

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		63,832,610.96	54,638,630.06	短期借款			
其中：现金		2,520.02	1,378.12	应付款项		42,192,811.16	28,345,325.40
银行存款		63,830,090.94	54,637,251.94	应付工资		670,500.00	220,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		21,832,100.21	26,668,444.03	应交税费			
存货				流动负债合计		42,863,311.16	28,565,325.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		85,664,711.17	81,307,074.09	长期借款及应付款		155,056.00	155,056.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,056.00	155,056.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,018,367.16	28,720,381.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		118,484,849.95	118,651,198.95				
减：累计折旧		61,030,985.89	61,030,985.89				
固定资产净值		57,453,864.06	57,620,213.06				
在建工程		155,056.00	155,056.00				
固定资产清理							
固定资产小计		57,608,920.06	57,775,269.06				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		88,872,964.48	88,872,964.48
公益性生物资产				公积公益金		17,615,193.37	18,605,101.76
长期待摊费用		316,039.54	316,039.54	未分配收益		-5,916,854.24	3,199,935.05
非流动资产合计		57,924,959.60	58,091,308.60	所有者权益合计		100,571,303.61	110,678,001.29
资产总计		143,589,670.77	139,398,382.69	负债和所有者权益总计		143,589,670.77	139,398,382.69

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		4,827,597.13	10,447,719.52
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		-162.77	6,159.63
税金及附加		-11,008.80	157,893.67
管理费用		201,762.04	482,444.20
其中：运转支出			
二、经营收益		4,637,006.66	9,801,222.02
加：其他收入		27,252.88	51,718.18
减：公益支出		-1,138,193.24	586,605.12
其他支出		647.04	7,136.31
三、收益总额		5,801,805.74	9,259,198.77
减：所得税费用		-244.20	6,491.75
四、净收益		5,802,049.94	9,252,707.02
加：年初未分配收益			-5,916,854.24
其他转入			-135,917.73
五、可分配收益			3,199,935.05
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,199,935.05

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,827,597.13	10,447,719.52	一、经营支出	-162.77	6,159.63
出租收入	2,571,191.85	7,586,596.69	出租成本	-162.77	0.00
厂房	1,042,780.13	3,128,340.39	发包成本	0.00	4,500.00
宿舍	485,844.60	1,457,533.80	其他经营成本	0.00	1,659.63
铺位	151,523.70	454,571.10	二、税金及附加	-11,008.80	157,893.67
土地	402,386.00	1,080,179.14	房产税	-5,871.36	71,907.69
市场	416,865.75	1,250,597.25	增值税及附加	-5,137.44	85,985.98
其他出租	71,791.67	215,375.01	三、管理费用	201,762.04	482,444.20
发包收入	2,240,432.68	2,813,205.03	干部报酬	52,401.05	158,031.90
承包金	2,240,432.68	2,813,205.03	基本工资及补助	39,500.00	118,500.00
土地承包金	2,240,432.68	2,813,205.03	医保社保	5,401.05	17,031.90
其他经营收入	15,972.60	47,917.80	住房公积金	7,500.00	22,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	37,203.05	112,437.90
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	30,750.00	92,250.00
四、其他收入	27,252.88	51,718.18	医保社保	5,313.05	16,767.90
存款利息收入	15,772.88	15,772.88	住房公积金	1,140.00	3,420.00
其他	11,480.00	35,945.30	临时员工报酬	0.00	64,800.00
道闸收入	11,480.00	35,945.30	办公费	99,251.51	99,509.89
	0.00	0.00	水电费	159.50	995.80
	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	12,045.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,796.93	2,423.71
	0.00	0.00	其他费用	9,450.00	28,350.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	2,975.00	8,925.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	6,475.00	19,425.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-1,138,193.24	586,605.12
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	4,200.00	12,600.00
	0.00	0.00	治安	100,738.29	289,604.18
	0.00	0.00	征兵民兵	3,400.00	3,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	35,232.00	107,250.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	15.95	230,880.47
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	69,120.00
	0.00	0.00	文体体育	627.28	2,131.23
	0.00	0.00	公共设施维护	4,636.80	21,481.81
	0.00	0.00	医保社保	149,029.46	444,676.26
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	消防	35.73	38.92
	0.00	0.00	其他公益支出	417,115.00	1,252,046.00

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	粮油费	330,165.00	991,116.00
	0.00	0.00	老人生果金	68,350.00	205,450.00
	0.00	0.00	独生纯女户补助	18,600.00	55,480.00
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	-1,853,223.75	-1,853,223.75
	0.00	0.00	五、其他支出	647.04	7,136.31
	0.00	0.00	其他	647.04	7,136.31
	0.00	0.00	道闸支出	647.04	2,136.31
	0.00	0.00	其他	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	-244.20	6,491.75
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	157,280.00	166,349.00
	0.00	0.00	公益用	151,280.00	160,349.00
	0.00	0.00	移动音响1台	0.00	509.00
	0.00	0.00	电脑2台（治保会）	0.00	8,560.00
	0.00	0.00	桌球台2张	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	微型消防车（粤T8278J）	148,680.00	148,680.00
	0.00	0.00	支农用	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	集装箱10套	6,000.00	6,000.00
收入合计	4,854,850.01	10,499,437.70	支出合计	-789,919.93	1,413,079.68
			收支差额	5,644,769.94	9,086,358.02

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,918.52
2025-03-05	工行0964账户提现金备用	李玉	4,000.00	0.00	6,918.52
2025-03-05	付-萧政霖等3人2025年上半年适龄青年参加征兵体检误工补助	萧健康	0.00	800.00	6,118.52
2025-03-05	付-萧成彬等47人退休老人外出旅游补贴资金支到江门旅游补助款	余均石	0.00	940.00	5,178.52
2025-03-05	付-办公室购纸杯、纸巾等费用	李玉	0.00	127.90	5,050.62
2025-03-05	付-新入职治保委员消防水鞋费用（萧振轩、萧伟明）	周灿昭	0.00	116.00	4,934.62
2025-03-05	付-萧枕河等2人2025年上半年适龄青年参加征兵体检误工补助	萧健康	0.00	650.00	4,284.62
2025-03-05	付-庞凤颜等25人退休老人外出旅游补贴资金支到江门旅游补助款	余均石	0.00	500.00	3,784.62
2025-03-05	付-萧文迪等7人2025年上半年适龄青年参加征兵体检误工补助	萧健康	0.00	950.00	2,834.62
2025-03-10	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	200.00	0.00	3,034.62
2025-03-11	南文老人活动中心支涌口萧玉炽身故火化补助款	萧嘉维	0.00	200.00	2,834.62
2025-03-12	付-萧政霖2025年上半年新兵入伍贺金	萧健康	0.00	1,000.00	1,834.62
2025-03-14	付-庞凤颜等25人退休老人外出旅游补贴资金支到高州两天旅游补助款	余均石	0.00	1,000.00	834.62
2025-03-14	付-萧凤美等10人退休老人外出旅游补贴资金支到高州两天旅游补助款	余均石	0.00	400.00	434.62
2025-03-24	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	726.00	0.00	1,160.62
2025-03-24	南文老人活动中心支岚头萧照雄身故火化补助款	萧国成	0.00	200.00	960.62
2025-03-24	南文老人活动中心支涌口萧少基身故火化补助款	萧志伟	0.00	200.00	760.62
2025-03-24	南文老人活动中心支涌口林正云身故火化补助款	萧伟良	0.00	200.00	560.62
2025-03-24	南文老人活动中心购纸巾等费用	萧伟石	0.00	126.00	434.62
2025-03-27	工行0964账户提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	3,434.62
2025-03-27	付-中山市大涌镇标记玻璃店宣传栏橱窗更换玻璃费用	萧健康	0.00	400.00	3,034.62
2025-03-27	付-萧成彬等32人退休老人外出旅游补贴资金支到番禺旅游补助款	余均石	0.00	640.00	2,394.62
2025-03-27	付-党群服务中心购垃圾袋、洗洁精等费用	李玉	0.00	356.50	2,038.12
2025-03-27	付-党群服务中心1-3月会议用矿泉水费用（30箱）	曹玉广	0.00	660.00	1,378.12
合计：			7,926.00	9,466.40	



