

资 产 负 债 表

2021年3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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	32,247,690.07	15,043,060.86	短期借款	35		
其中：现金		2,521.22	2,461.80	应付款项	36	36,218,400.04	21,147,557.64
银行存款		32,245,168.85	15,040,599.06	应付工资	37	1,080,957.36	211,983.76
短期投资	2	9,000,000.00	9,000,000.00	应付福利费	38		-4,076,381.43
应收款项	5	485,251.55	5,300,537.35				
存货	8			流动负债合计	41	37,299,357.40	17,283,159.97
流动资产合计	9	41,732,941.62	29,343,598.21	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	441,038.88	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	423,426.98	441,038.88	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	113,801,951.12	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	48,654,364.29	48,654,364.29	负债合计	49	37,299,357.40	17,283,159.97
固定资产净值	21	65,070,102.21	65,147,586.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	554,200.00	554,200.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	65,624,302.21	65,701,786.83	公积公益金	51	7,585,737.13	6,236,421.75
无形资产：				未分配收益	52	-25,977,388.20	-16,906,122.28
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	78,203,263.95
资产总计	32	107,780,670.81	95,486,423.92	负债和所有者权益总计	56	107,780,670.81	95,486,423.92

补充数据

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

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建强

收益及收益分配表

2021年3月

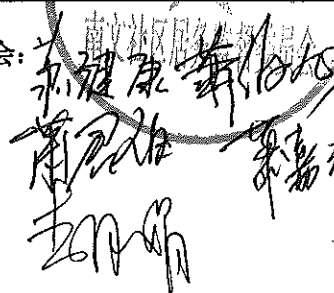
报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,463,111.98	7,181,117.12
加：发包及上交收入	2		2,362,381.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	91,699.12	530,724.07
二、经营收益	10	2,371,412.86	9,012,774.05
加：补助收入	12		
其他收入	13	64,402.96	64,402.96
减：其他支出	16	199.00	5,911.09
三、本年收益	20	2,435,616.82	9,071,265.92
收益分配			
四、本年收益	21	2,435,616.82	9,071,265.92
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		-16,906,122.28
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-16,906,122.28

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：  制表人：



财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,463,111.98	7,181,117.12	一、经营支出		
出租收入	2,463,111.98	7,181,117.12	管理费支出	91,699.12	530,724.07
厂房	1,016,886.25	2,907,959.88	干部报酬	47,215.60	141,646.80
宿舍	414,405.32	1,215,490.04	基本工资及补助	39,500.00	118,500.00
铺位	176,645.00	529,935.00	医保社保	3,715.60	11,146.80
土地	400,233.41	1,162,906.20	住房公积金	4,000.00	12,000.00
市场	365,150.00	1,095,450.00	其他管理及固定人员报酬	24,529.36	69,894.08
其他出租	89,792.00	269,376.00	基本工资及补助	19,900.00	59,280.00
二、发包及上交收入		2,362,381.00	奖金	2,400.00	3,926.00
承包金		2,362,381.00	医保社保	2,229.36	6,688.08
土地承包金		1,999,961.00	临时员工报酬		48,500.00
鱼塘承包金		362,420.00	办公费	1,333.20	4,655.63
三、投资收益			水电费	70.96	1,371.66
四、农业税附加返还收入			修缮费		2,780.00
五、补助收入			民主理财费用	600.00	1,800.00
六、其他收入	64,402.96	64,402.96	误工补贴		180.00
存款利息收入	27,297.37	27,297.37	会议费	1,840.00	17,037.00
其他	37,105.59	37,105.59	邮电通讯费		3,863.90
七、福利费收入	10,950.78	16,923.88	其他费用	16,110.00	238,995.00
教育及学校幼儿园补助	9,698.28	9,698.28	干部退休金	7,650.00	22,950.00
医保社保	1,252.50	7,225.60	其他	8,360.00	8,800.00
			选举费	100.00	207,245.00
			三、其他支出	199.00	5,911.09
			其他	199.00	5,911.09
			四、福利费支出	1,068,026.42	4,093,305.31
			计划生育	11,086.24	30,058.72
			困难户补助		2,300.00
			治安	81,896.09	322,874.30
			征兵民兵	1,000.00	2,750.00
			环境卫生	28,651.39	90,277.34
			教育及学校幼儿园补助	2,600.00	8,800.00
			老人和敬老院补助		249,120.00
			文体体育	637.55	1,850.66
			公共设施维护		8,457.98
			医保社保	585,837.90	1,762,593.90
			慰问金		3,900.00
			消防	3,412.00	4,242.66
			其他福利费支出	352,905.25	1,606,079.75

