

# 资 产 负 债 表

2021年11月30日

报表单位：天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  | 38,238,079.60  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 2,521.22       | 2,040.08       | 应付款项       | 36 | 36,218,400.04  | 22,221,516.53  |
| 银行存款     |    | 32,245,168.85  | 38,236,039.52  | 应付工资       | 37 | 1,080,957.36   |                |
| 短期投资     | 2  | 9,000,000.00   |                | 应付福利费      | 38 |                | -13,561,594.88 |
| 应收款项     | 5  | 485,251.55     | 7,765,989.73   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 37,299,357.40  | 8,659,921.65   |
| 流动资产合计   | 9  | 41,732,941.62  | 46,004,069.33  | 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     | 416,386.80     | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 423,426.98     | 416,386.80     | 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 | 113,734,439.52 | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 48,654,364.29  | 51,752,961.05  | 负债合计       | 49 | 37,299,357.40  | 8,659,921.65   |
| 固定资产净值   | 21 | 65,070,102.21  | 61,981,478.47  |            |    |                |                |
| 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  | 62,863,101.87  | 公积公益金      | 51 | 7,585,737.13   | 7,736,513.50   |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -25,977,388.20 | 4,014,158.37   |
| 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  | 100,623,636.35 |
| 资产总计     | 32 | 107,780,670.81 | 109,283,558.00 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 107,780,670.81 | 109,283,558.00 |

## 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：

梁代维

梁代维

单位：大涌镇南文社区股份

项 目

益

2021年11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  | 4,755,517.07 | 29,687,341.34  |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 137,549.00   | 4,410,549.00   |
| 投资收益       | 3  |              | 137,256.17     |
| 减：经营支出     | 6  | 2,968,955.45 | 3,009,824.25   |
| 管理费用       | 7  | 306,452.29   | 1,628,578.01   |
| 二、经营收益     | 10 | 1,617,658.33 | 29,596,744.25  |
| 加：补助收入     | 12 |              |                |
| 其他收入       | 13 | 8,989.00     | 474,561.47     |
| 减：其他支出     | 16 | 56,779.82    | 79,759.15      |
| 三、本年收益     | 20 | 1,569,867.51 | 29,991,546.57  |
| 收益分配       |    |              |                |
| 四、本年收益     | 21 | 1,569,867.51 | 29,991,546.57  |
| 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 |              | 4,014,158.37   |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |              |                |
| 2. 提取公益金   | 28 |              |                |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |              |                |
| 4. 外来投资分利  | 30 |              |                |
| 5. 农户分配    | 31 |              |                |
| 6. 拨付单位    | 32 |              |                |
| 7. 干部报酬    | 33 |              |                |
| 8. 其他分配    | 34 |              |                |
| 六、年末未分配收益  | 35 |              | 4,014,158.37   |

单位负责人:

财务负责人:

監委會:

制表人：

梁代维

梁代维

[illegible]

# 财务收支情况公布表

2021年11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：2021-12-08

| 收入项目        | 本月数          | 累积数           | 支出项目        | 本月数          | 累积数           |
|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 一、经营收入      | 4,755,517.07 | 29,687,341.34 | 一、经营支出      | 2,968,955.45 | 3,009,824.25  |
| 出租收入        | 4,755,517.07 | 29,687,341.34 | 出租成本        |              | 1,916.30      |
| 厂房          | 2,100,143.50 | 12,928,610.18 | 其他出租        |              | 1,916.30      |
| 宿舍          | 815,043.68   | 4,914,371.60  | 经营性固定资产折旧费  | 2,968,955.45 | 2,968,955.45  |
| 铺位          | 317,536.00   | 2,127,318.00  | 租赁税金        |              | 38,952.50     |
| 土地          | 648,909.89   | 4,365,737.56  | 二、管理费支出     | 306,452.29   | 1,628,578.01  |
| 市场          | 730,300.00   | 4,381,800.00  | 干部报酬        | 50,555.60    | 701,717.54    |
| 其他出租        | 143,584.00   | 969,504.00    | 基本工资及补助     | 39,500.00    | 435,000.00    |
| 二、发包及上交收入   | 137,549.00   | 4,410,549.00  | 奖金          |              | 165,343.64    |
| 承包金         | 137,549.00   | 4,410,549.00  | 医保社保        | 4,255.60     | 43,373.90     |
| 土地承包金       | 137,549.00   | 4,048,129.00  | 住房公积金       | 6,800.00     | 58,000.00     |
| 鱼塘承包金       |              | 362,420.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 31,504.48    | 258,375.76    |
| 三、投资收益      |              | 137,256.17    | 基本工资及补助     | 28,100.00    | 221,980.00    |
| 其他投资收益      |              | 137,256.17    | 奖金          |              | 3,926.00      |
| 四、农业税附加返还收入 |              |               | 医保社保        | 3,404.48     | 32,469.76     |
| 五、补助收入      |              |               | 临时员工报酬      |              | 48,500.00     |
| 六、其他收入      | 8,989.00     | 474,561.47    | 办公费         | 530.90       | 9,830.04      |
| 存款利息收入      |              | 127,351.86    | 水电费         |              | 1,432.33      |
| 其他          | 8,989.00     | 347,209.61    | 折旧费         | 129,311.31   | 129,311.31    |
| 七、福利费收入     | 105,801.17   | 127,319.35    | 修缮费         |              | 2,780.00      |
| 环境卫生        | 98,735.99    | 98,735.99     | 民主理财费用      | 600.00       | 6,600.00      |
| 教育及学校幼儿园补助  |              | 9,698.28      | 误工补贴        |              | 180.00        |
| 医保社保        | 7,065.18     | 18,885.08     | 会议费         |              | 7,527.00      |
|             |              |               | 邮电通讯费       | 300.00       | 10,911.53     |
|             |              |               | 财务统筹费       |              | 64,687.50     |
|             |              |               | 其他费用        | 93,650.00    | 386,725.00    |
|             |              |               | 干部退休金       | 7,650.00     | 84,150.00     |
|             |              |               | 其他          |              | 9,330.00      |
|             |              |               | 选举费         | 86,000.00    | 293,245.00    |
|             |              |               | 三、其他支出      | 56,779.82    | 79,759.15     |
|             |              |               | 其他          | 56,779.82    | 79,759.15     |
|             |              |               | 四、福利费支出     | 1,833,471.77 | 13,688,914.23 |
|             |              |               | 计划生育        | 8,102.24     | 93,406.44     |
|             |              |               | 烈军属优抚       | 37,600.00    | 37,600.00     |
|             |              |               | 困难户补助       |              | 2,300.00      |
|             |              |               | 治安          | 98,275.64    | 1,029,433.98  |
|             |              |               | 征兵民兵        |              | 6,914.00      |
|             |              |               | 环境卫生        | 25,000.00    | 293,882.50    |



# 财务收支情况公布表

2021年11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：2021-12-08

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目            | 本月数          | 累计数          |
|------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|
|      |     |     | 教育及学校幼儿园补助      | 1,300.00     | 272,494.39   |
|      |     |     | 老人和敬老院补助        |              | 369,220.00   |
|      |     |     | 文体体育            | 833.08       | 8,578.33     |
|      |     |     | 公共设施维护          | 3,443.41     | 45,254.31    |
|      |     |     | 医保社保            | 577,801.50   | 6,405,658.00 |
|      |     |     | 慰问金             |              | 29,700.00    |
|      |     |     | 消防              |              | 12,459.38    |
|      |     |     | 其他福利费支出         | 1,081,115.90 | 5,082,012.90 |
|      |     |     | 粮油费             | 331,890.00   | 3,627,908.00 |
|      |     |     | 老人生果金           | 533,200.00   | 646,600.00   |
|      |     |     | 居民创业补助          |              | 107,201.00   |
|      |     |     | 独生纯女户补助         | 83,500.00    | 111,800.00   |
|      |     |     | 中拓助困基金          |              | 216,000.00   |
|      |     |     | 小学校产基金          |              | 209,378.00   |
|      |     |     | 公益性资产摊销         | 132,525.90   | 132,525.90   |
|      |     |     | 其他              |              | 30,600.00    |
|      |     |     | 五、分配农户及投资者      |              |              |
|      |     |     | 六、固定资产购建        | 100,445.40   | 9,973.02     |
|      |     |     | 管理用             | 42,961.40    | 58,209.90    |
|      |     |     | 百佳点钞机           | 330.00       | 330.00       |
|      |     |     | 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       |
|      |     |     | 1.2m会议台30张(会议室) | 8,400.00     | 8,400.00     |
|      |     |     | 1.2m折叠台20张(会议室) | 5,200.00     | 5,200.00     |
|      |     |     | 会议室电镀椅100张      | 11,500.00    | 11,500.00    |
|      |     |     | 会议室讲台           | 900.00       | 900.00       |
|      |     |     | 会议室投影音响一套       | 16,631.40    | 16,631.40    |
|      |     |     | 公益用             | 57,484.00    | -48,236.88   |
|      |     |     | 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    |

# 财务收支情况公布表

2021年11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：2021-12-08

| 收入项目 | 本月数          | 累积数           | 支出项目             | 本月数          | 累计数           |
|------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|      |              |               | 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     |
|      |              |               | 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     |
|      |              |               | 治保会警用摩托车4台       | 57,484.00    | 57,484.00     |
| 收入合计 | 5,007,856.24 | 34,837,027.33 | 支出合计             | 5,266,104.73 | 18,417,048.66 |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

梁代维  
梁代维

# 应 收 款

2021年11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        |      |     |      | 10,243,668.20 | 2,477,678.47 | 7,765,989.73 |
| 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        |      |     |      | 7,931,710.92  | 2,412,851.11 | 5,518,859.81 |
| 林明超        |      |     |      | 69,604.00     | 34,802.00    | 34,802.00    |
| 厂房2019-122 |      |     |      | 21,604.00     | 10,802.00    | 10,802.00    |
| 铺位2019-128 |      |     |      | 48,000.00     | 24,000.00    | 24,000.00    |
| 张锡复        |      |     |      | 188,190.00    | 94,095.00    | 94,095.00    |
| 厂房2019-121 |      |     |      | 21,604.00     | 10,802.00    | 10,802.00    |
| 厂房2019-125 |      |     |      | 75,746.00     | 37,873.00    | 37,873.00    |
| 铺位2019-126 |      |     |      | 90,840.00     | 45,420.00    | 45,420.00    |
| 李焕文        |      |     |      | 125,064.00    | 0.00         | 125,064.00   |
| 厂房2021-065 |      |     |      | 125,064.00    | 0.00         | 125,064.00   |
| 萧敬辉        |      |     |      | 66,420.00     | 0.00         | 66,420.00    |
| 厂房2021-063 |      |     |      | 66,420.00     | 0.00         | 66,420.00    |
| 方建球        |      |     |      | 116,532.00    | 0.00         | 116,532.00   |
| 厂房2021-015 |      |     |      | 86,400.00     | 0.00         | 86,400.00    |
| 厂房2021-059 |      |     |      | 30,132.00     | 0.00         | 30,132.00    |
| 萧坤玉        |      |     |      | 50,868.00     | 0.00         | 50,868.00    |
| 厂房2021-064 |      |     |      | 50,868.00     | 0.00         | 50,868.00    |
| 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     | 0.00         | 28,260.00    |
| 厂房2021-009 |      |     |      | 28,260.00     | 0.00         | 28,260.00    |
| 廖述英        |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 1,300.00     |
| 铺位2021-046 |      |     |      | 2,600.00      | 1,300.00     | 1,300.00     |
| 萧志宏        |      |     |      | 5,600.00      | 2,800.00     | 2,800.00     |
| 铺位2019-120 |      |     |      | 5,600.00      | 2,800.00     | 2,800.00     |
| 萧远林        |      |     |      | 130,000.00    | 26,060.00    | 103,940.00   |
| 铺位2020-007 |      |     |      | 130,000.00    | 26,060.00    | 103,940.00   |
| 萧志娟        |      |     |      | 50,400.00     | 25,200.00    | 25,200.00    |
| 铺位2019-118 |      |     |      | 50,400.00     | 25,200.00    | 25,200.00    |
| 余赞英        |      |     |      | -1,200.00     | -1,200.00    | 0.00         |
| 租地2020-105 |      |     |      | -1,200.00     | -1,200.00    | 0.00         |
| 黄安芬        |      |     |      | 136,380.00    | 68,190.00    | 68,190.00    |
| 宿舍2019-124 |      |     |      | 45,540.00     | 22,770.00    | 22,770.00    |
| 铺位2019-129 |      |     |      | 90,840.00     | 45,420.00    | 45,420.00    |
| 黎德燕        |      |     |      | 60,760.00     | 0.00         | 60,760.00    |