现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	52,678,964.23
2025-03-03	收-郑海英（2024-003）2024年9-12月大涌镇政府背后空置地租金	郑海英	40,900.00	0.00	52,719,864.23
2025-03-03	收-曹德财（2024-031）2025年3月旧石室宿舍楼租金	曹德财	4,032.00	0.00	52,723,896.23
2025-03-03	收-萧志宏（2022-057）2025年3月旧仓库第5卡铺位租金	萧志宏	3,000.00	0.00	52,726,896.23
2025-03-03	收-刘枚香南文老人活动中心发廊铺位2025年3月租金	萧成彬	300.00	0.00	52,727,196.23
2025-03-03	收-萧金廷老人活动中心投岚头堡果树款（2025年）	萧金廷	200.00	0.00	52,727,396.23
2025-03-05	收-区永春（2023-051）2024年西围339.2亩农用地租金部份	区永春	50,000.00	0.00	52,777,396.23
2025-03-05	收-余赞英（2024-028）2025年1-12月“第四丘”铺位租金	余赞英	8,400.00	0.00	52,785,796.23
2025-03-05	收-李记花（粤T526NG）社区道闸2025年3月5日至2025年6月4日停车包月费	李记花	1,050.00	0.00	52,786,846.23
2025-03-05	付-2025年3月居民福利购米款（4785人*3.70元/斤*15斤/人）	萧立源	0.00	265,567.50	52,521,278.73
2025-03-05	付-两委干部2025年3月住房公积金单位部份	李玉	0.00	7,500.00	52,513,778.73
2025-03-05	付-“南文社区老人活动中心”牌匾制作费	萧伟石	0.00	3,117.00	52,510,661.73
2025-03-05	付-迎新春敬老助困活动背景喷画制作费	萧苑环	0.00	600.00	52,510,061.73
2025-03-05	付-治保会工作人员2025年3月住房公积金单位部份	李玉	0.00	3,420.00	52,506,641.73
2025-03-05	付-党群服务中心增设无障碍通道工程费	萧展龙	0.00	2,798.00	52,503,843.73
2025-03-05	付-2025年3月居民福利购油款（4785人*13.50元/瓶）	萧立源	0.00	64,597.50	52,439,246.23
2025-03-05	付-书记助理2025年3月住房公积金单位部份	李玉	0.00	420.00	52,438,826.23
2025-03-05	付-党群服务中心增设无障碍通道护栏材料费	萧展龙	0.00	2,400.00	52,436,426.23
2025-03-05	付-新入职治保委员购雨衣费用（萧振轩、萧伟明）	周灿昭	0.00	456.00	52,435,970.23
2025-03-05	付-2025年第一期健康教育宣传栏画报制作费	萧展龙	0.00	290.00	52,435,680.23
2025-03-05	付-新入职治保委员购帽子、领带、肩章费用（萧振轩、萧伟明）	周灿昭	0.00	200.00	52,435,480.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-05	代支书记助理2025年3月住房公积金个人部份	李玉	0.00	420.00	52,435,060.23
2025-03-05	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	4,000.00	52,431,060.23
2025-03-05	付-新入职治保委员购制服费用（萧振轩、萧伟明）	周灿昭	0.00	2,440.00	52,428,620.23
2025-03-05	付-“百千万工程”宣传喷画制作费	萧展龙	0.00	1,900.00	52,426,720.23
2025-03-05	付-办公室工作人员2025年3月住房公积金单位部份	李玉	0.00	1,140.00	52,425,580.23
2025-03-05	代支办公室工作人员2025年3月住房公积金个人部份	李玉	0.00	1,140.00	52,424,440.23
2025-03-05	代支两委干部2025年3月住房公积金个人部份	李玉	0.00	7,500.00	52,416,940.23
2025-03-05	代支治保会工作人员2025年3月住房公积金个人部份	李玉	0.00	3,420.00	52,413,520.23
2025-03-06	收-诚辉公司（2020-084）2025年2月南文市场及商业街广场租金	林御平	385,365.75	0.00	52,798,885.98
2025-03-06	收-刘麦玲（2022-058）2025年2月旧仓库第6-8卡铺位租金	刘麦玲	9,303.00	0.00	52,808,188.98
2025-03-06	收-刘麦玲（2022-059）2025年2月旧仓库第9-11卡铺位租金	刘麦玲	8,303.00	0.00	52,816,491.98
2025-03-06	收-林锡伟（2023-047）2025年3月南文市场B区16-18卡铺位租金	林锡伟	3,000.00	0.00	52,819,491.98
2025-03-06	收-肖结康（2013-045）补缴2024年庵前山地租金差额	肖结康	0.08	0.00	52,819,492.06
2025-03-06	收-肖结康（2013-019）补缴2024年文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金差额	肖结康	0.08	0.00	52,819,492.14
2025-03-07	收-张锡模（2024-014）2025年2月马坑第一工业区5126平方米铁棚厂房租金	张锡模	30,756.00	0.00	52,850,248.14
2025-03-10	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	200.00	52,850,048.14
2025-03-10	付-治保委员治安基金支2月绩效考核奖励（9人）	周灿昭	0.00	1,100.00	52,848,948.14
2025-03-11	中拓助困助学基金支社区临时困难在校学生2025年3月生活补助	李玉	0.00	1,500.00	52,847,448.14
2025-03-11	付-社区退休老人2025年3月生果金（1367人）	李玉	0.00	68,350.00	52,779,098.14
2025-03-11	付-社区独生子女户家长2025年3月退休补助（84人）	李玉	0.00	8,400.00	52,770,698.14
2025-03-11	付-萧展龙2024年抽调到古镇巡察期间特殊公务交通补贴	李玉	0.00	1,200.00	52,769,498.14
2025-03-11	付-社区退役、现役军人2025年3月补助（84人）	李玉	0.00	4,200.00	52,765,298.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-11	付-社区纯女户家长2025年3月退休补助(102人)	李玉	0.00	10,200.00	52,755,098.14
2025-03-12	收-林祝贤(2021-003)2024年11-12月第三工业区A、B、C幢厂房租金	林祝贤	223,894.66	0.00	52,978,992.80
2025-03-12	收-荣力(2018-101)2025年3月第二工业区铁棚厂房及宿舍租金	段美娟	170,731.00	0.00	53,149,723.80
2025-03-12	收-利达莱(2020-070)2025年2月沙环工业区46.70亩租金	肖结康	117,722.92	0.00	53,267,446.72
2025-03-12	收-肖结康(2013-019)2025年2月文禧介木厂、尾围市场、校产大楼用地租金	肖结康	110,916.66	0.00	53,378,363.38
2025-03-12	收-萧伟文(2024-012)2025年1-3月第一工业区“马坑”2000平方米铁棚厂房租金	萧伟文	36,000.00	0.00	53,414,363.38
2025-03-12	收-南文龙王庙2025年2月场地管理费	萧成彬	13,660.00	0.00	53,428,023.38
2025-03-12	收-林锡宽(2024-11)2025年3月第二工业区铁棚厂房租金	林锡宽	12,233.00	0.00	53,440,256.38
2025-03-12	收-荣力还代支第二工业区厂房2025年3月租赁税金	段美娟	11,253.00	0.00	53,451,509.38
2025-03-12	收-肖结康(2013-045)2025年2月庵前山地租金	肖结康	11,091.66	0.00	53,462,601.04
2025-03-12	收-萧国林(2021-069)2025年3月马坑3.25亩空地及400平方米铁棚厂房租金	萧国林	10,525.00	0.00	53,473,126.04
2025-03-12	收-南文社区老人活动中心2025年2月场地管理费	萧润常	2,580.00	0.00	53,475,706.04
2025-03-12	付-党群服务中心2月电话费(5单)	李玉	0.00	496.93	53,475,209.11
2025-03-12	付-治保会2月电话费	李玉	0.00	479.00	53,474,730.11
2025-03-14	收-宋彪(粤TC3Y18)社区道闸2025年3月14日至2025年6月13日停车包月费	宋嘉龙	1,050.00	0.00	53,475,780.11
2025-03-14	付-南文幼儿园幼师校产基金支2024学年教学获奖奖励金	李倩玲	0.00	3,030.00	53,472,750.11
2025-03-14	付-大涌南文小学师生校产基金支2024学年上学期奖教奖学金	李俭波	0.00	17,794.80	53,454,955.31
2025-03-17	收-区永春(2023-051)2024年西围339.2亩农用地租金部份	区永春	709,000.00	0.00	54,163,955.31
2025-03-17	收-缪俊能(2022-048)2024年第二工业区(原敦煌市场)及侧边铁棚厂房租金部份	缪俊能	50,000.00	0.00	54,213,955.31
