

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,247,690.07	41,374,128.58	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	2,475.05	应付款项	36	36,218,400.04	37,113,142.90
银行存款		32,245,168.85	41,371,653.53	应付工资	37	1,080,957.36	1,109,400.00
短期投资	2	9,000,000.00		应付福利费	38		
应收款项	5	485,251.55	189,433.13				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	38,222,542.90
流动资产合计	9	41,732,941.62	41,563,561.71	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	942,830.80	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	942,830.80	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	38,222,542.90
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	13,575,754.16
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-35,301,767.16
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	67,146,951.48
资产总计	32	107,780,670.81	105,369,494.38	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	105,369,494.38

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：

居务监督小组：

制表人：

编制日期：2022年1月7日



收益及收益分配表

2021年12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 数
本年收益			
一、经营收入	1	4,950.00	29,692,291.34
加：发包及上交收入	2		4,410,549.00
投资收益	3		137,256.17
减：经营支出	6	1,704.20	3,011,528.45
管理费用	7	999,138.10	2,627,716.11
二、经营收益	10	-995,892.30	28,600,851.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	176,937.71	651,499.18
减：其他支出	16	722.02	80,481.17
三、本年收益	20	-819,676.61	29,171,869.96
收益分配			
四、本年收益	21	-819,676.61	29,171,869.96
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		3,194,481.76
减：1. 提取公积金	27	2,917,187.00	2,917,187.00
2. 提取公益金	28	2,917,187.00	2,917,187.00
3. 提取应付福利费	29	17,454,874.92	17,454,874.92
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	15,206,400.00	15,206,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	600.00	600.00
六、年末未分配收益	35		-35,301,767.16

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：

梁代维
 梁代维
 梁代维

制表人：

梁代维

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：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	4,950.00	29,692,291.34	一、经营支出	1,704.20	3,011,528.45
出租收入	4,950.00	29,692,291.34	出租成本	1,704.20	3,620.50
厂房	4,950.00	12,933,560.18	宿舍	1,704.20	1,704.20
宿舍		4,914,371.60	其他出租		1,916.30
铺位		2,127,318.00	经营性固定资产折旧		2,968,955.45
土地		4,365,737.56	租赁税金		38,952.50
市场		4,381,800.00	二、管理费支出	999,138.10	2,627,716.11
其他出租		969,504.00	干部报酬	905,076.00	1,606,793.54
二、发包及上交收入		4,410,549.00	基本工资及补助	39,500.00	474,500.00
承包金		4,410,549.00	奖金	855,000.00	1,020,343.64
土地承包金		4,048,129.00	医保社保	3,776.00	47,149.90
鱼塘承包金		362,420.00	住房公积金	6,800.00	64,800.00
三、投资收益		137,256.17	其他管理及固定人员	46,915.60	305,291.36
其他投资收益		137,256.17	基本工资及补助	15,850.00	237,830.00
四、农业税附加返还收入			奖金	28,800.00	32,726.00
五、补助收入			医保社保	2,265.60	34,735.36
六、其他收入	176,937.71	651,499.18	临时员工报酬		48,500.00
存款利息收入	73,529.44	200,881.30	办公费	825.00	10,655.04
其他	103,408.27	450,617.88	水电费		1,432.33
七、福利费收入	534,634.33	661,953.68	书报费	8,069.00	8,069.00
计划生育	5,200.00	5,200.00	折旧费		129,311.31
环境卫生		98,735.99	修缮费	630.00	3,410.00
教育及学校幼儿园福利		9,698.28	民主理财费用	600.00	7,200.00
医保社保	529,434.33	548,319.41	误工补贴		180.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：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
			会议费	4,300.00	11,827.00
			邮电通讯费	300.00	11,211.53
			财务统筹费	21,562.50	86,250.00
			其他费用	10,860.00	397,585.00
			干部退休金	7,650.00	91,800.00
			其他	2,640.00	11,970.00
			选举费	570.00	293,815.00
			三、其他支出	722.02	80,481.17
			其他	722.02	80,481.17
			四、福利费支出	4,427,914.37	18,116,828.60
			计划生育	36,710.40	130,116.84
			烈军属优抚	9,300.00	46,900.00
			困难户补助		2,300.00
			治安	296,970.80	1,326,404.78
			征兵民兵		6,914.00
			环境卫生	25,000.00	318,882.50
			教育及学校幼儿园补	1,300.00	273,794.39
			老人和敬老院补助		369,220.00
			文体体育	595.53	9,173.86
			公共设施维护	3,426.04	48,680.35
			医保社保	3,013,008.60	9,418,666.60
			慰问金		29,700.00
			消防	286.00	12,745.38
			其他福利费支出	1,041,317.00	6,123,329.90

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：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
			粮油费	332,097.00	3,960,005.00
			老人生果金	77,050.00	723,650.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	54,520.00	166,320.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			水电费补助	577,650.00	577,650.00
			公益性资产摊销		132,525.90
			其他		30,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		9,973.02
			管理用		58,209.90
			百佳点钞机		330.00
			铁皮柜3个		2,100.00
			电脑主机（华硕）		2,650.00
			格力5匹冷暖柜机		9,500.00
			碎纸机Z_700		998.50
			1.2m会议台30张		8,400.00
			1.2m折叠台20张		5,200.00
			会议室电镀椅100		11,500.00
			会议室讲台		900.00
			会议室投影音响		16,631.40
			公益用		-48,236.88
			南文幼儿园		64,384.62

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：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
			幼儿园英特尔I3		-2,900.00
			雅马哈电子琴8台		-6,560.00
			幼儿园直饮水设		-22,500.00
			格力空调(幼儿园		-2,458.00
			49寸长虹电视(幼		-2,499.00
			43寸长虹电视8台		-14,400.00
			音响设备(幼儿园		-4,090.00
			书包架、玩具柜		-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		-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		-2,460.00
			幼儿园书包柜		-7,950.00
			华硕X540笔记本		-3,100.00
			日立投影仪及投		-3,900.00
			永强双机绞切肉		-2,380.00
			永强切片切丝机		-1,750.00
			永强浆渣分离磨		-1,380.00
			永强B20强力搅		-2,650.00
			幼儿园电脑2台(-10,401.00

收入支出情况公布表

2021年12月

报表单位：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
			幼儿园户外音响		-7,443.00
			幼儿园保健室空		-2,960.00
			小学篮球架		11,000.00
			治保会警用摩托		57,484.00
收入合计	716,522.04	35,553,549.37	支出合计	5,429,478.69	23,821,997.35

单位负责人：



财务负责人：

居务监督小组：

Handwritten signatures of the village committee supervision group members over a large red circular seal.