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			粮油费	325,945.25	977,835.75
			老人生果金	24,200.00	53,450.00
			居民创业补助		107,201.00
			独生纯女户补助	2,760.00	11,615.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		209,378.00
			其他		30,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	75,384.62	77,484.62
			管理用		2,100.00
			铁皮柜3个		2,100.00
			公益用	75,384.62	75,384.62
			南文幼儿园	64,384.62	64,384.62
			小学篮球架	11,000.00	11,000.00
收入合计	2,538,465.72	9,624,824.96	支出合计	1,235,309.16	4,707,425.09

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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	1,261.50	
1	工行0964账户提现金备用	2021-03-02	4,000.00	0.00	5,261.50	李玉
2	大南基金会支老人到中山旅游补助款（139人）	2021-03-02	0.00	2,780.00	2,481.50	余均石
3	付办公室购洁厕灵费用	2021-03-02	0.00	29.70	2,451.80	李玉
4	付李金成扑士下2019年排灌人工费	2021-03-02	0.00	600.00	1,851.80	李金成
5	付萧桂朝补选市十五届人大代表选举会议打锣费用	2021-03-02	0.00	100.00	1,751.80	萧健康
6	付社区老党员余淑英家属抚恤金	2021-03-03	0.00	500.00	1,251.80	萧苑环
7	大南基金会支老人到肇庆旅游补助款（32人）	2021-03-08	0.00	640.00	611.80	余均石
8	工行0964账户提现金备用	2021-03-09	3,000.00	0.00	3,611.80	李玉
9	付国税开发票系统2021年维护费	2021-03-09	0.00	280.00	3,331.80	李玉
10	付两委干部办公室购子母电话机一台	2021-03-10	0.00	299.00	3,032.80	李玉
11	付办公室购档案盒费用（村级组织运转办公费支）	2021-03-12	0.00	200.00	2,832.80	李玉
12	付办公室购双面胶、透明胶等费用（村级组织运转办公经费支）	2021-03-12	0.00	41.00	2,791.80	李玉
13	付办公室1-3月报警器维护费	2021-03-12	0.00	360.00	2,431.80	李玉
14	付农业银行大涌支行0286账户印鉴变更手续费	2021-03-15	0.00	50.00	2,381.80	李玉
15	工行0964账户提现金备用	2021-03-16	5,000.00	0.00	7,381.80	李玉
16	付萧泽泓2021年春季新兵入伍慰问金	2021-03-16	0.00	1,000.00	6,381.80	萧健康
17	工行0964账户提现金备用	2021-03-17	15,000.00	0.00	21,381.80	李玉
18	付社区居民代表会议误工补助（71人）	2021-03-17	0.00	1,420.00	19,961.80	萧苑环
19	付2018年老人生果金（4人）	2021-03-17	0.00	2,100.00	17,861.80	李玉
20	付2019年老人生果金（10人）	2021-03-17	0.00	5,750.00	12,111.80	李玉
21	付2020年老人生果金（12人）	2021-03-17	0.00	6,500.00	5,611.80	李玉
22	付2021年老人生果金（26人）	2021-03-17	0.00	3,900.00	1,711.80	李玉
23	收方钢镇（2021-005）原文禧影剧院宿舍楼租赁合同保证金	2021-03-23	403,620.00	0.00	405,331.80	方钢镇
24	收朱小龙（2021-004）大自然厂房侧空地租赁合同保证金	2021-03-23	46,116.00	0.00	451,447.80	朱小龙
25	工行0964账户提现金备用	2021-03-23	10,000.00	0.00	461,447.80	李玉
26	大南基金会支老人到新会旅游补助款（52人）	2021-03-23	0.00	1,040.00	460,407.80	余均石
27	退回方钢镇第二工业区商住楼租赁权投标保证金	2021-03-23	0.00	403,620.00	56,787.80	方钢镇
28	退回朱小龙大自然地板厂侧空地投标保证金	2021-03-23	0.00	46,116.00	10,671.80	朱小龙
29	收俞雪峰（2020-108）马坑土地租赁合同保证金	2021-03-26	60,000.00	0.00	70,671.80	俞雪峰
30	合同期满退回俞雪峰（2020-001）马坑土地4亩租赁押金	2021-03-26	0.00	60,000.00	10,671.80	俞雪峰
31	付南文社区第二次妇女代表大会会议误工补助（21人）	2021-03-26	0.00	420.00	10,251.80	萧苑环
32	付2021年已办理纯女户家长退休补助（6人）	2021-03-26	0.00	1,800.00	8,451.80	李玉
33	付2021年已办理独生子女户家长退休补助（2人）	2021-03-26	0.00	600.00	7,851.80	李玉