2025-03-17	收-肖结康南文龙王庙贺诞炮金	萧志豪	3,888.00	0.00	54,217,843.31
2025-03-17	收-萧志豪南文龙王庙贺诞炮金	萧志豪	3,880.00	0.00	54,221,723.31
2025-03-17	收-余敏(粤TSP136)社区道闸2025年3月17日至2025年6月16日停车包月费	余敏	1,050.00	0.00	54,222,773.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-17	收-余敏（粤TA5W60）社区道闸2025年3月17日至2025年6月16日停车包月费	余敏	1,050.00	0.00	54,223,823.31
2025-03-17	收-于帅鹏（豫K5C030）第三工业区道闸2025年3月17日至2025年6月16日停车包月费	于帅鹏	900.00	0.00	54,224,723.31
2025-03-17	付-南文龙王庙2月电费	李玉	0.00	159.01	54,224,564.30
2025-03-17	付-南文老人活动中心2月电费	李玉	0.00	198.86	54,224,365.44
2025-03-17	付-治保会工作人员3月社保基金单位部份	李玉	0.00	17,989.57	54,206,375.87
2025-03-17	付-香山书房管理员3月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,058.21	54,205,317.66
2025-03-17	代支香山书房管理员3月社保基金个人部份	李玉	0.00	481.37	54,204,836.29
2025-03-17	代支书记助理3月社保基金个人部份	李玉	0.00	486.23	54,204,350.06
2025-03-17	代支办公室工作人3月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,406.85	54,201,943.21
2025-03-17	付-南文龙狮武术馆2月电费	李玉	0.00	144.19	54,201,799.02
2025-03-17	代支治保会工作人员3月社保基金个人部份	李玉	0.00	8,183.29	54,193,615.73
2025-03-17	代支两委干部3月社保基金个人部份	李玉	0.00	2,406.85	54,191,208.88
2025-03-17	付-中山供电局党群服务中心2月电费	李玉	0.00	783.67	54,190,425.21
2025-03-17	付-办公室工作人员3月社保基金单位部份	李玉	0.00	5,291.05	54,185,134.16
2025-03-17	付-书记助理3月社保基金单位部份	李玉	0.00	1,072.58	54,184,061.58
2025-03-17	付-治保会2月电费	李玉	0.00	1,615.08	54,182,446.50
2025-03-17	付-国税大涌税务分局两委干部3月特定工伤险（5人）	李玉	0.00	110.00	54,182,336.50
2025-03-17	付-农商行大涌南文支行1233账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	54,182,311.50
2025-03-17	付-健身广场2月电费	李玉	0.00	340.13	54,181,971.37
2025-03-17	付-两委干部3月社保基金单位部份	李玉	0.00	5,291.05	54,176,680.32
2025-03-17	代支清洁工宿舍2月电费	李玉	0.00	209.22	54,176,471.10
2025-03-17	代支两委干部及工作人员2月个人所得税	李玉	0.00	185.76	54,176,285.34
2025-03-17	付-社区街道路口道闸2月电费（6单）	李玉	0.00	448.04	54,175,837.30
2025-03-17	付-戏台2月电费	李玉	0.00	56.83	54,175,780.47
2025-03-17	付-社区电工及清洁工3月特定工伤保险费用（7人）	李玉	0.00	154.00	54,175,626.47
2025-03-17	代支社矫安帮中心2月电费	李玉	0.00	167.72	54,175,458.75
2025-03-17	付-社区街道路灯2月电费（12单）	李玉	0.00	4,233.61	54,171,225.14
2025-03-18	付-南文老人活动中2月电视维护费	李玉	0.00	97.00	54,171,128.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-18	付-党群服务中心2月电视维护费	李玉	0.00	40.00	54,171,088.14
2025-03-18	付-社区街道路口道闸网络2月份月租费(3单)	李玉	0.00	199.00	54,170,889.14
2025-03-18	付-2025年2月社区综合文化服务中心网线月租费	李玉	0.00	100.00	54,170,789.14
2025-03-19	收-蓝明华2025年3月第三工业区AB幢宿舍租金	蓝明华	71,680.00	0.00	54,242,469.14
2025-03-19	收-蓝明华还代支第三工业区AB幢宿舍2025年2月水费	蓝明华	2,730.00	0.00	54,245,199.14
2025-03-19	收-刘国龙(粤T537R1)社区道闸2025年3月19日至2025年6月18日停车包月费	刘国龙	1,050.00	0.00	54,246,249.14
2025-03-19	收-蓝明华2025年3月第三工业区道闸停车月租费	蓝明华	600.00	0.00	54,246,849.14
2025-03-19	收-社区居民社保退费(萧建良)	萧立源	93.82	0.00	54,246,942.96
2025-03-19	付-治保会对讲机2025年2月份通信费(11台)	李玉	0.00	171.60	54,246,771.36
2025-03-20	收-廖述英(2023-009)2025年3月第二工业区原配电房租金	廖述英	1,300.00	0.00	54,248,071.36
2025-03-21	付-南文老人活动中心1.10-3.12水费	李玉	0.00	128.14	54,247,943.22
2025-03-21	付-南文龙王庙1.13-3.12水费	李玉	0.00	44.66	54,247,898.56
2025-03-21	代支社矫安帮中心1.13-3.12水费	李玉	0.00	25.52	54,247,873.04
2025-03-21	付-党群服务中心1.13-3.12水费	李玉	0.00	159.50	54,247,713.54
2025-03-21	付-龙狮武术馆1.13-3.12水费	李玉	0.00	9.57	54,247,703.97
2025-03-21	付-治保会1.13-3.12水费	李玉	0.00	51.04	54,247,652.93
2025-03-21	付-治保会侧公厕1.13-3.12水费	李玉	0.00	3.19	54,247,649.74
2025-03-21	付-校外辅导站1.13-3.12水费	李玉	0.00	15.95	54,247,633.79
2025-03-21	付-党群服务中心消防泵2.5-3.5水费	李玉	0.00	35.73	54,247,598.06
2025-03-21	代支迪晖宿舍2.7-3.4水费	李玉	0.00	985.71	54,246,612.35
2025-03-21	付-戏台2.5-3.3水费	李玉	0.00	76.56	54,246,535.79
2025-03-24	收-方钢镇(2021-005)2025年2月第二工业区商住楼租金	方钢林	67,270.00	0.00	54,313,805.79
2025-03-24	收-林琼琼(2022-009)2024年8月第一工业区马坑路口商铺租金部份	姚华良	50,000.00	0.00	54,363,805.79
2025-03-24	收-汪红伟(2024-030)2025年1-3月第一工业区“马坑”2277平方米铁棚厂房租金	汪红伟	40,986.00	0.00	54,404,791.79
2025-03-24	收-方钢林(2023-031)2025年1月第二工业区文禧宿舍租金	萧宇森	24,492.00	0.00	54,429,283.79
2025-03-24	收-吴明海(粤T2G460)社区道闸2025年4月1日至2025年6月30日停车包月费	吴明海	1,050.00	0.00	54,430,333.79
2025-03-24	收-粤T207PC社区道闸临时停车费	萧立源	200.00	0.00	54,430,533.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-24	收-粤T14K59社区道闸临时停车费	萧立源	80.00	0.00	54,430,613.79
2025-03-24	南文老人活动中心账户提现金备用	李玉	0.00	726.00	54,429,887.79
2025-03-24	付-第三工业区厂房2.7-3.4水费	李玉	0.00	107.19	54,429,780.60
2025-03-24	付-萧润元社区正常离任干部3月生活补助	李玉	0.00	1,475.00	54,428,305.60
2025-03-24	付-李月娟等5人社区退休干部3月退休补助（社区补贴）	李玉	0.00	5,000.00	54,423,305.60
2025-03-24	付-党群服务中心2025年1-2月租用彩色复印机费用	萧慧琦	0.00	800.00	54,422,505.60
2025-03-24	付-办公室打印机、复印机更换硒鼓及碳粉费用	萧立源	0.00	590.00	54,421,915.60
2025-03-24	付-李月娟等5人社区退休干部3月退休补助（按镇文件工龄补）	李玉	0.00	2,975.00	54,418,940.60
2025-03-24	付-社区居民2025年3月养老保险补助款（300人）	萧立源	0.00	142,560.00	54,276,380.60
2025-03-25	收-镇党群服务中心划拨2025年南文社区办公经费（镇补助的30%）	李玉	18,000.00	0.00	54,294,380.60
2025-03-25	收-镇党建和组织人事办公室划拨的1-3月社区书记助理经费镇资金	李玉	7,500.00	0.00	54,301,880.60
2025-03-25	收-萧雪颜（2024-024）2025年2月旧石室宿舍楼首层铺位租金		2,400.00	0.00	54,304,280.60
