

# 资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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  | 21,167,378.62  | 13,346,735.26  | 短期借款       | 35 | 6,700,000.00   | 2,950,000.00   |
| 其中：现金    |    | 2,773.58       | 2,215.20       | 应付款项       | 36 | 72,036,631.63  | 71,499,847.94  |
| 银行存款     |    | 21,164,605.04  | 13,344,520.06  | 应付工资       | 37 | 1,291,800.00   | 280,800.00     |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费      | 38 |                | -3,959,279.83  |
| 应收款项     | 5  | 27,939,585.44  | 24,034,286.51  |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 80,028,431.63  | 70,771,368.11  |
| 流动资产合计   | 9  | 49,106,964.06  | 37,381,021.77  | 长期负债：      |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款   | 42 | 23,744,800.00  | 41,774,800.00  |
| 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 | 23,744,800.00  | 41,774,800.00  |
| 长期投资     | 16 | 2,100,000.00   | 2,100,000.00   | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 | 7,015,578.80   | 7,015,578.80   | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 9,115,578.80   | 9,115,578.80   | 专项应付款      | 46 |                |                |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 66,042,659.38  | 66,057,289.38  | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 9,222,015.72   | 9,222,015.72   | 负债合计       | 49 | 103,773,231.63 | 112,546,168.11 |
| 固定资产净值   | 21 | 56,820,643.66  | 56,835,273.66  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 77,393,045.85  | 95,865,961.84  | 资本         | 50 | 22,485,862.05  | 22,485,862.05  |
| 固定资产合计   | 26 | 134,213,689.51 | 152,701,235.50 | 公积公益金      | 51 | 92,323,301.79  | 90,185,301.79  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -26,146,163.10 | -26,019,495.88 |
| 无形资产     | 30 |                |                |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 88,663,000.74  | 86,651,667.96  |
| 资产总计     | 32 | 192,436,232.37 | 199,197,836.07 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 192,436,232.37 | 199,197,836.07 |

## 补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



余玉贞

Handwritten signatures and notes in the bottom right corner.

# 收益及收益分配表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 数          |
|------------|----|------------|----------------|
| 本年收益       |    |            |                |
| 一、经营收入     | 1  | 232,457.5  | 887,761.5      |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |                |
| 投资收益       | 3  |            |                |
| 减：经营支出     | 6  | 61,571.64  | 178,815.01     |
| 管理费用       | 7  | 128,578.34 | 464,351.74     |
| 二、经营收益     | 10 | 42,307.52  | 244,594.75     |
| 加：补助收入     | 12 |            |                |
| 其他收入       | 13 |            | 63,731.97      |
| 减：其他支出     | 16 | 11,009.31  | 43,057.1       |
| 三、本年收益     | 20 | 31,298.21  | 265,269.62     |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | 31,298.21  | 265,269.62     |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -26,146,163.1  |
| 其他转入       | 23 |            | -138,602.4     |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -26,019,495.88 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |            |                |
| 2. 提取公益金   | 28 |            |                |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |            |                |
| 4. 外来投资分利  | 30 |            |                |
| 5. 农户分配    | 31 |            |                |
| 6. 拨付单位    | 32 |            |                |

# 收入支出情况公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 收入项目        | 本月数        | 累积数          | 支出项目        | 本月数        | 累积数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 232,457.50 | 887,761.50   | 一、经营支出      | 61,571.64  | 178,815.01   |
| 出租收入        | 232,457.50 | 887,761.50   | 出租成本        | 16,895.00  | 93,904.00    |
| 厂房          | 100,290.00 | 397,754.00   | 其他          | 16,895.00  | 93,904.00    |
| 其他          | 132,167.50 | 490,007.50   | 租赁税金        | 44,676.64  | 84,911.01    |
| 二、发包及上交收入   |            |              | 二、管理费支出     | 128,578.34 | 464,351.74   |
| 三、投资收益      |            |              | 干部报酬        | 59,767.92  | 239,101.44   |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 基本工资及补助     | 48,000.00  | 192,000.00   |
| 五、补助收入      |            |              | 医保社保        | 4,777.92   | 19,141.44    |
| 六、其他收入      |            | 63,731.97    | 住房公积金       | 6,990.00   | 27,960.00    |
| 存款利息收入      |            | 58,843.55    | 其他管理及固定人员报酬 | 30,241.60  | 116,391.20   |
| 其他          |            | 4,888.42     | 基本工资及补助     | 24,400.00  | 93,600.00    |
| 七、福利费收入     | 680,192.16 | 1,386,157.36 | 医保社保        | 3,981.60   | 15,951.20    |
| 文体体育        |            | 3,965.20     | 住房公积金       | 1,860.00   | 6,840.00     |
| 医保社保        | 680,192.16 | 1,382,192.16 | 办公费         | 8,619.84   | 31,608.14    |
| 养老          |            | 702,000.00   | 水电费         | 1,353.35   | 5,003.48     |
| 医疗          | 680,192.16 | 680,192.16   | 修缮费         | 19,762.00  | 19,762.00    |
|             |            |              | 民主理财费用      | 240.00     | 1,560.00     |
|             |            |              | 会议费         | 4,207.00   | 12,357.00    |
|             |            |              | 邮电通讯费       | 1,186.63   | 4,205.98     |
|             |            |              | 财务统筹费       |            | 21,562.50    |
|             |            |              | 其他费用        | 3,200.00   | 12,800.00    |
|             |            |              | 干部退休金       | 250.00     | 9,850.00     |
|             |            |              | 正常离任干部生活补助  | 2,950.00   | 2,950.00     |
|             |            |              | 三、其他支出      | 11,009.31  | 43,057.10    |
|             |            |              | 利息支出        | 11,009.31  | 42,977.10    |
|             |            |              | 其他          |            | 80.00        |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 612,184.96 | 5,345,437.19 |
|             |            |              | 计划生育        | 20,261.77  | 79,960.50    |
|             |            |              | 困难户补助       | 43,214.00  | 43,214.00    |
|             |            |              | 治安          | 194,402.86 | 550,849.52   |
|             |            |              | 征兵民兵        | 175.00     | 22,778.00    |
|             |            |              | 环境卫生        | 99,042.03  | 408,720.24   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 4,450.00   | 17,800.00    |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    |            | 51,725.00    |
|             |            |              | 救灾救济        |            | 5,000.00     |
|             |            |              | 文体体育        | 11,960.62  | 60,030.35    |
|             |            |              | 公共设施维护      | 22,261.88  | 96,959.86    |
|             |            |              | 医保社保        | 206,206.80 | 831,727.26   |

# 现金收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      | 2,790.20  |       |
| 1   | 付麻昌志2022年3月份社区农业人员  | 2022-04-08 | 0.00      | 600.00    | 2,190.20  |       |
| 2   | 付中山市厚花花卉园艺有限公司购鲜    | 2022-04-08 | 0.00      | 175.00    | 2,015.20  | 林伟堂   |
| 3   | 提现金                 | 2022-04-11 | 52,500.00 | 0.00      | 54,515.20 | 廖红中   |
| 4   | 付廖翠真2022年3月份社区公厕清洁  | 2022-04-11 | 0.00      | 1,500.00  | 53,015.20 |       |
| 5   | 付安堂社区清洁工2022年3月份工资  | 2022-04-11 | 0.00      | 51,000.00 | 2,015.20  | 廖红中   |
| 6   | 付林嘉裕经手治保会警用摩托车粤T9   | 2022-04-15 | 0.00      | 50.00     | 1,965.20  | 林嘉裕   |
| 7   | 提现金                 | 2022-04-27 | 4,000.00  | 0.00      | 5,965.20  | 李淑娴   |
| 8   | 付安堂社区股东代表2022年4月26日 | 2022-04-27 | 0.00      | 3,450.00  | 2,515.20  | 林淑苑   |
| 9   | 付林卓仁经手安堂社区清理车加油款    | 2022-04-27 | 0.00      | 300.00    | 2,215.20  | 林卓仁   |
| 合 计 |                     |            | 56,500.00 | 57,075.00 |           |       |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



