

资 产 负 债 表

2021年11月30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	33,800,137.04	短期借款	35	520,000.00	
其中：现金		260.27	526.44	应付款项	36	16,191,699.16	9,836,293.86
银行存款		33,921,389.62	33,799,610.60	应付工资	37	798,799.00	28,560.00
短期投资	2			应付福利费	38		-4,448,791.48
应收款项	5	-492,442.75	3,331,961.41				
存货	8			流动负债合计	41	17,510,498.16	5,416,062.38
流动资产合计	9	33,429,207.14	37,132,098.45	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	40,531,736.68	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	13,051,865.02	13,832,409.42	负债合计	49	21,316,420.30	9,221,984.52
固定资产净值	21	25,995,365.74	26,699,327.26				
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	26,699,327.26	公积公益金	51	12,449,819.18	13,625,901.83
无形资产：				未分配收益	52	13,228,329.59	28,014,129.99
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	54,609,441.19
资产总计	32	59,963,978.44	63,831,425.71	负债和所有者权益总计	56	59,963,978.44	63,831,425.71

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：

林洁霞

收益分配表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	1,852,655.60	13,347,542.40
加：发包及上交收入	2		2,498,716.93
投资收益	3		
减：经营支出	6	746,012.84	750,422.84
管理费用	7	174,275.37	1,120,050.68
二、经营收益	10	932,367.39	13,975,785.81
加：补助收入	12		
其他收入	13	63,451.83	889,291.84
减：其他支出	16	4,066.20	59,977.25
三、本年收益	20	991,753.02	14,805,100.40
收益分配			
四、本年收益	21	991,753.02	14,805,100.40
加：年初未分配收益	22		13,228,329.59
其他转入	23		-19,300.00
五、可分配收益	26		28,014,129.99
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		28,014,129.99

单位负责人：_____ 财务负责人：_____

监事会：_____ 制表人：_____

林洁霞

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-12-06

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	1,852,655.60	13,347,542.40	一、经营支出	746,012.84	750,422.84
出租收入	1,852,655.60	13,347,542.40	出租成本		4,410.00
市场	789,732.00	4,703,889.00	宿舍		1,550.00
宿舍	157,160.00	982,960.00	厂房		2,860.00
铺位	413,883.60	2,446,476.40	经营性固定资产折旧费	746,012.84	746,012.84
土地	120,000.00	2,729,537.00	二、管理费支出	174,275.37	1,120,050.68
厂房	370,080.00	2,470,080.00	干部报酬	48,223.60	513,987.90
其他项目	1,800.00	14,600.00	预提奖金		-21,130.00
二、发包及上交收入		2,498,716.93	工资及补助	39,500.00	441,500.00
承包金		2,498,716.93	社保费	4,223.60	43,217.90
耕地承包金		424,600.00	住房公积金	4,500.00	50,400.00
鱼塘承包金		1,718,241.93	其他管理及固定人员报酬	22,444.16	269,674.50
其他承包金		355,875.00	预提奖金		3,000.00
三、投资收益			工资及补助	19,910.00	242,230.00
四、农业税附加返还收入			社保费	2,534.16	24,444.50
五、补助收入			办公费	755.90	12,263.62
六、其他收入	63,451.83	889,291.84	折旧费	69,456.12	69,456.12
存款利息收入	34,375.00	515,106.46	民主理财费用	2,400.00	3,600.00
其他	29,076.83	374,185.38	会议费	1,450.00	33,700.00
七、福利费收入	70,000.00	117,120.00	邮电通讯费	1,425.59	22,512.04
环境卫生	70,000.00	70,000.00	机动车辆费	200.00	730.00
老人和敬老院补助		44,000.00	财务统筹费		57,501.00
公共设施维护		1,584.00	其他费用	27,920.00	136,625.50
医保社保		1,536.00	退休金	2,125.00	23,975.00
			其他		10,121.50
			选举费用	24,970.00	94,379.00
			离任干部补助	825.00	8,150.00
			三、其他支出	4,066.20	59,977.25
			无法收回的应收款项		28,724.40
			其他	4,066.20	31,252.85
			四、福利费支出	294,021.77	4,565,911.48
			计划生育	5,436.32	58,213.84
			烈军属优抚		25,400.00
			治安	50,258.48	572,956.87
			征兵民兵		4,662.00
			环境卫生	22,723.60	254,615.22
			教育及学校幼儿园补助		186,001.72
			老人和敬老院补助		172,500.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-12-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育		259.00
			公共设施维护	942.47	61,377.14
			医保社保	214,660.90	2,358,196.20
			慰问金		3,000.00
			消防		20,911.88
			其他福利费支出		847,817.61
			其他		-119,992.39
			口粮补助		797,020.00
			水电补助		170,790.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	17,697.00	1,484,505.92
			管理用	17,697.00	259,616.98
			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
			凭证档案柜（2套）		1,840.00
			格力2匹空调（50563FNhAf）	9,486.00	9,486.00
			格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）	5,304.00	5,304.00
			格力1.5匹空调（35563FNhA）	2,907.00	2,907.00
			公益用		781,390.50
			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

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-12-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			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
			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(BJ1000DZ)		4,150.00
			格力空调(KFR_35575FNAa_)		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
			华硕笔记本电脑		4,800.00
			55寸拼接屏(飞利浦_55PUF)		1,394.55
			支农用		443,498.44
			美丽田园标准化工具房(28)		443,498.44
收入合计	1,986,107.43	16,852,671.17	支出合计	1,236,073.18	7,980,868.17