2025-03-25	收-罗皓（粤T769KF）第三工业区道闸2025年2月28日至2025年5月27日停车包月费	于帅鹏	900.00	0.00	54,305,180.60
2025-03-26	收-肖丹（粤QSU636）第三工业区道闸2025年3月26日至2025年6月25日停车包月费	肖丹	900.00	0.00	54,306,080.60
2025-03-27	收-曾祥军（2024-032）2025年2月第三工业区第三幢宿舍租金	曾祥军	35,360.00	0.00	54,341,440.60
2025-03-27	收-中行4268帐户银行存款利息	李玉	13,315.37	0.00	54,354,755.97
2025-03-27	收-周锦英（2024-021）2025年1-2月南兴北路180平方米铁棚租金	周锦英	11,000.00	0.00	54,365,755.97
2025-03-27	收-农商行1233帐户银行存款利息	李玉	1,920.18	0.00	54,367,676.15
2025-03-27	收-建行0327帐户银行存款利息	李玉	1,523.70	0.00	54,369,199.85
2025-03-27	收-邱华（粤T51L81）社区道闸2025年3月29日至2025年9月28日停车包月费（南兴业主）	邱华	1,500.00	0.00	54,370,699.85
2025-03-27	收-农商行9553帐户银行存款利息	李玉	1,101.12	0.00	54,371,800.97
2025-03-27	收-工行8726帐户银行存款利息	李玉	1,060.50	0.00	54,372,861.47
2025-03-27	收-工行0964帐户银行存款利息	李玉	537.33	0.00	54,373,398.80
2025-03-27	付-2025年账户自助设备使用费	李玉	0.00	360.00	54,373,038.80
2025-03-27	付-4268帐户2025年回单箱管理费	李玉	0.00	400.00	54,372,638.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-27	付-2025年3月-2026年2月社区综合文化服务中心网线月租费	李玉	0.00	1,200.00	54,371,438.80
2025-03-27	工行0964账户提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	54,368,438.80
2025-03-28	提取土地专户资金用于村民福利支出	李玉	1,853,223.75	0.00	56,221,662.55
2025-03-28	收-治保会工作人员还代支3月社保基金个人部份（17人）	李玉	8,147.93	0.00	56,229,810.48
2025-03-28	收-社区两委干部还代支3月住房公积金个人部份（5人）	李玉	7,500.00	0.00	56,237,310.48
2025-03-28	收-治保会工作人员还代支3月住房公积金个人部份（15人）	李玉	3,420.00	0.00	56,240,730.48
2025-03-28	收-社区两委干部还代支3月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,406.85	0.00	56,243,137.33
2025-03-28	收-办公室工作人员还代支3月社保基金个人部份（5人）	李玉	2,406.85	0.00	56,245,544.18
2025-03-28	收-办公室工作人员还代支3月住房公积金个人部份（5人）	李玉	1,140.00	0.00	56,246,684.18
2025-03-28	收-书记助理还代支3月社保基金个人部份（1人）	李玉	486.23	0.00	56,247,170.41
2025-03-28	收-香山书房管理员还代支3月社保基金个人部份（1人）	李玉	446.01	0.00	56,247,616.42
2025-03-28	收-书记助理还代支3月住房公积金个人部份（1人）	李玉	420.00	0.00	56,248,036.42
2025-03-28	收-中山市社会保险基金管理局社区居民社保退费	萧立源	204.00	0.00	56,248,240.42
2025-03-28	收-社区两委干部还代支2月个人所得税（5人）	李玉	152.80	0.00	56,248,393.22
2025-03-28	收-书记助理还代支2月个人所得税	李玉	32.96	0.00	56,248,426.18
2025-03-28	提取土地专户资金用于村民福利支出	李玉	0.00	1,853,223.75	54,395,202.43
2025-03-28	付-萧生况南文社区老人活动中心管理员3月补助	李玉	0.00	1,200.00	54,394,002.43
2025-03-28	付-余均石等7人南文社区老人活动中心委员3月补助	李玉	0.00	3,500.00	54,390,502.43
2025-03-28	付-吴锡伦南文社区龙王庙管理员3月补助	李玉	0.00	1,600.00	54,388,902.43
2025-03-28	付-社区居民2025年城乡基本医疗保险缴费（10人）	萧立源	0.00	6,767.28	54,382,135.15
2025-03-28	付-经联社2025年财务票据印制费	李玉	0.00	437.50	54,381,697.65
2025-03-28	付-蔡锦昌社区电工3月工资及补助	李玉	0.00	2,200.00	54,379,497.65
2025-03-28	付-蔡雅娟等5人社区办公室工作人员3月工资及补助	李玉	0.00	24,250.00	54,355,247.65
2025-03-28	付-萧锦棉等15人社区党支部下属党支部委员3月补助	李玉	0.00	3,300.00	54,351,947.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-28	付-吴秀银等12人社区街道清洁工3月工资及补助	李玉	0.00	35,100.00	54,316,847.65
2025-03-28	付-萧浩添社区香山书房管理员3月工资	李玉	0.00	2,080.00	54,314,767.65
2025-03-28	付-萧子君等17人治保会人员3月工资及补助	李玉	0.00	73,800.00	54,240,967.65
2025-03-28	付-萧建新等5人社区两委干部3月工资及补助	李玉	0.00	39,500.00	54,201,467.65
2025-03-28	付-李玉等2人社区财务人员3月补助	李玉	0.00	1,000.00	54,200,467.65
2025-03-28	付-萧嘉泳等5人社区居务监督委员会成员3月补助	李玉	0.00	1,500.00	54,198,967.65
2025-03-28	付-萧铭贤社区书记助理3月工资及补助	李玉	0.00	5,500.00	54,193,467.65
2025-03-29	收-方钢镇（2024-023）2025年2月南文旧仓库宿舍楼租金	方钢林	59,472.00	0.00	54,252,939.65
2025-03-29	收-何聪生（2024-001）2025年2-7月西围41.47亩农用地租金	何聪生	51,837.50	0.00	54,304,777.15
2025-03-29	收-林浩彬（2025-003）马坑第一工业区土6.5亩租赁合同保证金	林浩彬	32,500.00	0.00	54,337,277.15
2025-03-29	收-林健荣（2024-007）2025年1-3月扑士下耕地租金	林健荣	24,000.00	0.00	54,361,277.15
2025-03-29	收-林健荣（2023-001）2025年1-3月香山书屋侧边房屋租金	林健荣	6,360.00	0.00	54,367,637.15
2025-03-31	收-林霞（2022-010）2024年8月第一工业区A幢厂房租金	姚华良	77,826.00	0.00	54,445,463.15
2025-03-31	收-励豪2023-017）2025年2月建材厂背后宿舍楼租金	萧静仙	66,720.00	0.00	54,512,183.15
2025-03-31	收-张奕广（2022-011）2024年8月第一工业区B幢厂房租金	姚华良	37,873.00	0.00	54,550,056.15
2025-03-31	收-励豪（2023-018）2025年2月原大涌汽车客运站用地及场内铺位租金	萧静仙	30,000.00	0.00	54,580,056.15
2025-03-31	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	25,404.80	0.00	54,605,460.95
2025-03-31	收-林霞（2022-007）2024年9月第一工业区A幢宿舍租金部份	姚华良	20,000.00	0.00	54,625,460.95
2025-03-31	收-萧柱略（2024-008）2025年3月南兴东路铁棚（凤凰城）租金部份	萧柱略	18,000.00	0.00	54,643,460.95
2025-03-31	收-林琼琼（2022-009）2024年8月第一工业区马坑路口商铺租金尾数	姚华良	17,192.00	0.00	54,660,652.95
2025-03-31	收-萧柱略（2024-008）2025年3月南兴东路铁棚（凤凰城）租金尾数	萧柱略	2,328.00	0.00	54,662,980.95
2025-03-31	收-新潮家具厂货车第三工业区道闸临时停车费（3.30）	萧立源	100.00	0.00	54,663,080.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-31	基金会8726账户转代支款到工行0964账户	李玉	0.00	25,404.80	54,637,676.15
2025-03-31	付-建设银行大涌支行转土地公积专户资金到中行4268账户手续费	李玉	0.00	37.06	54,637,639.09
2025-03-31	付-2024年12月-2025年2月视频监控连接市级公安网络费	李玉	0.00	362.15	54,637,276.94
2025-03-31	付-农商行大涌南文支行1233账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	54,637,251.94
合计：			4,744,186.51	2,785,898.80	

