

资 产 负 债 表

2021年10月31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	37,164,592.67	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	2,393.08	应付款项	36	36,218,400.04	21,781,427.03
银行存款		32,245,168.85	37,162,199.59	应付工资	37	1,080,957.36	
短期投资	2	9,000,000.00		应付福利费	38		-11,833,924.28
应收款项	5	485,251.55	5,326,397.59				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	9,947,502.75
流动资产合计	9	41,732,941.62	42,490,990.26	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	548,912.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	548,912.70	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	113,633,994.12	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	9,947,502.75
固定资产净值	21	65,070,102.21	64,979,629.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	881,623.40	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,861,253.23	公积公益金	51	7,585,737.13	7,636,398.10
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	2,444,290.86
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	98,953,653.44
资产总计	32	107,780,670.81	108,901,156.19	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	108,901,156.19

补充数据

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

单位负责人：

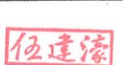


财务负责人：

监事会：



制表人：



收益分配表

2021年10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	3,003,510.09	24,931,824.27
加：发包及上交收入	2		4,273,000.00
投资收益	3		137,256.17
减：经营支出	6	38,952.50	40,868.80
管理费用	7	82,828.58	1,322,125.72
二、经营收益	10	2,881,729.01	27,979,085.92
加：补助收入	12		
其他收入	13	50,620.59	465,572.47
减：其他支出	16	3,716.12	22,979.33
三、本年收益	20	2,928,633.48	28,421,679.06
收益分配			
四、本年收益	21	2,928,633.48	28,421,679.06
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		2,444,290.86
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		2,444,290.86

单位负责人：



财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建滨



财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,003,510.09	24,931,824.27	一、经营支出	38,952.50	40,868.80
出租收入	3,003,510.09	24,931,824.27	出租成本		1,916.30
厂房	1,542,925.80	10,828,466.68	其他出租		1,916.30
宿舍	419,464.84	4,099,327.92	租赁税金	38,952.50	38,952.50
铺位	187,478.00	1,809,782.00	二、管理费支出	82,828.58	1,322,125.72
土地	416,699.45	3,716,827.67	干部报酬	50,555.60	651,161.94
市场	365,150.00	3,651,500.00	基本工资及补助	39,500.00	395,500.00
其他出租	71,792.00	825,920.00	奖金		165,343.64
二、发包及上交收入		4,273,000.00	医保社保	4,255.60	39,118.30
承包金		4,273,000.00	住房公积金	6,800.00	51,200.00
土地承包金		3,910,580.00	其他管理及固定人员报酬	22,704.48	226,871.28
鱼塘承包金		362,420.00	基本工资及补助	19,300.00	193,880.00
三、投资收益		137,256.17	奖金		3,926.00
其他投资收益		137,256.17	医保社保	3,404.48	29,065.28
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬		48,500.00
五、补助收入			办公费	-623.70	9,299.14
六、其他收入	50,620.59	465,572.47	水电费		1,432.33
存款利息收入	-3,079.25	127,351.86	修缮费		2,780.00
其他	53,699.84	338,220.61	民主理财费用	600.00	6,000.00
七、福利费收入	118.20	21,518.18	误工补贴		180.00
教育及学校幼儿园补助		9,698.28	会议费	1,540.00	7,527.00
医保社保	118.20	11,819.90	邮电通讯费	402.20	10,611.53
			财务统筹费		64,687.50
			其他费用	7,650.00	293,075.00
			干部退休金	7,650.00	76,500.00
			其他		9,330.00
			选举费		207,245.00
			三、其他支出	3,716.12	22,979.33
			其他	3,716.12	22,979.33
			四、福利费支出	1,134,320.42	11,855,442.46
			计划生育	8,102.24	85,304.20
			困难户补助		2,300.00
			治安	94,458.51	931,158.34
			征兵民兵		6,914.00
			环境卫生	25,000.00	268,882.50
			教育及学校幼儿园补助	1,300.00	271,194.39
			老人和敬老院补助	120,100.00	369,220.00
			文体体育	750.16	7,745.25

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	3,165.41	41,810.90
			医保社保	541,369.20	5,827,856.50
			慰问金	2,200.00	29,700.00
			消防	1,365.90	12,459.38
			其他福利费支出	336,509.00	4,000,897.00
			粮油费	331,959.00	3,296,018.00
			老人生果金	4,050.00	113,400.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	500.00	28,300.00
			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		-90,472.38
			管理用		15,248.50
			铁皮柜3个		2,100.00
			电脑主机（华硕410M）		2,650.00
			格力5匹冷暖柜机一台		9,500.00
			碎纸机Z_700		998.50
			公益用		-105,720.88
			南文幼儿园		64,384.62
			幼儿园英特尔I3电脑		-2,900.00
			雅马哈电子琴8台		-6,560.00
			幼儿园直饮水设备		-22,500.00
			格力空调(幼儿园)		-2,458.00
			49寸长虹电视(幼儿园)		-2,499.00
			43寸长虹电视8台(幼儿园)		-14,400.00
			音响设备(幼儿园)		-4,090.00
			书包架、玩具柜等设备(幼儿		-24,530.00
			幼儿园滑梯一套		-27,000.00
			幼儿园保安亭		-4,280.00
			幼儿园格力空调		-2,800.00
			幼儿园热水器		-2,500.00
			幼儿园空调一台(KF_72366		-5,800.00
			电脑5台(幼儿园)		-9,650.00
			饮水机(幼儿园)		-2,764.50
			幼儿园电视(海尔LE48A30G		-2,460.00
			幼儿园书包柜		-7,950.00