郭也萍  
张玉红  
林淑娴  
林淑苑  
林学玲

余玉贞

# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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      | 10,744,751.83 |     |
| 1  | 村局2021年度耕地保护市级补贴资金             | 2022-04-02 | 624,249.60 | 0.00      | 11,369,001.43 |     |
| 2  | 购水果篮十一个用于拜访辖区内厂企（附件2张）         | 2022-04-07 | 0.00       | 2,948.00  | 11,366,053.43 | 林伟航 |
| 3  | 付广州尚普工程咨询有限公司安堂小学建设工程结算审核服务费   | 2022-04-07 | 0.00       | 24,000.00 | 11,342,053.43 | 林嘉聪 |
| 4  | 付安堂社区居务监督委员会委员2022年3月份工资（社区部分） | 2022-04-07 | 0.00       | 120.00    | 11,341,933.43 |     |
| 5  | 付安堂社区居务监督委员会委员2022年3月份工资（市镇部分） | 2022-04-07 | 0.00       | 2,400.00  | 11,339,533.43 |     |
| 6  | 付安堂社区正常离任干部2022年4月份生活补助        | 2022-04-07 | 0.00       | 2,950.00  | 11,336,583.43 |     |
| 7  | 付林国兰2022年4月份社区退休干部退休金          | 2022-04-07 | 0.00       | 250.00    | 11,336,333.43 |     |
| 8  | 付林瑞光2022年3月份文书工资、补助及绩效         | 2022-04-07 | 0.00       | 3,678.16  | 11,332,655.27 |     |
| 9  | 付林锡彬2022年3月份文书工资、补助及绩效         | 2022-04-07 | 0.00       | 3,678.16  | 11,328,977.11 |     |
| 10 | 付林江依2022年3月份社区电工工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,800.00  | 11,325,177.11 |     |
| 11 | 付黄乐乐2022年3月份社区电工工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,098.16  | 11,322,078.95 |     |
| 12 | 付冯柳萍2022年3月份计生专干工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,398.16  | 11,318,680.79 |     |
| 13 | 付蔡学平2022年3月份计生专干工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,700.00  | 11,314,980.79 |     |
| 14 | 付李情明2022年3月份计生专干工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,398.16  | 11,311,582.63 |     |
| 15 | 付萧建娣2022年3月份计生专干工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,700.00  | 11,307,882.63 |     |
| 16 | 付林红玉2022年3月份助理工资、补助及绩效         | 2022-04-07 | 0.00       | 4,378.16  | 11,303,504.47 |     |
| 17 | 付林达文2022年3月份社区武馆人员工资           | 2022-04-07 | 0.00       | 1,350.00  | 11,302,154.47 |     |
| 18 | 付林应洪2022年3月份社区武馆人员工资           | 2022-04-07 | 0.00       | 1,350.00  | 11,300,804.47 |     |
| 19 | 付安堂社区财务人员2022年3月份绩效工资          | 2022-04-07 | 0.00       | 1,000.00  | 11,299,804.47 |     |
| 20 | 付林响荣2022年3月份九龙门截污水闸管理员工资       | 2022-04-07 | 0.00       | 1,700.00  | 11,298,104.47 |     |
| 21 | 付余展孝2022年3月份文书室工作人员工资、补助及绩效    | 2022-04-07 | 0.00       | 3,398.16  | 11,294,706.31 |     |
| 22 | 付黄木娇2022年3月份办公室、治保会清洁人员工资      | 2022-04-07 | 0.00       | 2,800.00  | 11,291,906.31 |     |
| 23 | 付林嘉聪2022年3月份副主任助理工资、补助及绩效      | 2022-04-07 | 0.00       | 3,398.16  | 11,288,508.15 |     |
| 24 | 付林子聪2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,298.16  | 11,285,209.99 |     |
| 25 | 付林子森2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 4,378.16  | 11,280,831.83 |     |
| 26 | 付林直里2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 2,798.16  | 11,278,033.67 |     |
| 27 | 付林嘉裕2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,298.16  | 11,274,735.51 |     |
| 28 | 付张玉财2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,798.16  | 11,270,937.35 |     |
| 29 | 付林泽伦2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,298.16  | 11,267,639.19 |     |
| 30 | 付林伟腾2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,298.16  | 11,264,341.03 |     |
| 31 | 付林绍红2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,598.16  | 11,260,742.87 |     |
| 32 | 付林露贤2022年3月份治保人员工资、补助及绩效       | 2022-04-07 | 0.00       | 3,298.16  | 11,257,444.71 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

单位：元

| 序号 | 摘要                              | 日期         | 收入金额      | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|----|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----|
| 66 | 局安堂九龙门小区2022年3月电费<br>(附件2张)     | 2022-04-15 | 0.00      | 6.17      | 10,892,935.99 |     |
| 67 | 局安堂球场2022年3月份电费(附件2张)           | 2022-04-15 | 0.00      | 170.89    | 10,892,765.10 |     |
| 68 | 局安堂九龙门街灯2022年3月电费<br>(附件2张)     | 2022-04-15 | 0.00      | 277.09    | 10,892,488.01 |     |
| 69 | 局安北路灯2022年3月份电费(附件2张)           | 2022-04-15 | 0.00      | 706.57    | 10,891,781.44 |     |
| 70 | 局安西路灯2022年3月份电费(附件2张)           | 2022-04-15 | 0.00      | 776.57    | 10,891,004.87 |     |
| 71 | 局安堂戏场地街灯2022年3月份电费(附件2张)        | 2022-04-15 | 0.00      | 313.04    | 10,890,691.83 |     |
| 72 | 局安堂后门山路灯2022年3月份电费(附件2张)        | 2022-04-15 | 0.00      | 320.65    | 10,890,371.18 |     |
| 73 | 局安东路灯2022年3月份电费(附件2张)           | 2022-04-15 | 0.00      | 805.78    | 10,889,565.40 |     |
| 74 | 局安堂社区文化馆2022年3月份电费(附件2张)        | 2022-04-15 | 0.00      | 51.74     | 10,889,513.66 |     |
| 75 | 局安堂九龙门台区侧路灯2022年3月份电费(附件2张)     | 2022-04-15 | 0.00      | 99.53     | 10,889,414.13 |     |
| 76 | 局安堂横河站2022年3月份电费(附件2张)          | 2022-04-15 | 0.00      | 426.63    | 10,888,987.50 |     |
| 77 | 局安堂百岁坊街街灯2022年3月份电费(附件2张)       | 2022-04-15 | 0.00      | 133.41    | 10,888,854.09 |     |
| 78 | 局安堂社区办公楼2022年3月份电费(附件2张)        | 2022-04-15 | 0.00      | 1,312.47  | 10,887,541.62 |     |
| 79 | 局安堂社区文体中心2022年3月份电费(附件2张)       | 2022-04-15 | 0.00      | 1,395.67  | 10,886,145.95 |     |
| 80 | 局安东草咀围站2022年3月份电费(附件2张)         | 2022-04-15 | 0.00      | 1,496.35  | 10,884,649.60 |     |
| 81 | 局安堂双木街路灯2022年3月份电费(附件2张)        | 2022-04-15 | 0.00      | 50.13     | 10,884,599.47 |     |
| 82 | 局百岁坊街转入迎龙里街口2022年3月份电费(附件2张)    | 2022-04-15 | 0.00      | 47.26     | 10,884,552.21 |     |
| 83 | 局安堂九龙门牌坊侧2022年3月份电费(附件2张)       | 2022-04-15 | 0.00      | 30.50     | 10,884,521.71 |     |
| 84 | 收林国然2022年1-4月份华泰路综合楼第2-4层租金     | 2022-04-18 | 48,400.00 | 0.00      | 10,932,921.71 |     |
| 85 | 付建行中山大涌支行不动户账户维护费               | 2022-04-20 | 0.00      | 50.00     | 10,932,871.71 |     |
| 86 | 付建行中山大涌支行单位结算卡年费                | 2022-04-20 | 0.00      | 15.00     | 10,932,856.71 |     |
| 87 | 中山分公司安堂社区无址办公费用(附件2张)           | 2022-04-20 | 0.00      | 113.20    | 10,932,743.51 |     |
| 88 | 税务分局安堂社区在编干部2022年3月份个人所得税       | 2022-04-20 | 0.00      | 338.52    | 10,932,404.99 |     |
| 89 | 中心支公司治保会摩托车保险款720元及车船税216元      | 2022-04-20 | 0.00      | 936.00    | 10,931,468.99 | 林子森 |
| 90 | 购复印机及打印机碳粉一批用于计生综治保会(附件5张)      | 2022-04-21 | 0.00      | 5,599.00  | 10,925,869.99 | 林昶游 |
| 91 | 购帐篷10个及电器材料一批用于全局核酸检测(附件4张)     | 2022-04-21 | 0.00      | 10,210.00 | 10,915,659.99 | 林伟航 |
| 92 | 购五金材料一批用于社区党群服务中心(附件2张)         | 2022-04-21 | 0.00      | 1,811.00  | 10,913,848.99 | 黄乐乐 |
| 93 | 2年3月份安堂幼儿园保安员服务费(附件2张)          | 2022-04-21 | 0.00      | 4,450.00  | 10,909,398.99 | 杨萍  |
| 94 | 收余浪平租赁九龙门售货亭第三卡场地设施费            | 2022-04-24 | 5,000.00  | 0.00      | 10,914,398.99 |     |
| 95 | 收余浪平租赁九龙门售货亭第四卡场地设施费            | 2022-04-24 | 5,000.00  | 0.00      | 10,919,398.99 |     |
| 96 | 付中山市第一人民法院起诉林凤生租赁合同纠纷诉讼费        | 2022-04-25 | 0.00      | 13,947.00 | 10,905,451.99 | 林瑞光 |
| 97 | 付中山农村商业银行股份有限公司美迪斯项目贷款550万贷款利息  | 2022-04-25 | 0.00      | 23,206.94 | 10,882,245.05 |     |
| 98 | 付中山农村商业银行股份有限公司美迪斯项目贷款513万元贷款利息 | 2022-04-25 | 0.00      | 21,645.75 | 10,860,599.30 |     |