单位负责人： 蔡建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

蔡建福
蔡建福
蔡建福
蔡建福
蔡建福



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				24,441,647.82	4,859,023.82	2,632,227.61	26,668,444.03
征地补偿款				2,304,199.81	0.00	0.00	2,304,199.81
大涌镇政府				2,304,199.81	0.00	0.00	2,304,199.81
租赁款				10,941,359.34	2,587,164.45	1,768,100.48	11,760,423.31
李焕文				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
厂房2024-015				41,688.00	20,844.00	0.00	62,532.00
萧敬辉				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
厂房2024-013				22,140.00	11,070.00	0.00	33,210.00
廖述英				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2023-009				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2022-057				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧远林				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
铺位2023-013				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
萧志娟				18,900.00	9,450.00	0.00	28,350.00
铺位2022-056				18,900.00	9,450.00	0.00	28,350.00
余赞英				1,400.00	700.00	8,400.00	-6,300.00
铺位2024-028				1,400.00	700.00	8,400.00	-6,300.00
林霞				694,794.00	102,828.00	97,826.00	699,796.00
宿舍2022-007				150,012.00	25,002.00	20,000.00	155,014.00
厂房2022-010				544,782.00	77,826.00	77,826.00	544,782.00
肖结康				122,008.52	122,008.34	122,008.48	122,008.38
租地2013-019				110,916.76	110,916.67	110,916.74	110,916.69
租地2013-045				11,091.76	11,091.67	11,091.74	11,091.69
曾祥军				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
宿舍2024-032				35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00
萧雪颜				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
铺位2024-024				2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
蓝明华				4,480.00	73,920.00	71,680.00	6,720.00
宿舍2023-035				4,480.00	73,920.00	71,680.00	6,720.00
励豪				96,720.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00
宿舍2023-017				66,720.00	66,720.00	66,720.00	66,720.00
用地及商铺2023-018				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
萧志豪				25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
租地2023-015				25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
林锡宽				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
厂房2024-011				0.00	12,233.00	12,233.00	0.00
萧柱略				-3.00	24,617.70	20,328.00	4,286.70



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
租地2016-004				0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
租地2024-008				-3.00	20,327.70	20,328.00	-3.30
林祝贤				447,789.32	111,947.33	223,894.66	335,841.99
厂房2021-003				447,789.32	111,947.33	223,894.66	335,841.99
王一红				83,583.30	41,791.67	0.00	125,374.97
市场2023-010				83,583.30	41,791.67	0.00	125,374.97
林锡伟				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2023-047				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				17,078.00	8,539.00	0.00	25,617.00
租地2024-002				17,078.00	8,539.00	0.00	25,617.00
荣力公司				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
厂房宿舍2018-101				0.00	170,731.00	170,731.00	0.00
方钢林				24,492.00	24,492.00	24,492.00	24,492.00
宿舍2023-031				24,492.00	24,492.00	24,492.00	24,492.00
卢锡德				484,000.00	0.00	0.00	484,000.00
厂房2023-007				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
厂房2023-026				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
萧杏维				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
铺位2023-012				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
俞雪峰				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
租地2024-010				20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
利达莱公司				117,722.92	117,722.92	117,722.92	117,722.92
土地2020-070				117,722.92	117,722.92	117,722.92	117,722.92
诚辉公司				385,365.75	385,365.75	385,365.75	385,365.75
市场2020-084				385,365.75	385,365.75	385,365.75	385,365.75
同禧公司				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
租地2023-014				16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
萧远宁				-0.10	59,199.43	0.00	59,199.33
租地2020-082				-0.10	59,199.43	0.00	59,199.33
周锦英				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00
铁硼2024-021				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00
方钢镇				126,742.00	126,742.00	126,742.00	126,742.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	67,270.00	67,270.00
宿舍2024-023				59,472.00	59,472.00	59,472.00	59,472.00
陈洪平				2,017,780.14	7,480.48	0.00	2,025,260.62
厂房2021-007				591,707.76	0.00	0.00	591,707.76
占有使用费				1,338,738.81	0.00	0.00	1,338,738.81
租金及占用费利息				87,333.57	7,480.48	0.00	94,814.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杜学强				2,281,374.40	8,492.12	0.00	2,289,866.52
厂房2021-002				623,918.61	0.00	0.00	623,918.61
占有使用费				1,567,595.50	0.00	0.00	1,567,595.50
租金及占用费利息				89,860.29	8,492.12	0.00	98,352.41
曾育东				85,910.00	42,955.00	0.00	128,865.00
厂房2024-022				85,910.00	42,955.00	0.00	128,865.00
萧国林				0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
厂房2021-069				-21,050.00	0.00	10,525.00	-31,575.00
厂房2023-030				21,050.00	10,525.00	0.00	31,575.00
张锡模				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
厂房2024-014				30,756.00	30,756.00	30,756.00	30,756.00
刘伯玄				0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
厂房2024-019				0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
李泽权				9,900.00	4,950.00	0.00	14,850.00
厂房2024-029				9,900.00	4,950.00	0.00	14,850.00
华裕公司				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
土地2022-004				-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
蔡锦池				82,296.00	41,148.00	0.00	123,444.00
厂房2022-003				82,296.00	41,148.00	0.00	123,444.00
萧伟文				27,912.00	13,956.00	36,000.00	5,868.00
厂房2024-012				24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
厂房2024-025				3,912.00	-1,956.00	0.00	1,956.00
厂房2025-001				0.00	3,912.00	0.00	3,912.00
郑海英				103,964.00	31,532.00	40,900.00	94,596.00
厂房2022-012				42,864.00	21,432.00	0.00	64,296.00
土地2024-003				61,100.00	10,100.00	40,900.00	30,300.00
林浩彬				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
租地2024-009				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
繆俊能				1,055,933.67	92,771.00	-58,333.33	1,207,038.00
厂房2022-048				995,307.00	71,651.00	50,000.00	1,016,958.00
宿舍2023-011				60,626.67	21,120.00	-108,333.33	190,080.00
张奕广				401,731.00	60,643.00	37,873.00	424,501.00
宿舍2022-008				136,620.00	22,770.00	0.00	159,390.00
厂房2022-011				265,111.00	37,873.00	37,873.00	265,111.00
林琼琼				483,712.00	69,420.00	67,192.00	485,940.00
商铺2022-009				483,712.00	69,420.00	67,192.00	485,940.00
刘麦玲				17,606.00	17,606.00	17,606.00	17,606.00
铺位2022-058				9,303.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺位2022-059				8,303.00	8,303.00	8,303.00	8,303.00
林健荣				4,240.00	2,120.00	6,360.00	0.00
铺位2023-001				4,240.00	2,120.00	6,360.00	0.00
萧干超				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
铺位2023-016				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
蒋羽中				501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
厂房2023-040				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
厂房2023-041				429,000.00	0.00	0.00	429,000.00
中山市连强租赁服务部				26,666.66	13,333.33	0.00	39,999.99
土地2024-004				26,666.66	13,333.33	0.00	39,999.99
徐信波				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
厂房2024-016				15,756.00	7,878.00	0.00	23,634.00
黄兵华				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
厂房2024-017				24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
李承霖				88,284.00	44,142.00	0.00	132,426.00
厂房2024-027				88,284.00	44,142.00	0.00	132,426.00
杨丽丝				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
铁棚2024-020				46,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00
曹德财				0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
宿舍-2024-031				0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
汪红伟				27,324.00	13,662.00	40,986.00	0.00
厂房2024-030				27,324.00	13,662.00	40,986.00	0.00
励豪物业公司				780,552.76	390,276.38	0.00	1,170,829.14
厂房2024-033				383,124.30	191,562.15	0.00	574,686.45
厂房2024-034				397,428.46	198,714.23	0.00	596,142.69
发包款				5,393,306.61	2,240,432.68	834,837.50	6,798,901.79
区福能				2,715,725.19	0.00	0.00	2,715,725.19
耕地2008-300				1,304,064.00	0.00	0.00	1,304,064.00
鱼塘2020-098				129,168.00	0.00	0.00	129,168.00
耕地2020-099				1,282,493.19	0.00	0.00	1,282,493.19
区福能/吴志平				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
耕地2009-46				445,304.00	0.00	0.00	445,304.00
余仲禧				-36,264.67	54,397.00	0.00	18,132.33
耕地2024-005				-36,264.67	54,397.00	0.00	18,132.33
黎杨勇				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
鱼塘2023-048				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
何聪生				-8,639.58	51,837.50	51,837.50	-8,639.58
耕地2024-001				-8,639.58	51,837.50	51,837.50	-8,639.58