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：  

制表人： 

现金收支明细表

2021年11月

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

打印时间: 2021-12-06

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	619.44	
1	提存款	2021-11-04	22,000.00	0.00	22,619.44	林凤仙
2	付蒋诗武10月份清理村内墙上垃圾工资	2021-11-04	0.00	500.00	22,119.44	蒋诗武
3	付郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	2021-11-04	0.00	200.00	21,919.44	郑少芳
4	付唐成仁10月份创文创卫临时保洁员工工资	2021-11-04	0.00	1,200.00	20,719.44	唐成仁
5	付东莞市横沥秀军服装店治保会工作人员购制服款	2021-11-04	0.00	48.00	20,671.44	萧炳浩
6	付中国石油分公司社区粤TDC281面包车加油费	2021-11-04	0.00	200.00	20,471.44	萧学强
7	付陈妹仔新围清洁10月份工资(附1单)	2021-11-04	0.00	3,000.00	17,471.44	陈妹仔
8	付清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环10月份工资(附1单)	2021-11-04	0.00	2,700.00	14,771.44	林凤仙
9	付清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人10月份工资附1单	2021-11-04	0.00	13,300.00	1,471.44	林凤仙
10	付中山市大涌镇嘢字文具店办公室购文具费用	2021-11-04	0.00	732.60	738.84	熊丽
11	付中山市大涌镇嘢字文具店办公室购文具费用	2021-11-08	0.00	60.00	678.84	何锦航
12	提存款	2021-11-10	3,000.00	0.00	3,678.84	林凤仙
13	付中山市石岐区卓盛布行治保会购买工作服费用	2021-11-10	0.00	910.00	2,768.84	萧学强
14	付社区经联社成员代表社区经联社成员代表会议误工补贴	2021-11-12	0.00	1,450.00	1,318.84	林凤仙
15	提存款(市、镇人大选举误工补)	2021-11-18	30,120.00	0.00	31,438.84	林凤仙
16	付中山市正百印章雕刻服务部办理“大涌社区物业管理有限公司”刻章费	2021-11-19	0.00	210.00	31,228.84	萧学强
17	付社区选民大涌社区选民误工补贴(市、镇人大选举)	2021-11-19	0.00	29,600.00	1,628.84	林凤仙
18	付蒋诗武维修清平街基尾大街沙井盖人工包料	2021-11-23	0.00	300.00	1,328.84	蒋诗武
19	付东莞市欣日里服饰有限公司“愉悦身心加倍美丽”瑜伽培训(党群服务群众专项经费)	2021-11-23	0.00	802.40	526.44	卢绮琴
合 计			55,120.00	55,213.00		

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11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-12-06

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	32,379,827.11	
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	2021-11-01	60,000.00	0.00	32,439,827.11	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	2021-11-01	36,000.00	0.00	32,475,827.11	李宇霜
3	收杜镇兴沙田鱼塘39亩竞投保证金	2021-11-02	15,000.00	0.00	32,490,827.11	杜镇兴
4	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年10月份租金	2021-11-02	4,200.00	0.00	32,495,027.11	潘庆升
5	收萧庆明、萧庆聪先生2021年11月份赞助低保户生活补助款	2021-11-02	1,400.00	0.00	32,496,427.11	伍春屏
6	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年9月份电费	2021-11-02	1,049.00	0.00	32,497,476.11	潘庆升
7	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年9月份水费	2021-11-02	328.00	0.00	32,497,804.11	潘庆升
8	付潘庆升退回德政路综合楼铺位合同保证金(合同期满)	2021-11-03	0.00	10,000.00	32,487,804.11	潘庆升
9	付中山市住房公积金管理中心干部11月份住房公积金	2021-11-04	0.00	9,000.00	32,478,804.11	林凤仙
10	收平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)10月份智能停车收费款	2021-11-04	28,371.83	0.00	32,507,175.94	林凤仙
11	收蒋昌贵10月份社保基金个人部份	2021-11-04	406.80	0.00	32,507,582.74	蒋昌贵
12	收蒋诗武10月份社保基金个人部份	2021-11-04	406.80	0.00	32,507,989.54	蒋诗武
13	收郑少芳10月份社保基金个人部份	2021-11-04	406.80	0.00	32,508,396.34	郑少芳
14	收王贞国10月份社保基金个人部份	2021-11-04	406.80	0.00	32,508,803.14	王贞国
15	收吴姜兴10月份社保基金个人部份	2021-11-04	406.80	0.00	32,509,209.94	吴姜兴
16	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房9-10月份水费	2021-11-04	126.00	0.00	32,509,335.94	蒋昌贵
17	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房9-10月份水费	2021-11-04	87.50	0.00	32,509,423.44	吴姜兴
18	收蒋昌贵环卫工人宿舍2号房9-10月份电费	2021-11-04	55.00	0.00	32,509,478.44	蒋昌贵
19	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房9-10月份水费	2021-11-04	17.50	0.00	32,509,495.94	蒋昌贵
20	收吴姜兴环卫工人宿舍4号房9-10月份电费	2021-11-04	2.20	0.00	32,509,498.14	吴姜兴
21	收蒋昌贵环卫工人宿舍3号房9-10月份电费	2021-11-04	2.20	0.00	32,509,500.34	蒋昌贵
22	付中山市大涌镇艺长五金加工场社区三顷水闸更换闸板费用	2021-11-04	0.00	9,500.00	32,500,000.34	洪龙根
23	付低保户11份萧庆聪、萧庆明先生赞助低保户生活补助金(附4单)	2021-11-04	0.00	1,400.00	32,498,600.34	林凤仙
24	付离任干部2021年11月份离任干部补贴(附4单)	2021-11-04	0.00	825.00	32,497,775.34	林凤仙
25	付退休干部10月份退休金(村付)附4单	2021-11-04	0.00	2,125.00	32,495,650.34	林凤仙
26	提存款	2021-11-04	0.00	22,000.00	32,473,650.34	林凤仙
27	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(短信发放信息采)附1单	2021-11-04	0.00	23.30	32,473,627.04	林凤仙
28	2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2021-11-05	188,465.40	0.00	32,662,092.44	
29	收梁玉申三顷土地212.3亩竞投保证金	2021-11-05	150,000.00	0.00	32,812,092.44	梁玉申
30	收李立富“过海五十亩”鱼塘50亩竞投保证金	2021-11-05	30,000.00	0.00	32,842,092.44	李立富
31	收刘玉果德政路综合楼铺位11月份租金及10月补差	2021-11-05	5,200.00	0.00	32,847,292.44	刘玉果
32	收彭友水德政路综合楼铺位11月份租金及10月补差	2021-11-05	4,800.00	0.00	32,852,092.44	彭友水