制表人：

蔡代维

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

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	2,040.08	
1	大南基金会支老人到中山旅游补助款	2021-12-06	0.00	1,680.00	360.08	余均石
2	工行0964账户提现金备用	2021-12-13	6,000.00	0.00	6,360.08	李玉
3	付萧桂朝2021年防疫通知全民核酸打锣	2021-12-13	0.00	300.00	6,060.08	萧健康
4	付萧桂朝2021年市镇人大代表换届选举	2021-12-13	0.00	200.00	5,860.08	萧健康
5	付健身广场侧排水闸维修费	2021-12-13	0.00	300.00	5,560.08	
6	付健身广场活动器械维修费（铁索吊梯	2021-12-13	0.00	800.00	4,760.08	萧健康
7	付美丽家庭四小园布置购塑料栅栏费用	2021-12-13	0.00	429.33	4,330.75	李玉
8	付市镇人大代表换届选举横幅制作费	2021-12-13	0.00	420.00	3,910.75	萧苑环
9	付居委会大院设置车位牌费用	2021-12-13	0.00	300.00	3,610.75	萧少峰
10	退回萧润隆社区道闸内临时停车费	2021-12-13	0.00	133.00	3,477.75	萧立源
11	付制作社区居民公约公示广告费用	2021-12-13	0.00	463.00	3,014.75	萧苑环
12	付市镇人大代表换届选举会议购音箱费	2021-12-13	0.00	560.00	2,454.75	萧雅倩
13	工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-16	30,000.00	0.00	32,454.75	李玉
14	付2021年老人生果金（20人）	2021-12-16	0.00	23,150.00	9,304.75	李玉
15	付2021年退役军人补助（2人）	2021-12-16	0.00	1,200.00	8,104.75	李玉
16	付2021年已办理独生子女户家长退休补	2021-12-16	0.00	1,200.00	6,904.75	李玉
17	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-16	0.00	2,400.00	4,504.75	李玉
18	付社区办公楼四楼厕所更换水箱费用	2021-12-16	0.00	630.00	3,874.75	萧健康
19	付大南基金会支老人到中山旅游补助款	2021-12-18	0.00	1,600.00	2,274.75	李玉
20	工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-20	40,000.00	0.00	42,274.75	李玉
21	付办公室购装钉打孔锥子及牛皮纸费用	2021-12-20	0.00	26.23	42,248.52	李玉
22	付2021年退役军人补助（4人）	2021-12-20	0.00	2,400.00	39,848.52	李玉
23	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-20	0.00	6,300.00	33,548.52	李玉
24	付2021年老人生果金（51人）	2021-12-20	0.00	28,050.00	5,498.52	李玉
25	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-21	0.00	2,400.00	3,098.52	李玉
26	付2019年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-21	0.00	1,200.00	1,898.52	李玉
27	付2020年退役军人补助（3人）	2021-12-21	0.00	300.00	1,598.52	李玉
28	付工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-22	30,000.00	0.00	31,598.52	李玉
29	付12.21社区股东代表会议误工费补助	2021-12-22	0.00	4,300.00	27,298.52	李玉
30	付2019年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-22	0.00	3,400.00	23,898.52	李玉
31	付2020年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-22	0.00	3,600.00	20,298.52	李玉
32	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-22	0.00	6,500.00	13,798.52	李玉
33	付2021年已办理独生子女户家长退休补	2021-12-22	0.00	4,900.00	8,898.52	李玉

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付2021年老人生果金（15人）	2021-12-22	0.00	8,650.00	248.52	李玉
35	工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-23	30,000.00	0.00	30,248.52	李玉
36	付2021年退役军人补助（5人）	2021-12-23	0.00	3,000.00	27,248.52	李玉
37	付2021年老人生果金（14人）	2021-12-23	0.00	7,050.00	20,198.52	李玉
38	付2020年老人生果金（1人）	2021-12-23	0.00	600.00	19,598.52	李玉
39	付2020年老人生果金（1人）	2021-12-23	0.00	200.00	19,398.52	李玉
40	付2021年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-23	0.00	9,200.00	10,198.52	李玉
41	付2020年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-23	0.00	4,800.00	5,398.52	李玉
42	付2019年已办理纯女户家长退休补助	2021-12-23	0.00	4,800.00	598.52	李玉
43	付2021年独生子女保健费（1人）	2021-12-23	0.00	120.00	478.52	萧永强
44	付党群服务中心会议台及桌椅维修费用	2021-12-23	0.00	350.00	128.52	萧健康
45	工行0964账户提现金备用	2021-12-29	19,000.00	0.00	19,128.52	李玉
46	付中国石化中山石油分公司治保会警用	2021-12-29	0.00	310.02	18,818.50	吴龙兆
47	付中国石化中山石油分公司治保会消防	2021-12-29	0.00	286.00	18,532.50	萧润泉
48	付广东壹加壹商业连锁有限公司治保会	2021-12-29	0.00	134.50	18,398.00	蔡艳映
49	付沙溪镇时计廊钟表商行治保会购电话	2021-12-29	0.00	100.00	18,298.00	李玉
50	付蒋明媚2020年已办理独生子女户家长	2021-12-29	0.00	1,200.00	17,098.00	李玉
51	付蒋明媚2019年已办理独生子女户家长	2021-12-29	0.00	300.00	16,798.00	李玉
52	付萧泽泓等5人2021年军人补助	2021-12-29	0.00	2,400.00	14,398.00	李玉
53	付萧国海等18人2021年老人生果金	2021-12-29	0.00	9,350.00	5,048.00	李玉
54	付蒋明媚等3人2021年已办理独生子女	2021-12-29	0.00	2,200.00	2,848.00	李玉
55	付南朗镇时尚窗帘行党群服务中心党群	2021-12-31	0.00	320.76	2,527.24	高前前
56	付广州白云区同和源斯威五金商行党群	2021-12-31	0.00	52.19	2,475.05	蔡雅娟
合计			155,000.00	154,565.03		

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

梁代维

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

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	38,236,039.52	
1	收肃坤玉(2021-064)第一工业 区铁棚厂房7-9月租金	2021-12-01	25,434.00	0.00	38,261,473.52	肃坤玉
2	收肃志豪(2013-165)浦口后 门山山地7-12月租金	2021-12-01	73,204.98	0.00	38,334,678.50	李玉
3	校产基金文天涌南文小学塑胶 跑道建设经费	2021-12-01	0.00	140,000.00	38,194,678.50	李剑波
4	合同期满退回翁日全(2021-0 61)一区铁棚厂房合同保证金	2021-12-01	0.00	14,850.00	38,179,828.50	翁日全
5	收翁日全(2021-061)第一工 业区铁棚厂房7-11月租金	2021-12-01	24,750.00	0.00	38,204,578.50	翁日全
6	收肃志宏(2019-120)旧仓库 第5卡铺位12月租金	2021-12-01	2,800.00	0.00	38,207,378.50	肃志宏
7	2021年12月1日至2022年2月28 日临时停车费	2021-12-01	750.00	0.00	38,208,128.50	李雅莉
8	2021年12月居民基本医疗及门 诊缴费	2021-12-02	1,262.25	0.00	38,209,390.75	萧丙尧
9	2日至2021年3月1日临时停车 费	2021-12-02	900.00	0.00	38,210,290.75	邓永利
10	收肃玉嫦还代支2022年1-12月 居民基本医疗及门诊缴费	2021-12-02	737.52	0.00	38,211,028.27	肃玉嫦
11	收刘崇杰还代支2022年1-12月 居民基本医疗及门诊缴费	2021-12-02	737.52	0.00	38,211,765.79	肃玉嫦
12	收肃妙娜还代支2022年1-12月 居民基本医疗及门诊缴费	2021-12-02	737.52	0.00	38,212,503.31	肃妙娜
13	居民基本医疗及门诊缴费(学 生)	2021-12-02	526.80	0.00	38,213,030.11	李嵩杰
14	居民基本医疗及门诊缴费(学 生)	2021-12-02	526.80	0.00	38,213,556.91	李嵩琪
15	居民基本医疗及门诊缴费(学 生)	2021-12-02	526.80	0.00	38,214,083.71	萧柏伟
16	民基本医疗及门诊缴费(学生)	2021-12-02	526.80	0.00	38,214,610.51	龙怡
17	收刘崇杰还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,654.91	肃玉嫦
18	收龙怡还代支2021年7-12月居 民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,699.31	龙怡
19	收肃玉嫦还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,743.71	肃玉嫦
20	收肃柏伟还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,788.11	肃柏伟
21	收李嵩琪还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,832.51	肃妙娜
22	收李嵩杰还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,876.91	李嵩杰
23	收肃妙娜还代支2021年7-12月 居民基本医疗保险调增差额	2021-12-02	44.40	0.00	38,214,921.31	肃妙娜
24	付11月19日市镇人大代表换届 选举工作人员午餐饭盒费	2021-12-03	0.00	2,100.00	38,212,821.31	陈润锦
25	收俞雪峰(2021-066)马坑土 地4亩7-12月租金	2021-12-03	60,000.00	0.00	38,272,821.31	俞雪峰
26	收林君浩(2019-119)旧仓库 第9-11卡铺位10-12月租金	2021-12-03	22,200.00	0.00	38,295,021.31	萧素媛
27	付美丽家庭四小园制作园艺草 地牌费用	2021-12-03	0.00	400.00	38,294,621.31	萧苑环
28	付居民福利12月购米款(481 2人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-12-03	0.00	267,066.00	38,027,555.31	李玉
29	付居民福利12月购油款(481 3人*13.50元/瓶)	2021-12-03	0.00	64,975.50	37,962,579.81	李玉
30	付社区两委干部12月任房公积 金单位部份	2021-12-03	0.00	6,800.00	37,955,779.81	李玉
31	代支社区两委干部12月任房公 积金个人部份	2021-12-03	0.00	6,800.00	37,948,979.81	李玉