# 应 收 款

2021年11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            |      |     |      | 71,608.00  | 35,804.00  | 35,804.00  |
| 宿舍2019-123    |      |     |      | 50,004.00  | 25,002.00  | 25,002.00  |
| 厂房2019-127    |      |     |      | 21,604.00  | 10,802.00  | 10,802.00  |
| 肖结康           |      |     |      | 221,832.98 | 110,916.68 | 110,916.30 |
| 租地2013-019    |      |     |      | 201,666.49 | 100,833.34 | 100,833.15 |
| 租地2013-045    |      |     |      | 20,166.49  | 10,083.34  | 10,083.15  |
| 萧锐祥           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2020-103    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 萧顺钦           |      |     |      | 50,400.00  | 25,200.00  | 25,200.00  |
| 铺位2019-117    |      |     |      | 50,400.00  | 25,200.00  | 25,200.00  |
| 曾祥军           |      |     |      | 68,640.00  | 68,640.00  | 0.00       |
| 宿舍2016-120    |      |     |      | 68,640.00  | 68,640.00  | 0.00       |
| 萧雪颜           |      |     |      | 28,800.00  | 5,760.00   | 23,040.00  |
| 宿舍2020-116    |      |     |      | 16,800.00  | 3,360.00   | 13,440.00  |
| 铺位2021-045    |      |     |      | 12,000.00  | 2,400.00   | 9,600.00   |
| 蓝明华           |      |     |      | 134,400.00 | 67,200.00  | 67,200.00  |
| 宿舍2020-096    |      |     |      | 67,200.00  | 33,600.00  | 33,600.00  |
| 宿舍2020-097    |      |     |      | 67,200.00  | 33,600.00  | 33,600.00  |
| 励豪            |      |     |      | 290,160.00 | 96,720.00  | 193,440.00 |
| 宿舍2018-087    |      |     |      | 200,160.00 | 66,720.00  | 133,440.00 |
| 用地及商铺2020-081 |      |     |      | 90,000.00  | 30,000.00  | 60,000.00  |
| 萧志豪           |      |     |      | 73,204.98  | 0.00       | 73,204.98  |
| 租地2013-165    |      |     |      | 73,204.98  | 0.00       | 73,204.98  |
| 萧千礼           |      |     |      | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00       |
| 铺位2020-080    |      |     |      | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00       |
| 林锡宽           |      |     |      | -48,932.00 | -61,165.00 | 12,233.00  |
| 铺位            |      |     |      | -48,932.00 | -61,165.00 | 12,233.00  |
| 翁日全           |      |     |      | 32,250.00  | 7,500.00   | 24,750.00  |
| 租地2020-107    |      |     |      | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00       |
| 厂房2021-061    |      |     |      | 24,750.00  | 0.00       | 24,750.00  |
| 萧柱略           |      |     |      | 18,748.50  | 9,375.00   | 9,373.50   |
| 租地2016-004    |      |     |      | -0.50      | 0.00       | -0.50      |
| 租地2019-104    |      |     |      | 18,749.00  | 9,375.00   | 9,374.00   |
| 林祝贤           |      |     |      | 305,310.90 | 101,770.30 | 203,540.60 |
| 厂房2021-003    |      |     |      | 305,310.90 | 101,770.30 | 203,540.60 |
| 林君浩           |      |     |      | 22,200.00  | 0.00       | 22,200.00  |
| 铺位2019-119    |      |     |      | 22,200.00  | 0.00       | 22,200.00  |

# 应 收 款

2021年11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       |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 王一红           |      |     |      | 417,923.30 | 83,583.34  | 334,339.96 |
| 市场2020-004    |      |     |      | 417,923.30 | 83,583.34  | 334,339.96 |
| 陈美云           |      |     |      | 109,728.00 | 82,296.00  | 27,432.00  |
| 厂房2017-108    |      |     |      | 109,728.00 | 82,296.00  | 27,432.00  |
| 李启鸿           |      |     |      | 190,188.00 | 0.00       | 190,188.00 |
| 宿舍2017-118    |      |     |      | 190,188.00 | 0.00       | 190,188.00 |
| 林锡伟           |      |     |      | 6,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 铺位2020-100    |      |     |      | 6,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 朱小龙           |      |     |      | 26,901.00  | 0.00       | 26,901.00  |
| 租地2021-004    |      |     |      | 26,901.00  | 0.00       | 26,901.00  |
| 荣力公司          |      |     |      | 256,096.50 | 170,731.00 | 85,365.50  |
| 厂房宿舍2018-101  |      |     |      | 256,096.50 | 170,731.00 | 85,365.50  |
| 冯绮            |      |     |      | 200,338.00 | 100,169.00 | 100,169.00 |
| 厂房2018-100    |      |     |      | 189,328.00 | 94,664.00  | 94,664.00  |
| 铺位及星棚2019-026 |      |     |      | 11,010.00  | 5,505.00   | 5,505.00   |
| 方钢林           |      |     |      | 44,902.00  | 22,451.00  | 22,451.00  |
| 宿舍2018-104    |      |     |      | 44,902.00  | 22,451.00  | 22,451.00  |
| 卢锡德           |      |     |      | 358,750.00 | 77,750.00  | 281,000.00 |
| 厂房2021-013    |      |     |      | 37,000.00  | 37,000.00  | 0.00       |
| 厂房2021-071    |      |     |      | 321,750.00 | 40,750.00  | 281,000.00 |
| 萧锐成           |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2020-114    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 林泽洪           |      |     |      | 44,999.90  | 0.00       | 44,999.90  |
| 租地2020-085    |      |     |      | -0.10      | 0.00       | -0.10      |
| 租地2021-060    |      |     |      | 45,000.00  | 0.00       | 45,000.00  |
| 萧杏维           |      |     |      | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00       |
| 铺位2021-010    |      |     |      | 4,400.00   | 4,400.00   | 0.00       |
| 俞雪峰           |      |     |      | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00  |
| 租地2021-066    |      |     |      | 60,000.00  | 0.00       | 60,000.00  |
| 利达莱公司         |      |     |      | 194,588.95 | 97,291.67  | 97,297.28  |
| 土地2020-070    |      |     |      | 194,588.95 | 97,291.67  | 97,297.28  |
| 诚辉公司          |      |     |      | 667,300.00 | 333,650.00 | 333,650.00 |
| 市场2020-084    |      |     |      | 667,300.00 | 333,650.00 | 333,650.00 |
| 同禧公司          |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 租地2020-089    |      |     |      | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 萧远宁           |      |     |      | 68,011.97  | 14,318.84  | 53,693.13  |
| 租地2020-082    |      |     |      | 68,011.97  | 14,318.84  | 53,693.13  |
| 周锦英           |      |     |      | 16,500.00  | 11,000.00  | 5,500.00   |

# 应 收 款

2021年11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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 铁棚2020-092  |      |     |      | 16,500.00    | 11,000.00  | 5,500.00     |
| 林享乐         |      |     |      | 92,000.00    | 46,000.00  | 46,000.00    |
| 铁棚2020-091  |      |     |      | 92,000.00    | 46,000.00  | 46,000.00    |
| 孙矿伟         |      |     |      | 43,648.00    | 21,824.00  | 21,824.00    |
| 宿舍2020-101  |      |     |      | 43,648.00    | 21,824.00  | 21,824.00    |
| 方钢镇         |      |     |      | 252,812.00   | 126,406.00 | 126,406.00   |
| 宿舍2021-005  |      |     |      | 134,540.00   | 67,270.00  | 67,270.00    |
| 宿舍2021-068  |      |     |      | 118,272.00   | 59,136.00  | 59,136.00    |
| 陈洪平         |      |     |      | 739,634.70   | 211,324.20 | 528,310.50   |
| 厂房2021-007  |      |     |      | 739,634.70   | 211,324.20 | 528,310.50   |
| 杜学强         |      |     |      | 668,484.24   | 222,828.08 | 445,656.16   |
| 厂房2020-002  |      |     |      | 668,484.24   | 222,828.08 | 445,656.16   |
| 曾育东         |      |     |      | 140,580.00   | 46,860.00  | 93,720.00    |
| 厂房2021-047  |      |     |      | 140,580.00   | 46,860.00  | 93,720.00    |
| 黄明杰         |      |     |      | 367,544.00   | 0.00       | 367,544.00   |
| 厂房2021-057  |      |     |      | 200,720.00   | 0.00       | 200,720.00   |
| 厂房2021-058  |      |     |      | 166,824.00   | 0.00       | 166,824.00   |
| 萧国林         |      |     |      | 94,075.00    | 0.00       | 94,075.00    |
| 租地2021-062  |      |     |      | 62,500.00    | 0.00       | 62,500.00    |
| 厂房2021-069  |      |     |      | 31,575.00    | 0.00       | 31,575.00    |
| 张锡模         |      |     |      | 184,536.00   | 0.00       | 184,536.00   |
| 厂房2021-067  |      |     |      | 184,536.00   | 0.00       | 184,536.00   |
| 刘伯玄         |      |     |      | 29,412.00    | 0.00       | 29,412.00    |
| 厂房2021-070  |      |     |      | 29,412.00    | 0.00       | 29,412.00    |
| 发包款         |      |     |      | 2,154,458.50 | 0.00       | 2,154,458.50 |
| 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         |      |     |      | 675,037.50   | 0.00       | 675,037.50   |
| 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   |
| 鱼塘2020-098  |      |     |      | 28,750.00    | 0.00       | 28,750.00    |
| 耕地2020-099  |      |     |      | 192,777.50   | 0.00       | 192,777.50   |
| 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    |

