2021-08-30	0.00	110,514.30	30,877,636.71	萧伟立
合　计			1,469,309.71	1,635,638.19		

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位:元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				3,821,087.63	1,175,227.45	2,645,860.18
租赁款				3,507,139.17	1,007,226.00	2,499,913.17
李兴畅				1,987,935.20	272,000.00	1,715,935.20
箐地山土地16亩				360,000.00	0.00	360,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				458,000.00	272,000.00	186,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				161,400.00	0.00	161,400.00
原嘉骏电影院				1,008,535.20	0.00	1,008,535.20
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				60,000.00	0.00	60,000.00
萧伟航				-1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				112,320.00	0.00	112,320.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				112,320.00	0.00	112,320.00
萧志扬				417.00	1,000.00	-583.00
旧场址对面土地				417.00	1,000.00	-583.00
陈沛杨				500.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	500.00	0.00
郑寿德				25,680.00	0.00	25,680.00
岐涌路铁棚铺位428平方				25,680.00	0.00	25,680.00
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				789,731.74	394,866.00	394,865.74
清平市场				789,731.74	394,866.00	394,865.74
张孟泉				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	4,500.00	0.00
余超贤				9,000.00	0.00	9,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	0.00	9,000.00
梁柱				26,000.00	0.00	26,000.00
中新路侧星棚厂房				26,000.00	0.00	26,000.00
李海芳				2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				-63,225.00	0.00	-63,225.00
中新路侧土地2.529亩				-63,225.00	0.00	-63,225.00
镇资产经营管理公司				100,980.00	0.00	100,980.00
德政路综合楼、宿舍、空地				100,980.00	0.00	100,980.00
黄玉兰				1,000.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,000.00	1,000.00	0.00
梁加权				46,000.00	0.00	46,000.00

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位:元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
新围星棚厂房2000平方				46,000.00	0.00	46,000.00
萧艺强				18,400.00	0.00	18,400.00
基尾亭星棚厂房				18,400.00	0.00	18,400.00
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
刘河荣				400.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	400.00	0.00
万成/嘉兴				81,682.00	0.00	81,682.00
沙环水塘56亩				81,682.00	0.00	81,682.00
李日权				52,360.00	157,080.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				52,360.00	157,080.00	-104,720.00
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
陈锡波				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				3,600.00	3,600.00	0.00
梁福娇				400.00	0.00	400.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00
冯文辉				-6,050.00	0.00	-6,050.00
德政路二期宿舍楼铺位				-6,050.00	0.00	-6,050.00
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
尚都文化传播公司				-22,850.00	0.00	-22,850.00
马坑土地5.484亩				-22,850.00	0.00	-22,850.00
高超				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第五卡				3,600.00	3,600.00	0.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	61,919.23
梁丽清				0.00	0.00	0.00
社区工作坊				0.00	0.00	0.00
梁伟谦				32,000.00	0.00	32,000.00
中新路厂房宿舍2.636亩				32,000.00	0.00	32,000.00
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
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				3,300.00	3,300.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,300.00	3,300.00	0.00
彭友水				3,600.00	3,600.00	0.00

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位:元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
德政路综合楼铺位				3,600.00	3,600.00	0.00
萧耀程				46,800.00	46,800.00	0.00
三期厂房第二层至天台				46,800.00	46,800.00	0.00
梁金妮				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	9,000.00	9,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				18,000.00	9,000.00	9,000.00
高建军				900.00	900.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				900.00	900.00	0.00
陈建红				-13,333.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				3,600.00	3,600.00	0.00
翁日全				11,400.00	5,700.00	5,700.00
中新路星棚铺位300平方				11,400.00	5,700.00	5,700.00
彭慧超				3,600.00	3,600.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				3,600.00	3,600.00	0.00
韦汉扬				4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房西面铺位第1卡				4,500.00	4,500.00	0.00
水电费				275,541.63	154,405.88	121,135.75
水费				28,157.85	16,226.31	11,931.54
社区工作坊				3.19	0.00	3.19
刘河荣				77.98	61.40	16.58
市场				14,117.46	6,400.27	7,717.19
二期宿舍楼				3,641.61	1,718.64	1,922.97
基尾亭宿舍				543.89	0.00	543.89
德政路综合楼铺位				-417.78	3,176.00	-3,593.78
中新路侧铺位				-48.68	66.00	-114.68
三期厂房铺位				-1,299.04	2,971.00	-4,270.04
办公楼大院				3,517.04	1,411.00	2,106.04
环卫工人宿舍				53.81	45.00	8.81
卫生服务站				899.88	377.00	522.88
幼儿园				7,068.49	0.00	7,068.49
电费				247,383.78	138,179.57	109,204.21
基尾亭宿舍				2,996.01	0.00	2,996.01
二期宿舍楼				16,474.23	7,249.97	9,224.26
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				37,311.07	0.00	37,311.07