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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（8人）	2021-03-26	0.00	1,200.00	6,651.80	李玉
35	付2018年老人生果金（2人）	2021-03-26	0.00	1,200.00	5,451.80	李玉
36	付2017年老人生果金（1人）	2021-03-26	0.00	600.00	4,851.80	李玉
37	付2018年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,731.80	李玉
38	付2019年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,611.80	李玉
39	付2020年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,491.80	李玉
40	付2020年老人生果金（6人）	2021-03-26	0.00	2,950.00	1,541.80	李玉
41	工行0964账户提现金备用	2021-03-29	3,000.00	0.00	4,541.80	李玉
42	付大南基金会支老人到古镇旅游补助款（98人）	2021-03-29	0.00	1,960.00	2,581.80	余均石
43	工行0964账户提现金备用	2021-03-30	5,000.00	0.00	7,581.80	李玉
44	付社区街道清洁工3月工资（2人）	2021-03-30	0.00	5,000.00	2,581.80	李玉
45	付妇女代表会议购文件袋费用（社区妇联系统补助经费支）	2021-03-30	0.00	120.00	2,461.80	李玉
合 计			554,736.00	553,535.70		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

何建强



银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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	14,658,853.18	
1	工行0964账户提现金备用	2021-03-02	0.00	4,000.00	14,654,853.18	李玉
2	收萧柏伟2021.1-12月居民住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-03-02	630.00	0.00	14,655,483.18	张惠梅
3	收萧柏伟2021.1-12月居民门诊医疗保险费(7元/月)	2021-03-02	84.00	0.00	14,655,567.18	张惠梅
4	收萧柏伟2020.7-12月居民住院医疗保险调增差额(9.15元/月)	2021-03-02	54.90	0.00	14,655,622.08	张惠妹
5	收萧柏伟2020.7-12月居民门诊医疗保险调增差额(1.40元/月)	2021-03-02	8.40	0.00	14,655,630.48	张惠梅
6	治安基金支治保委员2月绩效考核奖励(16人)	2021-03-02	0.00	1,950.00	14,653,680.48	萧少峰
7	付账户购支票手续费及工本费	2021-03-03	0.00	25.00	14,653,655.48	李玉
8	中拓助学基金余额转交老人活动中心管理运营	2021-03-03	0.00	408,215.66	14,245,439.82	李玉
9	收柴力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍2.16-3.15租金	2021-03-03	177,969.00	0.00	14,423,408.82	段美娟
10	收柴力(2018-101)二区2-4幢厂房2.16-3.15租赁税金	2021-03-03	11,253.44	0.00	14,434,662.26	段美娟
11	中拓助学基金余额转交老人活动中心管理运营	2021-03-03	0.00	1,175,012.57	13,259,649.69	李玉
12	付居民福利3月购米款(4811人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-03-03	0.00	267,010.50	12,992,639.19	李玉
13	付居民福利3月购油款(4811人*12.25元/瓶)	2021-03-03	0.00	58,934.75	12,933,704.44	李玉
14	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位3月租金	2021-03-03	2,800.00	0.00	12,936,504.44	萧志宏
15	收李金成还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	197.00	0.00	12,936,701.44	李金成
16	收吴耀堂还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	90.00	0.00	12,936,791.44	吴耀堂
17	收萧荣行还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	71.50	0.00	12,936,862.94	萧荣行
18	收萧瑞权还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	45.50	0.00	12,936,908.44	萧瑞权
19	收萧品昌还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	30.00	0.00	12,936,938.44	萧品昌
20	收萧荣其还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	19.50	0.00	12,936,957.94	萧荣其
21	收萧介成还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	96.00	0.00	12,937,053.94	萧介成
22	收余金志还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	86.00	0.00	12,937,139.94	李金成
23	收萧俭廉还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	75.50	0.00	12,937,215.44	李金成
24	收方玉媛还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	65.50	0.00	12,937,280.94	方玉媛
25	收萧东棧还代支扑士下2019年度排灌电费	2021-03-04	29.50	0.00	12,937,310.44	萧东棧