# 应 收 款

2021年11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2019-028 |      |     |      | 74,250.00  | 0.00      | 74,250.00  |
| 水电费        |      |     |      | -435.59    | 6,701.94  | -7,137.53  |
| 水费         |      |     |      | -4,236.15  | 4,410.00  | -8,646.15  |
| 迪晖宿舍       |      |     |      | -4,236.15  | 4,410.00  | -8,646.15  |
| 电费         |      |     |      | 2,232.69   | 132.33    | 2,100.36   |
| 农排         |      |     |      | 22.41      | 0.00      | 22.41      |
| 清洁工宿舍      |      |     |      | 373.75     | 0.00      | 373.75     |
| 马坑厂房       |      |     |      | 1,836.53   | 132.33    | 1,704.20   |
| 社矫安帮服务中心   |      |     |      | 1,567.87   | 2,159.61  | -591.74    |
| 医保社保       |      |     |      | 23,284.93  | 13,424.40 | 9,860.53   |
| 个人所得税      |      |     |      | 647.60     | 647.58    | 0.02       |
| 其他         |      |     |      | 286,831.34 | 44,053.44 | 242,777.90 |
| 税金         |      |     |      | 34,031.34  | 11,253.44 | 22,777.90  |
| 其他         |      |     |      | 26,000.00  | 26,000.00 | 0.00       |
| 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：

梁代维  
梁代维

# 应 付 款

2021年11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              |      |     |      | 22,944,656.83 | 723,140.30 | 22,221,516.53 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 17,249,357.48 | 541,076.40 | 16,708,281.08 |
| 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               |      |     |      | 5,551,298.58  | 0.00       | 5,551,298.58  |
| 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     |
| 俞雪峰2021-066      |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 30,000.00     |
| 李煥文2021-065      |      |     |      | 62,532.00     | 0.00       | 62,532.00     |
| 萧坤玉2021-064      |      |     |      | 50,868.00     | 0.00       | 50,868.00     |
| 李泽权2021-073      |      |     |      | 29,700.00     | 0.00       | 29,700.00     |

# 应 付 款

2021年11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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 萧敬辉2021-063 |      |     |      | 33,210.00    | 0.00       | 33,210.00    |
| 翁日全2021-061 |      |     |      | 14,850.00    | 0.00       | 14,850.00    |
| 宿舍          |      |     |      | 2,082,248.00 | 102,960.00 | 1,979,288.00 |
| 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   | 102,960.00 | 0.00         |
| 励豪2018-087  |      |     |      | 200,160.00   | 0.00       | 200,160.00   |
| 周登2018-102  |      |     |      | 302,400.00   | 0.00       | 302,400.00   |
| 宿舍2018-104  |      |     |      | 134,706.00   | 0.00       | 134,706.00   |
| 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    |
| 曾祥军2021-074 |      |     |      | 212,160.00   | 0.00       | 212,160.00   |
| 萧雪颜2021-045 |      |     |      | 14,400.00    | 0.00       | 14,400.00    |
| 铺位          |      |     |      | 1,190,538.00 | 6,600.00   | 1,183,938.00 |
| 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     | 7,800.00   | 0.00         |
| 林锡伟2020-100 |      |     |      | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00    |
| 余赞英2020-105 |      |     |      | 1,800.00     | -1,200.00  | 3,000.00     |
| 萧杏维2021-010 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    |
| 廖述英2021-064 |      |     |      | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     |
| 林锡宽2021-048 |      |     |      | 73,398.00    | 0.00       | 73,398.00    |
| 土地          |      |     |      | 937,257.40   | 204,956.40 | 732,301.00   |
| 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   |

# 应 付 款

2021年11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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 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    | 30,000.00  | 0.00         |
| 萧柱略2019-104  |      |     |      | 56,250.00    | 0.00       | 56,250.00    |
| 翁日全2019-096  |      |     |      | 12,000.00    | 12,000.00  | 0.00         |
| 萧锐成2019-115  |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 萧坤玉2019-131  |      |     |      | 31,200.00    | 31,200.00  | 0.00         |
| 林泽洪2019-130  |      |     |      | 41,756.40    | 41,756.40  | 0.00         |
| 李焕文2020-074  |      |     |      | 30,000.00    | 30,000.00  | 0.00         |
| 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    | 60,000.00  | 0.00         |
| 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    |
| 林泽洪2021-060  |      |     |      | 22,500.00    | 0.00       | 22,500.00    |
| 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           |      |     |      | 1,166,438.00 | 226,560.00 | 939,878.00   |
| 蓝明华(用水保证金)   |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 3,000.00     |
| 投标保证金        |      |     |      | 692,688.00   | 226,560.00 | 466,128.00   |

# 应 付 款

2021年11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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 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年分红及水电补助款 |      |     |      | 120.00       | 0.00       | 120.00       |
| 2018年分红及水电补助款 |      |     |      | 3,260.00     | 0.00       | 3,260.00     |
| 2019年分红及水电补助款 |      |     |      | 2,430.00     | 0.00       | 2,430.00     |
| 2020年分红及水电补助款 |      |     |      | 23,970.00    | 0.00       | 23,970.00    |
| 代收代支          |      |     |      | 5,645,062.35 | 182,063.90 | 5,462,998.45 |
| 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       |      |     |      | 250,165.34   | 8,340.00   | 241,825.34   |
| 校产基金          |      |     |      | 195,370.25   | 0.00       | 195,370.25   |
| 治保会基金         |      |     |      | 754,360.52   | 59,984.00  | 694,376.52   |
| 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       |
| 文化室建设补助资金     |      |     |      | -46.10       | 0.00       | -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     |

# 应 付 款

2021年11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       |
|------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 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             |      |     |      | 313,141.12 | 0.00       | 313,141.12 |
| 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   |
| 监督委员会成员补贴        |      |     |      | -24,000.00 | 2,400.00   | -26,400.00 |
| 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         |      |     |      | 156,466.50 | 44,745.00  | 111,721.50 |
| 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       |      |     |      | 136,542.06 | 49,319.80  | 87,222.26  |
| 社区运转经费-党组织服务群众经费 |      |     |      | 80,551.00  | 17,275.10  | 63,275.90  |
| 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  |
| 农村厕所摸排整改工作补助资金   |      |     |      | 13,220.00  | 0.00       | 13,220.00  |
| 人大换届选举工作经费       |      |     |      | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |
| 其他               |      |     |      | -600.00    | 0.00       | -600.00    |
| 支农支出             |      |     |      | -600.00    | 0.00       | -600.00    |
| 人员工资补助           |      |     |      | -600.00    | 0.00       | -600.00    |
| 应付工资             |      |     |      | 139,400.00 | 139,400.00 | 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          |      |     |      | 99,900.00  | 99,900.00  | 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       |

# 应 付 款

2021年11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 |
|------|------|-----|------|-----------|-----------|------|
| 萧子君  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧永祥  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 吴龙兆  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧杏文  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧润泉  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧锡好  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 李永红  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧伟桐  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧汉章  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧柱武  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧天湖  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧润九  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 萧锡娴  |      |     |      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
| 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 |      |     |      | 29,500.00 | 29,500.00 | 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  |      |     |      | 12,000.00 | 12,000.00 | 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：

梁代维

梁代维

# 现金收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号 | 摘 要                        | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额        | 经 手 人 |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0  | 期初余额                       |            | 0.00       | 0.00       | 2,393.08   |       |
| 1  | 大南基金会支老人到中山旅游补助款（94人）      | 2021-11-01 | 0.00       | 1,880.00   | 513.08     | 余均石   |
| 2  | 党群服务中心开展“敬老月”活动购晚会表演道具费用   | 2021-11-09 | 0.00       | 45.00      | 468.08     | 李健容   |
| 3  | 党群服务中心开展“敬老月”活动购晚会表演舞蹈鞋费用  | 2021-11-09 | 0.00       | 81.00      | 387.08     | 张晓媚   |
| 4  | 党群中心开展“敬老月”活动晚会布置场地及餐具用品费用 | 2021-11-09 | 0.00       | 321.00     | 66.08      | 李玉    |
| 5  | 工行0964账户提现金备用              | 2021-11-11 | 4,500.00   | 0.00       | 4,566.08   | 李玉    |
| 6  | 大南基金会支老人到中山旅游补助款（95人）      | 2021-11-11 | 0.00       | 1,900.00   | 2,666.08   | 余均石   |
| 7  | 工行0964账户提现金备发生果金           | 2021-11-16 | 100,000.00 | 0.00       | 102,666.08 | 李玉    |
| 8  | 工行0964账户提现金备发生果金           | 2021-11-16 | 49,900.00  | 0.00       | 152,566.08 | 李玉    |
| 9  | 付2020年老人生果金（2人）            | 2021-11-16 | 0.00       | 1,200.00   | 151,366.08 | 李玉    |
| 10 | 付2019年老人生果金（2人）            | 2021-11-16 | 0.00       | 1,200.00   | 150,166.08 | 李玉    |
| 11 | 付2021年已办理独生子女户家长退休补助（8人）   | 2021-11-16 | 0.00       | 6,900.00   | 143,266.08 | 李玉    |
| 12 | 付2021年已办理纯女户家长退休补助（10人）    | 2021-11-16 | 0.00       | 10,000.00  | 133,266.08 | 李玉    |
| 13 | 付2021年老人生果金（223人）          | 2021-11-16 | 0.00       | 118,900.00 | 14,366.08  | 李玉    |
| 14 | 付2021年退役军人补助（21人）          | 2021-11-16 | 0.00       | 12,400.00  | 1,966.08   | 李玉    |
| 15 | 工行0964账户提现金备发生果金           | 2021-11-17 | 150,000.00 | 0.00       | 151,966.08 | 李玉    |
| 16 | 工行0964账户提现金备发生果金           | 2021-11-17 | 45,000.00  | 0.00       | 196,966.08 | 李玉    |
| 17 | 付2021年老人生果金（302人）          | 2021-11-17 | 0.00       | 165,650.00 | 31,316.08  | 李玉    |
| 18 | 付2021年退役军人补助（11人）          | 2021-11-17 | 0.00       | 6,600.00   | 24,716.08  | 李玉    |
| 19 | 付2021年已办理纯女户家长退休补助（16人）    | 2021-11-17 | 0.00       | 17,800.00  | 6,916.08   | 李玉    |
| 20 | 付2021年已办理独生子女户家长退休补助（5人）   | 2021-11-17 | 0.00       | 6,000.00   | 916.08     | 李玉    |
| 21 | 付2021年老人生果金（1人）            | 2021-11-17 | 0.00       | 450.00     | 466.08     | 李玉    |
| 22 | 工行0964账户提现金备发生果金及选举误工费     | 2021-11-18 | 250,000.00 | 0.00       | 250,466.08 | 李玉    |
| 23 | 付2021年老人生果金（245人）          | 2021-11-19 | 0.00       | 134,000.00 | 116,466.08 | 李玉    |
| 24 | 付2021年退役军人补助（17人）          | 2021-11-19 | 0.00       | 10,200.00  | 106,266.08 | 李玉    |
| 25 | 付2021年已办理独生子女户家长退休补助（10人）  | 2021-11-19 | 0.00       | 10,300.00  | 95,966.08  | 李玉    |
| 26 | 付2021年已办理纯女户家长退休补助（15人）    | 2021-11-19 | 0.00       | 14,500.00  | 81,466.08  | 李玉    |
| 27 | 付市镇人大代表换届选举误工费补助（1209人）    | 2021-11-19 | 0.00       | 24,180.00  | 57,286.08  | 余均石   |
| 28 | 付市镇人大代表换届选举误工费补助（1453人）    | 2021-11-19 | 0.00       | 29,060.00  | 28,226.08  | 梁选波   |
| 29 | 付市镇人大代表换届选举误工费补助（1298人）    | 2021-11-19 | 0.00       | 25,960.00  | 2,266.08   | 李惠元   |
| 30 | 工行0964账户提现金备发生果金           | 2021-11-22 | 50,000.00  | 0.00       | 52,266.08  | 李玉    |
| 31 | 大南基金会支老人到中山旅游补助款（92人）      | 2021-11-22 | 0.00       | 1,840.00   | 50,426.08  | 余均石   |
| 32 | 付2021年老人生果金（84人）           | 2021-11-22 | 0.00       | 47,150.00  | 3,276.08   | 李玉    |
| 33 | 付治保会新购警用摩托车交强险及车船税（4台）     | 2021-11-22 | 0.00       | 516.00     | 2,760.08   | 周灿昭   |