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			华硕X540笔记本(幼儿园)		-3,100.00
			日立投影仪及投影幕		-3,900.00
			永强双机绞切肉机(幼儿园)		-2,380.00
			永强切片切丝机(幼儿园)		-1,750.00
			永强浆渣分离磨浆机(幼儿		-1,380.00
			永强B20强力搅拌机(幼儿园)		-2,650.00
			幼儿园电脑2台(华硕H310M)		-10,401.00
			幼儿园户外音响设备一套(0		-7,443.00
			幼儿园保健室空调		-2,960.00
			小学篮球架		11,000.00
收入合计	3,054,248.88	29,829,171.09	支出合计	1,259,817.62	13,150,943.93

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



应 收 款

2021年10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				8,074,370.70	2,747,973.11	5,326,397.59
征地补偿款				-152,829.50	0.00	-152,829.50
大涌镇政府				-152,829.50	0.00	-152,829.50
租赁款				5,848,586.78	2,672,392.93	3,176,193.85
林明超				52,203.00	34,802.00	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
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				83,376.00	0.00	83,376.00
厂房2021-065				83,376.00	0.00	83,376.00
萧敬辉				44,280.00	0.00	44,280.00
厂房2021-063				44,280.00	0.00	44,280.00
方建球				77,688.00	0.00	77,688.00
厂房2021-015				57,600.00	0.00	57,600.00
厂房2021-059				20,088.00	0.00	20,088.00
萧坤玉				33,912.00	0.00	33,912.00
厂房2021-064				33,912.00	0.00	33,912.00
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				28,260.00	28,260.00	0.00
厂房2021-009				28,260.00	28,260.00	0.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				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				104,000.00	0.00	104,000.00
铺位2020-007				104,000.00	0.00	104,000.00
萧志娟				33,600.00	0.00	33,600.00
铺位2019-118				33,600.00	0.00	33,600.00
余赞英				-2,200.00	0.00	-2,200.00
租地2020-105				-2,200.00	0.00	-2,200.00
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

应 收 款

2021年10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
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
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				110,916.48	110,916.68	-0.20
租地2013-019				100,833.24	100,833.34	-0.10
租地2013-045				10,083.24	10,083.34	-0.10
萧锐祥				19,250.00	0.00	19,250.00
租地2020-103				19,250.00	0.00	19,250.00
萧顺钦				33,600.00	0.00	33,600.00
铺位2019-117				33,600.00	0.00	33,600.00
曾祥军				34,320.00	34,320.00	0.00
宿舍2016-120				34,320.00	34,320.00	0.00
萧雪颜				17,280.00	0.00	17,280.00
宿舍2020-116				10,080.00	0.00	10,080.00
铺位2021-045				7,200.00	0.00	7,200.00
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				193,440.00	96,720.00	96,720.00
宿舍2018-087				133,440.00	66,720.00	66,720.00
用地及商铺2020-081				60,000.00	30,000.00	30,000.00
李天旭				219,890.00	219,890.00	0.00
厂房2013-169				189,140.00	189,140.00	0.00
厂房2016-003				30,750.00	30,750.00	0.00
萧志豪				48,803.32	0.00	48,803.32
租地2013-165				48,803.32	0.00	48,803.32
萧干礼				9,000.00	9,000.00	0.00
铺位2020-080				9,000.00	9,000.00	0.00
林锡宽				-61,165.00	12,233.00	-73,398.00
铺位				-61,165.00	12,233.00	-73,398.00
翁日全				27,300.00	0.00	27,300.00
租地2020-107				7,500.00	0.00	7,500.00
厂房2021-061				19,800.00	0.00	19,800.00
萧柱略				9,373.50	9,375.00	-1.50
租地2016-004				-0.50	0.00	-0.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				203,540.60	101,770.30	101,770.30

应 收 款

2021年10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
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				334,339.30	0.00	334,339.30
市场2020-004				334,339.30	0.00	334,339.30
陈美云				109,728.00	54,864.00	54,864.00
厂房2017-108				109,728.00	54,864.00	54,864.00
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				34,587.00	23,058.00	11,529.00
租地2021-004				34,587.00	23,058.00	11,529.00
荣力公司				191,092.00	170,731.00	20,361.00
厂房宿舍2018-101				191,092.00	170,731.00	20,361.00
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				151,200.00	151,200.00	0.00
宿舍2018-102				151,200.00	151,200.00	0.00
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				387,250.00	100,000.00	287,250.00
厂房2021-013				208,500.00	100,000.00	108,500.00
厂房2021-071				178,750.00	0.00	178,750.00
萧锐成				6,664.11	0.00	6,664.11
租地2020-114				6,664.11	0.00	6,664.11
林泽洪				29,999.90	0.00	29,999.90
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
租地2021-060				30,000.00	0.00	30,000.00
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2021-010				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				40,000.00	0.00	40,000.00
租地2021-066				40,000.00	0.00	40,000.00
利达莱公司				97,296.62	97,291.67	4.95
土地2020-070				97,296.62	97,291.67	4.95
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00

应 收 款

2021年10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
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				57,268.64	0.00	57,268.64
租地2020-082				57,268.64	0.00	57,268.64
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				126,406.00	126,406.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				528,310.65	211,324.20	316,986.45
厂房2021-007				528,310.65	211,324.20	316,986.45
杜学强				445,656.16	222,828.08	222,828.08
厂房2020-002				445,656.16	222,828.08	222,828.08
曾育东				140,580.00	93,720.00	46,860.00
厂房2021-047				140,580.00	93,720.00	46,860.00
黄明杰				171,856.00	0.00	171,856.00
厂房2021-057				100,360.00	0.00	100,360.00
厂房2021-058				71,496.00	0.00	71,496.00
萧国林				48,025.00	0.00	48,025.00
租地2021-062				37,500.00	0.00	37,500.00
厂房2021-069				10,525.00	0.00	10,525.00
张锡模				123,024.00	0.00	123,024.00
厂房2021-067				123,024.00	0.00	123,024.00
刘伯玄				9,804.00	0.00	9,804.00
厂房2021-070				9,804.00	0.00	9,804.00
发包款				2,016,909.50	0.00	2,016,909.50
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				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
耕地2014-10-3				1,151,010.00	0.00	1,151,010.00
区福能				537,488.50	0.00	537,488.50
耕地2009-55				5,110.00	0.00	5,110.00
鱼塘2011-011				52,800.00	0.00	52,800.00
耕地2008-300				395,600.00	0.00	395,600.00