26	收萧建兴还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	22.50	0.00	12,937,332.94	萧建兴
27	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍3月租金	2021-03-05	21,824.00	0.00	12,959,156.94	孙矿伟
28	收林锡伟(2020-100)粮油店3月租金	2021-03-05	3,000.00	0.00	12,962,156.94	林锡伟
29	收萧耀明还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	92.50	0.00	12,962,249.44	萧耀明
30	收萧国轩还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	92.50	0.00	12,962,341.94	萧国轩
31	收萧伯兴还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	30.50	0.00	12,962,372.44	萧伯兴
32	付工商银行大涌支行银行转账手续费(2单)	2021-03-09	0.00	38.50	12,962,333.94	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼3月租金	2021-03-09	67,270.00	0.00	13,029,603.94	方钢林
34	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺3月租金	2021-03-09	45,420.00	0.00	13,075,023.94	林霞
35	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层3月租金	2021-03-09	45,420.00	0.00	13,120,443.94	林霞
36	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房3月租金	2021-03-09	37,873.00	0.00	13,158,316.94	林霞
37	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层3月租金	2021-03-09	25,002.00	0.00	13,183,318.94	林霞
38	收林明超(2019-128)马坑路口商铺3月租金	2021-03-09	24,000.00	0.00	13,207,318.94	林霞
39	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍3月租金	2021-03-09	22,770.00	0.00	13,230,088.94	林霞
40	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍3月租金	2021-03-09	22,451.00	0.00	13,252,539.94	方钢林
41	收林明超(2020-102)马坑一工业区5亩3月租金	2021-03-09	12,500.00	0.00	13,265,039.94	林霞
42	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,275,841.94	林霞
43	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,286,643.94	林霞
44	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,297,445.94	林霞
45	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)	2021-03-09	9,375.00	0.00	13,306,820.94	萧柱略
46	工行0964账户提现金备用	2021-03-09	0.00	3,000.00	13,303,820.94	李玉
47	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍3月租金	2021-03-09	33,600.00	0.00	13,337,420.94	蓝明华
48	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍3月租金	2021-03-09	33,600.00	0.00	13,371,020.94	蓝明华
49	收萧杏维(2019-139)南文治保会对面铺位3月租金	2021-03-09	2,200.00	0.00	13,373,220.94	萧杏维
50	收蓝明华(2020-097)还代支第三工业区B幢宿舍2月水费	2021-03-09	561.00	0.00	13,373,781.94	蓝明华
51	收蓝明华(2020-096)还代支第三工业区A幢宿舍2月水费	2021-03-09	557.00	0.00	13,374,338.94	蓝明华
52	付社区街道购垃圾分类桶费用(文明镇街扶持经费)	2021-03-09	0.00	5,410.00	13,368,928.94	周灿昭
53	合同期满退回黎德燕原文禧影院宿舍楼租赁押金	2021-03-09	0.00	364,560.00	13,004,368.94	李玉
54	付办公室财务光纤专线2月份月租费	2021-03-10	0.00	300.00	13,004,068.94	李玉
55	付87725163 2月电话费	2021-03-10	0.00	298.64	13,003,770.30	李玉
56	付87728988 2月电话费	2021-03-10	0.00	41.64	13,003,728.66	李玉
57	付87726682 2月电话费	2021-03-10	0.00	49.91	13,003,678.75	李玉
58	付87725166 2月电话费及光纤上网费	2021-03-10	0.00	1,135.07	13,002,543.68	李玉
59	付87726683 2月电话费	2021-03-10	0.00	85.89	13,002,457.79	李玉
60	付87726913 2月电话费	2021-03-10	0.00	75.91	13,002,381.88	李玉
61	付办公室2月电视维护费	2021-03-10	0.00	40.00	13,002,341.88	李玉
62	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房3月租金	2021-03-10	1,300.00	0.00	13,007,641.88	廖述英
63	收陈卫现撞烂治保会侧道闸横杆赔偿款	2021-03-10	2,000.00	0.00	13,006,341.88	周灿昭
64	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房3月租金	2021-03-10	1,300.00	0.00	13,007,641.88	廖述英
65	付社区消防站购消防器材费用	2021-03-10	0.00	3,412.00	13,004,229.88	周灿昭