# 现金收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                           | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额       | 经 手 人 |
|-----|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 34  | 付治保委员购多功能大衣制服费用（吴龙兆）          | 2021-11-22 | 0.00       | 150.00     | 2,610.08  | 周灿昭   |
| 35  | 工行0964账户提现金备发生果金              | 2021-11-23 | 80,000.00  | 0.00       | 82,610.08 | 李玉    |
| 36  | 付2021年市镇人大代表换届选举工作人员误工补助（21人） | 2021-11-23 | 0.00       | 6,800.00   | 75,810.08 | 李玉    |
| 37  | 付2021年老人生果金（94人）              | 2021-11-23 | 0.00       | 50,350.00  | 25,460.08 | 李玉    |
| 38  | 付2021年已办理纯女户家长退休补助（14人）       | 2021-11-23 | 0.00       | 10,700.00  | 14,760.08 | 李玉    |
| 39  | 付2021年退役军人补助（12人）             | 2021-11-23 | 0.00       | 7,200.00   | 7,560.08  | 李玉    |
| 40  | 付2021年已办理独生子女户家长退休补助（4人）      | 2021-11-23 | 0.00       | 2,500.00   | 5,060.08  | 李玉    |
| 41  | 2019年已办理纯女户家长退休补助（1人）         | 2021-11-23 | 0.00       | 1,200.00   | 3,860.08  | 李玉    |
| 42  | 付2020年已办理纯女户家长退休补助（1人）        | 2021-11-23 | 0.00       | 1,200.00   | 2,660.08  | 李玉    |
| 43  | 付2019年老人生果金（1人）               | 2021-11-23 | 0.00       | 600.00     | 2,060.08  | 李玉    |
| 44  | 付2020年老人生果金（1人）               | 2021-11-23 | 0.00       | 600.00     | 1,460.08  | 李玉    |
| 45  | 工行0964账户提现金备发生果金              | 2021-11-29 | 20,000.00  | 0.00       | 21,460.08 | 李玉    |
| 46  | 大南基金会支老人到中山旅游补助款（136人）        | 2021-11-29 | 0.00       | 2,720.00   | 18,740.08 | 李玉    |
| 47  | 付2021年老人生果金（27人）              | 2021-11-29 | 0.00       | 13,100.00  | 5,640.08  | 李玉    |
| 48  | 付2021年已办理纯女户家长退休补助（3人）        | 2021-11-29 | 0.00       | 2,400.00   | 3,240.08  | 李玉    |
| 49  | 付2021年退役军人补助（2人）              | 2021-11-29 | 0.00       | 1,200.00   | 2,040.08  | 李玉    |
| 合 计 |                               |            | 749,400.00 | 749,753.00 |           |       |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

梁代维  
梁代维

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 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       | 37,162,199.59 |     |
| 1  | 收镇党建工作办公室划拨南文社区办公经费                | 2021-11-01 | 60,000.00 | 0.00       | 37,222,199.59 | 萧苑环 |
| 2  | 收萧顺钦(2019-117)旧仓库第6-8卡铺位7-9月租金     | 2021-11-01 | 25,200.00 | 0.00       | 37,247,399.59 | 萧嘉宇 |
| 3  | 收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼8月租金           | 2021-11-01 | 3,360.00  | 0.00       | 37,250,759.59 | 萧雪颜 |
| 4  | 收镇党建办划拨南文社区党组织服务群众专项经费             | 2021-11-01 | 36,000.00 | 0.00       | 37,286,759.59 | 萧苑环 |
| 5  | 收萧雪颜(2021-045)旧石室宿舍楼首层铺位8月租金       | 2021-11-01 | 2,400.00  | 0.00       | 37,289,159.59 | 萧雪颜 |
| 6  | 收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费(10月31日)      | 2021-11-01 | 100.00    | 0.00       | 37,289,259.59 | 萧立源 |
| 7  | 收无牌小车社区道闸内临时停车费(10月31日)            | 2021-11-01 | 12.00     | 0.00       | 37,289,271.59 | 蔡艳映 |
| 8  | 收萧雪颜(2021-045)旧石室宿舍首层租赁合同保证金       | 2021-11-02 | 14,400.00 | 0.00       | 37,303,671.59 | 萧雪颜 |
| 9  | 收伍棚(湘M1WP82)社区道闸11.3-2022.2.2临时停车费 | 2021-11-02 | 1,050.00  | 0.00       | 37,304,721.59 | 伍棚  |
| 10 | 收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费(11月2日)       | 2021-11-02 | 100.00    | 0.00       | 37,304,821.59 | 萧立源 |
| 11 | 退回萧雪颜旧石室宿舍首层铺位租赁权投标保证金             | 2021-11-02 | 0.00      | 14,400.00  | 37,290,421.59 | 萧雪颜 |
| 12 | 付大涌南文小学东侧空地安装道闸系统工程费               | 2021-11-02 | 0.00      | 53,646.60  | 37,236,774.99 | 梁华玉 |
| 13 | 付居民福利11月购油款(4810人*13.50元/瓶)        | 2021-11-03 | 0.00      | 64,935.00  | 37,171,839.99 | 李玉  |
| 14 | 付居民福利11月购米款(4810人*3.70元/斤*15斤/人)   | 2021-11-03 | 0.00      | 266,955.00 | 36,904,884.99 | 李玉  |
| 15 | 收卢锡德(2021-013)原东成铁棚厂房8.1-8.14租金    | 2021-11-03 | 35,750.00 | 0.00       | 36,940,634.99 | 卢锡德 |
| 16 | 收元俏笑退回党群服务中心10月购桌椅货款               | 2021-11-03 | 26,000.00 | 0.00       | 36,966,634.99 | 元俏笑 |
| 17 | 收林泽洪(2021-060)马坑一区空置地租赁合同保证金       | 2021-11-03 | 22,500.00 | 0.00       | 36,989,134.99 | 林泽洪 |
| 18 | 收卢锡德(2021-071)原东成铁棚厂房8.15-8.31租金部份 | 2021-11-03 | 13,000.00 | 0.00       | 37,002,134.99 | 卢锡德 |
| 19 | 收卢锡德(2021-013)原东成铁棚厂房7月租金尾数        | 2021-11-03 | 1,250.00  | 0.00       | 37,003,384.99 | 卢锡德 |
| 20 | 收粤T6689Q社区道闸内临时停车费(11月2日)          | 2021-11-03 | 8.00      | 0.00       | 37,003,392.99 | 蔡艳映 |
| 21 | 付党群服务中心购会议室桌椅费用(退回款重划)             | 2021-11-03 | 0.00      | 26,000.00  | 36,977,392.99 | 元俏笑 |
| 22 | 合同期满退回林泽洪(2019-130)大自然厂侧空地租赁押金     | 2021-11-03 | 0.00      | 41,756.40  | 36,935,636.59 | 林泽洪 |
| 23 | 收李焕文(2021-065)一区铁棚厂房租赁合同押金         | 2021-11-05 | 62,532.00 | 0.00       | 36,998,168.59 | 李焕文 |
| 24 | 收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位7-9月租金     | 2021-11-05 | 25,200.00 | 0.00       | 37,023,368.59 | 萧志娟 |
| 25 | 收林锡伟(2020-100)粮油店11月租金             | 2021-11-05 | 3,000.00  | 0.00       | 37,026,368.59 | 林锡伟 |
| 26 | 收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位11月租金        | 2021-11-05 | 2,800.00  | 0.00       | 37,029,168.59 | 萧志宏 |
| 27 | 付党群服务中心10月电话费及光纤上网费(5单)            | 2021-11-06 | 0.00      | 1,442.99   | 37,027,725.60 | 李玉  |
| 28 | 付财务光纤专线10月份月租费                     | 2021-11-06 | 0.00      | 300.00     | 37,027,425.60 | 李玉  |
| 29 | 付治保会10月电话费                         | 2021-11-06 | 0.00      | 289.10     | 37,027,136.50 | 李玉  |
| 30 | 付社区两委干部11月住房公积金单位部份                | 2021-11-06 | 0.00      | 6,800.00   | 37,020,336.50 | 李玉  |
| 31 | 代支社区两委干部11月住房公积金个人部份               | 2021-11-06 | 0.00      | 6,800.00   | 37,013,536.50 | 李玉  |
| 32 | 付党群服务中心办公室10月电视维护费                 | 2021-11-06 | 0.00      | 40.00      | 37,013,496.50 | 李玉  |