应 收 款

2021年10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				28,750.00	0.00	28,750.00
耕地2020-099				55,228.50	0.00	55,228.50
区福能/吴志平				184,828.00	0.00	184,828.00
耕地2009-46				184,828.00	0.00	184,828.00
南粤公司				74,250.00	0.00	74,250.00
鱼塘2019-028				74,250.00	0.00	74,250.00
水电费				734.13	4,502.26	-3,768.13
水费				-2,809.50	4,274.00	-7,083.50
迪晖宿舍				-2,809.50	4,274.00	-7,083.50
电费				2,167.60	228.26	1,939.34
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				308.66	228.26	80.40
马坑厂房				1,836.53	0.00	1,836.53
社矫安帮服务中心				1,376.03	0.00	1,376.03
医保社保				23,284.93	13,424.40	9,860.53
个人所得税				667.54	667.54	0.00
其他				337,017.32	56,985.98	280,031.34
税金				84,217.32	50,185.98	34,031.34
其他				26,000.00	0.00	26,000.00
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建滨

应 付 款

2021年10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				22,155,256.46	373,829.43	21,781,427.03
应付定金押金				16,699,469.48	213,690.00	16,485,779.48
耕地				1,297,069.50	0.00	1,297,069.50
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
区福能2020-099				192,774.50	0.00	192,774.50
余仲禧2021-008				24,519.00	0.00	24,519.00
鱼塘				216,550.00	0.00	216,550.00
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
区福能2020-098				28,750.00	0.00	28,750.00
厂房				5,480,678.58	150,540.00	5,330,138.58
李天旭2013-169				150,540.00	150,540.00	0.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
陈美云2017-108				82,296.00	0.00	82,296.00
荣力公司				600,000.00	0.00	600,000.00
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
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
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	1,267,945.20
陈炳锐2021-009				84,780.00	0.00	84,780.00
黄明杰（钢棚厂房）				301,080.00	0.00	301,080.00
黄明杰（南兴厂房）				285,984.00	0.00	285,984.00
方建球2021-059				15,066.00	0.00	15,066.00
张锡模2021-067				92,268.00	0.00	92,268.00
萧国林2021-069				63,150.00	0.00	63,150.00
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	58,824.00
方建球2021-015				43,200.00	0.00	43,200.00
宿舍				1,855,688.00	0.00	1,855,688.00
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

应 付 款

2021年10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
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
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				1,109,340.00	0.00	1,109,340.00
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
余赞英2020-105				1,800.00	0.00	1,800.00
萧杏维2021-010				13,200.00	0.00	13,200.00
土地				914,757.40	0.00	914,757.40
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
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10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
俞雪峰2020-108				60,000.00	0.00	60,000.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
萧国林2021-062				37,500.00	0.00	37,500.00
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				1,017,428.00	63,150.00	954,278.00
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				543,678.00	63,150.00	480,528.00
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				50,837.00	0.00	50,837.00
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

应 付 款

2021年10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
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				23,970.00	0.00	23,970.00
代收代支				5,405,549.98	160,139.43	5,245,410.55
助困助学基金				209,265.28	0.00	209,265.28
大涌南文小学校产基金				2,640,354.52	0.00	2,640,354.52
大涌南文小学筹款基金				18,199.64	0.00	18,199.64
南文建校基金				41,409.82	0.00	41,409.82
大南集团基金会				256,785.34	6,620.00	250,165.34
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				757,110.52	2,750.00	754,360.52
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
镇府下拨老人水果金				123,400.00	123,400.00	0.00
文化室建设补助资金				153.90	200.00	-46.10
社区管理2+8+N模式经费				43,678.50	0.00	43,678.50
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				312.00	0.00	312.00
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				-202.50	0.00	-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				3,655.00	0.00	3,655.00
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
基本农田补助				247,254.00	0.00	247,254.00
综合性文化中心建设经费				-56.48	0.00	-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

应 付 款

2021年10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
监督委员会成员补贴				-21,600.00	2,400.00	-24,000.00
妇联系统基层组织建设经费				-1,013.00	0.00	-1,013.00
市政协委员联系点工作经费				900.00	0.00	900.00
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				157,531.50	1,065.00	156,466.50
人大代表联络站运行经费				2,700.00	0.00	2,700.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				4,071.00	0.00	4,071.00
复退军人工作站经费				246.00	0.00	246.00
社区运转经费-办公费				83,006.49	6,464.43	76,542.06
社区运转经费-党组织服务群众经费				61,791.00	17,240.00	44,551.00
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				432.00	0.00	432.00
新冠肺炎防疫款				48,044.31	0.00	48,044.31
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				130,600.00	130,600.00	0.00
干部				39,500.00	39,500.00	0.00
萧少峰				8,500.00	8,500.00	0.00
萧建新				10,000.00	10,000.00	0.00
周灿昭				7,000.00	7,000.00	0.00
萧苑环				7,000.00	7,000.00	0.00
萧展龙				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				91,100.00	91,100.00	0.00
治保委员				70,400.00	70,400.00	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

应 付 款

2021年10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
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00
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
萧浙洪				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：