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付社区街道路口道闸2月电费（6单）	2021-03-12	0.00	451.62	13,003,778.26	李玉
67	付社区街道路灯2月电费（11单）	2021-03-12	0.00	3,199.77	13,000,578.49	李玉
68	代支社矫安帮中心2月电费	2021-03-12	0.00	134.43	13,000,444.06	李玉
69	代支农排2月电费	2021-03-12	0.00	22.41	13,000,421.65	李玉
70	代支清洁工宿舍2月电费	2021-03-12	0.00	90.97	13,000,330.68	李玉
71	付治保会2月电费	2021-03-12	0.00	1,268.71	12,999,061.97	李玉
72	付戏台2月电费	2021-03-12	0.00	43.41	12,999,018.56	李玉
73	付社区办公楼2月电费	2021-03-12	0.00	620.35	12,998,398.21	李玉
74	收林锡宽（2018-105）第二工业区铁棚厂房3月租金	2021-03-12	12,233.00	0.00	13,010,631.21	林锡宽
75	收萧宏就还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-12	30.00	0.00	13,010,661.21	萧宏就
76	付健身广场2月电费	2021-03-12	0.00	373.19	13,010,288.02	李玉
77	付青年乐园2月电费	2021-03-12	0.00	169.44	13,010,118.58	李玉
78	付农商行191233账户购票手续费及工本费	2021-03-12	0.00	35.00	13,010,083.58	李玉
79	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚3月租金	2021-03-15	94,664.00	0.00	13,104,747.58	冯绮
80	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺3月租金	2021-03-15	5,505.00	0.00	13,110,252.58	冯绮
81	收沈建峰（2020-108）岐涌路建材厂房1-2月租金	2021-03-16	67,868.00	0.00	13,178,120.58	沈建峰
82	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市3月租金	2021-03-16	333,650.00	0.00	13,511,770.58	林御平
83	收肖结康（2013-019）介木厂、校产大楼等用地3月租金	2021-03-16	100,833.34	0.00	13,612,603.92	肖结康
84	收利达莱（2020-070）沙环工业区46.70亩3月租金	2021-03-16	97,291.67	0.00	13,709,895.59	肖结康
85	收林君浩（2019-119）旧仓库第9-11卡铺位1-3月租金	2021-03-16	22,200.00	0.00	13,732,095.59	萧素媛
86	收2020下半年居务监督委员会补贴	2021-03-16	20,500.00	0.00	13,752,595.59	李玉
87	收肖结康（2013-045）庵前山地3月租金	2021-03-16	10,083.34	0.00	13,762,678.93	肖结康
88	收镇综治办还代支社矫安帮中心2020年1-12月电费	2021-03-16	4,753.61	0.00	13,767,432.54	李玉
89	收社区居民2020年股份分红划帐不成功退回款	2021-03-16	3,200.00	0.00	13,770,632.54	李玉
90	收镇综治办还代支社矫安帮中心2020年1-12月水费	2021-03-16	459.37	0.00	13,771,091.91	李玉
91	收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年1月电费	2021-03-16	329.78	0.00	13,771,421.69	李玉
92	收社区居民2020年征地补偿款分配划帐不成功退回款	2021-03-16	300.00	0.00	13,771,721.69	李玉
93	收社区居民2020年水电补助款划帐不成功退回款	2021-03-16	120.00	0.00	13,771,841.69	李玉
94	工行0964账户提现金备用	2021-03-16	0.00	5,000.00	13,766,841.69	李玉
95	付两委干部3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	3,715.60	13,763,126.09	李玉
96	代支两委干部3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	1,785.00	13,761,341.09	李玉
97	付计生专干3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	1,486.24	13,759,854.85	李玉
98	代支计生专干3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	714.00	13,759,140.85	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付办公室工作人员3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	2,229.36	13,756,911.49	李玉
100	代支办公室3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	1,071.00	13,755,840.49	李玉
101	付治保会工作人员3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	4,458.72	13,751,381.77	李玉
102	代支治保会工作人员3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	2,142.00	13,749,239.77	李玉
103	代支两委干部2月个人所得税(5人)	2021-03-16	0.00	366.45	13,748,873.32	李玉
104	付社区居民2020年股份分红款(第三批划账)	2021-03-16	0.00	80,000.00	13,668,873.32	李玉
105	付社区居民2020年征地款分配(第三批划账)	2021-03-16	0.00	7,500.00	13,661,373.32	李玉
106	付社区居民2020年水电补助(第三批划账)	2021-03-16	0.00	2,800.00	13,658,573.32	李玉
107	收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼1月租金	2021-03-17	3,360.00	0.00	13,661,933.32	萧雪颜