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收张孟泉11月份德政路三期厂房铺位租金	2021-11-05	4,500.00	0.00	32,856,592.44	张孟泉
34	收张孟泉10月份德政路三期厂房铺位电费	2021-11-05	1,151.00	0.00	32,857,743.44	张孟泉
35	收彭友水德政路综合楼铺位10月份电费	2021-11-05	960.00	0.00	32,858,703.44	彭友水
36	收刘玉果德政路综合楼铺位10月份电费	2021-11-05	936.00	0.00	32,859,639.44	刘玉果
37	收张孟泉10月份德政路三期厂房铺位水费	2021-11-05	406.00	0.00	32,860,045.44	张孟泉
38	收刘玉果德政路综合楼铺位10月份水费	2021-11-05	279.00	0.00	32,860,324.44	刘玉果
39	收彭友水德政路综合楼铺位10月份水费	2021-11-05	205.00	0.00	32,860,529.44	彭友水
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）	2021-11-05	0.00	399.00	32,860,130.44	林凤仙
41	付中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤10月份费用（附1单）	2021-11-05	0.00	338.00	32,859,792.44	林凤仙
42	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室10月份电话费	2021-11-05	0.00	106.91	32,859,685.53	林凤仙
43	付中国电信股份有限公司中山分公司助力健康、智慧养老游园活动（服务群众专项经费支出）	2021-11-05	0.00	3,670.00	32,856,015.53	李宇霜
44	收李兴畅原嘉骏电影院2020年租金	2021-11-08	593,256.00	0.00	33,449,271.53	李兴畅
45	收王荣草尾二十五亩园圃花木苗圃场竞投保证金	2021-11-08	15,000.00	0.00	33,464,271.53	王荣
46	收王荣过海八十亩土地竞投保证金	2021-11-08	13,000.00	0.00	33,477,271.53	王荣
47	收梁金妮德政路三期厂房铺位11月租金	2021-11-08	4,500.00	0.00	33,481,771.53	梁金妮
48	收韦汉扬德政路三期厂房铺位11月租金	2021-11-08	4,500.00	0.00	33,486,271.53	韦汉扬
49	收韦家满德政路综合楼铺位11月份租金及10月补差	2021-11-08	4,000.00	0.00	33,490,271.53	韦家满
50	收陈建红社区卫生站宿舍2021年10月份电费	2021-11-08	1,106.00	0.00	33,491,377.53	陈建红
51	收韦汉扬德政路三期厂房铺位10月电费	2021-11-08	348.00	0.00	33,491,725.53	韦汉扬
52	收陈建红社区卫生站宿舍2021年10月份水费	2021-11-08	296.00	0.00	33,492,021.53	陈建红
53	收韦家满德政路综合楼铺位10月份电费	2021-11-08	233.00	0.00	33,492,254.53	韦家满
54	收粤E2AN52损坏防撞杆费用	2021-11-08	200.00	0.00	33,492,454.53	
55	收韦家满德政路综合楼铺位10月份水费	2021-11-08	189.00	0.00	33,492,643.53	韦家满
56	收梁金妮德政路三期厂房铺位10月电费	2021-11-08	122.00	0.00	33,492,765.53	梁金妮
57	收韦汉扬德政路三期厂房铺位10月水费	2021-11-08	8.00	0.00	33,492,773.53	韦汉扬
58	收梁金妮德政路三期厂房铺位10月水费	2021-11-08	4.00	0.00	33,492,777.53	梁金妮
59	付韦家满退回德政路综合楼铺位合同保证金（合同期满分）	2021-11-08	0.00	10,000.00	33,482,777.53	韦家满
60	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月份电话费（附4单）	2021-11-10	0.00	288.59	33,482,488.94	林凤仙
61	付中国电信股份有限公司中山分公司计生室10月份电话费	2021-11-10	0.00	759.41	33,481,729.53	林凤仙
62	付中国电信股份有限公司中山分公司治保会10月份电话费（附1单）	2021-11-10	0.00	168.00	33,481,561.53	林凤仙
63	付中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心10月份电话费（附1单）	2021-11-10	0.00	138.00	33,481,423.53	林凤仙
64	付中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月份光纤上网租用费（附1单）	2021-11-10	0.00	300.00	33,481,123.53	林凤仙
65	付中国电信股份有限公司中山分公司财务监管平台专线10月份租用费（附1单）	2021-11-10	0.00	300.00	33,480,823.53	林凤仙

大涌社区股份合作经济联合社

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经联社

打印时间: 2021-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	收李海芳11月份中新路侧铺位租金	2021-11-10	2,300.00	0.00	33,483,123.53	李海芳
67	收魏伟金11月份中新路侧铺位租金	2021-11-10	2,300.00	0.00	33,485,423.53	魏伟金
68	收黄玉兰德政路综合楼铺位11月份租金及10月补差	2021-11-10	1,400.00	0.00	33,486,823.53	黄玉兰
69	收黄玉兰德政路综合楼铺位10月份电费	2021-11-10	546.00	0.00	33,487,369.53	黄玉兰
70	收李海芳10月份中新路侧铺位电费	2021-11-10	310.00	0.00	33,487,679.53	李海芳
71	收李芳湘D8HN09社区智能道闸停车月租费	2021-11-10	300.00	0.00	33,487,979.53	李芳湘
72	收魏伟金10月份中新路侧铺位电费	2021-11-10	145.00	0.00	33,488,124.53	魏伟金
73	收黄玉兰德政路综合楼铺位10月份水费	2021-11-10	82.00	0.00	33,488,206.53	黄玉兰
74	收魏伟金10月份中新路侧铺位水费	2021-11-10	25.00	0.00	33,488,231.53	魏伟金
75	付监督委员社区居务监督委员会成员2021年7-9月补贴（附4单）	2021-11-10	0.00	7,920.00	33,480,311.53	林凤仙
76	提存款	2021-11-10	0.00	3,000.00	33,477,311.53	林凤仙
77	收曾家栋三期厂房铺位2021年10月租金	2021-11-11	9,000.00	0.00	33,486,311.53	曾家栋
78	收曾家栋三期厂房铺位2021年9月电费	2021-11-11	958.00	0.00	33,487,269.53	曾家栋
79	收曾家栋三期厂房铺位2021年9月水费	2021-11-11	131.00	0.00	33,487,400.53	曾家栋
80	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场10月份电费	2021-11-12	0.00	14,441.68	33,472,958.85	林凤仙
81	付广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房10月份电费（萧耀程）	2021-11-12	0.00	20,365.11	33,452,593.74	林凤仙
82	付广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍10月份电费	2021-11-12	0.00	789.79	33,451,803.95	林凤仙
83	付广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌10月份电费	2021-11-12	0.00	463.63	33,451,340.32	林凤仙
84	付广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊10月份电费	2021-11-12	0.00	37.81	33,451,302.51	林凤仙
85	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10月份电费	2021-11-12	0.00	6,036.85	33,445,265.66	林凤仙
86	付广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍10月份电费	2021-11-12	0.00	371.88	33,444,893.78	林凤仙
87	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯10月份电费	2021-11-12	0.00	398.11	33,444,495.67	林凤仙
88	付广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍10月份电费	2021-11-12	0.00	996.26	33,443,499.41	林凤仙
89	付广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯10月份电费	2021-11-12	0.00	154.79	33,443,344.62	林凤仙
90	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（新围大街篮球场侧）附1单	2021-11-12	0.00	41.31	33,443,303.31	林凤仙
91	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（基头大街1号侧）附1单	2021-11-12	0.00	70.72	33,443,232.59	林凤仙
92	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（大涌村#1厂房侧）附1单	2021-11-12	0.00	81.22	33,443,151.37	林凤仙
93	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（清平街37号侧）附1单	2021-11-12	0.00	109.93	33,443,041.44	林凤仙
94	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（基尾大街排桩侧）附1单	2021-11-12	0.00	44.11	33,442,997.33	林凤仙
95	付广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸10月份电费（梁炳中侧）附1单	2021-11-12	0.00	39.91	33,442,957.42	林凤仙
96	付彭旭退回“草尾二十五”亩租地按金（合同期满）	2021-11-18	0.00	5,000.00	33,437,957.42	彭旭
97	付彭旭退回过海十八亩鱼塘按金（合同期满）	2021-11-18	0.00	10,000.00	33,427,957.42	彭旭
98	付中山市大涌镇木朗村村委会对市桥人盔防诈骗携手共建平安社区活动（党群服务群专项）	2021-11-18	0.00	5,100.00	33,422,857.42	萧倩游