任建濠

现金收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,409.68	
1	工行0964账户提现金备用	2021-10-11	7,500.00	0.00	8,909.68	李玉
2	大南基金会支老人到中山旅游补助款（97人）	2021-10-11	0.00	1,940.00	6,969.68	余均石
3	大南基金会支老人到中山旅游补助款（97人）	2021-10-11	0.00	1,940.00	5,029.68	余均石
4	付2021年“七一”退休老党员慰问金（22人）	2021-10-11	0.00	2,200.00	2,829.68	萧苑环
5	付10月15日社区股东代表会议误工补助（77人）	2021-10-21	0.00	1,540.00	1,289.68	萧展龙
6	工行0964账户提现金备用	2021-10-25	7,000.00	0.00	8,289.68	李玉
7	付2021年已办理纯女户家长退休补助（3人）	2021-10-25	0.00	500.00	7,789.68	李玉
8	付2020年老人生果金（2人）	2021-10-25	0.00	1,200.00	6,589.68	李玉
9	付2021年老人生果金（10人）	2021-10-25	0.00	2,850.00	3,739.68	李玉
10	大南基金会支老人到中山旅游补助款（137人）	2021-10-25	0.00	2,740.00	999.68	余均石
11	付党群服务中心二楼会议室加装卷帘费用	2021-10-26	0.00	99.00	900.68	高前前
12	工行0964账户提现金备用	2021-10-28	4,000.00	0.00	4,900.68	李玉
13	付社区消防站购快速接合器费用	2021-10-28	0.00	800.00	4,100.68	吴龙兆
14	付治保会消防车年审检测费（粤T8278J）	2021-10-28	0.00	360.00	3,740.68	吴龙兆
15	付治保委员购多功能大衣费用（萧渐洪）	2021-10-28	0.00	150.00	3,590.68	萧渐洪
16	付治保会购纸巾、纸杯等日常用品费用	2021-10-28	0.00	49.70	3,540.98	蔡艳映
17	付治保会警用摩托车加油费（5单）	2021-10-28	0.00	259.00	3,281.98	萧伟桐
18	付治保会办公室购灯管及插座费用	2021-10-28	0.00	108.00	3,173.98	蔡艳映
19	付治保会消防车加油费（粤T8278J）	2021-10-28	0.00	205.90	2,968.08	萧永祥
20	付治保委员工作证制作费（19套）	2021-10-28	0.00	133.00	2,835.08	蔡艳映
21	付“头盔风暴”治保委员值班饭盒费用（21个）	2021-10-28	0.00	442.00	2,393.08	蔡艳映
合 计			18,500.00	17,516.60		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

伍建强

银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	35,729,845.21	
1	收蓝明华（2020-097）三区B幢宿舍10月租金	2021-10-08	33,600.00	0.00	35,763,445.21	蓝明华
2	收蓝明华（2020-096）三区A幢宿舍10月租金	2021-10-08	33,600.00	0.00	35,797,045.21	蓝明华
3	收林锡伟（2020-100）粮油店10月租金	2021-10-08	3,000.00	0.00	35,800,045.21	林锡伟
4	收蓝明华（2020-096）还代支A幢宿舍9月水费	2021-10-08	2,213.00	0.00	35,802,258.21	蓝明华
5	收蓝明华（2020-097）还代支B幢宿舍9月水费	2021-10-08	2,061.00	0.00	35,804,319.21	蓝明华
6	收李含松（粤941F8）社区道闸10月8日至2022年1月7日临时停车费	2021-10-08	1,050.00	0.00	35,805,369.21	李含松
7	收黄三英（粤T8H510）第三工业区道闸10月6日至2022年1月5日临时停车费	2021-10-08	900.00	0.00	35,806,269.21	黄三英
8	收蓝明华第三工业区道闸10月份临时停车费（3个车位）	2021-10-08	900.00	0.00	35,807,169.21	蓝明华
9	收粤C65P12社区道闸内停车逃费补缴停车费	2021-10-08	240.00	0.00	35,807,409.21	蔡艳映
10	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚10月租金	2021-10-09	94,664.00	0.00	35,902,073.21	冯绮
11	收方建球（2021-015）一区铁棚厂房租赁合同保证金	2021-10-09	43,200.00	0.00	35,945,273.21	方建球
12	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺10月租金	2021-10-09	5,505.00	0.00	35,950,778.21	冯绮
13	收萧志宏（2019-120）旧仓库第5卡铺位10月租金	2021-10-09	2,800.00	0.00	35,953,578.21	萧志宏
14	付居民福利10月购油款（4811人*13.50元/瓶）	2021-10-11	0.00	64,948.50	35,888,629.71	李玉
15	付党群服务中心9月电话费及光纤上网费（5单）	2021-10-11	0.00	1,632.11	35,886,997.60	李玉
16	工行0964账户提现金备用	2021-10-11	0.00	7,500.00	35,879,497.60	李玉
17	收林祝贤（2021-003）第三工业工A、B、C幢厂房9月租金	2021-10-11	101,770.30	0.00	35,981,267.90	林祝贤
18	收萧子渊还代支新生儿医疗保险补缴（2021.8-9月）	2021-10-11	118.20	0.00	35,981,386.10	萧子渊
19	收粤TLE468社区道闸临时停车费（10月9日）系统故障现场缴费	2021-10-11	8.00	0.00	35,981,394.10	蔡艳映
20	付社区道闸更换横杆费用（利富路口、敦煌路口）	2021-10-11	0.00	2,600.00	35,978,794.10	萧桂洪
21	付社区文化室网络线路安装调试及电脑维修费	2021-10-11	0.00	200.00	35,978,594.10	萧桂洪
22	付清除社区街道杂草购除草剂及修剪杆费用	2021-10-11	0.00	1,065.00	35,977,529.10	萧健康
23	治安基金支治保委员9月绩效考核奖励（9人）	2021-10-11	0.00	750.00	35,976,779.10	萧少峰
24	治安基金支治保委员2021年第三季度评比考核奖励金（11人）	2021-10-11	0.00	2,000.00	35,974,779.10	萧少峰
25	付居民福利10月购米款（4811人*3.70元/斤*15斤/人）	2021-10-12	0.00	267,010.50	35,707,768.60	李玉
26	付社区两委干部10月住房公积金单位部份	2021-10-12	0.00	6,800.00	35,700,968.60	李玉
27	代支社区两委干部10月住房公积金个人部份	2021-10-12	0.00	6,800.00	35,694,168.60	李玉
28	收孙矿伟（2020-101）敦煌市场二楼宿舍10月租金	2021-10-12	21,824.00	0.00	35,715,992.60	孙矿伟
29	收林锡宽（2021-048）第二工业区铁棚厂房10月租金	2021-10-12	12,233.00	0.00	35,728,225.60	林锡宽
30	收周锦英（2020-092）大家乐大排档侧铁棚8-9月租金	2021-10-12	11,000.00	0.00	35,739,225.60	周锦英
31	收镇公共服务办公室下拨2021年老人节生果金	2021-10-13	123,400.00	0.00	35,862,625.60	李玉
32	收陈美云（2017-108）二区第一幢厂房7-8月租金	2021-10-13	54,864.00	0.00	35,917,489.60	陈美云