108	收永合粥店2021年3月至2022年2月临时停车费	2021-03-17	2,400.00	0.00	13,664,333.32	萧雪颜
109	收萧雪颜(2020-003)旧石室宿舍楼首层铺位1月租金	2021-03-17	2,400.00	0.00	13,666,733.32	萧雪颜
110	收陈洪平原天自然厂房租赁权投标保证金	2021-03-17	1,267,945.20	0.00	14,934,678.52	李翠艳
111	收陈美云(2017-108)二区第一幢厂房1-3月租金	2021-03-17	82,296.00	0.00	15,016,974.52	李玉
112	工行0964账户提现金备用	2021-03-17	0.00	15,000.00	15,001,974.52	李玉
113	收林享乐(2020-091)南兴大家乐大排档铁棚1-2月租金	2021-03-18	46,000.00	0.00	15,047,974.52	林享乐
114	收中行4268账户银行存款利息	2021-03-23	61.14	0.00	15,048,035.66	李玉
115	收建行0327账户银行存款利息	2021-03-23	1,879.37	0.00	15,049,915.03	李玉
116	付2021年对公帐户自助设备使用费	2021-03-23	0.00	360.00	15,049,555.03	李玉
117	收工行0826账户银行存款利息	2021-03-23	3,718.07	0.00	15,053,273.10	李玉
118	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位1-3月租金	2021-03-23	23,400.00	0.00	15,076,673.10	萧志娟
119	合同期满退回朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地租赁押金	2021-03-23	0.00	40,992.00	15,035,681.10	朱小龙
120	收李天旭(2013-169)第三工业区钢棚厂房1月租金	2021-03-23	46,320.00	0.00	15,082,001.10	李天旭
121	收李天旭(2016-098)第三工业区南华厂房1月租金	2021-03-23	39,050.00	0.00	15,121,051.10	李天旭
122	收李天旭(2016-003)第三工业区南兴厂房1月租金	2021-03-23	38,820.00	0.00	15,159,871.10	李天旭
123	收朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地1.1-3.14租金	2021-03-23	17,080.00	0.00	15,176,951.10	杨成良
124	收工行0964账户银行存款利息	2021-03-23	5,636.79	0.00	15,182,587.89	李玉
125	工行0964账户提现金备用	2021-03-23	0.00	10,000.00	15,172,587.89	李玉
126	付社区街道路口道闸网络2月份月租费	2021-03-23	0.00	199.00	15,172,388.89	李玉
127	收社区居民3月社保补助划账不成功退回款(黎荣炎)	2021-03-24	475.20	0.00	15,172,864.09	李玉
128	付社区在村参保居民3月社保补助款(711人)	2021-03-24	0.00	337,867.20	14,834,996.89	李玉
129	付黎荣炎社区在村参保居民3月社保补助款(退回重划)	2021-03-24	0.00	475.20	14,834,521.69	李玉
130	收社区街道道闸系统停车费收入(3.08-3.20)	2021-03-24	20,750.76	0.00	14,855,272.45	李玉
131	工行09964账户转往来款到中行4268账户	2021-03-25	4,000,000.00	0.00	18,855,272.45	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收林祝贤(2021-003)三区ABC幢厂房2.15-2.28租金	2021-03-25	50,885.15	0.00	18,906,157.60	林祝贤
133	收萧干礼(2020-080)原客运站正门侧6间商铺2-3月租金	2021-03-25	18,000.00	0.00	18,924,157.60	萧干超
134	工行09964账户转往来款到中行4268账户	2021-03-25	0.00	4,000,000.00	14,924,157.60	李玉
135	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间2月租金	2021-03-26	34,320.00	0.00	14,958,477.60	曾祥军
136	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼1-3月租金	2021-03-26	200,160.00	0.00	15,158,637.60	萧静仙
137	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位1-3月租金	2021-03-26	90,000.00	0.00	15,248,637.60	萧静仙
138	付社区办公楼2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	5.60	15,248,632.00	李玉
139	付治保会2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	4.67	15,248,627.33	李玉
140	代支社所安帮中心2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	7.01	15,248,620.32	李玉
141	付治保会1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	38.12	15,248,582.20	李玉
142	付青年乐园1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	43.57	15,248,538.63	李玉
143	付社区办公楼1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	32.68	15,248,505.95	李玉
144	付治保会2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	27.23	15,248,478.72	李玉
145	付社区办公楼2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	32.68	15,248,446.04	李玉
146	代支社所安帮中心2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	40.85	15,248,405.19	李玉