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2021-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	头盔防诈骗携手共建平安社区活动（党群服务联合专项）	2021-11-18	0.00	5,000.00	33,417,857.42	谢能杰
100	购买移动杆锁具、单立柱及禁行指示牌等费用	2021-11-18	0.00	3,131.00	33,414,726.42	阮少彬
101	服务中心亲子运动会（服务群众活动经费专项支出）	2021-11-18	0.00	1,629.00	33,413,097.42	卢绮琴
102	提存款（市、镇人大选举误工补）	2021-11-18	0.00	30,120.00	33,382,977.42	林凤仙
103	收胡伟亮德政路2期宿舍楼11月份租金	2021-11-19	50,760.00	0.00	33,433,737.42	胡伟亮
104	2018年12月至2019年11月垃圾处理费返村经费	2021-11-19	35,000.00	0.00	33,468,737.42	
105	2019年12月至2020年11月垃圾处理费返村经费	2021-11-19	35,000.00	0.00	33,503,737.42	
106	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年10月份租金	2021-11-19	4,200.00	0.00	33,507,937.42	彭慧超
107	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年11月份租金	2021-11-19	4,200.00	0.00	33,512,137.42	彭慧超
108	收刘华欢办公楼大院铺位10月份电费	2021-11-19	3,505.00	0.00	33,515,642.42	刘华欢
109	收胡伟亮德政路2期宿舍楼9月份水费	2021-11-19	1,664.08	0.00	33,517,306.50	胡伟亮
110	收陆宜之办公楼大院铺位21年9月份电费	2021-11-19	1,313.00	0.00	33,518,619.50	陆宜之
111	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年9-10月份电费	2021-11-19	1,049.00	0.00	33,519,668.50	彭慧超
112	收刘华欢办公楼大院铺位10月份水费	2021-11-19	664.00	0.00	33,520,332.50	刘华欢
113	收卢家毅办公楼大院铺位10月份电费	2021-11-19	640.00	0.00	33,520,972.50	卢家毅
114	收黄哲文办公楼大院铺位9月份电费	2021-11-19	630.00	0.00	33,521,602.50	黄哲文
115	收黄哲文办公楼大院铺位10月份电费	2021-11-19	590.00	0.00	33,522,192.50	黄哲文
116	收刘河荣2021年11月份五保户屋租金	2021-11-19	400.00	0.00	33,522,592.50	刘河荣
117	收彭慧超德政路综合楼铺位2021年9-10月份水费	2021-11-19	385.00	0.00	33,522,977.50	彭慧超
118	收黄哲文办公楼大院铺位9月份水费	2021-11-19	169.00	0.00	33,523,146.50	黄哲文
119	收曹令文旧场址铺位10月电费	2021-11-19	106.00	0.00	33,523,252.50	曹令文
120	收黄哲文办公楼大院铺位10月份水费	2021-11-19	82.00	0.00	33,523,334.50	黄哲文
121	收刘河荣2021年10月份五保户屋水费	2021-11-19	41.92	0.00	33,523,376.42	刘河荣
122	收陆宜之办公楼大院铺位21年9月份水费	2021-11-19	33.00	0.00	33,523,409.42	陆宜之
123	收卢家毅办公楼大院铺位10月份水费	2021-11-19	12.00	0.00	33,523,421.42	卢家毅
124	收曹令文旧场址铺位10月水费	2021-11-19	8.00	0.00	33,523,429.42	曹令文
125	付广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园10月份电费	2021-11-19	0.00	3,800.10	33,519,629.32	林凤仙
126	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10月份电费	2021-11-19	0.00	3,950.30	33,515,679.02	林凤仙
127	付广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼10月电费	2021-11-19	0.00	5,008.21	33,510,670.81	林凤仙
128	付广东电网有限责任公司中山供电局新市场10月份电费	2021-11-19	0.00	10,849.11	33,499,821.70	林凤仙
129	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房10月份电费（萧耀程）	2021-11-19	0.00	14,167.21	33,485,654.49	林凤仙
130	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10月份电费	2021-11-19	0.00	5,494.92	33,480,159.57	林凤仙
131	付广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯10月份电费	2021-11-19	0.00	77.02	33,480,082.55	林凤仙