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
区松帮				0.00	156,564.00	0.00	156,564.00
耕地2024-050				0.00	156,564.00	0.00	156,564.00
粤城苗木场(卢悦带)				1,429,385.00	1,429,385.18	0.00	2,858,770.18
鱼塘2023-052				1,429,385.00	1,429,385.18	0.00	2,858,770.18
林均炎				0.00	59,784.00	0.00	59,784.00
耕地2023-049				0.00	59,784.00	0.00	59,784.00
区永春				814,080.00	407,040.00	759,000.00	462,120.00
耕地2023-051				814,080.00	407,040.00	759,000.00	462,120.00
余北伟				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
耕地2024-006				-22,283.33	33,425.00	0.00	11,141.67
林健荣				0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00
耕地2024-007				0.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00
水电费				-2,749.37	1,658.13	2,730.00	-3,821.24
水费				-3,815.73	1,255.67	2,730.00	-5,290.06
迪晖宿舍				-3,815.73	985.71	2,730.00	-5,560.02
第三工业区厂房				0.00	269.96	0.00	269.96
电费				405.96	209.22	0.00	615.18
清洁工宿舍				405.96	209.22	0.00	615.18
社矫安帮服务中心				660.40	193.24	0.00	853.64
医保社保				-70.72	13,964.59	15,033.87	-1,140.00
个人所得税				0.00	185.76	152.80	32.96
其他				5,805,602.15	15,618.21	11,372.96	5,809,847.40
其他				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
住房公积金				0.00	12,480.00	11,372.96	1,107.04
产权过户税费				5,758,043.57	0.00	0.00	5,758,043.57
香山书房管理员经费				17,558.58	3,138.21	0.00	20,696.79

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				28,111,734.71	193,002.95	-40,587.74	28,345,325.40
应付定金押金				18,614,106.58	140,833.33	0.00	18,754,939.91
耕地				2,058,172.28	0.00	0.00	2,058,172.28
区福能2008-300				275,200.00	0.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	0.00	128,576.00
区福能2020-099				192,774.50	0.00	0.00	192,774.50
粤城苗木场2023-052				952,923.45	0.00	0.00	952,923.45
区永春2023-051				271,360.00	0.00	0.00	271,360.00
区松帮2023-050				104,376.00	0.00	0.00	104,376.00
林均炎2023-049				39,856.00	0.00	0.00	39,856.00
何聪生2024-001				34,558.33	0.00	0.00	34,558.33
余仲禧2024-005				36,264.67	0.00	0.00	36,264.67
余北伟2024-006				22,283.33	0.00	0.00	22,283.33
鱼塘				47,416.67	0.00	0.00	47,416.67
区福能2020-098				28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
黎杨勇2023-.048				18,666.67	0.00	0.00	18,666.67
厂房				9,342,830.80	0.00	0.00	9,342,830.80
荣力公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
卢锡德2019-116				234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
杜学强2021-002				1,336,968.48	0.00	0.00	1,336,968.48
陈洪平2021-007				1,267,945.20	0.00	0.00	1,267,945.20
刘伯玄2021-070				58,824.00	0.00	0.00	58,824.00
林祝贤(第三工业区ABC幢厂房)				305,310.90	0.00	0.00	305,310.90
蔡锦池2022-003				246,888.00	0.00	0.00	246,888.00
郑海英2022-012				107,160.00	0.00	0.00	107,160.00
繆俊能2022-048				232,365.00	0.00	0.00	232,365.00
林霞2022-010				466,956.00	0.00	0.00	466,956.00
林琼琼2022-009				416,520.00	0.00	0.00	416,520.00
张奕广2022-011				227,238.00	0.00	0.00	227,238.00
林霞2022-007				150,012.00	0.00	0.00	150,012.00
张奕广2022-008				136,620.00	0.00	0.00	136,620.00
繆俊能2023-011				168,960.00	0.00	0.00	168,960.00
方钢林2023-031				146,952.00	0.00	0.00	146,952.00
萧国林2023-030				63,150.00	0.00	0.00	63,150.00
蒋羽中2023-040				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蒋羽中2023-041				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
朱小龙2024-002				51,234.00	0.00	0.00	51,234.00
萧柱略2024-008				81,310.80	0.00	0.00	81,310.80
林锡宽2024-011				48,932.00	0.00	0.00	48,932.00
黄兵华2024-017				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧伟文2024-012				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
萧敬辉2024-013				44,280.00	0.00	0.00	44,280.00
徐信波2024-016				31,512.00	0.00	0.00	31,512.00
张锡模2024-014				123,024.00	0.00	0.00	123,024.00
李焕文2024-015				83,376.00	0.00	0.00	83,376.00
曾育东2024-022				171,820.00	0.00	0.00	171,820.00
杨丽丝2022-020				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
周锦英2024-021				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘伯玄2024-019				39,216.00	0.00	0.00	39,216.00
李承霖2024-027				176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
汪红伟2024-030				54,648.00	0.00	0.00	54,648.00
李泽权2024-029				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
励豪物业管理有限公司方钢林-2024-033				766,248.60	0.00	0.00	766,248.60
励豪物业管理有限公司方钢林-2024-034				794,856.92	0.00	0.00	794,856.92
萧伟文2025-001				7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
宿舍				1,454,206.00	0.00	0.00	1,454,206.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
方钢镇2021-005				403,620.00	0.00	0.00	403,620.00
励豪2023-017				200,160.00	0.00	0.00	200,160.00
蓝明华2023-035				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
萧雪颜2024-024				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
方钢镇2024-023				237,888.00	0.00	0.00	237,888.00
曾祥军2024-032				141,440.00	0.00	0.00	141,440.00
曹德财2024-031				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
铺位				446,500.00	0.00	0.00	446,500.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧志宏2022-057				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
肖志娟2022-056				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
林健荣2023-001				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
励豪2023-018				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
廖述英2023-009				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧杏维2023-012				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
萧干超2023-016				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
萧远林2023-013				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
余赞英2024-028				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
土地				775,730.83	140,833.33	0.00	916,564.16
萧祖钿2006-22				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
肖结康2010-293				116,751.00	0.00	0.00	116,751.00
肖结康2013-019				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
肖结康2013-045				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
萧柱略2016-004				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	0.00	42,956.50
华裕公司2022-004				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
同禧公司2023-014				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
郑海英2024-003				40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
中山连强租赁服务部 2024-004				53,333.33	0.00	0.00	53,333.33
林健荣2024-007				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
俞雪峰2024-010				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林浩彬2024-009				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
励豪物业公司(方钢 林)2025-002				0.00	108,333.33	0.00	108,333.33
林浩彬2025-003				0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	0.00	4,003,800.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	0.00	50.00
用电保证金				47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				433,250.00	0.00	0.00	433,250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
投标保证金				139,500.00	0.00	0.00	139,500.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王一红2023-010				250,750.00	0.00	0.00	250,750.00
股东分红款				83,177.00	0.00	0.00	83,177.00
股份分红款				3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
2020年分红及水电补助款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
2021年分红及水电补助款				4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
2022年分红及水电补助款				8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
2023年分红及水电补助款				15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
2024年分红及水电补助款				24,630.00	0.00	0.00	24,630.00
代收代支				9,414,451.13	52,169.62	-40,587.74	9,507,208.49
助困助学基金				229,828.29	57.09	0.00	229,885.38
大涌南文小学校产基金				3,342,458.03	825.10	20,824.80	3,322,458.33
南文社区退休老人外出旅游补贴资金				159,339.56	38.72	3,480.00	155,898.28
治保会基金				563,044.87	139.59	1,100.00	562,084.46
社区治安监控经费				26,244.00	0.00	362.15	25,881.85
社区管理2+8+N模式经费				63.90	0.00	0.00	63.90
社区服务站补贴				2,107.50	0.00	1,390.00	717.50
社会体育指导员经费				4,140.27	0.00	0.00	4,140.27
儿童友好示范社区建设经费				2,925.80	0.00	0.00	2,925.80
基层公共服务经费				85,375.12	0.00	290.00	85,085.12
农村土地承包确权登记补助				29,600.00	0.00	0.00	29,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
复退军人工作站经费				66.00	0.00	0.00	66.00
社区运转经费-办公费				-100,196.80	18,000.00	-95,195.94	12,999.14
社区运转经费-党组织 服务群众经费				3,116.88	0.00	600.00	2,516.88
城建建设用地征地项目 农民保障金				9,258.40	0.00	0.00	9,258.40
乡村振兴战略建设专项 资金				55,036.78	0.00	1,900.00	53,136.78
高标准农田建设资金				471,511.20	0.00	0.00	471,511.20
香山书房支持费				76,990.40	0.00	0.00	76,990.40
老人活动中心				4,363,721.61	25,609.12	12,470.67	4,376,860.06
老人福利会				3,000,784.95	3,833.58	9,167.00	2,995,451.53
龙王庙				1,070,005.91	21,702.20	1,803.67	1,089,904.44
中拓助困助学基金				234,192.81	58.56	1,500.00	232,751.37
萧氏祠堂				17,039.70	4.29	0.00	17,043.99
太公基金				4,540.10	1.14	0.00	4,541.24
萧氏族谱				37,158.14	9.35	0.00	37,167.49
书记助理补助资金				-13,956.42	7,500.00	6,992.58	-13,449.00
“百千万工程”项目资 金				94,473.50	0.00	0.00	94,473.50
绿化美化工作资金				2,086.64	0.00	0.00	2,086.64
美丽田园积分制推广活 动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
完美益家健康养老志愿 服务一站经费(红十字会)				4,525.60	0.00	5,198.00	-672.40
名树古木维护项目资金				2,190.00	0.00	0.00	2,190.00
应付工资				220,000.00	139,750.00	139,750.00	220,000.00
干部				220,000.00	39,500.00	39,500.00	220,000.00
萧少峰				44,000.00	8,500.00	8,500.00	44,000.00
萧建新				44,000.00	10,000.00	10,000.00	44,000.00
周灿昭				44,000.00	7,000.00	7,000.00	44,000.00
萧苑环				44,000.00	7,000.00	7,000.00	44,000.00
萧展龙				44,000.00	7,000.00	7,000.00	44,000.00
管理和固定人员				0.00	100,250.00	100,250.00	0.00
治保委员				0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
蔡艳映				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧子君				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧永祥				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
吴龙兆				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧杏文				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
萧润泉				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
李永红				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟桐				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧天湖				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧嘉华				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧伟昌				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧展鹏				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧立桁				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧达鸿				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧润洲				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
萧振轩				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
萧伟明				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
其他人员				0.00	26,450.00	26,450.00	0.00
萧健康				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
蔡雅娟				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧立源				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧杏珊				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
萧慧琦				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
蔡锦昌				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
长期借款及应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
长期应付款				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00
中山市富溢房地产开发 有限公司(马坑工改项目)				155,056.00	0.00	0.00	155,056.00