# 银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 序号  | 摘要                                  | 日期         | 收入金额 | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|-----|-------------------------------------|------------|------|------------|---------------|-----|
| 132 | 付林锡彬2022年4月份文书工资、补助及绩效              | 2022-04-26 | 0.00 | 3,678.16   | 10,551,448.67 |     |
| 133 | 付安堂社区在编干部2022年4月份工资及补助              | 2022-04-26 | 0.00 | 38,260.44  | 10,513,188.23 |     |
| 134 | 付林江依2022年4月份社区电工工资、补助及绩效            | 2022-04-26 | 0.00 | 3,800.00   | 10,509,388.23 |     |
| 135 | 付黄乐乐2022年4月份社区电工工资、补助及绩效            | 2022-04-26 | 0.00 | 3,098.16   | 10,506,290.07 |     |
| 136 | 付林泽森2022年4月份社区文馆人员工资及补助             | 2022-04-26 | 0.00 | 2,100.00   | 10,504,190.07 |     |
| 137 | 付黄木娇2022年4月份办公室、治保会清洁人员工资           | 2022-04-26 | 0.00 | 2,800.00   | 10,501,390.07 |     |
| 138 | 付林卓仁2022年4月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效    | 2022-04-26 | 0.00 | 3,500.00   | 10,497,890.07 |     |
| 139 | 付万若华2022年4月份社区残疾人中心工作人员工资           | 2022-04-26 | 0.00 | 900.00     | 10,496,990.07 |     |
| 140 | 付林响荣2022年4月份九龙门截污水闸管理员工资            | 2022-04-26 | 0.00 | 1,700.00   | 10,495,290.07 |     |
| 141 | 付安堂社区财务人员2022年4月份绩效                 | 2022-04-26 | 0.00 | 1,000.00   | 10,494,290.07 |     |
| 142 | 付林应洪2022年4月份社区文体中心管理员工资             | 2022-04-26 | 0.00 | 1,350.00   | 10,492,940.07 |     |
| 143 | 付林达文2022年4月份社区武馆人员工资                | 2022-04-26 | 0.00 | 1,350.00   | 10,491,590.07 |     |
| 144 | 付工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费（附件2张）          | 2022-04-27 | 0.00 | 30.00      | 10,491,560.07 |     |
| 145 | 付中山分公司有线电视收视费（附件2张）                 | 2022-04-27 | 0.00 | 30.00      | 10,491,530.07 |     |
| 146 | 付中山市旗山水务管理有限公司安堂残联中心水费1826-1803     | 2022-04-27 | 0.00 | 22.93      | 10,491,507.14 |     |
| 147 | 付中山市旗山水务管理有限公司安堂文馆水费2178-2148       | 2022-04-27 | 0.00 | 7.71       | 10,491,499.43 |     |
| 148 | 付中山市旗山水务管理有限公司安堂武馆水费1836-1819（附件2张） | 2022-04-27 | 0.00 | 16.95      | 10,491,482.48 |     |
| 149 | 付安堂文体中心水费11579-11485（附件2张）          | 2022-04-27 | 0.00 | 93.72      | 10,491,388.76 |     |
| 150 | 付中山市旗山水务管理有限公司安堂治保会水费895-878（附件2张）  | 2022-04-27 | 0.00 | 7.94       | 10,491,380.82 |     |
| 151 | 付堤街古木棉树侧垃圾屋水费85-50（附件2张）            | 2022-04-27 | 0.00 | 16.35      | 10,491,364.47 |     |
| 152 | 付长堤街古木棉树侧垃圾屋水费85-50（附件4张）           | 2022-04-27 | 0.00 | 95.31      | 10,491,269.16 |     |
| 153 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂治保会水费895-878（附件4张）   | 2022-04-27 | 0.00 | 46.29      | 10,491,222.87 |     |
| 154 | 付安堂文体中心水费11579-11485（附件4张）          | 2022-04-27 | 0.00 | 255.96     | 10,490,966.91 |     |
| 155 | 付社区办公楼水费11071-11030（附件4张）           | 2022-04-27 | 0.00 | 111.64     | 10,490,855.27 |     |
| 156 | 付社区残联中心水费1826-1803（附件4张）            | 2022-04-27 | 0.00 | 62.63      | 10,490,792.64 |     |
| 157 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂文馆水费2178-2148（附件4张）  | 2022-04-27 | 0.00 | 81.69      | 10,490,710.95 |     |
| 158 | 付中山市大涌自来水有限公司安堂武馆水费1836-1819（附件4张）  | 2022-04-27 | 0.00 | 46.29      | 10,490,664.66 |     |
| 159 | 提现金                                 | 2022-04-27 | 0.00 | 4,000.00   | 10,486,664.66 | 李淑娴 |
| 160 | 付林学玲2022年4月份居务监督委员会委员工资（社区部分）       | 2022-04-27 | 0.00 | 120.00     | 10,486,544.66 |     |
| 161 | 付建行中山大涌支行自助设备使用费                    | 2022-04-28 | 0.00 | 15.00      | 10,486,529.66 |     |
| 162 | 付中山市板芙镇尚用五金店购佛山十寸水泵一套用于七顷排灌站        | 2022-04-28 | 0.00 | 4,536.00   | 10,481,993.66 | 林江依 |
| 163 | 付司2021年12月至2022年1月份灭蚊防控施工费          | 2022-04-28 | 0.00 | 29,320.00  | 10,452,673.66 | 林瑞光 |
| 164 | 付广东名城建设有限公司美迪斯电梯配件生产线项目工程款          | 2022-04-28 | 0.00 | 610,000.00 | 9,842,673.66  | 林嘉聪 |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额          | 已收金额       | 未收金额          |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 应收款                     |      |     |      | 24,194,473.02 | 160,186.51 | 24,034,286.51 |
| 押金                      |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 林爱莲                     |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 租赁款                     |      |     |      | 2,999,435.32  | 99,930.00  | 2,899,505.32  |
| 林冠雄                     |      |     |      | -128,986.00   | 0.00       | -128,986.00   |
| 下老周围土地82亩               |      |     |      | -128,986.00   | 0.00       | -128,986.00   |
| 林炳金                     |      |     |      | 1,623,192.40  | 0.00       | 1,623,192.40  |
| 芒结岭土地151亩               |      |     |      | 51,462.40     | 0.00       | 51,462.40     |
| 草咀围土地120亩               |      |     |      | 443,520.00    | 0.00       | 443,520.00    |
| 七顷土地145亩                |      |     |      | 779,520.00    | 0.00       | 779,520.00    |
| 垌西土地18亩                 |      |     |      | 113,400.00    | 0.00       | 113,400.00    |
| 垌西土地50.6亩               |      |     |      | 235,290.00    | 0.00       | 235,290.00    |
| 农业中心                    |      |     |      | 232,000.00    | 0.00       | 232,000.00    |
| 排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩 |      |     |      | 232,000.00    | 0.00       | 232,000.00    |
| 林建强                     |      |     |      | -532,170.10   | 0.00       | -532,170.10   |
| 大西围土地60亩                |      |     |      | -87,120.00    | 0.00       | -87,120.00    |
| 大西围西干河土地27.3亩           |      |     |      | -36,336.30    | 0.00       | -36,336.30    |
| 新围土地1.5亩                |      |     |      | -2,722.50     | 0.00       | -2,722.50     |
| 大西围鱼塘土地258.1亩           |      |     |      | -405,991.30   | 0.00       | -405,991.30   |
| 林子辉                     |      |     |      | -56,970.00    | 0.00       | -56,970.00    |
| 大南路边土地18.9亩             |      |     |      | -5,670.00     | 0.00       | -5,670.00     |
| 西排年土地34亩                |      |     |      | -15,300.00    | 0.00       | -15,300.00    |
| 排年西土地60亩                |      |     |      | -36,000.00    | 0.00       | -36,000.00    |
| 林日生                     |      |     |      | -72,000.00    | 0.00       | -72,000.00    |
| 草咀围土地40亩                |      |     |      | -72,000.00    | 0.00       | -72,000.00    |
| 林子卓、林铿                  |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 下老周围东面土地76亩             |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 林英捷、林铿                  |      |     |      | 86,064.00     | 0.00       | 86,064.00     |
| 金钱地土地200亩               |      |     |      | 58,564.00     | 0.00       | 58,564.00     |
| 墨鱼骨土地27.5亩              |      |     |      | 27,500.00     | 0.00       | 27,500.00     |
| 陈锡洪                     |      |     |      | -142,121.00   | 0.00       | -142,121.00   |
| 大西围土地23.81亩             |      |     |      | -47,620.00    | 0.00       | -47,620.00    |
| 大西围土地71亩                |      |     |      | -94,501.00    | 0.00       | -94,501.00    |
| 林焕生                     |      |     |      | -2,400.00     | 0.00       | -2,400.00     |
| 礼堂后空地                   |      |     |      | -2,400.00     | 0.00       | -2,400.00     |
| 林锦轩                     |      |     |      | -72,000.00    | 0.00       | -72,000.00    |
| 芒结岭土地265.8亩             |      |     |      | -72,000.00    | 0.00       | -72,000.00    |
| 林慕桥                     |      |     |      | -21,000.00    | 0.00       | -21,000.00    |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额      | 未收金额         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 华泰路综合楼1层560.3平方   |      |     |      | 50,398.00    | 0.00      | 50,398.00    |
| 林冠新               |      |     |      | -18,633.00   | 0.00      | -18,633.00   |
| 红袍地土地1亩           |      |     |      | -18,633.00   | 0.00      | -18,633.00   |
| 林宝炎               |      |     |      | -22,100.00   | 0.00      | -22,100.00   |
| 翠华路土地2亩           |      |     |      | -22,100.00   | 0.00      | -22,100.00   |
| 林官耀               |      |     |      | 233,887.50   | 0.00      | 233,887.50   |
| 安堂市场首层            |      |     |      | 233,887.50   | 0.00      | 233,887.50   |
| 林凤生               |      |     |      | 1,928,260.00 | 0.00      | 1,928,260.00 |
| 九龙门商住楼铺位及住房9200平方 |      |     |      | 1,928,260.00 | 0.00      | 1,928,260.00 |
| 林永波               |      |     |      | 1,911,893.00 | 0.00      | 1,911,893.00 |
| 兴华路物业楼及背后空地3400平方 |      |     |      | 1,851,633.00 | 0.00      | 1,851,633.00 |
| 红袍地土地3.1537亩      |      |     |      | 75,002.64    | 0.00      | 75,002.64    |
| 红袍地土地3.2713亩      |      |     |      | -14,742.64   | 0.00      | -14,742.64   |
| 林闰然               |      |     |      | 48,400.00    | 48,400.00 | 0.00         |
| 华泰路厂房2-4层1500平方   |      |     |      | 48,400.00    | 48,400.00 | 0.00         |
| 林泳禧               |      |     |      | -78,650.00   | 0.00      | -78,650.00   |
| 香丁围土地100亩         |      |     |      | -78,650.00   | 0.00      | -78,650.00   |
| 林日明               |      |     |      | -755.00      | 0.00      | -755.00      |
| 土地                |      |     |      | -755.00      | 0.00      | -755.00      |
| 林保良               |      |     |      | -2,500.00    | 0.00      | -2,500.00    |
| 土地                |      |     |      | -2,500.00    | 0.00      | -2,500.00    |
| 萧加兆               |      |     |      | -75,461.00   | 0.00      | -75,461.00   |
| 翠华路安堂路段0.74亩      |      |     |      | -14,800.00   | 0.00      | -14,800.00   |
| 红袍地垃圾场50.1316亩    |      |     |      | -60,661.00   | 0.00      | -60,661.00   |
| 钟诚                |      |     |      | -34,667.00   | 0.00      | -34,667.00   |
| 蛇地北土地1.6亩         |      |     |      | -34,667.00   | 0.00      | -34,667.00   |
| 黄乐志               |      |     |      | -66,489.50   | 0.00      | -66,489.50   |
| 松山土地6.8亩          |      |     |      | -66,489.50   | 0.00      | -66,489.50   |
| 林晓泳               |      |     |      | -74,310.00   | 51,530.00 | -125,840.00  |
| 新围土地80亩           |      |     |      | -125,840.00  | 0.00      | -125,840.00  |
| 九龙门商住楼            |      |     |      | 51,530.00    | 51,530.00 | 0.00         |
| 林泳斌               |      |     |      | -106,177.50  | 0.00      | -106,177.50  |
| 上老周围土地135亩        |      |     |      | -106,177.50  | 0.00      | -106,177.50  |
| 林泽怡               |      |     |      | -88,088.00   | 0.00      | -88,088.00   |
| 排年西土地112亩         |      |     |      | -88,088.00   | 0.00      | -88,088.00   |
| 余建焯               |      |     |      | -363,000.00  | 0.00      | -363,000.00  |
| 旗峰路旧电影院物业楼1-2号    |      |     |      | -363,000.00  | 0.00      | -363,000.00  |
| 林官礼               |      |     |      | -150,000.00  | 0.00      | -150,000.00  |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额         | 已收金额 | 未收金额         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 林耀洋           |      |     |      | -33,033.00   | 0.00 | -33,033.00   |
| 大西围鱼塘21亩      |      |     |      | -33,033.00   | 0.00 | -33,033.00   |
| 林洪生           |      |     |      | 74,663.20    | 0.00 | 74,663.20    |
| 第三丘鱼塘102.6亩   |      |     |      | 117,134.20   | 0.00 | 117,134.20   |
| 荔枝基土地及邻边鱼塘27亩 |      |     |      | -42,471.00   | 0.00 | -42,471.00   |
| 冼金胜           |      |     |      | -115,395.50  | 0.00 | -115,395.50  |
| 大西围鱼塘271亩     |      |     |      | -566.50      | 0.00 | -566.50      |
| 大西围鱼塘73亩      |      |     |      | -114,829.00  | 0.00 | -114,829.00  |
| 梁伟浩           |      |     |      | -488,900.50  | 0.00 | -488,900.50  |
| 大西围鱼塘218.5亩   |      |     |      | -343,700.50  | 0.00 | -343,700.50  |
| 大西围鱼塘100亩     |      |     |      | -145,200.00  | 0.00 | -145,200.00  |
| 林桂农           |      |     |      | -352.00      | 0.00 | -352.00      |
| 泗成围鱼塘14.15亩   |      |     |      | -352.00      | 0.00 | -352.00      |
| 林健辉           |      |     |      | 20,793.00    | 0.00 | 20,793.00    |
| 泗成围鱼塘29.18亩   |      |     |      | 20,793.00    | 0.00 | 20,793.00    |
| 林炳祥           |      |     |      | 13,732.76    | 0.00 | 13,732.76    |
| 新围鱼塘163.18亩   |      |     |      | 13,732.76    | 0.00 | 13,732.76    |
| 林伯强           |      |     |      | -39,325.00   | 0.00 | -39,325.00   |
| 大西围鱼塘25亩      |      |     |      | -39,325.00   | 0.00 | -39,325.00   |
| 王爱林           |      |     |      | -37,909.30   | 0.00 | -37,909.30   |
| 大西围鱼塘24.1亩    |      |     |      | -37,909.30   | 0.00 | -37,909.30   |
| 萧悦霞           |      |     |      | 173,250.00   | 0.00 | 173,250.00   |
| 七顷鱼塘110.14亩   |      |     |      | 173,250.00   | 0.00 | 173,250.00   |
| 吕鹏飞           |      |     |      | 111,000.00   | 0.00 | 111,000.00   |
| 七顷鱼塘145亩      |      |     |      | 111,000.00   | 0.00 | 111,000.00   |
| 水电费           |      |     |      | 2,270,823.80 | 0.00 | 2,270,823.80 |
| 水费            |      |     |      | 1,010,433.70 | 0.00 | 1,010,433.70 |
| 村民            |      |     |      | 780,689.69   | 0.00 | 780,689.69   |
| 单位            |      |     |      | 33,626.54    | 0.00 | 33,626.54    |
| 老人活动中心        |      |     |      | 145,134.43   | 0.00 | 145,134.43   |
| 兴华路物业楼        |      |     |      | 15,708.33    | 0.00 | 15,708.33    |
| 校产铺位          |      |     |      | 5,222.69     | 0.00 | 5,222.69     |
| 九龙门升辉酒楼       |      |     |      | 13,505.45    | 0.00 | 13,505.45    |
| 旧电影院          |      |     |      | 13,858.96    | 0.00 | 13,858.96    |
| 中新公路外来员工宿舍    |      |     |      | 2,687.61     | 0.00 | 2,687.61     |
| 电费            |      |     |      | 1,260,390.10 | 0.00 | 1,260,390.10 |
| 单位            |      |     |      | 218,979.40   | 0.00 | 218,979.40   |
| 沙岗            |      |     |      | 65,993.17    | 0.00 | 65,993.17    |