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	付广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位10月份电费	2021-11-19	0.00	1,901.66	33,478,180.89	林凤仙
133	付广东电网有限责任公司中山供电局三顷10月份电费	2021-11-19	0.00	994.06	33,477,186.83	林凤仙
134	付广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯10月份电费	2021-11-19	0.00	37.38	33,477,149.45	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10月份电费	2021-11-19	0.00	275.17	33,476,874.28	林凤仙
136	付地税工作人员11月份社保款(附1单)	2021-11-22	0.00	27,533.44	33,449,340.84	林洁霞
137	付国税两委个人所得税(附1单)	2021-11-22	0.00	171.41	33,449,169.43	林洁霞
138	付中山市大涌自来水有限公司2-04019支社区办公楼10月份水费(附2单)	2021-11-22	0.00	803.52	33,448,365.91	林凤仙
139	付中山市大涌自来水有限公司2-04032清平市场10月份水费	2021-11-22	0.00	4.32	33,448,361.59	林凤仙
140	付中山市大涌自来水有限公司2-04033清平市场10月份水费	2021-11-22	0.00	488.16	33,447,873.43	林凤仙
141	付中山市大涌自来水有限公司3-01000代支基尾亭宿舍10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	75.43	33,447,798.00	林凤仙
142	付中山市大涌自来水有限公司3-01006代支社区卫生站楼宿舍10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	331.08	33,447,466.92	林凤仙
143	付中山市大涌自来水有限公司3-01012代支环卫工人宿舍10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	124.41	33,447,342.51	林凤仙
144	付中山市大涌自来水有限公司3-01015德政路综合楼消防表10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	47.74	33,447,294.77	林凤仙
145	付中山市大涌自来水有限公司3-01017代支德政路综合楼10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	2,001.67	33,445,293.10	林凤仙
146	付中山市大涌自来水有限公司3-01019幼儿园消防表10月份水费(市场)附2单	2021-11-22	0.00	83.44	33,445,209.66	林凤仙
147	付中山市大涌自来水有限公司3-01024代支德政路2期宿舍楼10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	1,568.60	33,443,641.06	林凤仙
148	付中山市大涌自来水有限公司3-01027德政路三期厂房10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	1,703.13	33,441,937.93	林凤仙
149	付中山市大涌自来水有限公司9-01328德政路三期厂房消防表10月份水费	2021-11-22	0.00	3.97	33,441,933.96	林凤仙
150	付中山市大涌自来水有限公司9-01329社区新市场10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	6,436.80	33,435,497.16	林凤仙
151	付中山市大涌自来水有限公司3-01070代支五保户屋10月份水费(附3单)	2021-11-22	0.00	47.74	33,435,449.42	林凤仙
152	付中山市大涌自来水有限公司3-01077中新路边星棚铺位10月份水费(附2单)	2021-11-22	0.00	59.60	33,435,389.82	林凤仙
153	收中山市南缘商业发展有限公司2021年10月份清平市场租金	2021-11-22	394,866.00	0.00	33,830,255.82	章根金
154	收梁玉申三顷土地212.3亩合同保证金	2021-11-22	150,000.00	0.00	33,980,255.82	梁玉申
155	收杜镇兴沙田鱼塘39亩2022年租金	2021-11-22	50,700.00	0.00	34,030,955.82	杜镇兴
156	收中山市南缘商业发展有限公司2021年9月份清平市场电费	2021-11-22	37,125.04	0.00	34,068,080.86	章根金
157	收李立富“过海五十亩”鱼塘50亩合同保证金	2021-11-22	30,000.00	0.00	34,098,080.86	李立富
158	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼11月份租金	2021-11-22	27,820.00	0.00	34,125,900.86	段伏海
159	收杜镇兴沙田鱼塘39亩合同保证金	2021-11-22	15,000.00	0.00	34,140,900.86	杜镇兴
160	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼2021年9-10月份电费	2021-11-22	11,271.11	0.00	34,152,171.97	段伏海
161	收中山市南缘商业发展有限公司2021年9月份清平市场水费	2021-11-22	7,267.76	0.00	34,159,439.73	章根金
162	收段伏海德政路综合楼宿舍二、三、四、五楼10月份水费	2021-11-22	1,404.00	0.00	34,160,843.73	段伏海
163	收中山市南缘商业发展有限公司2021年9月份清平市场电费(道闸)	2021-11-22	73.70	0.00	34,160,917.43	章根金
164	收粤T306Z2停车费	2021-11-22	5.00	0.00	34,160,922.43	

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
165	付梁玉申退回三顷土地212.3亩竞投标保证金	2021-11-22	0.00	150,000.00	34,010,922.43	梁玉申
166	付李立富退回“过海五十亩”鱼塘50亩竞投标保证金	2021-11-22	0.00	30,000.00	33,980,922.43	李立富
167	付杜镇兴退回沙田鱼塘39亩竞投标保证金	2021-11-22	0.00	15,000.00	33,965,922.43	杜镇兴
168	付双低低保户11月份社保养老补贴	2021-11-22	0.00	1,140.00	33,964,782.43	萧伟立
169	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年11月份租金及10月份补差	2021-11-23	4,800.00	0.00	33,969,582.43	陈锡波
170	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年10月份电费	2021-11-23	1,397.00	0.00	33,970,979.43	陈锡波
171	收陈锡波德政路综合楼铺位2021年10月份水费	2021-11-23	180.00	0.00	33,971,159.43	陈锡波
172	付中山市大涌镇天海海鲜酒楼11月份作活动（党群活动中心服务群众专项经费支出）	2021-11-23	0.00	3,822.00	33,967,337.43	何锦航
173	付吴军委社区亲子绘本阅读专题讲座（党群活动中心服务群众专项经费）	2021-11-23	0.00	2,500.00	33,964,837.43	李宇霜
174	付余雁玲“愉悦身心加倍美丽”瑜伽培训（党群服务群众专项经费）	2021-11-23	0.00	2,300.00	33,962,537.43	余雁玲
175	付中山市大涌镇天海海鲜酒楼11月份振兴墙体画（党群服务中心服务群众活动专项经费支出）	2021-11-23	0.00	14,860.00	33,947,677.43	萧学强
176	付中山市大涌镇天海海鲜酒楼11月份服务中心视频监控系统安装（党群服务中心办公经费）	2021-11-24	0.00	6,883.00	33,940,794.43	许雪兵
177	收罗伟东新围工业区9.4亩竞投标保证金	2021-11-26	60,000.00	0.00	34,000,794.43	罗伟东
178	收王荣草尾二十五亩圃花木苗圃场合同保证金	2021-11-26	15,000.00	0.00	34,015,794.43	王荣
179	收王荣过海八十亩土地合同保证金	2021-11-26	13,000.00	0.00	34,028,794.43	王荣
180	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年11月份租金	2021-11-26	4,200.00	0.00	34,032,994.43	潘庆升
181	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年10月份电费	2021-11-26	913.00	0.00	34,033,907.43	潘庆升
182	收陈沛杨清平街铺位2021年11月份租金	2021-11-26	500.00	0.00	34,034,407.43	陈沛杨
183	收潘庆升德政路综合楼铺位2021年10月份水费	2021-11-26	287.00	0.00	34,034,694.43	潘庆升
184	付治保人员11月份工资及补助	2021-11-26	0.00	33,405.60	34,001,288.83	林凤仙
185	付萧凤旋综合文化服务中心工作人员11月份工资	2021-11-26	0.00	1,400.00	33,999,888.83	萧凤旋
186	付幸金洪管理基尾涌截污水闸2021年11月份工资	2021-11-26	0.00	1,500.00	33,998,388.83	幸金洪
187	付幸金洪、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员10月份工资	2021-11-26	0.00	5,000.00	33,993,388.83	林凤仙
188	付王荣退回过海八十亩土地竞投标保证金	2021-11-26	0.00	13,000.00	33,980,388.83	王荣
189	付社区中人2021年10月份社区居民（中人）社保补贴费	2021-11-26	0.00	106,780.00	33,873,608.83	萧伟立
190	付中山市大涌镇天海海鲜酒楼11月19日市、镇人大选举工作人员餐费	2021-11-26	0.00	1,220.00	33,872,388.83	萧学强
191	付地税社区居民门诊及医保费用	2021-11-26	0.00	106,740.90	33,765,647.93	萧伟立
192	收萧耀程2021年11月份三期厂房第二层至天台租金	2021-11-29	46,800.00	0.00	33,812,447.93	萧耀程
193	收萧耀程2021年10月份三期厂房第二层至天台电费	2021-11-29	34,532.32	0.00	33,846,980.25	萧耀程
194	收萧耀程2021年10月份三期厂房第二层至天台水费	2021-11-29	2,673.00	0.00	33,849,653.25	萧耀程
195	付中山市大涌镇天海海鲜酒楼11月份市场铺位10月份水费349.36元、幼儿园1092.96元	2021-11-29	0.00	1,442.32	33,848,210.93	林凤仙
196	付地税2021年土地税	2021-11-29	0.00	23,530.94	33,824,679.99	林洁霞
197	收中山农商银行大额存款利息	2021-11-29	34,375.00	0.00	33,859,054.99	林凤仙