单位负责人: 蔡建福

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 林达瑞



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	118,651,198.95	61,030,985.89	57,620,213.06
001001	优美厂房	1,409,876.53	1,026,782.70	383,093.83
001002	优美宿舍	1,241,301.00	903,731.52	337,569.48
001003	通力达厂房	1,399,687.73	1,013,630.40	386,057.33
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	888,256.72	337,114.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	1,146,607.59	0.00
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	3,424,048.61	2,569,767.59
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	3,733,109.84	3,232,821.87
001008	柏利厂房	801,651.31	588,300.66	213,350.65
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,542,500.64	1,022,253.09
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,437,085.52	452,975.27
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	806,932.99	324,130.47
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,249,036.49	512,414.63
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	718,755.56	294,867.99
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	1,079,447.45	459,254.39
001015	第四幢宿舍	688,572.80	472,164.24	216,408.56
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	983,644.80	737,733.71
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,340,674.00	1,005,505.62
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	1,180,616.00	885,462.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,344,152.80	1,008,114.71
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,340,688.20	1,005,516.21
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,309,992.00	982,493.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	306,737.00	0.00
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,291,736.25	1,119,504.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,279,950.01	1,077,852.72
001027	南文市场	12,426,963.46	7,079,812.78	5,347,150.68
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	786,287.89	305,231.21
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	2,352,306.45	3,136,408.54
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	1,225,453.45	409,701.09
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	183,168.45	244,224.71
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	43,390.25	2,283.65
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	2,299,779.86	3,449,669.63
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	1,431,839.63	770,990.48



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	3,436,893.79	5,940,673.52
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	1,244,959.63	2,109,446.37
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	2,543,811.49	5,550,134.03
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	856,120.75	336,138.63
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,415,526.08	1,882,787.06
002003	LGDVD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
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	1,650.00	0.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	5,740.00	0.00
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	3,100.00	0.00
002037	文件柜一个	980.00	784.00	196.00
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	2,830.00	0.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	2,400.00	0.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	11,600.00	0.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	7,103.00	0.00
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	8,390.00	0.00
002045	金融服务站电脑一台（I59代）	4,950.00	4,950.00	0.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	640.00	960.00
002047	Epson高扫描扫描仪	2,400.00	1,920.00	480.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002048	铁皮柜3个	2,100.00	822.50	1,277.50
002049	电脑主机（华硕410M）	2,650.00	1,619.01	1,030.99
002050	格力5匹冷暖柜机一台	9,500.00	6,650.00	2,850.00
002051	碎纸机Z_700	998.50	998.50	0.00
002052	1.2m会议台30张(会议室)	8,400.00	2,590.00	5,810.00
002053	1.2m折叠台20张(会议室)	5,200.00	1,603.00	3,597.00
002054	会议室电镀椅100张	11,500.00	3,545.80	7,954.20
002055	会议室讲台	900.00	277.50	622.50
002056	会议室投影音响一套	16,631.40	10,256.03	6,375.37
002057	会议室音响一套	7,700.00	3,080.00	4,620.00
002058	会议台（社区民兵连）	1,150.00	172.50	977.50
002059	电脑3台（党群服务中心）	5,750.00	479.17	5,270.83
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
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
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
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
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
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003060	电动清洁车1台	3,000.00	0.00	3,000.00
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
003066	视频监控显示器(飞利浦/32寸)	3,776.64	0.00	3,776.64
003067	视频监控8路全高清数字录像机	2,114.78	0.00	2,114.78
003068	LED显示屏55寸拼接屏(飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003069	治保会空调1台(格力5匹柜机)	8,600.00	0.00	8,600.00
003070	治保会定时定点巡更系统设备	3,300.00	0.00	3,300.00
003071	大提琴(社区曲艺社)	1,800.00	0.00	1,800.00
003072	格力空调3匹(治保会)	6,920.00	0.00	6,920.00
003073	香山书屋	518,151.30	0.00	518,151.30
003074	美丽宜居示范村工程	2,879,236.16	0.00	2,879,236.16
003075	社区智慧停车项目	977,670.00	0.00	977,670.00
003076	松田樱花麻将机8台(老人活动中心)	13,600.00	0.00	13,600.00
003077	格力3匹柜式空调(KF-72LW)4台(老人活动中心)	14,400.00	0.00	14,400.00
003078	格力3匹柜式空调(KF-70LW)3台(老人活动中心)	14,400.00	0.00	14,400.00
003079	16寸吊扇6台(老人活动中心)	1,020.00	0.00	1,020.00
003080	16寸吊扇15台(老人活动中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003081	海信55寸电视(老人活动中心)	5,200.00	0.00	5,200.00
003082	红木家具2套(老人活动中心)	6,000.00	0.00	6,000.00
003083	办公台2张(老人活动中心)	1,000.00	0.00	1,000.00
003084	红木餐椅100张(老人活动中心)	18,000.00	0.00	18,000.00
003085	老人活动中心场地-用地面积900平方米	100,000.00	0.00	100,000.00
003086	老人活动中心场地-建筑面积500平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
003087	四堡正街铺位14平方米(老人活动中心)	5,000.00	0.00	5,000.00
003088	四堡空屋地86平方米(老人活动中心)	10,000.00	0.00	10,000.00
003089	格力空调1台(曲艺社)	2,998.00	0.00	2,998.00
003090	文件柜4个(社区警务室)	2,000.00	0.00	2,000.00
003091	1.2米办公台1张(社区警务室)	580.00	0.00	580.00
003092	消防工具柜4个(社区消防站)	3,840.00	0.00	3,840.00
003093	不锈钢储物柜1个(警务室)	6,800.00	0.00	6,800.00
003094	移动音响1台	509.00	0.00	509.00
003095	电脑2台(治保会)	8,560.00	0.00	8,560.00
003096	桌球台2张	2,600.00	0.00	2,600.00
003097	微型消防车(粤T8278J)	148,680.00	0.00	148,680.00
004002	集装箱10套	6,000.00	0.00	6,000.00