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	收周锦英(2020-092)大家乐大排档侧铁棚12月租金	2021-12-03	5,500.00	0.00	37,954,479.81	周锦英
33	付党群服务中心开展亲子阅读讲座聘请讲师劳务费	2021-12-06	0.00	2,500.00	37,951,979.81	萧苑环
34	收卢锡德(2021-071)马坑原东成铁棚厂房9月租金部份	2021-12-06	60,000.00	0.00	38,011,979.81	卢锡德
35	收林锡伟(2020-100)粮油店12月租金	2021-12-06	3,000.00	0.00	38,014,979.81	林锡伟
36	付农行1233账户购支票手续费	2021-12-06	0.00	25.00	38,014,954.81	李玉
37	收陈美云(2017-108)二区第一幢厂房12月租金	2021-12-07	27,432.00	0.00	38,042,386.81	陈美云
38	收萧柱略(2019-104)南文市场侧(凤凰城)12月租金	2021-12-07	9,375.00	0.00	38,051,761.81	萧柱略
39	7日至2022年3月6日临时停车费	2021-12-07	750.00	0.00	38,052,511.81	潘燕媚
40	收粤TGM819社区道闸内临时停车费(12月5日)	2021-12-07	11.00	0.00	38,052,522.81	蔡艳映
41	治安基金综治保委员11月绩效考核奖励(14人)	2021-12-07	0.00	1,800.00	38,050,722.81	萧少峰
42	收卫健局大涌分局下拨2021年计生家庭保险费	2021-12-08	5,200.00	0.00	38,055,922.81	萧苑环
43	收黎德燕(2018-014)补父文禧商住楼一至五层1月租金	2021-12-08	60,760.00	0.00	38,116,682.81	黎德燕
44	收林锡宽(2021-048)第二工业区铁棚厂房12月租金	2021-12-08	12,233.00	0.00	38,128,915.81	林锡宽
45	7日至2022年3月6日临时停车费	2021-12-08	1,050.00	0.00	38,129,965.81	柳世多
46	收冯绮(2018-100)原敦煌市场及侧边铁棚12月租金	2021-12-09	94,664.00	0.00	38,224,629.81	冯绮
47	收冯绮(2019-026)敦煌市场侧铁棚商铺12月租金	2021-12-09	5,505.00	0.00	38,230,134.81	冯绮
48	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍12月租金	2021-12-09	33,600.00	0.00	38,263,734.81	蓝明华
49	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍12月租金	2021-12-09	33,600.00	0.00	38,297,334.81	蓝明华
50	收蓝明华(2020-096)还代支第三工业区A幢宿舍11月水费	2021-12-09	2,217.00	0.00	38,299,551.81	蓝明华
51	收蓝明华(2020-097)还代支第三工业区B幢宿舍11月水费	2021-12-09	1,721.00	0.00	38,301,272.81	蓝明华
52	收蓝明华第三工业区道闸12月临时停车费(3个车位)	2021-12-09	900.00	0.00	38,302,172.81	蓝明华
53	收荣力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍12.15-12.31租金	2021-12-10	85,365.50	0.00	38,387,538.31	段美娟
54	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺12月租金	2021-12-10	45,420.00	0.00	38,432,958.31	林霞
55	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层12月租金	2021-12-10	45,420.00	0.00	38,478,378.31	林霞
56	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房12月租金	2021-12-10	37,873.00	0.00	38,516,251.31	林霞
57	收陈炳锐(2021-009)二区第5幢厂房11-12月租金	2021-12-10	28,260.00	0.00	38,544,511.31	陈炳锐
58	收入在局2020年城镇建设用地上征项目农民保障金	2021-12-10	27,000.00	0.00	38,571,511.31	萧立源
59	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层12月租金	2021-12-10	25,002.00	0.00	38,596,513.31	林霞
60	收林明超(2019-128)马坑路口商铺12月租金	2021-12-10	24,000.00	0.00	38,620,513.31	林霞
61	收朱小龙(2021-004)大自然厂侧空地10-12月租金	2021-12-10	23,058.00	0.00	38,643,571.31	朱小龙
62	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍12月租金	2021-12-10	22,770.00	0.00	38,666,341.31	林霞
63	收荣力(2018-101)还代支二区2-4幢厂房12月租赁税金	2021-12-10	11,253.44	0.00	38,677,594.75	段美娟

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
64	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼12月租金	2021-12-10	10,802.00	0.00	38,688,396.75	林霞
65	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼12月租金	2021-12-10	10,802.00	0.00	38,699,198.75	林霞
66	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼12月租金	2021-12-10	10,802.00	0.00	38,710,000.75	林霞
67	收朱小龙(2021-004)大自然厂侧空地3.15-3.31租金	2021-12-10	3,843.00	0.00	38,713,843.75	朱小龙
68	收诚辉公司(2020-084)南文市场及广场夜市12月租金	2021-12-10	333,650.00	0.00	39,047,493.75	林御平
69	收李焕文(2021-065)第一工业区铁棚厂房7-12月租金	2021-12-10	125,064.00	0.00	39,172,557.75	李焕文
70	收南粤绿化(2019-028)下木围、西围鱼塘7-12月租金	2021-12-10	74,250.00	0.00	39,246,807.75	卢悦带
71	收麦伟灏(2014-10-1)草尾耕地7-12月租金	2021-12-10	69,333.00	0.00	39,316,140.75	卢悦带
72	收区福能、莫志平(2009-46)中心围7-12月租金部份	2021-12-10	63,020.00	0.00	39,379,160.75	卢悦带
73	收林泽洪(2021-060)马坑第一工业区土地7-12月租金	2021-12-10	45,000.00	0.00	39,424,160.75	林泽洪
74	收张锡模(2021-067)第一工业区铁棚厂房7月租金	2021-12-10	30,756.00	0.00	39,454,916.75	张锡模
75	收张锡模(2021-067)第一工业区铁棚厂房8月租金部份	2021-12-10	19,244.00	0.00	39,474,160.75	张锡模
76	收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼9-12月租金	2021-12-10	13,440.00	0.00	39,487,600.75	萧雪颜
77	收萧雪颜(2021-045)旧石室宿舍首层铺位9-12月租金	2021-12-10	9,600.00	0.00	39,497,200.75	萧雪颜
78	付社区街道路口道闸11月电费(6单)	2021-12-12	0.00	523.02	39,496,677.73	李玉
79	付社区街道路灯11月电费(12单)	2021-12-12	0.00	3,426.04	39,493,251.69	李玉
80	代支社矫安帮中心11月电费	2021-12-12	0.00	93.82	39,493,157.87	李玉
81	代支清洁工宿舍11月电费	2021-12-12	0.00	258.46	39,492,899.41	李玉
82	付治保会11月电费	2021-12-12	0.00	1,856.15	39,491,043.26	李玉
83	付党群服务中心11月电费	2021-12-12	0.00	863.31	39,490,179.95	李玉
84	付戏台11月电费	2021-12-12	0.00	65.82	39,490,114.13	李玉
85	付健身广场11月电费	2021-12-12	0.00	310.23	39,489,803.90	李玉
86	付青年乐园11月电费	2021-12-12	0.00	158.94	39,489,644.96	李玉
87	付财务光纤专线11月份月租费	2021-12-12	0.00	300.00	39,489,344.96	李玉
88	付治保会11月电话费	2021-12-12	0.00	320.64	39,489,024.32	李玉
89	付党群服务中心11月电话费及光纤上网费	2021-12-12	0.00	1,432.91	39,487,591.41	李玉
90	付党群服务中心办公室11月电视维护费	2021-12-12	0.00	40.00	39,487,551.41	李玉
91	付社区街道路口道闸网络11月份月租费(3单)	2021-12-12	0.00	199.00	39,487,352.41	李玉
92	工行0964账户提现金备用	2021-12-13	0.00	6,000.00	39,481,352.41	李玉
93	收萧国林(2021-062)第一工业区土地5亩8-12月租金	2021-12-13	62,500.00	0.00	39,543,852.41	萧国林
94	收萧国林(2021-069)一区铁棚厂房及空地10-12月租金	2021-12-13	31,575.00	0.00	39,575,427.41	萧国林
95	收杜学强(2021-002)一区钢棚厂房及宿舍11月租金	2021-12-14	222,828.08	0.00	39,798,255.49	杜学强