银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作联社

打印时间：2021-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	收萧艺强基尾亭里棚厂房2021年11月份租金	2021-11-29	18,400.00	0.00	33,877,454.99	萧艺强
199	收中山市大涌镇城管住建和农业农村局大涌镇农村厕所摸排整改工作补助资金	2021-11-29	9,320.00	0.00	33,886,774.99	萧伟立
200	收雷玉林损坏防撞杆费用	2021-11-29	200.00	0.00	33,886,974.99	雷玉林
201	付两委干部11月份工资及补助	2021-11-29	0.00	32,794.59	33,854,180.40	林凤仙
202	付计生人员11月份工资（附1单）	2021-11-29	0.00	4,570.00	33,849,610.40	黄惠展
203	付办公室人员11月份工资	2021-11-29	0.00	10,163.20	33,839,447.20	林凤仙
204	付何锦航党群服务中心专职副主任11月份工资（附1单）	2021-11-29	0.00	4,363.20	33,835,084.00	何锦航
205	付萧炳浩专职治保会副主任11月份工资（附1单）	2021-11-29	0.00	4,463.20	33,830,620.80	萧炳浩
206	付萧伟立农村农业三资管理平台工作人员11月份工资	2021-11-29	0.00	4,163.20	33,826,457.60	萧伟立
207	付中山市大涌镇广兴南杂货店购矿泉水款（人大选举工作经费支出）	2021-11-29	0.00	2,150.00	33,824,307.60	李宇霜
208	付中山市大涌镇步升电器维修行办公室购空调（党群服务中心办公经费支出）	2021-11-29	0.00	17,697.00	33,806,610.60	徐柏新
209	收中山市大涌镇人民代表大会办公室下拨2021年人大换届选举工作经费	2021-11-30	8,000.00	0.00	33,814,610.60	
210	付王荣退回草尾二十五亩园圃花木苗圃场竞投保证金	2021-11-30	0.00	15,000.00	33,799,610.60	王荣
合 计			2,310,396.56	890,613.07		

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人： 

应 收 款

2021年11月

单位:元

报表单位: 大涌社区股份合作经济联社

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				4,711,307.75	1,379,346.34	3,331,961.41
租赁款				4,598,972.37	1,196,902.00	3,402,070.37
李兴畅				2,160,862.40	593,256.00	1,567,606.40
簪地山土地16亩				240,000.00	0.00	240,000.00
嘉骏综合楼铺位428平方				372,000.00	0.00	372,000.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				322,800.00	0.00	322,800.00
原嘉骏电影院				1,226,062.40	593,256.00	632,806.40
郑志成				150,000.00	0.00	150,000.00
原嘉骏影剧院侧铁棚铺位				150,000.00	0.00	150,000.00
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				168,480.00	0.00	168,480.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				168,480.00	0.00	168,480.00
萧志扬				-583.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	-583.00
陈沛杨				1,000.00	500.00	500.00
清平街铺位				1,000.00	500.00	500.00
郑寿德				64,200.00	0.00	64,200.00
岐涌路铁棚铺位428平方				64,200.00	0.00	64,200.00
胡伟亮				101,520.00	50,760.00	50,760.00
德政路二期宿舍楼				101,520.00	50,760.00	50,760.00
南缘商业发展有限公司				1,184,597.74	394,866.00	789,731.74
清平市场				1,184,597.74	394,866.00	789,731.74
张孟泉				9,000.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位第一卡				9,000.00	4,500.00	4,500.00
余超贤				27,000.00	0.00	27,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				27,000.00	0.00	27,000.00
梁柱				78,000.00	0.00	78,000.00
中新路侧星棚厂房				78,000.00	0.00	78,000.00
李海芳				4,600.00	2,300.00	2,300.00
中新路侧铁棚铺位				4,600.00	2,300.00	2,300.00
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				302,940.00	0.00	302,940.00
德政路综合楼、宿舍、空地				302,940.00	0.00	302,940.00
黄玉兰				2,600.00	1,400.00	1,200.00
德政路宿舍楼铺位12平方				2,600.00	1,400.00	1,200.00
梁加权				46,000.00	0.00	46,000.00

应 收 款

2021年11月

单位:元

报表单位: 大涌社区股份合作经联社

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				36,800.00	18,400.00	18,400.00
基尾亭星棚厂房				36,800.00	18,400.00	18,400.00
刘河荣				800.00	400.00	400.00
五保户屋				800.00	400.00	400.00
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				-104,720.00	0.00	-104,720.00
沙环工业区土地7亩				-104,720.00	0.00	-104,720.00
富茂石油公司				-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				9,000.00	4,800.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				9,000.00	4,800.00	4,200.00
梁福娇				400.00	0.00	400.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00
冯文辉				-1,650.00	0.00	-1,650.00
德政路二期宿舍楼铺位				-1,650.00	0.00	-1,650.00
段伏海				55,632.00	27,820.00	27,812.00
德政路综合楼二至五楼				55,632.00	27,820.00	27,812.00
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
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				2,000.00	0.00	2,000.00
社区工作坊				2,000.00	0.00	2,000.00
梁伟谦				48,000.00	0.00	48,000.00
中新路厂房宿舍2.636亩				48,000.00	0.00	48,000.00
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				4,600.00	2,300.00	2,300.00
中新路边星棚铺位				4,600.00	2,300.00	2,300.00
刘玉果				9,600.00	5,200.00	4,400.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				9,600.00	5,200.00	4,400.00
韦家满				7,800.00	4,000.00	3,800.00
德政路综合楼铺位				7,800.00	4,000.00	3,800.00
彭友水				9,000.00	4,800.00	4,200.00
德政路综合楼铺位				9,000.00	4,800.00	4,200.00
萧耀程				93,600.00	46,800.00	46,800.00