银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层10月租金	2021-10-13	45,420.00	0.00	35,962,909.60	林霞
34	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺10月租金	2021-10-13	45,420.00	0.00	36,008,329.60	林霞
35	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房10月租金	2021-10-13	37,873.00	0.00	36,046,202.60	林霞
36	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层10月租金	2021-10-13	25,002.00	0.00	36,071,204.60	林霞
37	收林明超(2019-128)马坑路口商铺10月租金	2021-10-13	24,000.00	0.00	36,095,204.60	林霞
38	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍10月租金	2021-10-13	22,770.00	0.00	36,117,974.60	林霞
39	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼10月租金	2021-10-13	10,802.00	0.00	36,128,776.60	林霞
40	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼10月租金	2021-10-13	10,802.00	0.00	36,139,578.60	林霞
41	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼10月租金	2021-10-13	10,802.00	0.00	36,150,380.60	林霞
42	收萧柱略(2019-104)南文市场侧(凤凰城)10月租金	2021-10-13	9,375.00	0.00	36,159,755.60	萧柱略
43	付财务光纤专线9月份月租费	2021-10-13	0.00	300.00	36,159,455.60	李玉
44	付治保会9月电话费	2021-10-13	0.00	341.86	36,159,113.74	李玉
45	付社区街道路口道闸网络9月份月租费(3单)	2021-10-13	0.00	199.00	36,158,914.74	李玉
46	付居委会企信通9月份信息费(发布疫苗接种通知)	2021-10-13	0.00	102.20	36,158,812.54	李玉
47	合同期满退回李天旭(2013-169)三区钢棚厂房租赁定金	2021-10-13	0.00	150,540.00	36,008,272.54	李天旭
48	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍10月租金	2021-10-13	22,451.00	0.00	36,030,723.54	方钢林
49	付社老人活动中心转拨镇政府2021年老人节生果金	2021-10-13	0.00	123,400.00	35,907,323.54	李玉
50	付社老人活动中心2021年老人节退休老人慰问金(1201人*100元/人)	2021-10-13	0.00	120,100.00	35,787,223.54	李玉
51	付治保会9月电费	2021-10-14	0.00	3,815.22	35,783,408.32	李玉
52	付党群服务中心9月电费	2021-10-14	0.00	2,521.31	35,780,887.01	李玉
53	付戏台9月电费	2021-10-14	0.00	124.63	35,780,762.38	李玉
54	付健身广场9月电费	2021-10-14	0.00	306.95	35,780,455.43	李玉
55	付青年乐园9月电费	2021-10-14	0.00	306.67	35,780,148.76	李玉
56	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼10月租金	2021-10-14	67,270.00	0.00	35,847,418.76	方钢林
57	收方建球(2021-059)马坑一区铁棚厂房租赁押金	2021-10-14	15,066.00	0.00	35,862,484.76	方建球
58	代支清洁工宿舍9月电费	2021-10-14	0.00	382.31	35,862,102.45	李玉
59	代支社矫安帮中心9月电费	2021-10-14	0.00	228.26	35,861,874.19	李玉
60	付社区街道路口道闸9月电费(6单)	2021-10-14	0.00	497.12	35,861,377.07	李玉
61	付社区街道路灯9月电费(12单)	2021-10-14	0.00	3,165.41	35,858,211.66	李玉
62	付党群服务中心办公室9月电视维护费	2021-10-14	0.00	40.00	35,858,171.66	李玉
63	收李天旭(2013-169)第三工业区钢棚厂房5-7月租金	2021-10-15	138,960.00	0.00	35,997,131.66	李天旭
64	收李天旭第三工业区钢棚厂房8月份厂房占用费	2021-10-15	50,180.00	0.00	36,047,311.66	李天旭
65	收曾育东(2021-047)三区南华厂房8-9月租金	2021-10-15	93,720.00	0.00	36,141,031.66	李天旭