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号 | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额   | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 33 | 收张军(粤T8F851)社区道11.8-2022.2.7临时停车费     | 2021-11-06 | 1,050.00  | 0.00      | 37,014,546.50 | 张军  |
| 34 | 收粤CCW313社区道内临时停车费(11月4日)              | 2021-11-06 | 20.00     | 0.00      | 37,014,566.50 | 蔡艳映 |
| 35 | 付李焕文(2020-074)合同期满退回马坑第一工业区土地租赁押金     | 2021-11-06 | 0.00      | 30,000.00 | 36,984,566.50 | 李焕文 |
| 36 | 合同期满退回萧敬辉(2019-031)马坑土地租赁押金           | 2021-11-06 | 0.00      | 30,000.00 | 36,954,566.50 | 萧敬辉 |
| 37 | 付社区街道环境卫生整治工作购矿泉水费用(7-10月)            | 2021-11-06 | 0.00      | 1,820.00  | 36,952,746.50 | 曹玉广 |
| 38 | 付治安基金支治保委员10月绩效考核奖励(18人)              | 2021-11-06 | 0.00      | 2,500.00  | 36,950,246.50 | 周灿昭 |
| 39 | 收俞雪峰(2021-066)马坑第一区铁棚厂房租赁合同押金         | 2021-11-08 | 30,000.00 | 0.00      | 36,980,246.50 | 俞雪峰 |
| 40 | 收萧敬辉(2021-063)马坑铁棚厂房租赁合同押金            | 2021-11-08 | 33,210.00 | 0.00      | 37,013,456.50 | 萧敬辉 |
| 41 | 收萧远林(2020-007)原文禧影剧院首层商铺3-4月租金        | 2021-11-08 | 26,000.00 | 0.00      | 37,039,456.50 | 萧泽权 |
| 42 | 收卢锡德(2021-071)原东成铁棚厂房8.15-8.31租金尾数    | 2021-11-08 | 22,750.00 | 0.00      | 37,062,206.50 | 卢锡德 |
| 43 | 收萧远宁(2020-082)南兴家园背后凤头山用地3.15-5.14月租金 | 2021-11-08 | 14,318.84 | 0.00      | 37,076,525.34 | 李泽权 |
| 44 | 收卢锡德(2021-071)原东成铁棚厂房9月租金部份           | 2021-11-08 | 5,000.00  | 0.00      | 37,081,525.34 | 卢锡德 |
| 45 | 收萧远林(2020-007)原文禧影剧院首层商铺5月租金部份        | 2021-11-08 | 60.00     | 0.00      | 37,081,585.34 | 李泽权 |
| 46 | 付党群服务中心开展“垃圾分类”游园活动购奖品费用(垃圾桶)         | 2021-11-08 | 0.00      | 8,600.00  | 37,072,985.34 | 谢能杰 |
| 47 | 收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚11月租金          | 2021-11-09 | 94,664.00 | 0.00      | 37,167,649.34 | 冯绮  |
| 48 | 收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层11月租金          | 2021-11-09 | 45,420.00 | 0.00      | 37,213,069.34 | 林霞  |
| 49 | 收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺11月租金             | 2021-11-09 | 45,420.00 | 0.00      | 37,258,489.34 | 林霞  |
| 50 | 收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房11月租金             | 2021-11-09 | 37,873.00 | 0.00      | 37,296,362.34 | 林霞  |
| 51 | 收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层11月租金          | 2021-11-09 | 25,002.00 | 0.00      | 37,321,364.34 | 林霞  |
| 52 | 收林明超(2019-128)马坑路口商铺11月租金             | 2021-11-09 | 24,000.00 | 0.00      | 37,345,364.34 | 林霞  |
| 53 | 收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍11月租金             | 2021-11-09 | 22,770.00 | 0.00      | 37,368,134.34 | 林霞  |
| 54 | 收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼11月租金            | 2021-11-09 | 10,802.00 | 0.00      | 37,378,936.34 | 林霞  |
| 55 | 收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼11月租金           | 2021-11-09 | 10,802.00 | 0.00      | 37,389,738.34 | 林霞  |
| 56 | 收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼11月租金           | 2021-11-09 | 10,802.00 | 0.00      | 37,400,540.34 | 林明超 |
| 57 | 收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺11月租金           | 2021-11-09 | 5,505.00  | 0.00      | 37,406,045.34 | 冯绮  |
| 58 | 付党群服务中心开展“敬老月”活动购慰问品费用                | 2021-11-09 | 0.00      | 1,168.50  | 37,404,876.84 | 萧苑环 |
| 59 | 收粤CCW313社区道内临时停车费(11月7日)              | 2021-11-09 | 12.00     | 0.00      | 37,404,888.84 | 蔡艳映 |
| 60 | 党群服务中心开展“敬老月”活动购晚会表演服装费用              | 2021-11-09 | 0.00      | 3,801.60  | 37,401,087.24 | 李健容 |
| 61 | 合同期满退回俞雪峰(2020-108)马坑一区土地租赁合同保证金      | 2021-11-09 | 0.00      | 60,000.00 | 37,341,087.24 | 俞雪峰 |
| 62 | 收萧坤玉(2021-064)马坑铁棚厂房租赁合同保证金           | 2021-11-10 | 50,868.00 | 0.00      | 37,391,955.24 | 萧坤玉 |
| 63 | 收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍11月租金          | 2021-11-10 | 33,600.00 | 0.00      | 37,425,555.24 | 蓝明华 |
| 64 | 收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍11月租金          | 2021-11-10 | 33,600.00 | 0.00      | 37,459,155.24 | 蓝明华 |
| 65 | 收翁日全(2020-117)马坑第一工业区土地4-6月租金         | 2021-11-10 | 7,500.00  | 0.00      | 37,466,655.24 | 翁日全 |

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号 | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|----|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-----|
| 66 | 收蓝明华(2020-096) 还代支A幢宿舍10月水费           | 2021-11-10 | 2,337.00   | 0.00      | 37,468,992.24 | 蓝明华 |
| 67 | 收蓝明华(2020-097) 还代支B幢宿舍10月水费           | 2021-11-10 | 2,073.00   | 0.00      | 37,471,065.24 | 蓝明华 |
| 68 | 付社区路口道闸更换横杆费用(岚头路口及利富路口)              | 2021-11-10 | 0.00       | 2,400.00  | 37,468,665.24 | 萧桂洪 |
| 69 | 收萧坤玉还代支马坑铁棚厂房9月电费(表号28373511)         | 2021-11-10 | 132.22     | 0.00      | 37,468,797.46 | 萧坤玉 |
| 70 | 收2020年度生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴              | 2021-11-11 | 275,431.80 | 0.00      | 37,744,229.26 | 李玉  |
| 71 | 收萧柱略(2019-104) 南文市场侧(凤凰城)11月租金        | 2021-11-11 | 9,375.00   | 0.00      | 37,753,604.26 | 萧柱略 |
| 72 | 付社区居民10月城乡门诊及住院基本医疗保险                 | 2021-11-11 | 0.00       | 21,373.20 | 37,732,231.06 | 萧立源 |
| 73 | 付治保会门口下水道维修工程款                        | 2021-11-11 | 0.00       | 6,517.00  | 37,725,714.06 |     |
| 74 | 付金钻豪庭对面主题公园建设工程费                      | 2021-11-11 | 0.00       | 36,408.00 | 37,689,306.06 | 韩绍进 |
| 75 | 工行0964账户提现金备用                         | 2021-11-11 | 0.00       | 4,500.00  | 37,684,806.06 | 李玉  |
| 76 | 收林祝贤(2021-003) 三区A、B、C幢厂房10月租金        | 2021-11-11 | 101,770.30 | 0.00      | 37,786,576.36 | 林祝贤 |
| 77 | 收韦政(川EB04M3) 社区道闸11.16-2022.2.15临时停车费 | 2021-11-11 | 1,050.00   | 0.00      | 37,787,626.36 | 韦政  |
| 78 | 收蓝明华第三工业区道闸11月份临时停车费(3个车位)            | 2021-11-11 | 900.00     | 0.00      | 37,788,526.36 | 蓝明华 |
| 79 | 付党群服务中心开展“敬老月”活动晚会餐费                  | 2021-11-11 | 0.00       | 2,458.00  | 37,786,068.36 | 萧苑环 |
| 80 | 合同期满退回萧坤玉(2019-131) 马坑土地租赁押金          | 2021-11-11 | 0.00       | 31,200.00 | 37,754,868.36 | 萧坤玉 |
| 81 | 收林锡宽(2021-048) 第二工业区铁棚厂房11月租金         | 2021-11-12 | 12,233.00  | 0.00      | 37,767,101.36 | 林锡宽 |
| 82 | 收周锦英(2020-092) 大家乐大排档侧铁棚10-11月租金      | 2021-11-12 | 11,000.00  | 0.00      | 37,778,101.36 | 周锦英 |
| 83 | 收廖述英(2021-046) 第二工业区原配电房11月租金         | 2021-11-12 | 1,300.00   | 0.00      | 37,779,401.36 | 廖述英 |
| 84 | 收孙矿伟(2020-101) 敦煌市场二楼宿舍11月租金          | 2021-11-15 | 21,824.00  | 0.00      | 37,801,225.36 | 孙矿伟 |
| 85 | 收翁日全(2021-061) 马坑铁棚厂房租赁合同保证金          | 2021-11-15 | 14,850.00  | 0.00      | 37,816,075.36 | 翁日全 |
| 86 | 收廖述英(2021-064) 二区原配电房租赁合同押金           | 2021-11-15 | 7,800.00   | 0.00      | 37,823,875.36 | 廖述英 |
| 87 | 合同期满退回翁日全(2019-096) 马坑土地租赁押金          | 2021-11-15 | 0.00       | 12,000.00 | 37,811,875.36 | 翁日全 |
| 88 | 合同期满退回廖述英(2020-138) 二区原配电房铺位租赁押金      | 2021-11-15 | 0.00       | 7,800.00  | 37,804,075.36 | 廖述英 |
| 89 | 收肖结康(2013-019) 文禧介木厂、尾围市场等用地11月租金     | 2021-11-16 | 100,833.34 | 0.00      | 37,904,908.70 | 肖结康 |
| 90 | 收利达莱(2020-070) 沙环工业区46.7亩11月租金        | 2021-11-16 | 97,291.67  | 0.00      | 38,002,200.37 | 李玉  |
| 91 | 收肖结康(2013-045) 庵前山地11月租金              | 2021-11-16 | 10,083.34  | 0.00      | 38,012,283.71 | 肖结康 |
| 92 | 付两委干部11月社保基金单位部份                      | 2021-11-16 | 0.00       | 4,255.60  | 38,008,028.11 | 李玉  |
| 93 | 代支两委干部11月社保基金个人部份                     | 2021-11-16 | 0.00       | 2,034.00  | 38,005,994.11 | 李玉  |
| 94 | 付计生专干11月社保基金单位部份                      | 2021-11-16 | 0.00       | 1,702.24  | 38,004,291.87 | 李玉  |
| 95 | 代支计生专干11月社保基金个人部份                     | 2021-11-16 | 0.00       | 813.60    | 38,003,478.27 | 李玉  |
| 96 | 付办公室工作人员11月社保基金单位部份                   | 2021-11-16 | 0.00       | 3,404.48  | 38,000,073.79 | 李玉  |
| 97 | 代支办公室工作人员11月社保基金个人部份                  | 2021-11-16 | 0.00       | 1,627.20  | 37,998,446.59 | 李玉  |
| 98 | 付治保会工作人员11月社保基金单位部份                   | 2021-11-16 | 0.00       | 18,724.64 | 37,979,721.95 | 李玉  |