应 收 款

2021年11月

单位:元

报表单位: 大涌镇太涌社区股份合作经济联社

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
三期厂房第五层至天台				93,600.00	46,800.00	46,800.00
梁金妮				9,000.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位第2卡				9,000.00	4,500.00	4,500.00
曾家栋				27,000.00	9,000.00	18,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				27,000.00	9,000.00	18,000.00
高建军				2,100.00	0.00	2,100.00
德政路宿舍楼铺位				2,100.00	0.00	2,100.00
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				12,600.00	8,400.00	4,200.00
德政路西面铺位第二卡				12,600.00	8,400.00	4,200.00
翁日全				17,100.00	0.00	17,100.00
中新路星棚铺位300平方				17,100.00	0.00	17,100.00
彭慧超				12,600.00	8,400.00	4,200.00
德政路西面铺位第四卡				12,600.00	8,400.00	4,200.00
韦汉扬				9,000.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房西面铺位第1卡				9,000.00	4,500.00	4,500.00
发包款				-150,000.00	50,700.00	-200,700.00
吴文旺				-150,000.00	0.00	-150,000.00
木围三顷尾鱼塘60亩				-150,000.00	0.00	-150,000.00
杜镇兴				0.00	50,700.00	-50,700.00
沙田鱼塘39亩				0.00	50,700.00	-50,700.00
水电费				223,403.11	118,123.33	105,279.78
水费				25,931.81	17,054.76	8,877.05
社区工作坊				6.38	0.00	6.38
刘河荣				43.88	41.92	1.96
市场				14,629.84	7,267.76	7,362.08
二期宿舍楼				3,232.41	1,664.08	1,568.33
基尾亭宿舍				754.30	0.00	754.30
德政路综合楼铺位				-3,710.17	3,339.00	-7,049.17
中新路侧铺位				-145.82	25.00	-170.82
三期厂房铺位				-5,453.90	3,222.00	-8,675.90
办公楼大院				1,972.04	960.00	1,012.04
环卫工人宿舍				155.48	239.00	-83.52
卫生服务站				887.96	296.00	591.96
幼儿园				13,559.41	0.00	13,559.41
电费				197,471.30	101,068.57	96,402.73
基尾亭宿舍				4,219.20	0.00	4,219.20

应 收 款

2021年11月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
二期宿舍楼				5,007.68	0.00	5,007.68
蔡沛根				24,412.41	0.00	24,412.41
幼儿园				49,129.17	0.00	49,129.17
市场				62,415.83	37,125.04	25,290.79
三期厂房				34,532.32	34,532.32	0.00
梁玉申				7,525.36	0.00	7,525.36
社区工作坊				504.11	0.00	504.11
卫生服务站				840.87	1,106.00	-265.13
段伏海				10,533.05	11,271.11	-738.06
三期厂房铺位				-7,867.47	2,652.70	-10,520.17
德政路综合楼铺位				-12,316.51	7,083.00	-19,399.51
环卫工人宿舍				759.13	620.40	138.73
办公楼大院铺位				17,776.15	6,678.00	11,098.15
医保社保				10,983.60	8,949.60	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				4,068.00	2,034.00	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				171.41	171.41	0.00
萧日超				7.70	7.70	0.00
李宇霜				10.57	10.57	0.00
谈灿红				100.57	100.57	0.00
萧学强				52.57	52.57	0.00
其他				27,777.26	4,500.00	23,277.26

应 收 款

2021年11月

单位:元

报表单位: 大涌社区股份合作经联社

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
住房公积金				4,500.00	4,500.00	0.00
萧日超				900.00	900.00	0.00
李宇霜				900.00	900.00	0.00
萧学强				900.00	900.00	0.00
萧启舒				900.00	900.00	0.00
谈灿红				900.00	900.00	0.00
加油费				1,552.26	0.00	1,552.26
萧嘉炜				6,000.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	2,225.00
大涌幼儿园				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11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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				10,228,509.45	392,215.59	9,836,293.86
应付定金押金				8,446,204.99	258,000.00	8,188,204.99
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
				30,000.00	0.00	30,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				14,000.00	0.00	14,000.00
陈桂芬				50,000.00	0.00	50,000.00
伍兆彬（大涌介木厂）				27,000.00	0.00	27,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				100,000.00	0.00	100,000.00
萧耀程				12,640.00	0.00	12,640.00
黄倩强				10,000.00	0.00	10,000.00
肖志龙				60,000.00	0.00	60,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				10,000.00	0.00	10,000.00
萧艺强（0.94亩）				40,000.00	0.00	40,000.00
梁柱（2.69亩）				315,000.00	0.00	315,000.00
宿舍				10,000.00	0.00	10,000.00
蔡沛根				200,000.00	0.00	200,000.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				85,000.00	0.00	85,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				20,000.00	0.00	20,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				389,234.99	20,000.00	369,234.99
铺位				5,000.00	0.00	5,000.00
吕月明				25,000.00	0.00	25,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				8,000.00	0.00	8,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
高超（综合楼铺位）				3,000.00	0.00	3,000.00
谢阶取（不退）				6,000.00	0.00	6,000.00
朱琦（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				700.00	0.00	700.00
陈沛杨				13,000.00	0.00	13,000.00
彭友水				13,000.00	0.00	13,000.00
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				2,000.00	0.00	2,000.00
陈旭谦				20,000.00	0.00	20,000.00
萧双文				7,000.00	0.00	7,000.00
魏伟金（中新路铺位）				10,000.00	0.00	10,000.00
廖志荣				534.99	0.00	534.99
王春秀				20,000.00	0.00	20,000.00
郑秀德						

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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				5,000.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	3,000.00
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	10,000.00	12,000.00
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	10,000.00	13,000.00
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11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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11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				653,500.00	0.00	653,500.00
萧广宁				100,000.00	0.00	100,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				800.00	0.00	800.00
萧汉行（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
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11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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				380,600.00	0.00	380,600.00
梁玉申				300,000.00	0.00	300,000.00
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				846,500.00	15,000.00	831,500.00
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)				70,000.00	0.00	70,000.00
梁玉申 (鱼塘46亩)				56,000.00	0.00	56,000.00
梁玉申 (鱼塘27.1亩)				25,000.00	0.00	25,000.00
黄华炳				500.00	0.00	500.00
何鉴添 (85.82亩)				100,000.00	0.00	100,000.00
彭旭				15,000.00	15,000.00	0.00
吴福连				5,000.00	0.00	5,000.00
杜镇兴 (39亩)				21,000.00	0.00	21,000.00
李远乐				5,000.00	0.00	5,000.00
幸金灿 (29.7亩)				35,000.00	0.00	35,000.00
吴炳森 (93.6亩)				15,000.00	0.00	15,000.00
冯培连 (43.58亩)				58,000.00	0.00	58,000.00
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
梁燕尧 (鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	53,000.00
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

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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
何南木（鱼塘58.91亩）				53,000.00	0.00	53,000.00
何东木（鱼塘34.73亩）				34,000.00	0.00	34,000.00
何东木（鱼塘32.16亩）				32,000.00	0.00	32,000.00
张安荣（鱼塘26.28亩）				26,000.00	0.00	26,000.00
吴宝安（鱼塘60.29亩）				60,000.00	0.00	60,000.00
幸金灿（鱼塘31.2亩）				31,000.00	0.00	31,000.00
陈耀棋（鱼塘29.3亩）				29,000.00	0.00	29,000.00
李立富（鱼塘50亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
其他物业				3,100.00	0.00	3,100.00
刘河荣				800.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	1,000.00
梁福娇（五保户屋）				800.00	0.00	800.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	500.00
其他				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				303,000.00	223,000.00	80,000.00
农用地				322,000.00	0.00	322,000.00
彭旭（18亩）				10,000.00	0.00	10,000.00
吴文旺（60亩）				69,000.00	0.00	69,000.00
王荣（25亩）				30,000.00	0.00	30,000.00
中博苗木合作社（135亩）				200,000.00	0.00	200,000.00
王荣（18亩）				13,000.00	0.00	13,000.00
应付税金				-238,426.64	23,530.94	-261,957.58
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				134,915.50	0.00	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