　　打印时间：2021-09-06

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位:元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
市场				74,334.11	35,474.75	38,859.36
三期厂房				68,265.05	68,265.05	0.00
梁玉申				6,291.80	0.00	6,291.80
社区工作坊				235.95	0.00	235.95
卫生服务站				1,831.42	1,843.00	-11.58
段伏海				12,213.38	5,207.60	7,005.78
三期厂房铺位				-3,663.69	3,189.20	-6,852.89
德政路综合楼铺位				-9,973.61	7,176.00	-17,149.61
环卫工人宿舍				1,533.16	1,435.00	98.16
办公楼大院铺位				15,122.49	8,339.00	6,783.49
医保社保				10,917.80	8,883.80	2,034.00
萧日超				406.80	406.80	0.00
李宇霜				406.80	406.80	0.00
萧学强				406.80	406.80	0.00
萧启舒				406.80	406.80	0.00
清洁工				4,002.20	1,968.20	2,034.00
幸俭湧				406.80	406.80	0.00
谈灿红				406.80	406.80	0.00
何锦航				406.80	406.80	0.00
萧炳浩				406.80	406.80	0.00
梁炳洪				406.80	406.80	0.00
萧倩活				406.80	406.80	0.00
李广怀				406.80	406.80	0.00
萧泽宁				406.80	406.80	0.00
吴婉珊				406.80	406.80	0.00
林凯鹏				406.80	406.80	0.00
萧浩贤				406.80	406.80	0.00
萧伟立				406.80	406.80	0.00
蔡文婷				406.80	406.80	0.00
个人所得税				211.77	211.77	0.00
萧日超				82.77	82.77	0.00
李宇霜				28.23	28.23	0.00
谈灿红				100.77	100.77	0.00
其他				27,277.26	4,500.00	22,777.26
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

应 收 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位:元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
萧启舒				900.00	900.00	0.00
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				1,052.26	0.00	1,052.26
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				1,500.00	0.00	1,500.00

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				9,932,360.86	1,039,950.84	8,892,410.02
应付定金押金				7,302,004.99	800.00	7,301,204.99
厂房				748,640.00	0.00	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）				10,000.00	0.00	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				414,234.99	0.00	414,234.99
吕月明				5,000.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				8,000.00	0.00	8,000.00
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				23,000.00	0.00	23,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				23,000.00	0.00	23,000.00
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
廖志荣				10,000.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	534.99
郑秀德				20,000.00	0.00	20,000.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
高建军				10,000.00	0.00	10,000.00
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
郑志成				60,000.00	0.00	60,000.00
刘玉果（宿舍楼铺位第5卡）				13,000.00	0.00	13,000.00
余超贤（德政路铺位第4卡）				25,000.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	13,000.00
韦家满				22,000.00	0.00	22,000.00
张孟泉				13,000.00	0.00	13,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				23,000.00	0.00	23,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				23,000.00	0.00	23,000.00
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）				13,000.00	0.00	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
徐吉清				1,200.00	0.00	1,200.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
鱼档				9,000.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
赵峰云				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
吴桐文				240.00	0.00	240.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
晃元				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				654,300.00	800.00	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）				1,600.00	800.00	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
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
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