# 银行收支明细表

2021年11月

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                                   | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 99  | 代支治保会工作人员11月社保基金个人部份                  | 2021-11-16 | 0.00       | 8,949.60   | 37,970,772.35 | 李玉  |
| 100 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-16 | 0.00       | 100,000.00 | 37,870,772.35 | 李玉  |
| 101 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-16 | 0.00       | 49,900.00  | 37,820,872.35 | 李玉  |
| 102 | 收张文艳(贵A0H73T)社区道闸11.13-2022.2.12临时停车费 | 2021-11-16 | 1,050.00   | 0.00       | 37,821,922.35 | 张文艳 |
| 103 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-17 | 0.00       | 150,000.00 | 37,671,922.35 | 李玉  |
| 104 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-17 | 0.00       | 45,000.00  | 37,626,922.35 | 李玉  |
| 105 | 代支两委干部10月个人所得税                        | 2021-11-17 | 0.00       | 647.60     | 37,626,274.75 | 李玉  |
| 106 | 付11月16日大额提现手续费                        | 2021-11-17 | 0.00       | 99.90      | 37,626,174.85 | 李玉  |
| 107 | 收王一红(2020-004)马坑市场3-4月租金              | 2021-11-17 | 83,583.34  | 0.00       | 37,709,758.19 | 王一红 |
| 108 | 收萧干礼(2020-080)原客运站正门侧6间商铺11-12月租金     | 2021-11-17 | 18,000.00  | 0.00       | 37,727,758.19 | 萧干超 |
| 109 | 工行0964账户提现金备发生果金及选举误工费                | 2021-11-18 | 0.00       | 250,000.00 | 37,477,758.19 | 李玉  |
| 110 | 收2018年12月至2019年11月垃圾处理费返村经费           | 2021-11-19 | 35,330.40  | 0.00       | 37,513,088.59 | 萧展龙 |
| 111 | 付社区街道路口道闸10月电费(6单)                    | 2021-11-20 | 0.00       | 534.22     | 37,512,554.37 | 李玉  |
| 112 | 付社区街道路灯10月电费(11单)                     | 2021-11-20 | 0.00       | 3,407.00   | 37,509,147.37 | 李玉  |
| 113 | 付治保会10月电费                             | 2021-11-20 | 0.00       | 2,480.00   | 37,506,667.37 | 李玉  |
| 114 | 付党群服务中心10月电费                          | 2021-11-20 | 0.00       | 1,134.27   | 37,505,533.10 | 李玉  |
| 115 | 付戏台10月电费                              | 2021-11-20 | 0.00       | 84.02      | 37,505,449.08 | 李玉  |
| 116 | 付健身广场10月电费                            | 2021-11-20 | 0.00       | 350.89     | 37,505,098.19 | 李玉  |
| 117 | 付青年乐园10月电费                            | 2021-11-20 | 0.00       | 229.66     | 37,504,868.53 | 李玉  |
| 118 | 代支社矫帮中心10月电费                          | 2021-11-20 | 0.00       | 191.84     | 37,504,676.69 | 李玉  |
| 119 | 代支清洁工宿舍10月电费                          | 2021-11-20 | 0.00       | 293.35     | 37,504,383.34 | 李玉  |
| 120 | 付社区街道路口道闸网络10月份月租费(3单)                | 2021-11-20 | 0.00       | 199.00     | 37,504,184.34 | 李玉  |
| 121 | 付11月17日大额提现手续费                        | 2021-11-20 | 0.00       | 145.00     | 37,504,039.34 | 李玉  |
| 122 | 收荣力(2018-101)二区3-4幢厂房及宿舍11.16-12.15租金 | 2021-11-22 | 170,731.00 | 0.00       | 37,674,770.34 | 段美娟 |
| 123 | 收荣力(2018-101)还代支2-4幢厂房11月租赁税金         | 2021-11-22 | 11,253.44  | 0.00       | 37,686,023.78 | 段美娟 |
| 124 | 收广东中山医保代发户退回社区居民医保退款                  | 2021-11-22 | 52.50      | 0.00       | 37,686,076.28 | 萧立源 |
| 125 | 收曾祥军第三工业区第三幢宿舍投标保证金                   | 2021-11-22 | 212,160.00 | 0.00       | 37,898,236.28 | 曾祥军 |
| 126 | 收萧杏维(2021-010)治保会对面铺位11-12月租金         | 2021-11-22 | 4,400.00   | 0.00       | 37,902,636.28 | 萧杏维 |
| 127 | 付11月18日大额提现手续费                        | 2021-11-22 | 0.00       | 200.00     | 37,902,436.28 | 李玉  |
| 128 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-22 | 0.00       | 50,000.00  | 37,852,436.28 | 李玉  |
| 129 | 收陈俊希还代支新生儿医疗保险补缴(2021.9-10月)          | 2021-11-22 | 118.20     | 0.00       | 37,852,554.48 | 陈俊希 |
| 130 | 收桂R7G220社区道闸内临时停车费(11月21日)            | 2021-11-22 | 18.00      | 0.00       | 37,852,572.48 | 萧立源 |
| 131 | 付党群服务中心购A4复印纸费用(10箱)                  | 2021-11-22 | 0.00       | 2,500.00   | 37,850,072.48 | 杨建平 |

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号  | 摘要                                    | 日期         | 收入金额      | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 132 | 收陈美云(2017-108)二区第一幢厂9-11月租金           | 2021-11-23 | 82,296.00 | 0.00       | 37,932,368.48 | 陈美云 |
| 133 | 付11月22日大额提现手续费                        | 2021-11-23 | 0.00      | 5.00       | 37,932,363.48 | 李玉  |
| 134 | 付党群服务中心开展“敬老月”活动海报制作及桁架租用费            | 2021-11-23 | 0.00      | 800.00     | 37,931,563.48 | 萧苑环 |
| 135 | 收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼11月租金           | 2021-11-23 | 67,270.00 | 0.00       | 37,998,833.48 | 方钢林 |
| 136 | 收方钢镇(2021-068)旧仓库宿舍楼11月租金             | 2021-11-23 | 59,136.00 | 0.00       | 38,057,969.48 | 方钢镇 |
| 137 | 付扫黑除恶海报及停车道闸公示贴制作费                    | 2021-11-23 | 0.00      | 910.00     | 38,057,059.48 | 萧少峰 |
| 138 | 工行0964账户提现金备发生果金                      | 2021-11-23 | 0.00      | 80,000.00  | 37,977,059.48 | 李玉  |
| 139 | 收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍11月租金          | 2021-11-23 | 22,451.00 | 0.00       | 37,999,510.48 | 方钢林 |
| 140 | 收成春霖(粤K3215J)社区道闸11.23-2022.2.22临时停车费 | 2021-11-23 | 750.00    | 0.00       | 38,000,260.48 | 成春霖 |
| 141 | 收伍倩喜(粤TB378Q)社区道闸12.1-2022.2.28临时停车费  | 2021-11-23 | 750.00    | 0.00       | 38,001,010.48 | 伍倩喜 |
| 142 | 付社区在村参保居民11月社保补助款(609人)               | 2021-11-23 | 0.00      | 289,396.80 | 37,711,613.68 | 萧立源 |
| 143 | 付党群服务中心复印机更换硒鼓及配件费用                   | 2021-11-23 | 0.00      | 1,510.00   | 37,710,103.68 | 萧赞团 |
| 144 | 治安基金购治保会警用摩托车(豪爵,发动机号SV10555)         | 2021-11-26 | 0.00      | 14,371.00  | 37,695,732.68 | 周灿昭 |
| 145 | 治安基金购治保会警用摩托车(豪爵,发动机号SV13240)         | 2021-11-26 | 0.00      | 14,371.00  | 37,681,361.68 | 周灿昭 |
| 146 | 治安基金购治保会警用摩托车(豪爵,发动机号SV13244)         | 2021-11-26 | 0.00      | 14,371.00  | 37,666,990.68 | 周灿昭 |
| 147 | 治安基金购治保会警用摩托车(豪爵,发动机号SV10571)         | 2021-11-26 | 0.00      | 14,371.00  | 37,652,619.68 | 周灿昭 |
| 148 | 治安基金支购治保会警用摩托车转账手续费(4单)               | 2021-11-26 | 0.00      | 36.00      | 37,652,583.68 | 李玉  |
| 149 | 收曾育东(2021-047)第三工业区南华厂房10月租金          | 2021-11-26 | 46,860.00 | 0.00       | 37,699,443.68 | 李天旭 |
| 150 | 收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位10月租金         | 2021-11-26 | 30,000.00 | 0.00       | 37,729,443.68 | 萧静仙 |
| 151 | 收社区两委干部还代支11月住房公积金个人部份(5人)            | 2021-11-26 | 6,800.00  | 0.00       | 37,736,243.68 | 李玉  |
| 152 | 收社区两委干部还代支11月社保基金个人部份(5人)             | 2021-11-26 | 2,034.00  | 0.00       | 37,738,277.68 | 李玉  |
| 153 | 收社区办公室工作人员还代支11月社保基金个人部份(3人)          | 2021-11-26 | 1,220.40  | 0.00       | 37,739,498.08 | 李玉  |
| 154 | 收林享乐(2020-091)大家乐大排档铁棚9-10月租金         | 2021-11-26 | 46,000.00 | 0.00       | 37,785,498.08 | 林享乐 |
| 155 | 收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间12月租金       | 2021-11-26 | 34,320.00 | 0.00       | 37,819,818.08 | 曾祥军 |
| 156 | 收社区计生专干还代支11月社保基金个人部份(2人)             | 2021-11-26 | 813.60    | 0.00       | 37,820,631.68 | 李玉  |
| 157 | 收社区社保专员还代支11月社保基金个人部份(1人)             | 2021-11-26 | 406.80    | 0.00       | 37,821,038.48 | 李玉  |
| 158 | 收李泽权(2021-073)马坑铁棚厂房租赁合同押金            | 2021-11-26 | 29,700.00 | 0.00       | 37,850,738.48 | 李泽权 |
| 159 | 收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间11月租金尾数     | 2021-11-26 | 19,320.00 | 0.00       | 37,870,058.48 | 曾祥军 |
| 160 | 付11月23日大额提现手续费                        | 2021-11-26 | 0.00      | 30.00      | 37,870,028.48 | 李玉  |
| 161 | 付0964账户购支票手续费                         | 2021-11-26 | 0.00      | 15.00      | 37,870,013.48 | 李玉  |
| 162 | 收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间11月租金部份     | 2021-11-26 | 15,000.00 | 0.00       | 37,885,013.48 | 曾祥军 |
| 163 | 收治保会工作人员还代支11月社保基金个人部份(22人)           | 2021-11-26 | 8,949.60  | 0.00       | 37,893,963.08 | 李玉  |
| 164 | 付社区两委干部11月工资及补助                       | 2021-11-26 | 0.00      | 39,500.00  | 37,854,463.08 | 李玉  |