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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
口粮分配(补助)				17,320.00	0.00	17,320.00
水电补助				2,790.00	0.00	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				1,027,668.32	100,323.40	927,344.92
厕所摸排工作补助金				9,320.00	0.00	9,320.00
远程教育点补助				50.00	0.00	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
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				45,337.90	1,400.00	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
美丽家庭教育实践经费				1,000.00	0.00	1,000.00
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				3,500.00	1,500.00	2,000.00
文明镇街扶持经费				2,398.72	0.00	2,398.72
公共服务综合平台				124,905.34	0.00	124,905.34
耕地保护补贴				353,811.40	0.00	353,811.40
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	24,000.00	-48,000.00
妇女之家经费				956.00	0.00	956.00
妇联系统基层组织经费				625.00	0.00	625.00
博爱家园人道救助经费				2,500.00	0.00	2,500.00
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				31,567.36	1,400.00	30,167.36
人居环境整治				131,611.86	7,700.00	123,911.86

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：太涌社区股份合作经联社

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
村级组织运转经费-办公经费				90,591.00	24,580.00	66,011.00
村级组织运转经费-党组织服务群众				62,193.24	39,743.40	22,449.84
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				-9,178.64	10,361.25	-19,539.89
支农支出				-9,178.64	10,361.25	-19,539.89
水电费				-1,376.14	861.25	-2,237.39
其他				-7,802.50	9,500.00	-17,302.50
应付工资				141,990.00	113,430.00	28,560.00
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
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				102,490.00	73,930.00	28,560.00
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				36,480.00	7,920.00	28,560.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	3,805,922.14

应 付 款

2021年11月

单位：元

报表单位：大涌社区股份合作经联社

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
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：

监事会：

制表人：

林洁霞

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	40,531,736.68	13,832,409.42	26,699,327.26
001001	新清平市场	5,348,262.85	935,372.20	4,412,890.65
001002	新办公室	36,346.07	19,081.65	17,264.42
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	581,439.30	120,297.81
001006	电影院	930,130.21	770,679.33	159,450.88
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,810,738.65	1,207,159.19
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,673,827.09	1,128,719.65
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	997,438.90	2,992,316.83
001020	宿舍二期	3,802,733.09	855,614.97	2,947,118.12
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	48,447.61	1,394.89
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,584,993.20	6,339,972.71
002001	新办公楼	1,857,301.14	785,007.55	1,072,293.59
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,833.33	1,366.67
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	23,635.78	6,779.22
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	24,733.33	3,266.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	25,815.26	4,163.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,800.00	200.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	10,662.49	8,737.51
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	1,522.92	1,027.08

固定资 产 明 细 表

报表单位：大通社区股份合作联社

2021年11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	1,283.34	916.66
002018	伸缩闸门	8,818.20	6,172.74	2,645.46
002019	办公室监控设备	4,570.00	2,665.84	1,904.16
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	1,700.00	3,400.00
002021	音响设备	6,860.00	2,286.66	4,573.34
002022	电脑一套（党群服务中心）	3,800.00	527.78	3,272.22
002023	LED显示屏（党群服务中心）	6,334.50	791.81	5,542.69
002024	格力空调（KF_72350SNhCa_3）	10,100.00	1,122.22	8,977.78
002025	富士康办公电脑（2套）	6,600.00	366.67	6,233.33
002026	凭证档案柜（2套）	1,840.00	76.67	1,763.33
002027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台	9,486.00	131.75	9,354.25
002028	格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）	5,304.00	73.67	5,230.33
002029	格力1.5匹空调（35563FNhAe）	2,907.00	40.37	2,866.63
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	大通小学校舍	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

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003027	幼儿园柜子	0.00	0.00	0.00
003028	创维40E8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
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_35575FNhAa_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
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
004001	三坝泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2021年11月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	0.00	443,498.44

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



在建工程明细表

2021年11月

打印时间: 2021-12-06

报表单位: 大通镇大通社区股份合作联社

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					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					0.00	0.00	213,245.48	213,245.48	0.00		
在建工程-公益用-视频监控系統改造工					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:

监事会:

制表人: 

林洁霞



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 11 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
萧伟超	书记	7000	3000		1314.5	8685.50	
李宇霜	副主任	6000	2500		1317.37	7182.63	
萧学强	委员	5000	2000		1359.37	5640.63	
萧启舒	委员	5000	2000		1306.8	5693.20	
谈灿红	委员	5000	2000		1407.37	5592.63	
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	4370	500		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		89450	16060	0	11587.01	93922.99	

村委会负责人：林洁霞

会计：林洁霞

村务公开监督（理财）小组：

大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 11 月 30 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
厕所摸排工作补助金	厕所摸排工作人员		9320		0	9320	
远程教育点补助	远程教育站点		5850		5800	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	
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	
美丽家庭教育实践经费	美丽家庭教育实践		1000		0	1000	
其他代收代支	村调解员		10000		2975	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000	1500	16500	2000	
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		353811.4		0	353811.4	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.7	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0	3000	



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女之家经费	妇女之家		10000		9044	956	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6775	625	
博爱家园人道救助经费	博爱家园人道救助		9000		6500	2500	
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费	村历史人文普查		4000		0	4000	
活力在基层主题团日活动经费	团日活动		1000		0	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000	1400	38432.64	30167.36	
人居环境整治经费	人居环境		446571	7700	314959.14	123911.86	
村级组织运转-办公经费	村级组织运转		100000	24580	9409	66011	
村级组织运转-党组织经费	村级组织运转		120000	39743.4	57806.76	22449.84	
合 计			1794760.38	74923.4	780645.46	939191.52	0

村委会负责人:

会计:



村务公开监督(理财)小组:

报表单位：大涌镇大涌社区	
日 期	股份合作经济联社
2021.3.31	收建

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	收镇府中心组田燕关(木达桥)水冲量折旧提升工程预征拆迁补偿款	7241.5		3422085.86	
2021.9.30	收建行土地基金专户第三季存款利息	2622.21		3424708.07	
	合 计	388822.66	0	3424708.07	

8.07元

新张仪 制表人: 李德

大涌社区居务监督委员会

制表日期: 2021年11月30日