银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市10月租金	2021-10-18	333,650.00	0.00	36,474,681.66	林御平
67	收方钢镇(2021-068)旧仓库宿舍楼10月租金	2021-10-18	59,136.00	0.00	36,533,817.66	方钢镇
68	收刘伯玄(2021-070)马坑一区铁棚厂房租赁合同保证金	2021-10-18	58,824.00	0.00	36,592,641.66	刘伯玄
69	收萧国林(2021-062)马坑一区土地5亩租赁合同保证金	2021-10-18	37,500.00	0.00	36,630,141.66	萧国林
70	收萧国林(2021-062)马坑一区土地5亩租赁合同保证金	2021-10-18	37,500.00	0.00	36,630,141.66	萧国林
71	收粤TG192T社区道闸临时停车费(10月17日)系统故障现场缴费	2021-10-18	8.00	0.00	36,631,949.66	蔡艳映
72	收粤T873AX社区道闸临时停车费(10月17日)系统故障现场缴费	2021-10-18	7.00	0.00	36,631,956.66	蔡艳映
73	收粤TK993N社区道闸临时停车费(10月16日)系统故障现场缴费	2021-10-18	6.00	0.00	36,631,962.66	蔡艳映
74	收萧杏维(2021-010)南文治保会对面铺位10月租金	2021-10-19	2,200.00	0.00	36,634,162.66	萧杏维
75	收富溢公司赠南文社区老人外出旅游补助基金	2021-10-21	100,000.00	0.00	36,734,162.66	李玉
76	收张锡模(2021-067)马坑一区铁棚厂房租赁合同保证金	2021-10-21	92,268.00	0.00	36,826,430.66	张锡模
77	收莫华赢第三工业区10月21日至2022年1月20日临时停车费	2021-10-21	900.00	0.00	36,827,330.66	莫华赢
78	退回萧国林马坑土地及铁棚厂房投标保证金	2021-10-21	0.00	63,150.00	36,764,180.66	萧国林
79	付举办交通安全游园活动购奖品费用(头盔200个)	2021-10-21	0.00	5,050.00	36,759,130.66	萧苑环
80	付印制居委会标识信封一批(4000个)	2021-10-21	0.00	1,920.00	36,757,210.66	萧锦英
81	收萧国林(2021-069)马坑一区铁棚厂房及空地租赁合同保证金	2021-10-22	63,150.00	0.00	36,820,360.66	萧国林
82	收社区道闸系统停车费收入(8.22-9.25)	2021-10-23	40,600.91	0.00	36,860,961.57	李玉
83	收第三工业区道闸系统停车费收入(8.15-10.9)	2021-10-23	4,451.93	0.00	36,865,413.50	李玉
84	付两委干部10月社保基金单位部份	2021-10-23	0.00	4,255.60	36,861,157.90	李玉
85	代支两委干部10月社保基金个人部份	2021-10-23	0.00	2,034.00	36,859,123.90	李玉
86	付计生专干10月社保基金单位部份	2021-10-23	0.00	1,702.24	36,857,421.66	李玉
87	代支计生专干10月社保基金个人部份	2021-10-23	0.00	813.60	36,856,608.06	李玉
88	付办公室工作人员10月社保基金单位部份	2021-10-23	0.00	3,404.48	36,853,203.58	李玉
89	代支办公室工作人员10月社保基金个人部份	2021-10-23	0.00	1,627.20	36,851,576.38	李玉
90	付治保会工作人员10月社保基金单位部份	2021-10-23	0.00	18,724.64	36,832,851.74	李玉
91	代支治保会工作人员10月社保基金个人部份	2021-10-23	0.00	8,949.60	36,823,902.14	李玉
92	付社区居民社区在村参保居民10月社保补助款(619人)	2021-10-23	0.00	294,148.80	36,529,753.34	萧立源
93	付社区智能道闸系统设备设施工程款(第三期)	2021-10-23	0.00	254,400.00	36,275,353.34	甘逸飞
94	收南粤绿化有限公司南文社区治安基金赞助款	2021-10-25	150,000.00	0.00	36,425,353.34	卢展鹏
95	收肖结康(2013-019)岐涌路文禧介木厂等用地10月租金	2021-10-25	100,833.34	0.00	36,526,186.68	肖结康
96	收利达莱(2020-070)沙环工业区46.7亩10月租金	2021-10-25	97,291.67	0.00	36,623,478.35	肖结康
97	收肖结康(2013-045)庵前山地10月租金	2021-10-25	10,083.34	0.00	36,633,561.69	肖结康
98	付交通安全游园活动制作展架、横幅及桁架租用费	2021-10-25	0.00	1,900.00	36,631,661.69	萧苑环

银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	工行0964账户提现金备用	2021-10-25	0.00	7,000.00	36,624,661.69	李玉
100	收廖述英(2021-046)二区原配电房10月租金	2021-10-25	1,300.00	0.00	36,625,961.69	廖述英
101	收黄齐斌(粤T7218M)社区道闸10月11日至2022年1月10日临时停车费	2021-10-25	1,050.00	0.00	36,627,011.69	黄齐斌
102	代支两委干部9月个人所得税	2021-10-25	0.00	647.60	36,626,364.09	李玉
103	收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费(10月24日)	2021-10-25	100.00	0.00	36,626,464.09	萧立源
104	收励豪2018-087)建材厂背后宿舍楼9月租金	2021-10-26	66,720.00	0.00	36,693,184.09	萧静仙
105	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位9月租金	2021-10-26	30,000.00	0.00	36,723,184.09	萧静仙
106	付大涌旗山水务公司党群服务中心9.16-10.14水费	2021-10-26	0.00	36.89	36,723,147.20	李玉
107	付大涌旗山水务公司治保会9.16-10.14水费	2021-10-26	0.00	5.14	36,723,142.06	李玉
108	代支迪晖宿舍9.15-10.14水费(大涌自来水公司)	2021-10-26	0.00	2,891.68	36,720,250.38	李玉
109	付戏台9.15-10.15水费(大涌自来水公司)	2021-10-26	0.00	11.91	36,720,238.47	李玉
110	付大涌旗山水务公司代支社矫安帮中心9.16-10.14水费	2021-10-26	0.00	6.54	36,720,231.93	李玉
111	收曾祥军(2016-120)第三工业区第三幢宿舍及周边房间10月租金	2021-10-27	34,320.00	0.00	36,754,551.93	曾祥军
112	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼7-8月租金	2021-10-27	100,800.00	0.00	36,855,351.93	周登
113	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼9月租金部份	2021-10-27	29,200.00	0.00	36,884,551.93	周登
114	付中山市沙溪镇永盛家私厂党群服务中心购会议室桌椅费用	2021-10-27	0.00	26,000.00	36,858,551.93	元笑俏
115	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-10-28	0.00	9,370.00	36,849,181.93	李玉
116	收萧干礼(2020-080)原汽车客运站正门侧6间商铺10月租金	2021-10-28	9,000.00	0.00	36,858,181.93	萧干超
117	收周登(2018-102)旧仓库宿舍楼9月租金尾数	2021-10-28	21,200.00	0.00	36,879,381.93	周登
118	基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户	2021-10-28	9,370.00	0.00	36,888,751.93	李玉
119	收治保会工作人员还代支10月社保基金个人部份(22人)	2021-10-28	8,949.60	0.00	36,897,701.53	李玉
120	收曾美容社区道闸内停车逃费补缴停车费(粤TU972Y)	2021-10-28	340.00	0.00	36,898,041.53	曾美容
121	收社区两委干部还代支10月住房公积金个人部份	2021-10-28	6,800.00	0.00	36,904,841.53	李玉
122	收社区两委干部还代支10月社保基金个人部份(5人)	2021-10-28	2,034.00	0.00	36,906,875.53	李玉
123	收廖信文还代支清洁工宿舍9月电费	2021-10-28	228.26	0.00	36,907,103.79	廖信文
124	收无牌小车社区道闸内临时停车费(10月24日)	2021-10-28	18.00	0.00	36,907,121.79	蔡艳映
125	收社区两委干部还代支10月社保基金个人部份(3人)	2021-10-28	1,220.40	0.00	36,908,342.19	李玉
126	收计生专干还代支10月社保基金个人部份(2人)	2021-10-28	813.60	0.00	36,909,155.79	李玉
127	付萧子君等22人治保会工作人员10月工资及补助	2021-10-28	0.00	70,400.00	36,838,755.79	李玉
128	付萧润元社区退休干部10月退休补助	2021-10-28	0.00	1,175.00	36,837,580.79	李玉
129	收社区两委干部还代支9月个人所得税(4人)	2021-10-28	647.58	0.00	36,838,228.37	李玉
130	收社保专员还代支10月社保基金个人部份(1人)	2021-10-28	406.80	0.00	36,838,635.17	李玉
131	付李月娟等5人社区退休干部10月退休补助(按镇文件)	2021-10-28	0.00	2,975.00	36,835,660.17	李玉