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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）				10,000.00	0.00	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）				10,000.00	0.00	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）				5,000.00	0.00	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
黄培根（31.2亩）				5,000.00	0.00	5,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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				171,690.00	0.00	171,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	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				-140,964.73	0.00	-140,964.73
应付工程款				17,325.92	0.00	17,325.92
广东华泓建设工程有限公司				9,825.92	0.00	9,825.92
中山市比特智能科技有限公司				7,500.00	0.00	7,500.00
股东分红款				1,096,605.50	961,690.00	134,915.50
股份（村民）分红				108,155.50	0.00	108,155.50
林业分配				50.00	0.00	50.00
口粮分配（补助）				809,300.00	791,980.00	17,320.00
水电补助				172,500.00	169,710.00	2,790.00
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				808,028.78	77,178.10	730,850.68
远程教育点补助				4,850.00	4,800.00	50.00
党员培训经费				5,273.00	0.00	5,273.00
幸福和美村居				3,030.88	0.00	3,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	200.00
其他				138,085.98	0.00	138,085.98

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
老党员书报费				1,600.00	0.00	1,600.00
儿童友好示范社区				2,517.00	0.00	2,517.00
爱心基金会				58,337.90	14,400.00	43,937.90
生态示范村				718.64	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				2,000.00	0.00	2,000.00
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				7,200.00	0.00	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				-12,000.00	1,500.00	-13,500.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				165,346.00	0.00	165,346.00
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	40.30
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				-24,000.00	0.00	-24,000.00
妇女之家经费				2,143.00	187.00	1,956.00
妇联系统基层组织经费				1,063.00	438.00	625.00
博爱家园人道救助经费				7,000.00	3,000.00	4,000.00
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				133,267.96	12,270.00	120,997.96
村级组织运转经费-办公经费				40,000.00	19,159.00	20,841.00
村级组织运转经费-党组织服务群众				78,939.00	21,424.10	57,514.90
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				-639.60	282.74	-922.34
支农支出				-639.60	282.74	-922.34
水电费				-639.60	245.74	-885.34
其他				0.00	37.00	-37.00
应付工资				149,190.00	139,110.00	10,080.00
干部				39,500.00	39,500.00	0.00
萧日超				10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				8,500.00	8,500.00	0.00

应 付 款

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧学强				7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				109,690.00	99,610.00	10,080.00
办公室				19,910.00	19,910.00	0.00
萧伟立				4,570.00	4,570.00	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
蔡文婷				4,270.00	4,270.00	0.00
计生				4,570.00	4,570.00	0.00
黄惠展				4,570.00	4,570.00	0.00
治保会				41,530.00	41,530.00	0.00
萧倩活				4,070.00	4,070.00	0.00
萧干华				3,900.00	3,900.00	0.00
梁炳洪				4,070.00	4,070.00	0.00
萧泽宁				4,070.00	4,070.00	0.00
李广怀				4,070.00	4,070.00	0.00
吴婉珊				4,270.00	4,270.00	0.00
幸俭湧				4,070.00	4,070.00	0.00
林凯鹏				4,070.00	4,070.00	0.00
萧浩贤				4,070.00	4,070.00	0.00
萧炳浩				4,870.00	4,870.00	0.00
理财监督小组				10,080.00	0.00	10,080.00
村民小组长				33,600.00	33,600.00	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
土地设施费				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大浦社区股份合作经联社　　2021年8月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	40,067,306.69	13,016,940.46	27,050,366.23
001001	新清平市场	5,348,262.85	801,665.63	4,546,597.22
001002	新办公室	36,346.07	18,173.00	18,173.07
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	561,389.67	140,347.44
001006	电影院	930,130.21	744,104.18	186,026.03
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,724,513.00	1,293,384.84
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,593,754.33	1,208,792.41
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	333,292.20	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	897,695.01	3,092,060.72
001020	宿舍二期	3,802,733.09	760,546.64	3,042,186.45
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	42,909.55	6,932.95
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,386,869.05	6,538,096.86
002001	新办公楼	1,857,301.14	738,575.02	1,118,726.12
002002	验钞机	4,360.00	4,121.65	238.35
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,433.33	1,766.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	20,704.12	9,710.88
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	21,933.33	6,066.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	22,484.26	7,494.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,224.50	745.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,847.50	502.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,400.00	600.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	7,429.16	11,970.84
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	1,097.92	1,452.08