# 债权（应收款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额          | 已收金额      | 未收金额          |
|-------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 林霁贤   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林国建   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林泽峰   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林嘉裕   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林幸然   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林卓朗   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 林直里   |      |     |      | 803.68        | 803.68    | 0.00          |
| 个人所得税 |      |     |      | 723.96        | 693.90    | 30.06         |
| 林国棉   |      |     |      | 234.67        | 234.66    | 0.01          |
| 林伟堂   |      |     |      | 148.27        | 148.26    | 0.01          |
| 林凯强   |      |     |      | 133.27        | 133.26    | 0.01          |
| 林伟航   |      |     |      | 75.94         | 45.93     | 30.01         |
| 林昶游   |      |     |      | 15.94         | 15.93     | 0.01          |
| 林淑苑   |      |     |      | 115.87        | 115.86    | 0.01          |
| 其他    |      |     |      | 17,413,455.46 | 35,050.37 | 17,378,405.09 |
| 住房公积金 |      |     |      | 31,440.00     | 31,440.00 | 0.00          |
| 林国棉   |      |     |      | 2,540.00      | 2,540.00  | 0.00          |
| 林凯强   |      |     |      | 2,420.00      | 2,420.00  | 0.00          |
| 林伟堂   |      |     |      | 2,420.00      | 2,420.00  | 0.00          |
| 林昶游   |      |     |      | 2,300.00      | 2,300.00  | 0.00          |
| 林伟航   |      |     |      | 2,300.00      | 2,300.00  | 0.00          |
| 林锡彬   |      |     |      | 840.00        | 840.00    | 0.00          |
| 林瑞光   |      |     |      | 840.00        | 840.00    | 0.00          |
| 林子森   |      |     |      | 840.00        | 840.00    | 0.00          |
| 林红玉   |      |     |      | 840.00        | 840.00    | 0.00          |
| 林淑苑   |      |     |      | 2,000.00      | 2,000.00  | 0.00          |
| 李倩明   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 冯柳萍   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 萧建嫦   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 蔡学平   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 黄木娇   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 林嘉聪   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 余展孝   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 林子聪   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 张岳林   |      |     |      | 900.00        | 900.00    | 0.00          |
| 林润鹏   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 林国建   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |
| 林俭辉   |      |     |      | 600.00        | 600.00    | 0.00          |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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        |      |     |      | 71,624,589.41 | 124,741.47 | 71,499,847.94 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 1,176,728.47  | 0.00       | 1,176,728.47  |
| 青苗补偿费      |      |     |      | 816,440.03    | 0.00       | 816,440.03    |
| 大南路        |      |     |      | 816,440.03    | 0.00       | 816,440.03    |
| 补偿单位或个人    |      |     |      | 361,234.30    | 0.00       | 361,234.30    |
| 古神公路(耕户补偿) |      |     |      | 18,034.30     | 0.00       | 18,034.30     |
| 肖结康        |      |     |      | 343,200.00    | 0.00       | 343,200.00    |
| 其他         |      |     |      | -945.86       | 0.00       | -945.86       |
| 应付定金押金     |      |     |      | 6,272,838.14  | 0.00       | 6,272,838.14  |
| 鱼塘         |      |     |      | 292,160.00    | 0.00       | 292,160.00    |
| 梁伟浩        |      |     |      | 170,000.00    | 0.00       | 170,000.00    |
| 冼金胜        |      |     |      | 34,000.00     | 0.00       | 34,000.00     |
| 林周衍        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 福连         |      |     |      | -840.00       | 0.00       | -840.00       |
| 王爱林        |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 林耀洋        |      |     |      | 8,000.00      | 0.00       | 8,000.00      |
| 林建强        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 东利服饰有限公司   |      |     |      | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00     |
| 厂房         |      |     |      | 511,000.00    | 0.00       | 511,000.00    |
| 余乐文        |      |     |      | 280,000.00    | 0.00       | 280,000.00    |
| 周学英        |      |     |      | 15,000.00     | 0.00       | 15,000.00     |
| 富洋制衣厂      |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 豪城制衣厂      |      |     |      | 4,000.00      | 0.00       | 4,000.00      |
| 岭峰公司       |      |     |      | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00    |
| 玩具厂        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 林国然        |      |     |      | 60,000.00     | 0.00       | 60,000.00     |
| 刘永丰        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 余建焯        |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 10,000.00     |
| 彭凯军        |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00     |
| 宿舍         |      |     |      | 18,000.00     | 0.00       | 18,000.00     |
| 林国权        |      |     |      | 18,000.00     | 0.00       | 18,000.00     |
| 市场         |      |     |      | 1,053,900.00  | 0.00       | 1,053,900.00  |
| 林洪生        |      |     |      | 250.00        | 0.00       | 250.00        |
| 官耀         |      |     |      | 1,350.00      | 0.00       | 1,350.00      |
| 覃淙伟        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 1,000.00      |
| 邓西香        |      |     |      | 800.00        | 0.00       | 800.00        |
| 邓九秀        |      |     |      | 500.00        | 0.00       | 500.00        |
| 林官耀        |      |     |      | 1,050,000.00  | 0.00       | 1,050,000.00  |
| 铺位         |      |     |      | 14,400.00     | 0.00       | 14,400.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 林泳波           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林建强           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    |
| 林建成           |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 500.00       |
| 萧乐元           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 林冠新           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 林冠雄           |      |     |      | 45,000.00    | 0.00 | 45,000.00    |
| 林泳禧           |      |     |      | 35,000.00    | 0.00 | 35,000.00    |
| 吴佩行           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 林宝龙           |      |     |      | 50,200.00    | 0.00 | 50,200.00    |
| 林灿洪           |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 林泳斌           |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00    |
| 林泽怡           |      |     |      | 70,000.00    | 0.00 | 70,000.00    |
| 钟进            |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林炳金           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林志民           |      |     |      | 25,000.00    | 0.00 | 25,000.00    |
| 曹志江           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 15,000.00    |
| 林靖符           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    |
| 林国荣、林志兴       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 曹志刚           |      |     |      | 85,000.00    | 0.00 | 85,000.00    |
| 曹锦斌           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 林省朝           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 龙正多、玉德强       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00 | 40,000.00    |
| 一冶集团          |      |     |      | 19,000.00    | 0.00 | 19,000.00    |
| 吴炎平           |      |     |      | 300,000.00   | 0.00 | 300,000.00   |
| 梁七仔           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 林日生           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    |
| 美迪斯五金机电设备有限公司 |      |     |      | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 吴仁华           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 李志伟           |      |     |      | 40,000.00    | 0.00 | 40,000.00    |
| 林锡文           |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 林慕桥           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 林国标           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 20,000.00    |
| 其他            |      |     |      | 1,554,203.14 | 0.00 | 1,554,203.14 |
| 应付市场按金        |      |     |      | 101,420.00   | 0.00 | 101,420.00   |
| 待处理挂账         |      |     |      | 400.00       | 0.00 | 400.00       |
| 出租房按金         |      |     |      | 15,650.00    | 0.00 | 15,650.00    |
| 待处理按金款        |      |     |      | -106,921.44  | 0.00 | -106,921.44  |
| 相生            |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 800.00       |
| 吴福根           |      |     |      | -160.00      | 0.00 | -160.00      |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月.