银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付李月娟等5人社区退休干部10月退休补助（社区补贴）	2021-10-28	0.00	3,500.00	36,832,160.17	李玉
133	付社区财务人员10月补助	2021-10-28	0.00	500.00	36,831,660.17	李玉
134	付社区街道清洁工10月工资	2021-10-28	0.00	25,000.00	36,806,660.17	李玉
135	付萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委员10月补助	2021-10-28	0.00	4,500.00	36,802,160.17	李玉
136	付蔡锦昌社区电工10月补助	2021-10-28	0.00	1,500.00	36,800,660.17	李玉
137	付社区两委干部10月工资及补助	2021-10-28	0.00	39,500.00	36,761,160.17	李玉
138	付社区办公室工作人员10月工资及补助	2021-10-28	0.00	9,600.00	36,751,560.17	李玉
139	付萧健康等5人社区居务监督委员会成员10月补助	2021-10-28	0.00	3,000.00	36,748,560.17	李玉
140	付梁月群大涌南文小学清洁工10月工资	2021-10-28	0.00	1,300.00	36,747,260.17	李玉
141	付社区社保专员10月工资及补助	2021-10-28	0.00	3,200.00	36,744,060.17	李玉
142	付社区计生专干10月工资及补助	2021-10-28	0.00	6,400.00	36,737,660.17	李玉
143	付大涌自来水公司党群服务中心9.22-10.21水费	2021-10-28	0.00	215.12	36,737,445.05	李玉
144	付大涌自来水公司治保会9.22-10.21水费	2021-10-28	0.00	29.95	36,737,415.10	李玉
145	工行0964账户提现金备用	2021-10-28	0.00	4,000.00	36,733,415.10	李玉
146	付大涌自来水公司代支社矫安帮中心9.22-10.21水费	2021-10-28	0.00	38.12	36,733,376.98	李玉
147	收陈洪平（2021-007）第一工业区厂房8.15-9.14租金	2021-10-29	211,324.20	0.00	36,944,701.18	熊月
148	收陈炳锐（2021-009）二区第5幢厂房9-10月租金	2021-10-29	28,260.00	0.00	36,972,961.18	陈炳锐
149	收卢锡德（2021-013）第一工业区马坑原东成家私厂铁棚厂房7月租金部份	2021-10-29	70,250.00	0.00	37,043,211.18	卢锡德
150	收卢锡德（2021-013）第一工业区马坑原东成家私厂铁棚厂房6月租金尾数	2021-10-29	29,750.00	0.00	37,072,961.18	卢锡德
151	收朱小龙（2021-004）一区大自然厂侧空地7-9月租金	2021-10-29	23,058.00	0.00	37,096,019.18	朱小龙
152	收镇妇联美丽家庭教育实践专项经费	2021-10-29	1,000.00	0.00	37,097,019.18	萧苑环
153	付党群服务中心举办护手霜制作创业培训活动培训费	2021-10-29	0.00	3,430.00	37,093,589.18	萧苑环
154	付党群服务中心举办香水制作创业培训活动培训费	2021-10-29	0.00	3,430.00	37,090,159.18	萧苑环
155	付经联社7-9月增值税及地税附加税	2021-10-29	0.00	40,169.36	37,049,989.82	李玉
156	付经联社7-9月企业所得税	2021-10-29	0.00	1,568.14	37,048,421.68	李玉
157	付党群服务中心举办唇膏制作创业培训活动培训费	2021-10-29	0.00	3,430.00	37,044,991.68	李玉
158	付经联社7-9月房产税	2021-10-29	0.00	41,136.88	37,003,854.80	李玉
159	付0964账户购支票手续费及工本费	2021-10-29	0.00	15.00	37,003,839.80	李玉
160	代支马坑铁棚厂房9月电费	2021-10-29	0.00	132.33	37,003,707.47	李玉
161	收李新（皖K60AE0）三区道闸10月7日至2022年1月6日临时停车费	2021-10-31	900.00	0.00	37,004,607.47	李新
162	收荣力（2018-101）二区2-4幢厂房及宿舍10.16-11.15租金	2021-10-31	170,731.00	0.00	37,175,338.47	段美娟
163	收荣力（2018-101）还代支二区2-4幢厂房10.16-11.15租赁税金	2021-10-31	11,253.44	0.00	37,186,591.91	段美娟
164	收杜学强（2021-002）第一工业区钢棚厂房及宿舍9月租金	2021-10-31	222,828.08	0.00	37,409,419.99	杜学强