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
96	收陈洪平(2021-007)一区厂房10.15-11.14租金	2021-12-14	211,324.20	0.00	40,009,579.69	熊月
97	收木厂、校产大楼等用地12月租金	2021-12-14	100,833.34	0.00	40,110,413.03	肖结康
98	收卢悦带(2014-10-3)香丁围、下木围耕地7-12月租金	2021-12-14	1,151,010.00	0.00	41,261,423.03	卢悦带
99	收方建球(2021-015)第一工业区铁棚厂房7-12月租金	2021-12-14	86,400.00	0.00	41,347,823.03	方建球
100	收利达莱(2020-070)沙环工业区46.7亩12月租金	2021-12-14	97,291.67	0.00	41,445,114.70	肖结康
101	收肖结康(2013-045)庵前山地12月租金	2021-12-14	10,083.34	0.00	41,455,198.04	肖结康
102	收张锡模(2021-067)第一工业区铁棚厂房9月租金	2021-12-14	30,756.00	0.00	41,485,954.04	张锡模
103	收方建球(2021-059)第一工业区铁棚厂房7-12月租金	2021-12-14	30,132.00	0.00	41,516,086.04	方建球
104	收镇人大办公室下拨天代表联络站补助经费	2021-12-14	2,900.00	0.00	41,518,986.04	萧苑环
105	付社党群服务中心2022年《中山日报》订报款(118份)	2021-12-14	0.00	63,720.00	41,455,266.04	周灿昭
106	收刘伯玄(2021-070)第一工业区铁棚厂房10-12月租金	2021-12-14	29,412.00	0.00	41,484,678.04	刘伯玄
107	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位10-12月租金	2021-12-14	25,200.00	0.00	41,509,878.04	萧志娟
108	付居民福利12月购米款(1人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-12-14	0.00	55.50	41,509,822.54	李玉
109	付党群服务中心安装显示屏及上墙资料费用	2021-12-14	0.00	27,873.00	41,481,949.54	萧少峰
110	收张锡模(2021-067)第一工业区铁棚厂房8月租金尾数	2021-12-14	11,512.00	0.00	41,493,461.54	张锡模
111	收张锡模(2021-067)第一工业区铁棚厂房10月租金部份	2021-12-14	7,732.00	0.00	41,501,193.54	张锡模
112	代支两委干部11月个人所得税	2021-12-14	0.00	649.53	41,500,544.01	李玉
113	收廖述英(2021-046)第二工业区原配电房12月租金	2021-12-14	1,300.00	0.00	41,501,844.01	廖述英
114	收萧浩宇还代支新生儿医疗保险补缴(2021.10-11月)	2021-12-14	118.20	0.00	41,501,962.21	萧浩宇
115	退回方钢镇旧仓库宿舍楼租赁权投标保证金	2021-12-14	0.00	322,560.00	41,179,402.21	方钢镇
116	付贝佳财务软件2021年维护费	2021-12-14	0.00	800.00	41,178,602.21	李玉
117	付《南方日报》《南方杂志》2022年订报款	2021-12-14	0.00	5,280.00	41,173,322.21	周灿昭
118	付《人民日报》《光明日报》等2022年订报款	2021-12-14	0.00	2,789.00	41,170,533.21	萧苑环
119	收王一红(2020-004)马玩市场5-12月租金	2021-12-15	334,333.32	0.00	41,504,866.53	李泽权
120	收林祝贤(2021-003)三区A、B、C幢厂房11-12月租金	2021-12-15	203,540.60	0.00	41,708,407.13	林祝贤
121	收萧远林(2020-007)原文禧影院首层商铺5-10月租金	2021-12-15	77,940.00	0.00	41,786,347.13	李泽权
122	收方钢镇(2021-068)旧仓库宿舍楼12月租金	2021-12-15	59,136.00	0.00	41,845,483.13	方钢林
123	收萧远宁(2020-082)凤头山用地5.15-12.31租金	2021-12-15	53,695.65	0.00	41,899,178.78	李泽权
124	收张锡模(2021-067)一区铁棚厂房11月租金部份	2021-12-15	26,976.00	0.00	41,926,154.78	张锡模
125	收萧远林(2020-007)原文禧影院首层商铺11-12月租金	2021-12-15	26,000.00	0.00	41,952,154.78	李泽权
126	收张锡模(2021-067)一区铁棚厂房10月租金尾数	2021-12-15	23,024.00	0.00	41,975,178.78	张锡模
127	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍12月租金	2021-12-15	22,451.00	0.00	41,997,629.78	方钢林

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
128	15日至2022年3月14日临时停车	2021-12-15	900.00	0.00	41,998,529.78	罗林伍
129	收粤IME210社区道闸临时停车 费(12月12日)	2021-12-15	15.00	0.00	41,998,544.78	蔡艳映
130	工行0964账户提现金备发生果 金	2021-12-16	0.00	30,000.00	41,968,544.78	李玉
131	收方钢镇(2021-068)旧仓库 宿舍楼租赁合同保证金	2021-12-16	354,816.00	0.00	42,323,360.78	方钢镇
132	收林享乐(2020-091)大家乐 大排档铁棚11-12月租金	2021-12-16	46,000.00	0.00	42,369,360.78	林享乐
133	收萧顺钦(2019-117)旧仓库 第6-8卡铺位10-12月租金	2021-12-16	25,200.00	0.00	42,394,560.78	萧嘉宇
134	收张锡模(2021-067)一区铁 棚厂房12月租金部份	2021-12-16	24,220.00	0.00	42,418,780.78	张锡模
135	收孙矿伟(2020-101)敦煌市 市场二楼宿舍12月租金	2021-12-16	21,824.00	0.00	42,440,604.78	孙矿伟
136	收张锡模(2021-067)一区铁 棚厂房11月租金尾数	2021-12-16	3,780.00	0.00	42,444,384.78	张锡模
137	合同期满退回区永春(2019-0 27)广益围土地租赁定金	2021-12-16	0.00	124,000.00	42,320,384.78	区永春
138	合同期满退回林明超(2016-1 01)马坑一区土地租赁押金	2021-12-16	0.00	22,500.00	42,297,884.78	林明超
139	付11月19日市镇人大代表换届 选举购矿泉水费用	2021-12-17	0.00	1,352.00	42,296,532.78	李玉
140	付党群服务中心4-11月饮用桶 装水费用(36桶)	2021-12-17	0.00	576.00	42,295,956.78	萧立源
141	收区福能(2008-300)西围43 0亩7-12月租金	2021-12-17	395,600.00	0.00	42,691,556.78	区福能
142	收区福能(2020-099)广益转 耕地167.63亩7-12月租金	2021-12-17	192,774.50	0.00	42,884,331.28	区福能
143	收区福能、吴志平(2009-46) 中心围7-12月租金尾数	2021-12-17	121,808.00	0.00	43,006,139.28	区福能
144	收曾育东(2021-047)第三工 业区南华厂房11-12月租金	2021-12-17	93,720.00	0.00	43,099,859.28	曾育东
145	收区福能(2011-11)西围鱼塘 5个(48亩)7-12月租金	2021-12-17	52,800.00	0.00	43,152,659.28	区福能
146	收萧敬辉(2021-063)一区铁 棚厂房7-12月租金部份	2021-12-17	49,500.00	0.00	43,202,159.28	萧敬辉
147	收区福能(2020-098)广益围 三眼鱼塘25亩7-12月租金	2021-12-17	28,750.00	0.00	43,230,909.28	区福能
148	收萧坤玉(2021-064)一区铁 棚厂房10-11月租金	2021-12-17	16,956.00	0.00	43,247,865.28	萧坤玉
149	收萧坤玉(2021-064)第一工 业区铁棚厂房12月租金	2021-12-17	8,478.00	0.00	43,256,343.28	萧坤玉
150	收张锡模(2021-067)一区铁 棚厂房12月租金尾数	2021-12-17	6,536.00	0.00	43,262,879.28	张锡模
151	心围新开涌堤围7-12月租金尾 数	2021-12-17	5,110.00	0.00	43,267,989.28	区福能
152	付2021年第四季度财务统筹款	2021-12-18	0.00	21,562.50	43,246,426.78	李玉
153	付两委干部12月社保基金单位 部份	2021-12-18	0.00	3,776.00	43,242,650.78	李玉
154	代支两委干部12月社保基金个 人部份	2021-12-18	0.00	2,040.00	43,240,610.78	李玉
155	付计生专干12月社保基金单位 部份	2021-12-18	0.00	1,510.40	43,239,100.38	李玉
156	代支计生专干12月社保基金个 人部份	2021-12-18	0.00	816.00	43,238,284.38	李玉
157	付办公室工作人员12月社保基 金单位部份	2021-12-18	0.00	2,265.60	43,236,018.78	李玉
158	代支办公室工作人员12月社保 基金个人部份	2021-12-18	0.00	1,224.00	43,234,794.78	李玉
159	付治保会工作人员12月社保基 金单位部份	2021-12-18	0.00	16,614.40	43,218,180.38	李玉