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 梁国武               |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 苏福胜               |      |     |      | 2,300.00   | 0.00 | 2,300.00   |
| 李子韶               |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 苏福祥               |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 徐永良               |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 陆明                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 苏财辉               |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00   |
| 何锦华               |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 梁九胜               |      |     |      | -3,000.00  | 0.00 | -3,000.00  |
| 寿叶                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 侨房                |      |     |      | 582.20     | 0.00 | 582.20     |
| 杨锡全               |      |     |      | -1,200.00  | 0.00 | -1,200.00  |
| 林永怡               |      |     |      | -224.00    | 0.00 | -224.00    |
| 苗甫场               |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 秦树聪               |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 4,000.00   |
| 梁九胜               |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 周桂泉               |      |     |      | -1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  |
| 余树正               |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 李玉永               |      |     |      | -16,235.40 | 0.00 | -16,235.40 |
| 梁添洪               |      |     |      | 1,680.00   | 0.00 | 1,680.00   |
| 投标保证金             |      |     |      | 929,000.00 | 0.00 | 929,000.00 |
| 厂房                |      |     |      | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 土地                |      |     |      | 479,000.00 | 0.00 | 479,000.00 |
| 鱼塘                |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 林晓泳               |      |     |      | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 九龙小区(道路设施建设修复保证金) |      |     |      | 70,000.00  | 0.00 | 70,000.00  |
| 蔡嘉源               |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00  |
| 刘国强               |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  |
| 应付工程款             |      |     |      | 87,045.52  | 0.00 | 87,045.52  |
| 中山市天峻建筑有限公司       |      |     |      | 52,763.92  | 0.00 | 52,763.92  |
| 中山市创艺美广告装饰有限公司    |      |     |      | 5,146.00   | 0.00 | 5,146.00   |
| 中山市雄伟建筑工程有限公司     |      |     |      | 20,641.60  | 0.00 | 20,641.60  |
| 中山火炬开发区嘉裕美装饰材料经营部 |      |     |      | 8,494.00   | 0.00 | 8,494.00   |
| 股东分红款             |      |     |      | 445,295.30 | 0.00 | 445,295.30 |
| 股份分配              |      |     |      | 24,700.00  | 0.00 | 24,700.00  |
| 10年分配未取           |      |     |      | 2,700.00   | 0.00 | 2,700.00   |
| 林立泉               |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 林卓垣               |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 林添寿               |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 陈少珊     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 赖惠英     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 方沛娟     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林友开     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林日堂     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林桂欢     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林添根     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 萧文迪     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 口粮分配    |      |     |      | 132,480.00 | 0.00 | 132,480.00 |
| 10年分配未取 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 胡丽清     |      |     |      | 480.00     | 0.00 | 480.00     |
| 林瑞强     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 肖风云     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林灿良     |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林祖初     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 林炳辉     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 11年分配未取 |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 林毅铭     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 12年分配未取 |      |     |      | 720.00     | 0.00 | 720.00     |
| 林毅铭     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 詹美燕     |      |     |      | 240.00     | 0.00 | 240.00     |
| 13年分配未取 |      |     |      | 27,960.00  | 0.00 | 27,960.00  |
| 14年分配未取 |      |     |      | 37,080.00  | 0.00 | 37,080.00  |
| 19年分配未取 |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 6,600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林锡阳     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林炳君     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林耀龙     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 林灿光     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林伯强     |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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     |
|---------|------|-----|------|----------|------|----------|
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 余华乐     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 16年分配未取 |      |     |      | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 林日生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林闰然     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林君伟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林焕生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 17年分配未取 |      |     |      | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 林洪生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧日梅     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 许勇堂     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 18年分配未取 |      |     |      | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 林洪生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林日生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 黄惠娟     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00   | 0.00 | 600.00   |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林少文     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 余美凤     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林炳祥     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 蔡德申     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林英捷     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林建文     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 林生洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 李毅铭     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林志洪     |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 7,000.00  |
| 林伟荣     |      |     |      | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 林杜莉     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 萧风平     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 陈少珊     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 詹美燕     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林桂欢     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林添根     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林炳君     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林灿光     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林伟洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林泳波     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 14年分配未取 |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 余雪珍     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李佩华     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李柏盈     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 15年分配未取 |      |     |      | 4,800.00  | 0.00 | 4,800.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林淑芬     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林若权     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 萧风平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 16年分配未取 |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 邓远豪     |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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          |
|----------------|------|-----|------|---------------|-----------|---------------|
| 学前教育专项经费       |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 基层公共服务补助资金     |      |     |      | 135,788.00    | 0.00      | 135,788.00    |
| 建设秀美村庄幸福和美村居奖  |      |     |      | 50,352.00     | 0.00      | 50,352.00     |
| 生态示范村专项奖金      |      |     |      | 70,200.00     | 0.00      | 70,200.00     |
| 社会管理与创新专项      |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 10,000.00     |
| 文明镇街扶持村经费      |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 30,000.00     |
| 黄标车淘汰宣传费专项     |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 居务监督委员补助       |      |     |      | -280.00       | 2,400.00  | -2,680.00     |
| 流动儿童关爱服务活动经费   |      |     |      | 800.00        | 0.00      | 800.00        |
| 儿童友好社区经费       |      |     |      | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 综合性文化服务中心建设经费  |      |     |      | 87,927.02     | 0.00      | 87,927.02     |
| 查田勘界补助         |      |     |      | 424.20        | 0.00      | 424.20        |
| 自然村落历史人文普查经费   |      |     |      | 4,000.00      | 0.00      | 4,000.00      |
| 专职调解员补助        |      |     |      | 7,991.00      | 0.00      | 7,991.00      |
| 微心愿帮扶资金        |      |     |      | 700.00        | 0.00      | 700.00        |
| 活力在基层主题团日活动经费  |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 土地确权奖补专项       |      |     |      | 24,200.00     | 0.00      | 24,200.00     |
| 安堂小学重建受捐专项     |      |     |      | 1,951,233.70  | 0.00      | 1,951,233.70  |
| 人居环境综合治理财政奖补资金 |      |     |      | 150,000.00    | 0.00      | 150,000.00    |
| 社区妇联开展活动经费     |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 1,000.00      |
| 长堤街排水设施和清淤工程款  |      |     |      | 2,727.14      | 0.00      | 2,727.14      |
| 安堂小学旧址重建专项     |      |     |      | 41,023,114.85 | 0.00      | 41,023,114.85 |
| 九龙门截污水闸管理经费    |      |     |      | 3,700.00      | 3,400.00  | 300.00        |
| 岚田涌截污水闸管理经费    |      |     |      | 1,667.00      | 0.00      | 1,667.00      |
| 美丽宜居村建设项目专项    |      |     |      | 2,627,051.56  | 0.00      | 2,627,051.56  |
| 人大代表联络站运行经费    |      |     |      | 5,900.00      | 0.00      | 5,900.00      |
| 林业发展补助         |      |     |      | 57,508.45     | 0.00      | 57,508.45     |
| 复退军人工作经费       |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 基本农田保护经济补偿     |      |     |      | 53,730.00     | 53,730.00 | 0.00          |
| 干净整洁村补助资金      |      |     |      | 222,925.00    | 0.00      | 222,925.00    |
| 乡村振兴战略建设专项     |      |     |      | 12,000,000.00 | 0.00      | 12,000,000.00 |
| 其他             |      |     |      | 144,942.44    | 63,325.91 | 81,616.53     |
| 应付支农支出         |      |     |      | -10,968.47    | 2,650.30  | -13,618.77    |
| 水电费            |      |     |      | -5,568.47     | 2,050.30  | -7,618.77     |
| 田管工资           |      |     |      | -5,400.00     | 600.00    | -6,000.00     |
| 接电保证金          |      |     |      | 239,600.00    | 0.00      | 239,600.00    |
| 曹灿洋            |      |     |      | 32,000.00     | 0.00      | 32,000.00     |
| 何得虎            |      |     |      | 3,000.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 林建强            |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 5,000.00      |