147	付两委干部3月住房公积金单位部份	2021-03-29	0.00	4,000.00	15,244,405.19	李玉
148	代支两委干部3月住房公积金个人部份	2021-03-29	0.00	4,000.00	15,240,405.19	李玉
149	工行0964账户提现金备用	2021-03-29	0.00	3,000.00	15,237,405.19	李玉
150	付校产基金支大涌南文小学购篮球架费用	2021-03-30	0.00	11,000.00	15,226,405.19	萧少峰
151	收大涌社区还代支小学2020.1-12月校工及清洁工工资31200元*30%	2021-03-30	9,360.00	0.00	15,235,765.19	林凤仙
152	收治保会委员还代支3月社保基金个人部份(6人)	2021-03-30	2,142.00	0.00	15,237,907.19	李玉
153	收大涌社区还代支小学2020年清洁工、厨师工资报酬尾款1000元*30%	2021-03-30	300.00	0.00	15,238,207.19	林凤仙
154	收大涌社区还代支小学2020.1-12月校外辅导站水费127.60元*30%	2021-03-30	38.28	0.00	15,238,245.47	林凤仙
155	付治保会人员3月工资及补助(22人)	2021-03-30	0.00	70,400.00	15,167,845.47	李玉
156	付萧加乐社区电工3月补助	2021-03-30	0.00	1,500.00	15,166,345.47	李玉
157	付社区居务监督委员会成员3月补贴(5人)	2021-03-30	0.00	3,000.00	15,163,345.47	李玉
158	付大涌南文小学校工、清洁工3月工资(2人)	2021-03-30	0.00	2,600.00	15,160,745.47	李玉
159	付社区党总支支部下属党支部委员3月补助(15人)	2021-03-30	0.00	4,500.00	15,156,245.47	李玉
160	补发社区党总支支部下属党支部委员2月补助(2人)	2021-03-30	0.00	600.00	15,155,645.47	李玉
161	付社区退休干部3月退休补助(6人)	2021-03-30	0.00	7,650.00	15,147,995.47	李玉
162	收柴力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍3.16-4.15租金	2021-03-30	177,969.00	0.00	15,325,964.47	段美娟
163	收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地2021年1-3月租金	2021-03-30	33,275.01	0.00	15,359,239.48	萧志光
164	收两委干部还代支3月住房公积金个人部份(5人)	2021-03-30	4,000.00	0.00	15,363,239.48	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收两委干部还代支3月社保基金个人部份(5人)	2021-03-30	1,785.00	0.00	15,365,024.48	李玉
166	收办公室工作人员还代支3月社保基金个人部份(3人)	2021-03-30	1,071.00	0.00	15,366,095.48	李玉
167	收两委干部还代支2月个人所得税(5人)	2021-03-30	366.45	0.00	15,366,461.93	李玉
168	收社保专员还代支3月社保基金个人部份(1人)	2021-03-30	357.00	0.00	15,366,818.93	李玉
169	收社区计生专干还代支3月社保基金个人部份(1人)	2021-03-30	357.00	0.00	15,367,175.93	李玉
170	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)4月租金部份	2021-03-30	1.00	0.00	15,367,176.93	萧柱略
171	工行0964账户提现金备用	2021-03-30	0.00	5,000.00	15,362,176.93	李玉
172	付社区计生专干3月工资及补助	2021-03-30	0.00	9,600.00	15,352,576.93	李玉
173	付社区社保专员3月工资及补助	2021-03-30	0.00	3,200.00	15,349,376.93	李玉
174	付社区办公室工作人员3月工资及补助	2021-03-30	0.00	9,600.00	15,339,776.93	李玉
175	付社区财务人员3月补助	2021-03-30	0.00	500.00	15,339,276.93	李玉
176	付社区街道清洁工3月工资	2021-03-30	0.00	20,000.00	15,319,276.93	李玉
177	付诉讼代理费(萧兆洲商品房预售合同纠纷案)	2021-03-30	0.00	3,000.00	15,316,276.93	萧少峰
178	付诉讼代理费(萧洁凡等7人商品房预售合同纠纷案)	2021-03-30	0.00	5,000.00	15,311,276.93	萧少峰
179	代支迪晖宿舍2.19-3.15水费(大涌自来水公司)	2021-03-30	0.00	1,316.26	15,309,960.67	李玉
180	付戏台2.20-3.16水费(大涌自来水公司)	2021-03-30	0.00	7.94	15,309,952.73	李玉
181	付账户购支票手续费及工本费	2021-03-30	0.00	25.00	15,309,927.73	李玉
182	付工行大涌支行转中行往来款转账手续费	2021-03-30	0.00	80.00	15,309,847.73	李玉
183	付社区居民3月城乡门诊及住院基本医疗保险(49笔)	2021-03-30	0.00	247,443.00	15,062,404.73	李玉
184	付社区两委干部3月工资及补助	2021-03-30	0.00	39,500.00	15,022,904.73	李玉
185	付中行4268账户2020年回单箱管理费	2021-03-31	0.00	400.00	15,022,504.73	李玉
186	付校产基金支篮球架费用转账手续费	2021-03-31	0.00	10.00	15,022,494.73	李玉
187	收农商行1233账户银行存款利息	2021-03-31	16,002.00	0.00	15,038,496.73	李玉
188	付萧天明社区计生专干辞职奖金尾数	2021-03-31	0.00	2,400.00	15,036,096.73	李玉
189	付萧锦棉治保会副主任辞职奖金尾数	2021-03-31	0.00	5,400.00	15,030,696.73	李玉
190	社区街道道闸系统停车费收入(3.21-3.27)	2021-03-31	9,954.83	0.00	15,040,651.56	李玉
191	付社区居民3月城乡门诊及住院基本医疗保险(1笔)	2021-03-31	0.00	52.50	15,040,599.06	李玉
合 计			7,664,930.10	7,283,184.22		