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
160	代支劳保会工作人员12月社保基金个人部份	2021-12-18	0.00	8,976.00	43,209,204.38	李玉
161	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-18	0.00	2,713,020.00	40,496,184.38	萧立源
162	收杜学强(2021-002)一区钢棚厂房及宿舍12月租金	2021-12-20	222,828.08	0.00	40,719,012.46	熊月
163	收陈洪平(2021-007)一区厂房11.15-12.14租金	2021-12-20	211,324.20	0.00	40,930,336.66	陈洪平
164	收社区道闸系统停车费收入(9.26-12.4)	2021-12-20	78,444.17	0.00	41,008,780.83	李玉
165	居)务监督委员会补贴(南文社区居委会)	2021-12-20	34,060.00	0.00	41,042,840.83	萧苑环
166	居)务监督委员会补贴(南文社区居委会)	2021-12-20	13,940.00	0.00	41,056,780.83	萧苑环
167	收第三工业区道闸系统停车收入(10.10-12.11)	2021-12-20	7,532.23	0.00	41,064,313.06	李玉
168	工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-20	0.00	40,000.00	41,024,313.06	李玉
169	收卢锡德(2021-071)马坑原东成铁棚厂房10-12月租金	2021-12-20	214,500.00	0.00	41,238,813.06	卢锡德
170	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼12月租金	2021-12-20	67,270.00	0.00	41,306,083.06	方钢镇
171	收卢锡德(2021-071)马坑原东成铁棚厂房9月租金尾数	2021-12-20	6,500.00	0.00	41,312,583.06	卢锡德
172	道闸内临时停车费(12月8日)	2021-12-20	100.00	0.00	41,312,683.06	萧立源
173	收粤T133V7社区道闸临时停车费(12月17日)	2021-12-20	10.00	0.00	41,312,693.06	蔡艳映
174	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼11-12月租金	2021-12-21	133,440.00	0.00	41,446,133.06	萧静仙
175	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位11-12月租金	2021-12-21	60,000.00	0.00	41,506,133.06	萧静仙
176	收郭祺欣还代支2022年1-12月居民基本医疗及门诊缴费	2021-12-21	737.52	0.00	41,506,870.58	郭祺欣
177	付工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-22	0.00	30,000.00	41,476,870.58	李玉
178	收萧敬辉(2021-063)第一工业区铁棚厂房7-12月租金尾数	2021-12-22	16,920.00	0.00	41,493,790.58	萧敬辉
179	付社区喷瑞机维修及购草耙费用	2021-12-22	0.00	455.00	41,493,335.58	萧健康
180	付市镇人大代表换届工作购复印纸及文具费用	2021-12-22	0.00	3,294.00	41,490,041.58	李玉
181	付党群服务中心购文具费用	2021-12-22	0.00	1,041.50	41,489,000.08	李玉
182	代支新生儿10-11月城乡居民基本医疗保险补缴(萧浩宇)	2021-12-23	0.00	118.20	41,488,881.88	萧立源
183	工行0964账户提现金备发生果金	2021-12-23	0.00	30,000.00	41,458,881.88	李玉
184	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-23	0.00	7,375.20	41,451,506.68	萧立源
185	道闸内临时停车费(12月23日)	2021-12-23	100.00	0.00	41,451,606.68	萧立源
186	收粤AK44U5社区道闸内临时停车费(12月23日)	2021-12-23	9.00	0.00	41,451,615.68	蔡艳映
187	付社区在村参保居民12月社保补助款(600人)	2021-12-23	0.00	285,120.00	41,166,495.68	萧立源
188	收银行存款利息	2021-12-24	13,764.56	0.00	41,180,260.24	李玉
189	收工行0964账户银行存款利息	2021-12-24	50,906.71	0.00	41,231,166.95	李玉
190	代支迪辉宿舍11.15-12.15水费(大涌自来水公司)	2021-12-24	0.00	2,414.28	41,228,752.67	李玉
191	付戏台11.16-12.16水费(大涌自来水公司)	2021-12-24	0.00	15.88	41,228,736.79	李玉