# 债务（应付款）明细公布表

2022年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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          |
|----------|------|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 林瑞光      |      |     |      | 9,000.00      | 9,000.00   | 0.00          |
| 林锡彬      |      |     |      | 9,000.00      | 9,000.00   | 0.00          |
| 林红玉      |      |     |      | 10,400.00     | 10,400.00  | 0.00          |
| 林嘉聪      |      |     |      | 8,200.00      | 8,200.00   | 0.00          |
| 余展孝      |      |     |      | 8,200.00      | 8,200.00   | 0.00          |
| 计生       |      |     |      | 32,400.00     | 32,400.00  | 0.00          |
| 蔡学平      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 冯柳萍      |      |     |      | 8,200.00      | 8,200.00   | 0.00          |
| 萧建嫦      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 李倩明      |      |     |      | 8,200.00      | 8,200.00   | 0.00          |
| 治保会      |      |     |      | 139,400.00    | 139,400.00 | 0.00          |
| 林子森      |      |     |      | 10,400.00     | 10,400.00  | 0.00          |
| 张玉财      |      |     |      | 9,000.00      | 9,000.00   | 0.00          |
| 林子聪      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林卓朗      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林泽伦      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林伟腾      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林幸然      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林俭辉      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 张岳林      |      |     |      | 9,000.00      | 9,000.00   | 0.00          |
| 林绍红      |      |     |      | 4,000.00      | 4,000.00   | 0.00          |
| 林泽峰      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林润鹏      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林建源      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林国建      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林嘉裕      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林霭贤      |      |     |      | 8,000.00      | 8,000.00   | 0.00          |
| 林直里      |      |     |      | 7,500.00      | 7,500.00   | 0.00          |
| 林启鸿      |      |     |      | 3,500.00      | 3,500.00   | 0.00          |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 41,774,800.00 | 0.00       | 41,774,800.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 41,774,800.00 | 0.00       | 41,774,800.00 |
| 银行借款     |      |     |      | 18,030,000.00 | 0.00       | 18,030,000.00 |
| 农商行大涌支行  |      |     |      | 18,030,000.00 | 0.00       | 18,030,000.00 |
| 单位借款     |      |     |      | 6,044,800.00  | 0.00       | 6,044,800.00  |
| 大涌镇财政所   |      |     |      | 6,044,800.00  | 0.00       | 6,044,800.00  |
| 个人借款     |      |     |      | 17,700,000.00 | 0.00       | 17,700,000.00 |
| 林英捷      |      |     |      | 17,700,000.00 | 0.00       | 17,700,000.00 |

# 固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年4月

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            |
|--------|---------------|------|------|---------------|--------------|---------------|
|        | 固定资产          |      |      | 66,057,289.38 | 9,222,015.72 | 56,835,273.66 |
| 001001 | 豪城制衣厂         |      |      | 483,493.00    | 211,303.14   | 272,189.86    |
| 001002 | 沙岗出租房         |      |      | 300,000.00    | 300,000.00   | 0.00          |
| 001003 | 电影院冷气机        |      |      | 600.00        | 600.00       | 0.00          |
| 001004 | 安堂新市场         |      |      | 3,212,525.83  | 1,366,838.24 | 1,845,687.59  |
| 001005 | 原资产办建筑物       |      |      | 545,400.00    | 157,560.00   | 387,840.00    |
| 001006 | 华泰路综合楼        |      |      | 3,359,579.80  | 895,887.84   | 2,463,691.96  |
| 001007 | 华泰路综合楼货梯      |      |      | 55,000.00     | 54,999.96    | 0.04          |
| 001008 | 双桂大街14号房屋     |      |      | 33,748.00     | 8,249.80     | 25,498.20     |
| 001009 | 安堂社区工业厂房      |      |      | 12,342,940.84 | 822,864.00   | 11,520,076.84 |
| 001010 | 九龙门商住楼        |      |      | 17,652,454.12 | 948,003.00   | 16,704,451.12 |
| 001011 | 九龙门道户外售货亭安装工程 |      |      | 179,760.00    | 14,980.00    | 164,780.00    |
| 002001 | 安堂村办公大楼       |      |      | 1,373,612.31  | 597,547.63   | 776,064.68    |
| 002002 | 办公楼设施         |      |      | 53,875.10     | 53,875.10    | 0.00          |
| 002003 | 社区电动大门        |      |      | 7,169.00      | 7,169.00     | 0.00          |
| 002004 | 松下传真机         |      |      | 1,780.00      | 1,780.00     | 0.00          |
| 002005 | 刻录机套件         |      |      | 670.00        | 670.00       | 0.00          |
| 002006 | 沙发椅           |      |      | 1,200.00      | 1,200.00     | 0.00          |
| 002007 | 复印机           |      |      | 13,900.00     | 13,900.00    | 0.00          |
| 002008 | 会议室台          |      |      | 19,080.00     | 19,080.00    | 0.00          |
| 002009 | 三菱空调2台        |      |      | 9,440.00      | 9,440.00     | 0.00          |
| 002010 | 美的空调3台        |      |      | 5,380.00      | 5,380.00     | 0.00          |
| 002011 | 财务室保险柜        |      |      | 1,200.00      | 1,200.00     | 0.00          |
| 002012 | 会议台           |      |      | 1,500.00      | 1,500.00     | 0.00          |
| 002013 | 文书室联想电脑       |      |      | 4,600.00      | 4,600.00     | 0.00          |
| 002014 | 惠普激光打印机       |      |      | 4,560.00      | 4,560.00     | 0.00          |
| 002015 | 浩顺碎纸机         |      |      | 880.00        | 880.00       | 0.00          |
| 002016 | 美的饮水机         |      |      | 702.00        | 702.00       | 0.00          |
| 002017 | 主任办公室保险柜      |      |      | 1,300.00      | 1,300.00     | 0.00          |
| 002018 | 联想笔记本电脑       |      |      | 5,856.00      | 5,856.00     | 0.00          |
| 002019 | 照相机           |      |      | 3,300.00      | 3,300.00     | 0.00          |
| 002020 | 空调机一          |      |      | 1,900.00      | 1,900.00     | 0.00          |
| 002021 | 空调机二          |      |      | 3,400.00      | 3,400.00     | 0.00          |
| 002022 | 三星显示器         |      |      | 1,890.00      | 1,890.00     | 0.00          |
| 002023 | 验钞机           |      |      | 1,180.00      | 1,180.00     | 0.00          |
| 002024 | 空调机三          |      |      | 2,460.00      | 2,460.00     | 0.00          |
| 002025 | 财务室电脑主机       |      |      | 2,080.00      | 2,080.00     | 0.00          |
| 002026 | 显示器、内存        |      |      | 1,200.00      | 1,200.00     | 0.00          |

# 固定资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年4月

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           |
|--------|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 002067 | LED显示屏1套                    |      |      | 2,938.00     | 1,518.20     | 1,419.80     |
| 002068 | 二楼会议室epsonCB042投影机1台        |      |      | 8,999.00     | 4,499.60     | 4,499.40     |
| 002069 | 二楼会议室格力空调1台KPI2368SNhAC3    |      |      | 8,755.00     | 2,189.00     | 6,566.00     |
| 002070 | 二楼会议室投影幕及投屏器                |      |      | 5,236.00     | 2,618.40     | 2,617.60     |
| 002071 | 二楼会议室LED显示屏1个               |      |      | 2,884.00     | 1,297.60     | 1,586.40     |
| 002072 | 二楼会议室椅子30把                  |      |      | 4,350.00     | 1,813.00     | 2,537.00     |
| 002073 | 财务室康艺验钞机HT9000              |      |      | 3,680.00     | 1,472.00     | 2,208.00     |
| 002074 | 财务室爱普生打印机LQ630K             |      |      | 2,450.00     | 980.00       | 1,470.00     |
| 002075 | 社区服务站爱普生打印机L6178            |      |      | 2,465.00     | 822.00       | 1,643.00     |
| 002076 | 综合服务大厅复印机1台HPE77830DN       |      |      | 32,000.00    | 9,067.00     | 22,933.00    |
| 002077 | 二楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3    |      |      | 37,180.00    | 4,958.00     | 32,222.00    |
| 002078 | 文书室组装电脑主机1台202009           |      |      | 2,730.00     | 683.00       | 2,047.00     |
| 002079 | 三楼会议室条桌50张                  |      |      | 8,964.00     | 1,643.00     | 7,321.00     |
| 002080 | 文书室不锈钢货架1个                  |      |      | 4,000.00     | 667.00       | 3,333.00     |
| 002081 | 文书室组装主机1套（2021.2）           |      |      | 3,530.00     | 588.00       | 2,942.00     |
| 002082 | 副主任助理显示器1台                  |      |      | 850.00       | 142.00       | 708.00       |
| 002083 | 综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3     |      |      | 9,051.00     | 1,207.00     | 7,844.00     |
| 002084 | 二楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01 |      |      | 6,338.00     | 634.00       | 5,704.00     |
| 002085 | 二楼厕所沐克热水器T3                 |      |      | 1,800.00     | 120.00       | 1,680.00     |
| 002086 | 财务室组装主机1套（2021.8）           |      |      | 2,980.00     | 200.00       | 2,780.00     |
| 002087 | 第一书记办公室显示器1台AOC24B1X        |      |      | 985.00       | 0.00         | 985.00       |
| 002088 | 综合服务大厅人脸识别门禁系统              |      |      | 5,254.00     | 0.00         | 5,254.00     |
| 002089 | 党群服务中心视频监控设备                |      |      | 9,746.25     | 0.00         | 9,746.25     |
| 003001 | 治保会打印机2007                  |      |      | 580.00       | 541.33       | 38.67        |
| 003002 | 计生室680K打印机                  |      |      | 2,873.00     | 2,873.00     | 0.00         |
| 003003 | 图书桌                         |      |      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 003004 | 幼儿园电脑                       |      |      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 003005 | 治保会打印机2011                  |      |      | 630.00       | 504.00       | 126.00       |
| 003006 | 佳能照相机600D18_55              |      |      | 5,800.00     | 1,257.00     | 4,543.00     |
| 003007 | 安堂小学                        |      |      | 5,149,427.00 | 1,477,656.99 | 3,671,770.01 |
| 003008 | 安堂幼儿园                       |      |      | 2,437,387.93 | 633,565.48   | 1,803,822.45 |
| 003009 | 社区文体中心                      |      |      | 1,589,844.46 | 420,000.10   | 1,169,844.36 |
| 003010 | 社区垃圾房                       |      |      | 16,282.00    | 6,512.80     | 9,769.20     |
| 003011 | 社区晒谷场                       |      |      | 7,328.00     | 3,908.24     | 3,419.76     |
| 003012 | 计生室电脑2006                   |      |      | 18,080.00    | 18,080.00    | 0.00         |
| 003013 | 文体中心设施                      |      |      | 3,404.90     | 2,314.92     | 1,089.98     |
| 003014 | 文体中心胶椅                      |      |      | 20,000.00    | 16,000.00    | 4,000.00     |
| 003015 | 环卫车辆1                       |      |      | 4,310.00     | 4,310.00     | 0.00         |