银行收支明细表

2021年10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：2021-11-09

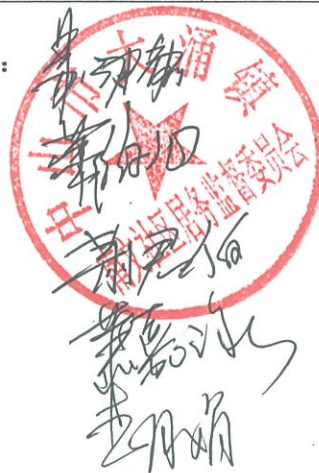
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	付社区居民10月城乡门诊及住院基本医疗保险	2021-10-31	0.00	247,085.40	37,162,334.59	萧立源
166	付社区居民10月城乡门诊及住院基本医疗保险	2021-10-31	0.00	111.60	37,162,222.99	萧立源
167	付社区居民10月城乡门诊及住院基本医疗保险	2021-10-31	0.00	23.40	37,162,199.59	萧立源
合 计			3,425,446.65	1,993,092.27		

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

任建豪



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10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,633,994.12	48,654,364.29	64,979,629.83
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10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桦木单层床	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（I5_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10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
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	0.00	9,500.00
002051	碎纸机Z_700	998.50	0.00	998.50
002052	1.2m会议台30张(会议室)	0.00	0.00	0.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)	0.00	0.00	0.00
002054	会议室电镀椅100张	0.00	0.00	0.00
002055	会议室讲台	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备	0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003037	音响设备(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套	0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭	0.00	0.00	0.00

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10月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003041	幼儿园格力空调	0.00	0.00	0.00
003042	幼儿园热水器	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003047	饮水机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）	0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003056	永强双机绞切肉机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003057	永强切片切丝机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003058	永强浆渣分离磨浆机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
003059	永强B20强力搅拌机（幼儿园）	0.00	0.00	0.00
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）	0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园户外音响设备一套（OTS）	0.00	0.00	0.00
003063	幼儿园保健室空调	0.00	0.00	0.00
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：

何建豪

在建工程明细表

2021年10月

打印时间: 2021-11-09

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-党群服务中心标准化规范建设工程					0.00	0.00	97,693.00	97,693.00	0.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	254,400.00	881,623.40	0.00	881,623.40		
在建工程-公益用-社区街道路面维护					0.00	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计						254,400.00	1,039,766.40	158,143.00	881,623.40		

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:



伍建豪

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10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
			大涌镇政府	南文社区第二工业区					125263.50		-125263.50	
			大涌镇政府	大涌村清平街					27566.00		-27566.00	
合 计						0.00		0.00	152829.50	0.00	-152829.50	

单位负责人：



居务监督委员会：

Handwritten signatures and a large red circular seal of the Village Supervisory Committee.

制表人：



制表日期：2021年10月31日

土地公积累实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社 2021年10月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.01.31	2020年土地分款300元/人		1426800.00	21255.30	
2021.04.30	收镇政府凤凰路3.099亩征地补偿差额	238003.20		259258.50	
2021.06.24	收中开高速中山段二期工程大涌镇征地3.278亩补偿款	988251.10		1247509.60	
2021.07.29	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%南文社区第二工业区（补偿总额250527元）	125263.50		1372773.10	
2021.07.29	收黑臭水体整治工程征收建筑物及附着物补偿款50%大涌村清平街（A89）（补偿总额55132）	27566.00		1400339.10	
2021.10.31	2021年第1季度土地基金专户利息收入	1879.37		1402218.47	
2021.10.32	2021年第2季度土地基金专户利息收入	171.06		1402389.53	
2021.10.33	2021年第3季度土地基金专户利息收入	1028.82		1403418.35	
2021.10.34	付2021年对公帐户自助设备使用费		360.00	1403058.35	
2021.10.35	付2020年单位结算卡年费		210.00	1402848.35	
2021.10.36	付银行转账手续费（2单）		68.70	1402779.65	
	合 计	1382163.05	1427438.70	1402779.65	

注：土地公积累实账面余额：1249950.15元

应收未收购地款余额：-152829.5元

制表日期：2021年10月

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

伍建强

伍建强

大涌镇南文社区股份合作经济联社 居务监督委员会 伍建强

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10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		2172.02	7827.98	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1906.8	6593.2	
周灿昭	两委	5000	2000		1944.37	5055.63	
萧苑环	两委	5000	2000		2172.02	4827.98	
萧展龙	两委	5000	2000		1286.37	5713.63	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	406.8	2793.2	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	406.8	2793.2	
萧健康	办事员	1720	650	830	406.8	2793.2	
萧立源	社保专员	1720	630	850	406.8	2793.2	
蔡锦昌	社区电工	1500				1500	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	406.8	2793.2	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850	406.8	2793.2	
蔡艳映	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧子君	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧永祥	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧锡好	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
李永红	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧汉章	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧柱武	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧天湖	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧润九	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧锡嫻	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧添强	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧文亮	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
伍浩然	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
萧渐洪	治安员	1720	1230	250	406.8	2793.2	
合 计		77660	42470	10470	20871.98	109728.02	

负责人：

会计：

2021年10月31日

监事会：

萧建新 萧少峰 萧展龙 萧雅娟 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 萧锡嫻 萧添强 萧嘉华 萧文亮 伍浩然 萧伟昌 萧俊杰 萧文杰 萧渐洪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月31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
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		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		51321.5	43678.5	
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		7938	312	
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	