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
192	付社区符合条件计生家庭2022年保险费(104户)	2021-12-24	0.00	10,400.00	41,218,336.79	萧苑环
193	收银行存款利息	2021-12-24	6,253.70	0.00	41,224,590.49	李玉
194	收银行存款利息	2021-12-28	1,066.66	0.00	41,225,657.15	李玉
195	收银行存款利息	2021-12-28	16,369.03	0.00	41,242,026.18	李玉
196	区党建主题公园宣传栏制作费	2021-12-28	0.00	7,903.00	41,234,123.18	萧少峰
197	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-28	0.00	1,475.04	41,232,648.14	李玉
198	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-28	0.00	2,950.08	41,229,698.06	萧立源
199	收李泽权(2021-073)马坑第一工业区铁棚厂房12月租金	2021-12-28	4,950.00	0.00	41,234,648.06	李泽权
200	室还代支社矫安帮中心10-11月水费	2021-12-28	285.66	0.00	41,234,933.72	龙欢
201	道闸内临时停车费(12月27日)	2021-12-28	100.00	0.00	41,235,033.72	萧立源
202	室还代支社矫安帮中心10月水费	2021-12-28	44.66	0.00	41,235,078.38	龙欢
203	付大涌自来水公司青年乐园11.19-12.20水费	2021-12-28	0.00	38.12	41,235,040.26	李玉
204	付大涌自来水公司治保会11.19-12.20水费	2021-12-28	0.00	29.95	41,235,010.31	李玉
205	付大涌自来水公司党群服务中心11.19-12.20水费	2021-12-28	0.00	326.76	41,234,683.55	李玉
206	付大涌旗山水务公司党群服务中心11.15-12.15水费	2021-12-28	0.00	56.04	41,234,627.51	李玉
207	付大涌旗山水务公司青年乐园11.15-12.15水费	2021-12-28	0.00	6.54	41,234,620.97	李玉
208	付大涌旗山水务公司治保会11.15-12.15水费	2021-12-28	0.00	5.14	41,234,615.83	李玉
209	付萧子君等22人治保会工作人员12月工资及补助	2021-12-28	0.00	70,400.00	41,164,215.83	李玉
210	付李月娟等5人社区退休干部12月退休补助(按镇文件)	2021-12-28	0.00	2,975.00	41,161,240.83	李玉
211	付李月娟等5人社区退休干部12月退休补助(社区补贴)	2021-12-28	0.00	3,500.00	41,157,740.83	李玉
212	付萧润元社区退休干部12月退休补助	2021-12-28	0.00	1,175.00	41,156,565.83	李玉
213	付蔡锦昌社区电工12月补助	2021-12-28	0.00	1,500.00	41,155,065.83	李玉
214	付萧健康等5人社区居务监督委员会成员12月补贴	2021-12-28	0.00	3,000.00	41,152,065.83	李玉
215	付梁月群天涌南文小学厨工、清洁工12月工资	2021-12-28	0.00	1,300.00	41,150,765.83	李玉
216	付萧锦棉等15人社区党总支下属党支部委12月补助	2021-12-28	0.00	4,500.00	41,146,265.83	李玉
217	收社区治保委员还代支12月社保基金个人部份(22人)	2021-12-28	8,976.00	0.00	41,155,241.83	李玉
218	工行0964账户提现金备用	2021-12-29	0.00	19,000.00	41,136,241.83	李玉
219	付李金成等10人社区街道清洁工12月工资	2021-12-29	0.00	25,000.00	41,111,241.83	李玉
220	付萧杏珊等2人社区计生专干12月工资及补助	2021-12-29	0.00	6,400.00	41,104,841.83	李玉
221	付萧立源社区社保专员12月工资及补助	2021-12-29	0.00	3,200.00	41,101,641.83	李玉
222	付蔡雅娟等2人社区办公室工作人员12月工资及补助	2021-12-29	0.00	6,400.00	41,095,241.83	李玉
223	付萧建新等5人社区两委干部12月工资及补助	2021-12-29	0.00	/ 39,500.00	41,055,741.83	李玉

银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
224	付李玉社区财务人员12月补助	2021-12-29	0.00	250.00	41,055,491.83	李玉
225	收两委干部还代支12月任房公积金个人部份(5人)	2021-12-29	6,800.00	0.00	41,062,291.83	李玉
226	收两委干部还代支12月社保基金个人部份(5人)	2021-12-29	2,040.00	0.00	41,064,331.83	李玉
227	收两委干部还代支11月个人所得税(4人)	2021-12-29	649.55	0.00	41,064,981.38	李玉
228	收社区计生专干还代支12月社保基金个人部份(2人)	2021-12-29	816.00	0.00	41,065,797.38	李玉
229	收社区社保专员还代支12月社保基金个人部份(1人)	2021-12-29	408.00	0.00	41,066,205.38	李玉
230	收办公室工作人员还代支12月社保基金个人部份(2人)	2021-12-29	816.00	0.00	41,067,021.38	李玉
231	付社区制作党务内容展示架海报及横幅费用	2021-12-29	0.00	1,590.00	41,065,431.38	萧苑环
232	付第七届居委会换届选举制作横幅费用	2021-12-29	0.00	570.00	41,064,861.38	萧苑环
233	付社区制作防疫横幅及新冠疫苗宣传栏费用	2021-12-29	0.00	740.00	41,064,121.38	萧展龙
234	付社区制作马玩工业区规划发展图展示展板费用	2021-12-29	0.00	1,050.00	41,063,071.38	萧展龙
235	付第十五届人大代表选举横幅制作费	2021-12-29	0.00	150.00	41,062,921.38	萧苑环
236	付社区球场宣传栏公益广告制作费	2021-12-29	0.00	1,212.96	41,061,708.42	萧展龙
237	付社区制作垃圾分类宣传板及严禁倒垃圾警示牌等费用	2021-12-29	0.00	555.00	41,061,153.42	萧展龙
238	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-30	0.00	2,212.56	41,058,940.86	萧立源
239	收南文幼儿园返还2021年办学经费借款	2021-12-30	220,000.00	0.00	41,278,940.86	李健容
240	业区道闸2021年12月30日至2022年2月20日临时停车费	2021-12-30	900.00	0.00	41,279,840.86	张玉清
241	业区道闸2021年12月30日至2022年2月20日临时停车费	2021-12-30	900.00	0.00	41,280,740.86	陈同化
242	付国税大涌税务分局经联社10-12月房产税及土地使用税	2021-12-31	0.00	120,320.51	41,160,420.35	李玉
243	收陈洪平(2021-007)第一工业区厂房12.15-12.31租金	2021-12-31	105,662.10	0.00	41,266,082.45	熊月
244	付社区居民2022年1-12月城乡居民基本医疗保险缴费	2021-12-31	0.00	737.52	41,265,344.93	萧立源
245	收黄明杰(2021-058)第三工业区南兴厂房9.15-12.31租金	2021-12-31	166,824.00	0.00	41,432,168.93	黄明杰
246	付扑士下人行道安装路灯材料费	2021-12-31	0.00	60,515.40	41,371,653.53	林灿荣
合 计			7,833,517.46	4,697,903.45		林灿荣

单位负责人



财务负责人:

民主理财小组:

萧君怡
 萧君怡
 胡明
 萧君怡

制表人:

梁代维

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,924,702.20	7,735,269.07	189,433.13
征地补偿款				-152,829.50	0.00	-152,829.50
大涌镇政府				-152,829.50	0.00	-152,829.50
租赁款				5,523,809.81	5,323,082.06	200,727.75
林明超				34,802.00	34,802.00	0.00
厂房2019-122				10,802.00	10,802.00	0.00
铺位2019-128				24,000.00	24,000.00	0.00
张锡复				94,095.00	94,095.00	0.00
厂房2019-121				10,802.00	10,802.00	0.00
厂房2019-125				37,873.00	37,873.00	0.00
铺位2019-126				45,420.00	45,420.00	0.00
李焕文				125,064.00	125,064.00	0.00
厂房2021-065				125,064.00	125,064.00	0.00
萧敬辉				66,420.00	66,420.00	0.00
厂房2021-063				66,420.00	66,420.00	0.00
方建球				116,532.00	116,532.00	0.00
厂房2021-015				86,400.00	86,400.00	0.00
厂房2021-059				30,132.00	30,132.00	0.00
萧坤玉				50,868.00	50,868.00	0.00
厂房2021-064				50,868.00	50,868.00	0.00
利富				336,256.00	336,256.00	0.00
厂房2017-119				336,256.00	336,256.00	0.00
陈炳锐				28,260.00	28,260.00	0.00
厂房2021-009				28,260.00	28,260.00	0.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2021-046				1,300.00	1,300.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				103,940.00	103,940.00	0.00
铺位2020-007				103,940.00	103,940.00	0.00
萧志娟				25,200.00	25,200.00	0.00
铺位2019-118				25,200.00	25,200.00	0.00
黄安芬				68,190.00	68,190.00	0.00
宿舍2019-124				22,770.00	22,770.00	0.00
铺位2019-129				45,420.00	45,420.00	0.00
黎德燕				60,760.00	60,760.00	0.00
商住楼2018-014				60,760.00	60,760.00	0.00
林霞				35,804.00	35,804.00	0.00
宿舍2019-123				25,002.00	25,002.00	0.00
厂房2019-127				10,802.00	10,802.00	0.00
肖结康				110,916.30	110,916.68	-0.38
租地2013-019				100,833.15	100,833.34	-0.19
租地2013-045				10,083.15	10,083.34	-0.19
萧顺钦				25,200.00	25,200.00	0.00
铺位2019-117				25,200.00	25,200.00	0.00
萧雪颜				23,040.00	23,040.00	0.00
宿舍2020-116				13,440.00	13,440.00	0.00
铺位2021-045				9,600.00	9,600.00	0.00
蓝明华				67,200.00	67,200.00	0.00
宿舍2020-096				33,600.00	33,600.00	0.00
宿舍2020-097				33,600.00	33,600.00	0.00
励豪				193,440.00	193,440.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
宿舍2018-087				133,440.00	133,440.00	0.00
用地及商铺2020-081				60,000.00	60,000.00	0.00
萧志豪				73,204.98	73,204.98	0.00
租地2013-165				73,204.98	73,204.98	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				24,750.00	24,750.00	0.00
厂房2021-061				24,750.00	24,750.00	0.00
萧柱略				9,373.50	9,375.00	-1.50
租地2016-004				-0.50	0.00	-0.50
租地2019-104				9,374.00	9,375.00	-1.00
林祝贤				203,540.60	203,540.60	0.00
厂房2021-003				203,540.60	203,540.60	0.00
林君浩				22,200.00	22,200.00	0.00
铺位2019-119				22,200.00	22,200.00	0.00
王一红				334,339.96	334,333.32	6.64
市场2020-004				334,339.96	334,333.32	6.64
陈美云				27,432.00	27,432.00	0.00
厂房2017-108				27,432.00	27,432.00	0.00
李启鸿				190,188.00	190,188.00	0.00
宿舍2017-118				190,188.00	190,188.00	0.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				26,901.00	26,901.00	0.00
租地2021-004				26,901.00	26,901.00	0.00
荣力公司				85,365.50	85,365.50	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
厂房宿舍2018-101				85,365.50	85,365.50	0.00
冯绮				100,169.00	100,169.00	0.00
厂房2018-100				94,664.00	94,664.00	0.00
铺位及星棚2019-026				5,505.00	5,505.00	0.00
方钢林				22,451.00	22,451.00	0.00
宿舍2018-104				22,451.00	22,451.00	0.00
卢锡德				281,000.00	281,000.00	0.00
厂房2021-071				281,000.00	281,000.00	0.00
林泽洪				44,999.90	45,000.00	-0.10
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
租地2021-060				45,000.00	45,000.00	0.00
俞雪峰				60,000.00	60,000.00	0.00
租地2021-066				60,000.00	60,000.00	0.00
利达莱公司				97,297.28	97,291.67	5.61
土地2020-070				97,297.28	97,291.67	5.61
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
萧远宁				53,693.13	53,695.65	-2.52
租地2020-082				53,693.13	53,695.65	-2.52
周锦英				5,500.00	5,500.00	0.00
铁棚2020-092				5,500.00	5,500.00	0.00
林享乐				46,000.00	46,000.00	0.00
铁棚2020-091				46,000.00	46,000.00	0.00
孙矿伟				21,824.00	21,824.00	0.00
宿舍2020-101				21,824.00	21,824.00	0.00
方钢镇				126,406.00	126,406.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-068				59,136.00	59,136.00	0.00
陈洪平				528,310.50	528,310.50	0.00
厂房2021-007				528,310.50	528,310.50	0.00
杜学强				445,656.16	445,656.16	0.00
厂房2020-002				445,656.16	445,656.16	0.00
曾育东				93,720.00	93,720.00	0.00
厂房2021-047				93,720.00	93,720.00	0.00
黄明杰				367,544.00	166,824.00	200,720.00
厂房2021-057				200,720.00	0.00	200,720.00
厂房2021-058				166,824.00	166,824.00	0.00
萧国林				94,075.00	94,075.00	0.00
租地2021-062				62,500.00	62,500.00	0.00
厂房2021-069				31,575.00	31,575.00	0.00
张锡模				184,536.00	184,536.00	0.00
厂房2021-067				184,536.00	184,536.00	0.00
刘伯玄				29,412.00	29,412.00	0.00
厂房2021-070				29,412.00	29,412.00	0.00
李泽权				4,950.00	4,950.00	0.00
李泽权2021-073				4,950.00	4,950.00	0.00
发包款				2,154,458.50	2,154,455.50	3.00
麦伟灏				69,333.00	69,333.00	0.00
耕地2014-10-1				69,333.00	69,333.00	0.00
卢悦带				1,151,010.00	1,151,010.00	0.00
耕地2014-10-3				1,151,010.00	1,151,010.00	0.00
区福能				675,037.50	675,034.50	3.00

债权（应收款）明细公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
耕地2009-55				5,110.00	5,110.00	0.00
鱼塘2011-011				52,800.00	52,800.00	0.00
耕地2008-300				395,600.00	395,600.00	0.00
鱼塘2020-098				28,750.00	28,750.00	0.00
耕地2020-099				192,777.50	192,774.50	3.00
区福能/吴志平				184,828.00	184,828.00	0.00
耕地2009-46				184,828.00	184,828.00	0.00
南粤公司				74,250.00	74,250.00	0.00
鱼塘2019-028				74,250.00	74,250.00	0.00
水电费				5,798.90	5,972.52	-173.62
水费				3,938.00	3,938.00	0.00
迪晖宿舍				3,938.00	3,938.00	0.00
电费				2,358.82	1,704.20	654.62
农排				22.41	0.00	22.41
清洁工宿舍				632.21	0.00	632.21
马坑厂房				1,704.20	1,704.20	0.00
社矫安帮服务中心				-497.92	330.32	-828.24
医保社保				22,916.53	13,705.55	9,210.98
个人所得税				649.55	0.00	649.55
其他				369,898.41	238,053.44	131,844.97
税金				143,098.41	11,253.44	131,844.97
住房公积金				6,800.00	6,800.00	0.00
幼儿园				220,000.00	220,000.00	0.00
合计				7,924,702.20	7,735,269.07	189,433.13