# 固定资产一览表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年4月

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        |
|--------|------------------------|------|------|-----------|--------|-----------|
| 003054 | 康宝消毒柜1个380A            |      |      | 1,699.00  | 378.00 | 1,321.00  |
| 003055 | 脱水机1台                  |      |      | 319.00    | 106.00 | 213.00    |
| 003056 | 垃圾桶10个                 |      |      | 6,000.00  | 700.00 | 5,300.00  |
| 003057 | 幼儿园饮水设备                |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003058 | 办公室格力空调KF_72LW         |      |      | 6,100.00  | 508.00 | 5,592.00  |
| 003059 | 治保会电脑1台(组装)            |      |      | 5,000.00  | 417.00 | 4,583.00  |
| 003060 | 幼儿园电脑3台(组装)            |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003061 | 幼儿园先科PDVD7022          |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003062 | 清洁工垃圾车1台               |      |      | 1,400.00  | 93.00  | 1,307.00  |
| 003063 | 幼儿园监控设备                |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003064 | 治保会彩色打印机HL3150         |      |      | 2,799.00  | 0.00   | 2,799.00  |
| 003065 | 治保会电脑1台(组装2)           |      |      | 2,953.00  | 0.00   | 2,953.00  |
| 003066 | 治保会洗衣机海尔XQB85 1台       |      |      | 2,850.00  | 0.00   | 2,850.00  |
| 003067 | 摩托车棚                   |      |      | 29,455.00 | 0.00   | 29,455.00 |
| 003068 | 广告(警告)牌                |      |      | 9,965.00  | 0.00   | 9,965.00  |
| 003069 | 垃圾斗                    |      |      | 6,300.00  | 0.00   | 6,300.00  |
| 003070 | 幼儿园会议办公室1张             |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003071 | 幼儿园格力空调3台KF72356 Ba3   |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003072 | 幼儿园格力空调1台KF35392 NhAa3 |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003073 | 清洗车                    |      |      | 49,000.00 | 0.00   | 49,000.00 |
| 003074 | 安堂小学饭堂格力空调3台           |      |      | 15,400.00 | 0.00   | 15,400.00 |
| 003075 | 幼儿园康佳55寸电视9台           |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003076 | 幼儿园双门蒸饭柜               |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003077 | 旧学校铁门                  |      |      | 9,874.10  | 0.00   | 9,874.10  |
| 003078 | 幼儿园领创电热煲粥机2台           |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003079 | 幼儿园永强瓜果切丝片机1台          |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003080 | 治保会文件柜3个               |      |      | 7,800.00  | 0.00   | 7,800.00  |
| 003081 | 治保会计生纯水机2台             |      |      | 7,786.00  | 0.00   | 7,786.00  |
| 003082 | 电动三轮垃圾车1台              |      |      | 3,240.00  | 0.00   | 3,240.00  |
| 003083 | 幼儿园爱普生投影机1台            |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003084 | 综合文化服务中心组装电脑10台        |      |      | 29,800.00 | 0.00   | 29,800.00 |
| 003085 | 环卫电动三轮车1台              |      |      | 3,348.00  | 0.00   | 3,348.00  |
| 003086 | 治保会巡逻摩托车3台新雷牌6020      |      |      | 17,400.00 | 0.00   | 17,400.00 |
| 003087 | 幼儿园组装电脑主机9台            |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003088 | 幼儿园力进切肉机1台             |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 003089 | 电动垃圾车1台BJ150A          |      |      | 3,348.00  | 0.00   | 3,348.00  |
| 003090 | 计生电脑主机1台(2018组装)       |      |      | 2,650.00  | 0.00   | 2,650.00  |
| 003091 | 幼儿园索尼摄影机1台AX30         |      |      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

# 固 定 资 产 一 览 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2022年4月

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            |
|--------|-----------------------------|------|------|---------------|-----------|---------------|
| 003131 | 安堂社区智能响系统                   |      |      | 42,999.00     | 0.00      | 42,999.00     |
| 003132 | 监控系统设备1批                    |      |      | 48,619.38     | 0.00      | 48,619.38     |
| 003133 | 计生组装电脑主机1台202009            |      |      | 2,480.00      | 0.00      | 2,480.00      |
| 003134 | 老人活动中心创维电视1台43S500F         |      |      | 1,399.00      | 0.00      | 1,399.00      |
| 003135 | 计生组装电脑主机1台202011            |      |      | 2,680.00      | 0.00      | 2,680.00      |
| 003136 | 九龙门治安亭                      |      |      | 8,600.00      | 0.00      | 8,600.00      |
| 003137 | 社区视频监控工程                    |      |      | 721,592.86    | 0.00      | 721,592.86    |
| 003138 | 垃圾中转站工程                     |      |      | 246,830.00    | 0.00      | 246,830.00    |
| 003139 | 双木街保安亭等工程                   |      |      | 414,675.19    | 0.00      | 414,675.19    |
| 003140 | 垃圾屋改造工程                     |      |      | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 003141 | 视频监控升级改造工程                  |      |      | 811,786.68    | 0.00      | 811,786.68    |
| 003142 | 全昌垃圾中转站配套设施工程               |      |      | 128,211.00    | 0.00      | 128,211.00    |
| 003143 | 社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3     |      |      | 5,257.00      | 0.00      | 5,257.00      |
| 003144 | 社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3     |      |      | 8,314.00      | 0.00      | 8,314.00      |
| 003145 | 社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸1个             |      |      | 5,544.00      | 0.00      | 5,544.00      |
| 003146 | 社区公厕202001                  |      |      | 51,985.00     | 0.00      | 51,985.00     |
| 003147 | 计生AOC显示器1台                  |      |      | 1,199.00      | 0.00      | 1,199.00      |
| 003148 | 党群服务中心电钢琴1台莱恩L815           |      |      | 2,400.00      | 0.00      | 2,400.00      |
| 003149 | 综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3   |      |      | 1,394.55      | 0.00      | 1,394.55      |
| 003150 | 文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3     |      |      | 6,484.00      | 0.00      | 6,484.00      |
| 003151 | 文馆格力空调2台KFR50563FNhAcB3JY01 |      |      | 10,980.00     | 0.00      | 10,980.00     |
| 003152 | 环卫博技电动三轮车1台(202111)         |      |      | 3,350.00      | 0.00      | 3,350.00      |
| 003153 | 林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台           |      |      | 6,000.00      | 0.00      | 6,000.00      |
| 003154 | 美丽城乡精品村                     |      |      | 10,051,680.86 | 0.00      | 10,051,680.86 |
| 003155 | 文馆铝合金屏风1批                   |      |      | 171,480.00    | 0.00      | 171,480.00    |
| 004001 | 大西围水闸                       |      |      | 30,339.00     | 12,449.41 | 17,889.59     |
| 004002 | 七顷排灌站                       |      |      | 19,248.00     | 6,736.00  | 12,512.00     |
| 004003 | 南排连排灌站                      |      |      | 215,998.40    | 75,599.56 | 140,398.84    |
| 004004 | 芒结岭排灌站                      |      |      | 21,054.00     | 5,586.80  | 15,467.20     |
| 004005 | 七顷泵站                        |      |      | 306,347.89    | 91,903.56 | 214,444.33    |
| 004006 | 南排年排灌站水泵1台                  |      |      | 12,120.00     | 808.00    | 11,312.00     |
| 004007 | 老周围水闸工程                     |      |      | 19,780.00     | 0.00      | 19,780.00     |
| 004008 | 大西围排灌站铁闸2个                  |      |      | 3,352.00      | 0.00      | 3,352.00      |
| 004009 | 大西围排灌站水闸起降器1套               |      |      | 2,850.00      | 0.00      | 2,850.00      |
| 004010 | 七顷排灌站10寸水泵1套                |      |      | 4,536.00      | 0.00      | 4,536.00      |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