单位负责人：[盖章]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001002	在建工程-生产经营用-马坑工改项目					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		
153001002004	在建工程-生产经营用-马坑工改项目-其他费用					0.00	0.00	155,056	0.00	155056.00		

单位负责人： 梁建福

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





土地公积实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2025年3月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			5,029,019.70	
2025-2-13	收-大涌镇人民政府中山供电局德政路用地征收补偿款	2,647,432.50		7,676,452.20	
2025-2-27	萧文景购景运巷3号宅基地土地款转入土了基金账户	28,224.00		7,704,676.20	
2025-3-27	第一季度利息收入	1,523.70		7,706,199.90	
2025-3-27	付-2025年账户自助设备使用费		360.00	7,705,839.90	
2025-3-28	提取土地专户资金用于村民福利支出		1,853,223.75	5,852,616.15	
2025-3-31	付-建设银行大涌支行转土地公积专户资金到中行4268账户手续费		37.06	5,852,579.09	
	合计	2,677,180.20	1,853,620.81	5,852,579.09	

注：土地公积账面余额：8156778.90元

其中：应收未收购地款余额：2304199.81元

制表日期：2025年3月31日



单位负责人：

居务监督委员会：

蔡新基

制表人：



征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

征地区单位名称	地块名称	签约日期	面积(亩)	单价(元/亩)	应收项目			征地块使用		
					应收征地块	已收征地块	未收正地块	补偿农户	购买社保	可转入公积金
大涌镇政府					2304199.81	2647432.50	2304199.81			其他

单位：元

单位负责人：

会计：

村务监督委员会：

制表人：



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

2025年3月

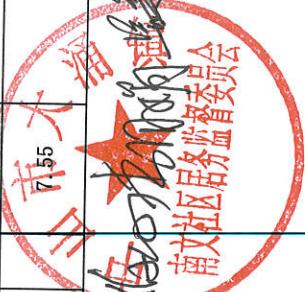
单位：元												
编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
1	2022-10-31	—	中山市大涌镇人民政府	“马坑、老杨山”土地	亩	7.5498	1,000,000.00	10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	含利息收入3408407元
2	2024-12-4	—	中山市大涌镇人民政府	原中山供电局德政路用地	亩	6.297	472,500.00	2,975,332.50	2,975,332.50	0.00	0.00	历史已收款327900元
合 计						7.55		10,958,207.00	8,654,007.19	0.00	2,304,199.81	



单位负责人：

居务监督委员会：

李新海



制表人：



制表日期：2025年3月31日

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2025年3月

单位：元

姓 名	职 务	工资	补助	每月奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记、主任	7000	3000		1981.93	8018.07	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		2071.93	6428.07	
周灿昭	委员	5000	2000		1981.93	5018.07	
萧苑环	委员	5000	2000		2041.93	4958.07	
萧展龙	委员	5000	2000		1981.93	5018.07	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	2080	800	2620	709.37	4790.63	
萧健康	办事员	2080	830	3040	709.37	5240.63	
萧立源	社保专员	2080	670	1430	709.37	3470.63	
蔡锦昌	社区电工	2080	120			2200	
萧杏珊	计生专干	2080	670	1250	709.37	3290.63	
萧慧琦	计生专干	2080	740	1980	709.37	4090.63	
萧子君	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
吴龙兆	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧杏文	治安员	2080	1310	1410	709.37	4090.63	
蔡艳映	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧永祥	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧润泉	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
李永红	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧伟桐	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧天湖	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧嘉华	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧伟昌	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧展鹏	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧立桁	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧达鸿	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧润洲	治安员	2080	1270	1150	709.37	3790.63	
萧振轩	治安员	2080	920	0	481.37	2518.63	
萧伟明	治安员	2080	920	0	481.37	2518.63	
合 计		75840	36260	27830	25209.79	114720.21	

负责人：萧建新

会计：林达

2025年3月31日

居务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31日

编制单位：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）	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区治安监控经费	治安监控	50,000.00	362.15	24,118.15	25,881.85	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式	95,000.00		94,936.10	63.90	
社区服务站补贴	社区服务站	20,000.00	1,390.00	19,282.50	717.50	
社会体育指导员经费	社会体育指导员	10,000.00		5,859.73	4,140.27	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设	8,000.00		5,074.20	2,925.80	
基层公共服务经费	基层公共服务	182,000.00	290.00	96,914.88	85,085.12	
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权	50,000.00		20,400.00	29,600.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费	5,000.00		4,934.00	66.00	
社区运转经费-办公经费	办公经费	18,000.00	783.67	5,000.86	12,999.14	
社区运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众	34,800.00		31,683.12	3,116.88	
城建建设用地征地项目农民保障金	城建建设用地征地项目农民保障金	9,258.40		0.00	9,258.40	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴战略建设	2,962,020.00	1,900.00	2,908,883.22	53,136.78	
高标准农田建设资金	高标准农田建设	546,558.70		75,047.50	471,511.20	
香山书屋支持费	香山书屋支持费	100,000.00		23,009.60	76,990.40	
计生家庭保险费	计生家庭保险	4,000.00		4,000.00	0.00	
农村“四小园”建设工作补助资金	农村“四小园”建设	10,000.00		10,000.00	0.00	
书记助理补助资金	书记助理补助	7,500.00	6,992.58	20,949.00	-13,449.00	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮	40,000.00		40,000.00	0.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目	292,075.77		197,602.27	94,473.50	
人居环境-2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金	2023年三清三拆三整治百日攻坚行动整治资金	1,800.00		1,800.00	0.00	
绿化美化工作资金	绿化启动资金	20,000.00		17,913.36	2,086.64	
美丽田园积分制推广活动资金	美丽田园积分制推广活动	500.00			500.00	
完美益家健康养老志愿服务站经费（红十字会）	完美益家健康养老志愿服务站	15,000.00	5,198.00	15,672.40	-672.40	
名树古木维护项目资金	名树古木维护	2,190.00			2,190.00	
合 计		4,483,702.87	16,916.40	3,623,080.89	860,621.98	

单位负责人：

梁建福

会计：

梁建福

居务监督委员会：

梁建福 梁建福 梁建福