# 银行收支明细表

2021年11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: 2021-12-08

| 序号  | 摘 要                             | 日 期        | 收 入 金 额  | 支 出 金 额   | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------|------------|----------|-----------|---------------|-----|
| 165 | 付社区街道清洁工11月工资                   | 2021-11-26 | 0.00     | 25,000.00 | 37,829,463.08 | 李玉  |
| 166 | 收成群(粤TPV458)社区道闸11.28-2.28临时停车费 | 2021-11-26 | 1,050.00 | 0.00      | 37,830,513.08 | 成群  |
| 167 | 收陈孔清(粤TYG033)社区道闸12.1-2.28临时停车费 | 2021-11-26 | 750.00   | 0.00      | 37,831,263.08 | 陈孔清 |
| 168 | 付社区财务人员11月补助                    | 2021-11-26 | 0.00     | 500.00    | 37,830,763.08 | 李玉  |
| 169 | 付社区计生专干11月工资及补助                 | 2021-11-26 | 0.00     | 6,400.00  | 37,824,363.08 | 李玉  |
| 170 | 收黄桂平还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,825,100.60 | 黄桂平 |
| 171 | 收萧锡廉还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,825,838.12 | 萧锡好 |
| 172 | 付社区社保专员11月工资及补助                 | 2021-11-26 | 0.00     | 3,200.00  | 37,822,638.12 | 李玉  |
| 173 | 付社区办公室工作人员11月工资及补助              | 2021-11-26 | 0.00     | 9,600.00  | 37,813,038.12 | 李玉  |
| 174 | 收林金开还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,813,775.64 | 林金开 |
| 175 | 收萧竹衍还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,814,513.16 | 萧竹衍 |
| 176 | 付社区办公室工作人员辞职奖金尾数(1-11月)         | 2021-11-26 | 0.00     | 8,800.00  | 37,805,713.16 | 李玉  |
| 177 | 付景行路灯10月电费                      | 2021-11-26 | 0.00     | 36.41     | 37,805,676.75 | 李玉  |
| 178 | 收萧锡强还代支居民2022年1-12月基本医疗及门诊缴费    | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,806,414.27 | 萧锡强 |
| 179 | 收吴嘉美还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,807,151.79 | 吴嘉美 |
| 180 | 收吴君浩还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,807,889.31 | 吴君浩 |
| 181 | 收肖焕朝还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-26 | 737.52   | 0.00      | 37,808,626.83 | 肖焕朝 |
| 182 | 收桂AZ7210货车撞坏第三工业区道闸入口防撞柱赔偿款     | 2021-11-26 | 200.00   | 0.00      | 37,808,826.83 | 萧立源 |
| 183 | 收萧锡强还代支2021年7-12月居民基本医疗保险调增差额   | 2021-11-26 | 44.40    | 0.00      | 37,808,871.23 | 萧锡强 |
| 184 | 收黄桂平还代支2021年7-12月社区居民基本医疗保险调增差额 | 2021-11-26 | 44.40    | 0.00      | 37,808,915.63 | 黄桂平 |
| 185 | 收肖焕朝还代支2021年7-12月社区居民基本医疗保险调增差额 | 2021-11-26 | 44.40    | 0.00      | 37,808,960.03 | 肖焕朝 |
| 186 | 收林金开还代支2021年7-12月社区居民基本医疗保险调增差额 | 2021-11-26 | 39.60    | 0.00      | 37,808,999.63 | 林金开 |
| 187 | 收萧竹衍还代支2021年7-12月社区居民基本医疗保险调增差额 | 2021-11-26 | 39.60    | 0.00      | 37,809,039.23 | 萧竹衍 |
| 188 | 收粤K56H77社区道闸内临时停车费(11月23日)      | 2021-11-26 | 10.00    | 0.00      | 37,809,049.23 | 蔡艳映 |
| 189 | 付社区电工11月补助                      | 2021-11-26 | 0.00     | 1,500.00  | 37,807,549.23 | 李玉  |
| 190 | 付大涌南文小学厨工、清洁工11月工资              | 2021-11-26 | 0.00     | 1,300.00  | 37,806,249.23 | 李玉  |
| 191 | 付社区居务监督委员会成员11月补贴               | 2021-11-26 | 0.00     | 3,000.00  | 37,803,249.23 | 李玉  |
| 192 | 付社区退休干部11月退休补助(按镇文件)            | 2021-11-26 | 0.00     | 2,975.00  | 37,800,274.23 | 李玉  |
| 193 | 付社区退休干部11月退休补助(社区补助)            | 2021-11-26 | 0.00     | 3,500.00  | 37,796,774.23 | 李玉  |
| 194 | 付社区退休干部11月退休补助                  | 2021-11-26 | 0.00     | 1,175.00  | 37,795,599.23 | 李玉  |
| 195 | 付社区党总支支部下属党支部委员11月补助            | 2021-11-26 | 0.00     | 4,500.00  | 37,791,099.23 | 李玉  |
| 196 | 付社区治保会人员11月工资及补助                | 2021-11-26 | 0.00     | 70,400.00 | 37,720,699.23 | 李玉  |
| 197 | 付党群服务中心会议室投影、音响设备工程款            | 2021-11-26 | 0.00     | 16,631.40 | 37,704,067.83 | 萧桂洪 |

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                             | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 198 | 付治保委员购冬装制服费用（22套）               | 2021-11-26 | 0.00       | 4,774.00   | 37,699,293.83 | 周灿昭 |
| 199 | 收2019年12月至2020年10月垃圾处理费返村经费     | 2021-11-28 | 63,405.59  | 0.00       | 37,762,699.42 | 萧展龙 |
| 200 | 合同期满退回曾祥军第三工业区第三幢宿舍租赁押金         | 2021-11-28 | 0.00       | 102,960.00 | 37,659,739.42 | 曾祥军 |
| 201 | 基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户          | 2021-11-29 | 0.00       | 10,000.00  | 37,649,739.42 | 李玉  |
| 202 | 收杜学强（2021-002）一区钢棚厂房及宿舍10月租金    | 2021-11-29 | 222,828.08 | 0.00       | 37,872,567.50 | 杜学强 |
| 203 | 收陈洪平（2021-007）一区厂房9.15-10.14租金  | 2021-11-29 | 211,324.20 | 0.00       | 38,083,891.70 | 熊月  |
| 204 | 收励豪（2018-087）建材厂背后宿舍楼10月租金      | 2021-11-29 | 66,720.00  | 0.00       | 38,150,611.70 | 萧静仙 |
| 205 | 收大涌镇农村厕所摸排整改工作补助资金              | 2021-11-29 | 13,220.00  | 0.00       | 38,163,831.70 | 萧展龙 |
| 206 | 付社区居民11月城乡门诊及住院基本医疗保险           | 2021-11-29 | 0.00       | 265,705.80 | 37,898,125.90 | 萧立源 |
| 207 | 付社区居民11月城乡门诊及住院基本医疗保险           | 2021-11-29 | 0.00       | 59.10      | 37,898,066.80 | 萧立源 |
| 208 | 工行0964帐户提现金备发生果金                | 2021-11-29 | 0.00       | 20,000.00  | 37,878,066.80 | 李玉  |
| 209 | 基金会8726帐户转代支款到工行0964帐户          | 2021-11-29 | 10,000.00  | 0.00       | 37,888,066.80 | 李玉  |
| 210 | 收曾祥军（2021-074）三区第三幢宿舍租赁合同保证金    | 2021-11-29 | 212,160.00 | 0.00       | 38,100,226.80 | 曾祥军 |
| 211 | 收萧灿欣还代支2022年1-12月基本医疗及门诊缴费      | 2021-11-29 | 737.52     | 0.00       | 38,100,964.32 | 萧灿欣 |
| 212 | 收萧灿欣还代支2021年7-12月居民基本医疗保险调增差额   | 2021-11-29 | 44.40      | 0.00       | 38,101,008.72 | 萧灿欣 |
| 213 | 退回曾祥军第三工业区第三幢宿舍投标保证金            | 2021-11-29 | 0.00       | 212,160.00 | 37,888,848.72 | 曾祥军 |
| 214 | 收社区两委干部还代支10月个人所得税（4人）          | 2021-11-30 | 647.58     | 0.00       | 37,889,496.30 | 李玉  |
| 215 | 付戏台10.15-11.16水费（大涌自来水公司）       | 2021-11-30 | 0.00       | 127.04     | 37,889,369.26 | 李玉  |
| 216 | 代支迪晖宿舍10.14-11.15水费（大涌自来水公司）    | 2021-11-30 | 0.00       | 2,847.35   | 37,886,521.91 | 李玉  |
| 217 | 党群服务中心消防表10.14-11.15水费（大涌自来水公司） | 2021-11-30 | 0.00       | 3.72       | 37,886,518.19 | 李玉  |
| 218 | 付社区居民11月城乡门诊及住院基本医疗保险           | 2021-11-30 | 0.00       | 1,266.60   | 37,885,251.59 | 萧立源 |
| 219 | 收镇人大办下拨2021年人大换届选举工作经费          | 2021-11-30 | 15,000.00  | 0.00       | 37,900,251.59 | 萧苑环 |
| 220 | 收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市11月租金   | 2021-11-30 | 333,650.00 | 0.00       | 38,233,901.59 | 林御平 |
| 221 | 收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年3-9月电费       | 2021-11-30 | 2,025.62   | 0.00       | 38,235,927.21 | 李玉  |
| 222 | 收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年2-9月水费       | 2021-11-30 | 133.99     | 0.00       | 38,236,061.20 | 李玉  |
| 223 | 收萧坤玉还代支马坑铁棚厂房9月电费差额             | 2021-11-30 | 0.11       | 0.00       | 38,236,061.31 | 萧坤玉 |
| 224 | 付党群服务中心10.14-8.41水费（大涌旗山水务公司）   | 2021-11-30 | 0.00       | 8.41       | 38,236,052.90 | 李玉  |
| 225 | 付青年乐园10.14-11.15水费（大涌旗山水务公司）    | 2021-11-30 | 0.00       | 6.07       | 38,236,046.83 | 李玉  |
| 226 | 付治保会10.14-11.15水费（大涌旗山水务公司）     | 2021-11-30 | 0.00       | 4.67       | 38,236,042.16 | 李玉  |
| 227 | 付治保会10.21-11.19水费（大涌自来水公司）      | 2021-11-30 | 0.00       | 27.23      | 38,236,014.93 | 李玉  |
| 228 | 付党群服务中心10.21-11.19水费（大涌自来水公司）   | 2021-11-30 | 0.00       | 49.01      | 38,235,965.92 | 李玉  |
| 229 | 付青年乐园10.21-11.19水费（大涌自来水公司）     | 2021-11-30 | 0.00       | 35.40      | 38,235,930.52 | 李玉  |
| 230 | 收无牌小车社区道闸内临时停车费（1月26日）          | 2021-11-30 | 9.00       | 0.00       | 38,235,939.52 | 蔡艳映 |

# 银行收支明细表

2021年11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：2021-12-08

| 序号  | 摘 要                           | 日 期        | 收 入 金 额      | 支 出 金 额      | 余 额           | 经手人 |
|-----|-------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 231 | 收新潮家具厂货车第三工业区道闸内临时停车费（11月27日） | 2021-11-30 | 100.00       | 0.00         | 38,236,039.52 | 萧立源 |
| 合 计 |                               |            | 3,766,898.44 | 2,693,058.51 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