余玉贞



林学珍

# 建设工程项目发包及建设情况公布表

2022年4月

单位：元

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

| 项目名称                           | 承建方          | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数  | 本期结算      | 累计结算          | 结转资产金额    | 余额            | 质监人 | 验收人 |
|--------------------------------|--------------|--------|------|------|------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|-----|
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整           | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 57,145.00     | 0.00      | 57,145.00     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-其他专项)-基建工程     | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 92,468.00     | 0.00      | 92,468.00     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程     | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 9,091,390.42  | 0.00      | 9,091,390.42  |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程       | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2,777,955.48  | 0.00      | 2,777,955.48  |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程            | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 29,540,195.61 | 0.00      | 29,540,195.61 |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用       | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 49,683.00     | 0.00      | 49,683.00     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程     | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 24,000.00 | 8,396,288.96  | 20,000.00 | 8,376,288.96  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费            | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 0.00          |     |     |
| 在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程              | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 2,828,688.66  | 0.00      | 2,828,688.66  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-小区视频监控工程       | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,600.00      | 0.00      | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他        | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 6,766,354.98  | 0.00      | 6,766,354.98  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审     | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 5,175.70      | 0.00      | 5,175.70      |     |     |
| 在建工程-生产经营用-旗峰路/房--土建工程         | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 3,321,827.40  | 0.00      | 3,321,827.40  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-旗峰路/房--电器设备         | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 28,448.80     | 0.00      | 28,448.80     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-基础设施工程监理费      | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 19,198.50     | 0.00      | 19,198.50     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-迎安街停车场              | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,600.00      | 0.00      | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费        | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 415,000.00    | 0.00      | 415,000.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用       | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 38,234.00     | 0.00      | 38,234.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程           | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 94,183.50     | 0.00      | 94,183.50     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-中介预算费          | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 24,747.89     | 0.00      | 24,747.89     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费 | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,669,590.00  | 0.00      | 1,669,590.00  |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-设计费     | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,166,089.91  | 0.00      | 1,166,089.91  |     |     |
| 在建工程-公益用-特色精品村(450万专项)-其他      | 安堂社区股份合作经济联社 |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 340,445.97    | 0.00      | 340,445.97    |     |     |

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 7月 31日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务      | 工资     | 补贴    | 扣缴       | 合计        | 备注     |        |       |
|-----|---------|--------|-------|----------|-----------|--------|--------|-------|
|     |         |        |       |          |           | 个税     | 社保     | 住房公积金 |
| 林国棉 | 书记、主任   | 14000  | 6000  | 3578.34  | 16421.66  | 234.66 | 803.68 | 2540  |
| 林伟堂 | 副书记     | 12000  | 5000  | 3371.94  | 13628.06  | 148.26 | 803.68 | 2420  |
| 林凯强 | 副主任     | 12000  | 5000  | 3356.94  | 13643.06  | 133.26 | 803.68 | 2420  |
| 林伟航 | 委员      | 10000  | 4000  | 3149.61  | 10850.39  | 45.93  | 803.68 | 2300  |
| 林昶游 | 委员      | 10000  | 4000  | 3119.61  | 10880.39  | 15.93  | 803.68 | 2300  |
| 林淑苑 | 委员      | 10000  | 4000  | 2919.54  | 11080.46  | 115.86 | 803.68 | 2000  |
| 林瑞光 | 文书      | 9000   |       | 1643.68  | 7356.32   |        | 803.68 | 840   |
| 林锡彬 | 文书      | 9000   |       | 1643.68  | 7356.32   |        | 803.68 | 840   |
| 林红玉 | 大学生村官   | 10400  |       | 1643.68  | 8756.32   |        | 803.68 | 840   |
| 林嘉聪 | 副主任助理   | 8200   |       | 1403.68  | 6796.32   |        | 803.68 | 600   |
| 余展孝 | 文书室工作人员 | 8200   |       | 1403.68  | 6796.32   |        | 803.68 | 600   |
| 蔡学平 | 计生专干    | 8000   |       | 600      | 7400      |        |        | 600   |
| 萧建嫦 | 计生专干    | 8000   |       | 600      | 7400      |        |        | 600   |
| 冯柳萍 | 计生专干    | 8200   |       | 1403.68  | 6796.32   |        | 803.68 | 600   |
| 李倩明 | 计生专干    | 8200   |       | 1403.68  | 6796.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林子森 | 治保委员    | 10400  |       | 1643.68  | 8756.32   |        | 803.68 | 840   |
| 张玉财 | 治保委员    | 9000   |       | 1403.68  | 7596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林子聪 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林卓朗 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林泽伦 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林伟腾 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林幸然 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林俭辉 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 张岳林 | 治保委员    | 9000   |       | 1703.68  | 7296.32   |        | 803.68 | 900   |
| 林绍红 | 治保会工作人员 | 4000   |       | 401.84   | 3598.16   |        | 401.84 |       |
| 林泽峰 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林润鹏 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林建源 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林国建 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林霭贤 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林直里 | 治保委员    | 7500   |       | 1403.68  | 6096.32   |        | 803.68 | 600   |
| 林启鸿 | 治保委员    | 3500   |       | 0        | 3500      |        |        |       |
| 林嘉裕 | 治保委员    | 8000   |       | 1403.68  | 6596.32   |        | 803.68 | 600   |
| 合计  |         | 284600 | 28000 | 54642.46 | 257957.54 |        |        |       |

村委会负责人：



会计：

余玉贞

村务公开监督（理财）小组：



郭玉贞  
林国棉  
林学理

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（范围）     | 支出内容摘要 | 收到拨款总额      | 本期支付  | 累计支付      | 结余资金        | 备注 |
|----------------|----------------|--------|-------------|-------|-----------|-------------|----|
| 退休干部退休金        | 退休干部退休金        |        | 2400        |       | 600       | 1800        |    |
| 老党员书报费         | 老党员书报费         |        | 5400        |       | 4970      | 430         |    |
| 林乐余购房补助款       | 林乐余购房补助款       |        | 48200       |       |           | 48200       |    |
| 农村文化室补助基金      | 农村文化室补助基金      |        | 26192.3     |       |           | 26192.3     |    |
| 劳动就业调查工作补助     | 劳动就业调查工作补助     |        | 3871        |       |           | 3871        |    |
| 金融服务站运行维护补助    | 金融服务站运行维护补助    |        | 6000        |       |           | 6000        |    |
| 党员教育经费         | 党员教育经费         |        | 12274       |       |           | 12274       |    |
| 社区建设2+8+N项目经费  | 社区建设2+8+N项目经费  |        | 30000       |       |           | 30000       |    |
| 公益生态林补偿资金      | 公益生态林补偿资金      |        | 530         |       | 390       | 140         |    |
| 妇女之家工作经费       | 妇女之家工作经费       |        | 1000        |       |           | 1000        |    |
| 老人节生果金         | 老人节生果金         |        | 789300      |       | 787300    | 2000        |    |
| 远程教育终端站点建设补助   | 远程教育终端站点建设补助   |        | 4750        |       |           | 4750        |    |
| 村民计生个人养老保险退保款  | 村民计生个人养老保险退保款  |        | 24230       |       |           | 24230       |    |
| 学前教育专项经费       | 学前教育专项经费       |        | 10000       |       |           | 10000       |    |
| 基层公共服务补助资金     | 基层公共服务补助资金     |        | 170000      |       | 34212     | 135788      |    |
| 建设秀美村庄幸福和美村居奖  | 建设秀美村庄幸福和美村居奖  |        | 80000       |       | 29648     | 50352       |    |
| 生态示范村专项奖金      | 生态示范村专项奖金      |        | 100000      |       | 29800     | 70200       |    |
| 社会管理与创新专项      | 社会管理与创新专项      |        | 10000       |       |           | 10000       |    |
| 文明镇街扶村经费       | 文明镇街扶村经费       |        | 30000       |       |           | 30000       |    |
| 黄标车淘汰宣传费专项     | 黄标车淘汰宣传费专项     |        | 5000        |       |           | 5000        |    |
| 居务监督委员补助       | 居务监督委员补助       |        | 134400      | 2400  | 137080    | -2680       |    |
| 流动儿童关爱服务活动经费   | 流动儿童关爱服务活动经费   |        | 800         |       |           | 800         |    |
| 儿童友好社区经费       | 儿童友好社区经费       |        | 3000        |       |           | 3000        |    |
| 综合性文化服务中心建设经费  | 综合性文化服务中心建设经费  |        | 90000       |       | 2072.98   | 87927.02    |    |
| 查田勘界补助         | 查田勘界补助         |        | 1000        |       | 575.8     | 424.2       |    |
| 自然村落历史人文普查经费   | 自然村落历史人文普查经费   |        | 4000        |       |           | 4000        |    |
| 专职调解员补助        | 专职调解员补助        |        | 7991        |       |           | 7991        |    |
| 微心愿帮扶资金        | 微心愿帮扶资金        |        | 700         |       |           | 700         |    |
| 活动在基层主题团日活动经费  | 活动在基层主题团日活动经费  |        | 1000        |       |           | 1000        |    |
| 土地确权奖补专项       | 土地确权奖补专项       |        | 61000       |       | 36800     | 24200       |    |
| 人居环境综合治理财政奖补资金 | 人居环境综合治理财政奖补资金 |        | 150000      |       |           | 150000      |    |
| 社区妇联开展活动经费     | 社区妇联开展活动经费     |        | 1000        |       |           | 1000        |    |
| 岚田涌截污水闸管理经费    | 岚田涌截污水闸管理经费    |        | 1667        |       |           | 1667        |    |
| 安堂小学旧址重建专项     | 安堂小学旧址重建专项     |        | 41023114.85 |       |           | 41023114.85 |    |
| 美丽宜居村建设项目专项    | 美丽宜居村建设项目专项    |        | 3000000     |       | 372948.44 | 2627051.56  |    |
| 人大代表联络站运行经费    | 人大代表联络站运行经费    |        | 8900        |       | 3000      | 5900        |    |
| 林业发展补助         | 林业发展补助         |        | 300000      |       | 242491.55 | 57508.45    |    |
| 复退军人工作经费       | 复退军人工作经费       |        | 5000        |       |           | 5000        |    |
| 基本农田保护经济补偿     | 基本农田保护经济补偿     |        | 53730       | 53730 | 53730     | 0           |    |
| 九龙门截污水闸经费      | 九龙门截污水闸经费      |        | 40000       | 3400  | 39700     | 300         |    |