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2021年8月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	916.67	1,283.33
002018	伸缩闸门	8,818.20	4,409.10	4,409.10
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,904.17	2,665.83
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	850.00	4,250.00
002021	音响设备	6,860.00	1,143.33	5,716.67
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
002024	格力空调(KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	0.00	10,100.00
002025	富士康办公电脑（2套）	6,600.00	0.00	6,600.00
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	2,210.00	1,104.18	1,105.82
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	0.00	0.00	0.00
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	0.00	0.00	0.00
003012	幼儿园玩具组合柜	0.00	0.00	0.00
003013	幼儿园茶杯柜	0.00	0.00	0.00
003014	电脑	58,887.00	14,501.76	44,385.24
003015	空调	24,980.00	5,534.59	19,445.41
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	0.00	0.00	0.00
003019	视频监控	621,309.49	40,989.94	580,319.55
003020	艾茉森电钢琴	0.00	0.00	0.00
003021	兴南冷柜（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003027	幼儿园柜子	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　2021年8月　　单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003031	电热双门蒸饭柜	0.00	0.00	0.00
003032	切片切丝机	0.00	0.00	0.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
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	0.00	0.00	0.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00
003045	网络设备（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园监控设备	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
003058	格力空调（KFR_35575FNAa_A3）	3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园	21,890.00	0.00	21,890.00
003060	基头渡口小公园	12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	0.00	9,458.00
003062	智能道闸	673,506.95	0.00	673,506.95
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	0.00	4,800.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

在建工程明细表

2021年8月

报表单位：大涌社区股份合作经联社　　打印时间：2021-09-06

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	0.00	213,245.48	213,245.48	0.00		
在建工程-公益用-视频监控系统改造工程					0.00	0.00	252,400.00	252,400.00	0.00		
在建工程-公益用-智能道闸					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合　计							465,645.48	465,645.48			

单位负责人：　　财务负责人：　　监委会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 8 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000		1389.57	8610.43	
李宇霜	副主任	6000	2500		1335.03	7164.97	
萧学强	委员	5000	2000		1306.8	5693.20	
萧启舒	委员	5000	2000		1306.8	5693.20	
谈灿红	委员	5000	2000		1407.57	5592.43	
李文干	办公人员	3800				3800.00	
萧宝赞	办公人员	900				900.00	
萧伟立	办公人员	4570			406.8	4163.20	
何锦航	办公人员	4770			406.8	4363.20	
蔡文婷	办公人员	4270			406.8	3863.20	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4570				4570.00	
萧炳浩	办公人员	4870			406.8	4463.20	
萧干华	治保人员	3600	300			3900.00	
梁炳洪	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
萧倩活	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
李广怀	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
萧泽宁	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
吴婉珊	治保人员	3800	470		406.8	3863.20	
林凯鹏	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
萧浩贤	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
萧俭湧	治保人员	3600	470		406.8	3663.20	
合　计		89950	15560	0	11627.37	93882.63	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 月 31 日

编制单位：大涌镇大涌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	4800	1000	50	
党员培训经费	党员		6374		1101	5273	
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	
儿童友好示范社区	儿童友好示范社区		8000		5483	2517	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600		7600	2000	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		100000		100000	0	
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		11700	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	
耕地保护补贴	城保医保		165346			165346	
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	187	7857	1956	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400	438	6337	625	

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
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000	3000	2000	4000	
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经	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	
人居环境整治	人居环境		419571	12270	286303.04	120997.96	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		40000	19159		20841	
村级组织运转-党组织服	村级组织运转		84000	19048.1	7437	57514.9	
合　　计			1552974.98	58902.1	761875.6	732197.28	0

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社　　2021年8月

日　　期	摘　　要	收入	支出	余　　额	备注
	承 接 上 年			3035885.41	
2021.3.31	收建行土地基金专户第一季存款利息	2276.91		3038162.32	
2021.4.30	收镇府凤凰南路4.8713亩征地补偿差额	374115.84		3412278.16	
2021.6.30	收建行土地基金专户第二季存款利息	2566.2		3414844.36	
2021.7.31	收镇府中心组团燕美（未达标）水体整治提升工程预征拆补偿款	7241.5		3422085.86	
	合　　计	386200.45	0	3422085.86	

至8月底止“土地公积”帐目余额为：3422085.86元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：　　制表日期：2021年8月31日