单位负责人：

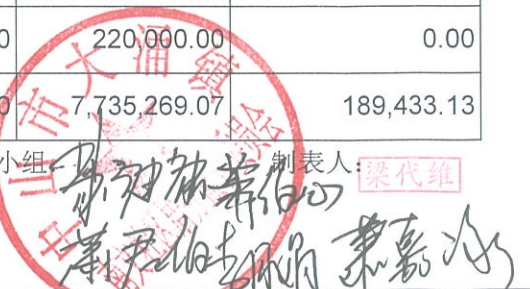


财务负责人：

民主理财小组

制表人：

梁代维



债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				38,448,847.09	1,335,704.19	37,113,142.90
应付定金押金				17,063,097.08	483,910.00	16,579,187.08
耕地				1,297,069.50	124,000.00	1,173,069.50
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	124,000.00	0.00
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	14,850.00	5,536,448.58
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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
李焕文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
萧敬辉2021-063				33,210.00	0.00	33,210.00
翁日全2021-061				14,850.00	14,850.00	0.00
宿舍				2,334,104.00	0.00	2,334,104.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
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
方钢镇2021-068				354,816.00	0.00	354,816.00
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				1,183,938.00	0.00	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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
余赞英2020-105				3,000.00	0.00	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				732,301.00	22,500.00	709,801.00
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
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	22,500.00	0.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
萧远宁2020-082				42,956.50	0.00	42,956.50
同禧物管2020-089				42,000.00	0.00	42,000.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				939,878.00	322,560.00	617,318.00
蓝明华（用水保证金）				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				466,128.00	322,560.00	143,568.00
王一红2020-004				250,750.00	0.00	250,750.00
励豪2020-081				180,000.00	0.00	180,000.00
鹰唛公司2020-117				10,000.00	0.00	10,000.00
穗浩园公司2020-095				30,000.00	0.00	30,000.00
股东分红款				15,831,087.00	0.00	15,831,087.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				20,170.00	0.00	20,170.00
2021年分红及水电补助款				15,784,050.00	0.00	15,784,050.00
代收代支				5,554,663.01	851,794.19	4,702,868.82
助困助学基金				210,187.60	0.00	210,187.60
大涌南文小学校产基金				2,650,128.13	140,000.00	2,510,128.13
大涌南文小学筹款基金				18,267.01	0.00	18,267.01
南文建校基金				41,563.11	0.00	41,563.11
大南集团基金会				242,419.54	3,280.00	239,139.54
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				696,630.29	1,800.00	694,830.29
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	3,075.96	40,602.54
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
社区妇联系统补助				3,655.00	829.33	2,825.67
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	275,431.80	37,709.32
基本农田补助				247,254.00	247,254.00	0.00
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				21,600.00	2,400.00	19,200.00
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				111,721.50	1,010.00	110,711.50
人大代表联络站运行经费				5,600.00	0.00	5,600.00
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				87,222.26	96,652.47	-9,430.21
社区运转经费-党组织服务群众经费				63,275.90	70,918.40	-7,642.50
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	1,040.00	47,004.31
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	8,102.23	6,897.77
城建建设用地征地项目农民保障金				27,000.00	0.00	27,000.00
其他				0.00	0.00	0.00
支农支出				0.00	0.00	0.00
人员工资补助				0.00	0.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付工资				1,236,800.00	127,400.00	1,109,400.00
干部				894,500.00	39,500.00	855,000.00
萧少峰				179,500.00	8,500.00	171,000.00
萧建新				181,000.00	10,000.00	171,000.00
周灿昭				178,000.00	7,000.00	171,000.00
萧苑环				178,000.00	7,000.00	171,000.00
萧展龙				178,000.00	7,000.00	171,000.00
管理和固定人员				342,300.00	87,900.00	254,400.00
预提奖金				207,200.00	0.00	207,200.00
治保委员				70,400.00	70,400.00	0.00
蔡艳映				3,200.00	3,200.00	0.00
萧子君				3,200.00	3,200.00	0.00
萧永祥				3,200.00	3,200.00	0.00
吴龙兆				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏文				3,200.00	3,200.00	0.00
萧润泉				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡好				3,200.00	3,200.00	0.00
李永红				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟桐				3,200.00	3,200.00	0.00
萧汉章				3,200.00	3,200.00	0.00
萧柱武				3,200.00	3,200.00	0.00
萧天湖				3,200.00	3,200.00	0.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年12月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				64,700.00	17,500.00	47,200.00
萧健康				12,800.00	3,200.00	9,600.00
蔡雅娟				12,800.00	3,200.00	9,600.00
萧立源				12,800.00	3,200.00	9,600.00
萧杏珊				12,800.00	3,200.00	9,600.00
萧慧琦				12,000.00	3,200.00	8,800.00
蔡锦昌				1,500.00	1,500.00	0.00
合计				39,685,647.09	1,463,104.19	38,222,542.90

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	8路全高清数字录像机			0.00	0.00	0.00
	显示器(飞利浦/32寸)			0.00	0.00	0.00
	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

固 定 资 产 一 览 表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
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
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

固 定 资 产 一 览 表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
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

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
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（15 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
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

固 定 资 产 一 览 表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003020	辅导站美的饮水机(MYR927S)			299.00	224.25	74.75
003021	办公台(雕刻培训中心)			5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪(雕刻中心)			11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕(雕刻中心)			1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备(雕刻中心)			700.00	501.67	198.33
003025	电脑(雕刻培训中心)			64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机			760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门			10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜			960.00	240.00	720.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑			0.00	0.00	0.00
003031	治保会加层工程			179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台			0.00	0.00	0.00
003033	幼儿园直饮水设备			0.00	0.00	0.00
003034	格力空调(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003037	音响设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)			0.00	0.00	0.00
003039	幼儿园滑梯一套			0.00	0.00	0.00
003040	幼儿园保安亭			0.00	0.00	0.00
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_7236GSAB_3)			0.00	0.00	0.00
003045	幼儿园厨房			466,499.52	0.00	466,499.52

固定资产一览表

2021年12月

报表单位：大浦镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

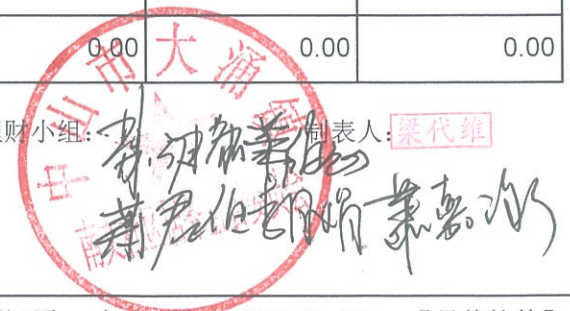
资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003046	电脑5台（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003047	饮水机（幼儿园）			0.00	0.00	0.00
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）			0.00	0.00	0.00
003049	幼儿园书包柜			0.00	0.00	0.00
003050	灭蚊烟雾机			16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台			19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台			6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540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
003068	LED显示屏55寸拼接屏（飞利浦/55PUF6092/T3）			0.00	0.00	0.00
004001	其他			0.00	0.00	0.00

单位负责人



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：梁代维

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社 2021年12月

单位：元

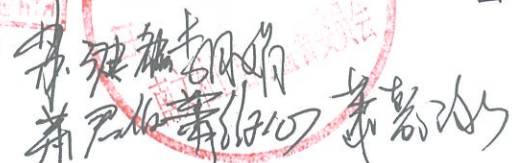
姓名	职务	工资	补助	奖金	扣缴	合计	备注
萧建新	书记主任	7000	3000		2173.24	7826.76	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1908	6592	
周灿昭	两委	5000	2000		1947.5	5052.5	
萧苑环	两委	5000	2000		2173.24	4826.76	
萧展龙	两委	5000	2000		1287.57	5712.43	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	408	2792	
萧健康	办事员	1720	650	830	408	2792	
萧立源	社保专员	1720	630	850	408	2792	
蔡锦昌	社区电工	1500				1500	
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	408	2792	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850	408	2792	
蔡艳映	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧子君	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧永祥	治安员	1720	1230	250	408	2792	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧锡好	治安员	1720	1230	250	408	2792	
李永红	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧汉章	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧柱武	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧天湖	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧润九	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧锡娴	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧添强	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧文亮	治安员	1720	1230	250	408	2792	
伍浩然	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	408	2792	
萧渐洪	治安员	1720	1230	250	408	2792	
合计		75940	41830	9630	20505.55	106894.45	

负责人：

会计：梁代维

2021年12月31日

监委会：



土地公积累支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社 2021年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.01.31	2020年土地分配款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年第一季度土地基金专户利息收入	1879.37		1402218.47	
2021.10.32	2021年第二季度土地基金专户利息收入	171.06		1402389.53	
2021.10.33	2021年第三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	
2021.12.31	冲2020年土地分配款多提数		-3800.00	1406579.65	
2021.12.31	收第四季度利息	1066.66		1407646.31	
	合计	1383229.71	1423638.70	1407646.31	

注：土地公积累支余额：1254816.81元

应未收购地款余额：-152829.5元

制表日期：2021年12月：

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



建设工程项目发包及建设情况公布表

2021年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

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	完工否
在建工程-生产经营-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
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			否
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			否
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			否
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



梁代维

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
老党员书报费	老党员		21600		21000	600	
老干退休金	老干部		9000		8200	800	
文化室建设补助资金	文化室		12064.1		12064.1	0	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	3075.96	54397.46	40602.54	
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		0	500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850		0	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		0	3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000		0	2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280		0	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		0	2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		3800	829.33	974.33	2825.67	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	275431.8	337722.48	37709.32	
基本农地补助	基本农地补助		247254	247254	247254	0	
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		0	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		0	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		0	1000	
环境整治专项基金	环境整治		235000.5	1010	124289	110711.5	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		8900		3300	5600	
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	87222.26	200000	0	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		120000	63275.9	120000	0	
三线整治工作奖励资金	三线整治工作奖励资金		10800		0	10800	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		0	13220	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		15000	8102.23	8102.23	6897.77	
监督委员会成员补贴	监督委员会		21600	2400	2400	19200	
征地区目农民保障金	农民保障金		27000			27000	
合 计			2210980.4	688601.48	1492081.03	718899.37	

村委会负责人:

会计:

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

梁代维

梁代维