梁代维

梁代维



# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大通镇南文社区股份合作经济联合社

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          | 113,734,439.52 | 51,752,961.05 | 61,981,478.47 |
| 001001 | 优美厂房          | 1,409,876.53   | 905,936.13    | 503,940.40    |
| 001002 | 优美宿舍          | 1,241,301.00   | 797,334.30    | 443,966.70    |
| 001003 | 通力达厂房         | 1,399,687.73   | 893,657.16    | 506,030.57    |
| 001004 | 通力达宿舍         | 1,225,371.00   | 783,224.92    | 442,146.08    |
| 001005 | 马坑星棚厂房宿舍      | 1,146,607.59   | 974,616.46    | 171,991.13    |
| 001006 | 马坑捷宏厂房宿舍      | 5,993,816.20   | 2,910,292.94  | 3,083,523.26  |
| 001007 | 马坑大自然厂房       | 6,965,931.71   | 3,136,029.98  | 3,829,901.73  |
| 001008 | 柏利厂房          | 801,651.31     | 519,587.70    | 282,063.61    |
| 001009 | 第一、二幢厂房       | 3,564,753.73   | 2,236,950.31  | 1,327,803.42  |
| 001010 | 宿舍楼           | 1,890,060.79   | 1,275,080.30  | 614,980.49    |
| 001011 | 第二幢宿舍大楼       | 1,131,063.46   | 709,984.69    | 421,078.77    |
| 001012 | 第三幢厂房         | 1,761,451.12   | 1,098,054.98  | 663,396.14    |
| 001013 | 第三幢宿舍         | 1,013,623.55   | 631,873.55    | 381,750.00    |
| 001014 | 第四幢厂房         | 1,538,701.84   | 947,558.72    | 591,143.12    |
| 001015 | 第四幢宿舍         | 688,572.80     | 413,143.71    | 275,429.09    |
| 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   | 836,098.08    | 885,280.43    |
| 001019 | 第三工业区B幢厂房     | 2,346,179.62   | 1,139,572.90  | 1,206,606.72  |
| 001020 | 第三工业区C幢厂房     | 2,066,078.13   | 1,003,523.60  | 1,062,554.53  |
| 001021 | 第三工业区A幢宿舍     | 2,352,267.51   | 1,142,529.88  | 1,209,737.63  |
| 001022 | 第三工业区B幢宿舍     | 2,346,204.41   | 1,139,584.97  | 1,206,619.44  |
| 001023 | 第三工业区C幢宿舍     | 2,292,485.83   | 1,113,493.20  | 1,178,992.63  |
| 001024 | 1000KVA配电安装工程 | 306,737.00     | 268,394.88    | 38,342.12     |
| 001025 | 南华厂房          | 2,411,240.91   | 1,085,058.45  | 1,326,182.46  |
| 001026 | 南兴厂房          | 2,357,802.73   | 1,077,852.64  | 1,279,950.09  |
| 001027 | 南文市场          | 12,426,963.46  | 6,014,644.48  | 6,412,318.98  |
| 001029 | 大涌车站          | 48,787.50      | 48,787.50     | 0.00          |
| 001030 | 建材大楼          | 1,091,519.10   | 692,729.11    | 398,789.99    |
| 001031 | 桥头铺位          | 37,993.30      | 37,993.30     | 0.00          |
| 001032 | 旧信用社社址        | 10,178.59      | 10,178.59     | 0.00          |
| 001033 | 敦煌市场及宿舍       | 5,488,714.99   | 1,881,845.16  | 3,606,869.83  |
| 001034 | 第一工业区家私商铺     | 1,635,154.54   | 980,180.26    | 654,974.28    |
| 001035 | 旧石室宿舍楼        | 427,393.16     | 146,534.76    | 280,858.40    |
| 001036 | 马坑厂房宿舍间通道钢棚   | 45,673.90      | 34,255.46     | 11,418.44     |
| 001037 | 旧仓库商住楼        | 5,749,449.49   | 1,806,969.89  | 3,942,479.60  |
| 001038 | 第三工业区钢棚厂房     | 2,202,830.11   | 1,101,415.10  | 1,101,415.01  |
| 001039 | 第二工业区商住楼      | 9,377,567.31   | 2,633,102.32  | 6,744,464.99  |



# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

2021年11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 | 957,439.12   | 2,396,966.88 |
| 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 | 1,850,044.72 | 6,243,900.80 |
| 002001 | 文禧办公大楼            | 1,192,259.38 | 753,927.10   | 438,332.28   |
| 002002 | 南文社区办公楼           | 3,298,313.14 | 1,168,152.59 | 2,130,160.55 |
| 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       | 980.00       | 0.00         |
| 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             | 1,650.00     | 1,540.00     | 110.00       |
| 002034 | 电脑一台（办公室）         | 5,740.00     | 4,783.35     | 956.65       |
| 002035 | 联想笔记本电脑一台         | 3,100.00     | 2,583.35     | 516.65       |
| 002037 | 文件柜一个             | 980.00       | 490.00       | 490.00       |
| 002039 | 油锯一台              | 2,820.00     | 2,820.00     | 0.00         |
| 002040 | 惠普彩色激光打印机M180N    | 2,830.00     | 2,264.00     | 566.00       |
| 002041 | 电脑一台（CPU_G4560）   | 2,400.00     | 1,920.00     | 480.00       |
| 002042 | 夏普M2658黑白复印机      | 11,600.00    | 6,960.00     | 4,640.00     |
| 002043 | 会议室LED显示屏         | 7,103.00     | 2,841.20     | 4,261.80     |
| 002044 | 格力KF_120LW空调（办公室） | 8,390.00     | 3,356.00     | 5,034.00     |
| 002045 | 金融服务站电脑一台（I5_9代）  | 4,950.00     | 1,980.00     | 2,970.00     |
| 002046 | 2.4*1.2会议台        | 1,600.00     | 160.00       | 1,440.00     |
| 002047 | Epson高清扫描仪        | 2,400.00     | 480.00       | 1,920.00     |
| 002048 | 铁皮柜3个             | 2,100.00     | 192.50       | 1,907.50     |

# 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11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     | 294.00     | 2,356.00     |
| 002050 | 格力5匹冷暖柜机一台           | 9,500.00     | 950.00     | 8,550.00     |
| 002051 | 碎纸机Z_700             | 998.50       | 250.00     | 748.50       |
| 002052 | 1.2m会议台30张(会议室)      | 8,400.00     | 70.00      | 8,330.00     |
| 002053 | 1.2m折叠台20张(会议室)      | 5,200.00     | 43.00      | 5,157.00     |
| 002054 | 会议室电镀椅100张           | 11,500.00    | 95.80      | 11,404.20    |
| 002055 | 会议室讲台                | 900.00       | 7.50       | 892.50       |
| 002056 | 会议室投影音响一套            | 16,631.40    | 277.19     | 16,354.21    |
| 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         |



# 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11月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                   | 原值         | 折旧   | 净值         |
|--------|------------------------|------------|------|------------|
| 003040 | 幼儿园保安亭                 | 0.00       | 0.00 | 0.00       |
| 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  |
| 003065 | 治保会警用摩托车4台             | 57,484.00  | 0.00 | 57,484.00  |
| 004001 | 其他                     | 0.00       | 0.00 | 0.00       |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：

梁代维

梁代维

单位：中山市  
名 职  
建新 书记

单位：元

|       |       |
|-------|-------|
| 1720  | 1230  |
| 1720  | 1230  |
| 1720  | 1230  |
| 77660 | 42470 |

南文社区居民委员会

长 郭明 郭明

会计:

梁代维

監委會：

朱代雄 朱代雄 朱代雄 朱代雄 朱代雄

# 在建工程明细表

2021年11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：2021-12-08

| 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 | 0.00 | 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                      |     |        |      |      |      |      | 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：

梁代维

梁代维

# 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11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：

制表人：[梁代维]

制表日期：2021年11月30日

大涌镇南文社区股份合作经济联合社  
居务监督委员会  
梁代维

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年11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）（补偿总金额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：土地公积帐面余额：1249950.15元

应收未收购地款余额：-152829.5元

制表日期：2021年11月

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

梁代维

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称          | 资金使用对象（范围）  | 支出内容摘要 | 收到拨款总额  | 本期支付 | 累计支付     | 结余资金     | 备注 |
|---------------|-------------|--------|---------|------|----------|----------|----|
| 老党员申报费        | 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   |    |
| 康复站建设经费       | 康复站         |        | 72220   |      | 13120.57 | 59099.43 |    |
| “妇女之家”建设经费    | “妇女之家”      |        | 6500    |      | 3011.8   | 3488.2   |    |
| 党代表工作室奖励金     | 党代表工作室      |        | 2000    |      |          | 2000     |    |
| 社区妇联系统补助      | 社区妇联系统      |        | 3800    |      | 145      | 3655     |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称            | 资金使用对象（范围）     | 支出内容摘要 | 收到拨款总额   | 本期支付    | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|-----------------|----------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|----|
| 综合平台建设补助        | 综合平台建设补助       |        | 34110    |         | 300       | 33810     |    |
| 基层公共服务经费        | 基层公共服务         |        | 182000   |         | 58919.76  | 123080.24 |    |
| 生态补偿            | 生态补偿           |        | 375431.8 |         | 62290.68  | 313141.12 |    |
| 基本农地补助          | 基本农地补助         |        | 247254   |         |           | 247254    |    |
| 文明镇街扶持村经费       | 文明镇街           |        | 30000    |         | 29985.6   | 14.4      |    |
| 人力资源和社会保障服务经费   | 人力资源和社会保障服务    |        | 90500    |         | 77825     | 12675     |    |
| 黄标车宣传经费         | 黄标车宣传          |        | 5000     |         |           | 5000      |    |
| 市政协委员联系点工作经费    | 市政协委员联系点       |        | 2000     |         | 1100      | 900       |    |
| 农村土地承包确权登记补助    | 农村土地承包确权       |        | 50000    |         | 20400     | 29600     |    |
| 自然村落历史人文普查经费    | 自然村落历史人文普查     |        | 4000     |         |           | 4000      |    |
| “活力在基层”主题团日活动经费 | “活力在基层”主题团日活动  |        | 1000     |         |           | 1000      |    |
| 环境整治专项基金        | 环境整治           |        | 235000.5 | 44745   | 123279    | 111721.5  |    |
| 人大代表联络站运行经费     | 人大代表联络站        |        | 6000     |         | 3300      | 2700      |    |
| 创建无邪教“三个一”示范工程费 | 创建无邪教“三个一”示范工程 |        | 10000    |         | 5929      | 4071      |    |
| 复退军人工作站经费       | 复退军人工作站经费      |        | 5000     |         | 4754      | 246       |    |
| 社区村级组织运转经费-办公费  | 社区村级组织运转经费-办公费 |        | 200000   | 49319.8 | 112777.74 | 87222.26  |    |
| 党组织服务群众经费       | 党组织服务群众经费      |        | 120000   | 17275.1 | 56724.1   | 63275.9   |    |
| 三线整治工作奖补资金      | 三线整治工作奖补资金     |        | 10800    |         |           | 10800     |    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（范围）     | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金       | 备注 |
|----------------|----------------|--------|-----------|----------|-----------|------------|----|
| 党的基层组织建设经费     | 党的基层组织建设经费     |        | 100000    |          | 99568     | 432        |    |
| 农村厕所摸排整改工作补助资金 | 农村厕所摸排整改工作补助资金 |        | 13220     |          |           | 13220      |    |
| 人大换届选举工作经费     | 人大换届选举工作经费     |        | 15000     |          |           | 15000      |    |
| 合 计            |                |        | 2159480.4 | 111339.9 | 803325.65 | 1327934.75 |    |

村委会负责人：

会计：

梁代维

村务公开监督（理财）小组：

梁代维

梁代维

梁代维

梁代维

梁代维