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

现金收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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	1,261.50	
1	工行0964账户提现金备用	2021-03-02	4,000.00	0.00	5,261.50	李玉
2	大南基金会支老人到中山旅游补助款（139人）	2021-03-02	0.00	2,780.00	2,481.50	余均石
3	付办公室购洁厕灵费用	2021-03-02	0.00	29.70	2,451.80	李玉
4	付李金成扑士下2019年排灌人工费	2021-03-02	0.00	600.00	1,851.80	李金成
5	付萧桂朝补选市十五届人大代表选举会议打锣费用	2021-03-02	0.00	100.00	1,751.80	萧健康
6	付社区老党员余淑英家属抚恤金	2021-03-03	0.00	500.00	1,251.80	萧苑环
7	大南基金会支老人到肇庆旅游补助款（32人）	2021-03-08	0.00	640.00	611.80	余均石
8	工行0964账户提现金备用	2021-03-09	3,000.00	0.00	3,611.80	李玉
9	付国税开发票系统2021年维护费	2021-03-09	0.00	280.00	3,331.80	李玉
10	付两委干部办公室购子母电话机一台	2021-03-10	0.00	299.00	3,032.80	李玉
11	付办公室购档案盒费用（村级组织运转办公费支）	2021-03-12	0.00	200.00	2,832.80	李玉
12	付办公室购双面胶、透明胶等费用（村级组织运转办公经费支）	2021-03-12	0.00	41.00	2,791.80	李玉
13	付办公室1-3月报警器维护费	2021-03-12	0.00	360.00	2,431.80	李玉
14	付农业银行大涌支行0286账户印鉴变更手续费	2021-03-15	0.00	50.00	2,381.80	李玉
15	工行0964账户提现金备用	2021-03-16	5,000.00	0.00	7,381.80	李玉
16	付萧泽泓2021年春季新兵入伍慰问金	2021-03-16	0.00	1,000.00	6,381.80	萧健康
17	工行0964账户提现金备用	2021-03-17	15,000.00	0.00	21,381.80	李玉
18	付社区居民代表会议误工费补助（71人）	2021-03-17	0.00	1,420.00	19,961.80	萧苑环
19	付2018年老人生果金（4人）	2021-03-17	0.00	2,100.00	17,861.80	李玉
20	付2019年老人生果金（10人）	2021-03-17	0.00	5,750.00	12,111.80	李玉
21	付2020年老人生果金（12人）	2021-03-17	0.00	6,500.00	5,611.80	李玉
22	付2021年老人生果金（26人）	2021-03-17	0.00	3,900.00	1,711.80	李玉
23	收方钢镇（2021-005）原文禧影剧院宿舍楼租赁合同保证金	2021-03-23	403,620.00	0.00	405,331.80	方钢镇
24	收朱小龙（2021-004）大自然厂房侧空地租赁合同保证金	2021-03-23	46,116.00	0.00	451,447.80	朱小龙
25	工行0964账户提现金备用	2021-03-23	10,000.00	0.00	461,447.80	李玉
26	大南基金会支老人到新会旅游补助款（52人）	2021-03-23	0.00	1,040.00	460,407.80	余均石
27	退回方钢镇第二工业区商住楼租赁权投标保证金	2021-03-23	0.00	403,620.00	56,787.80	方钢镇
28	退回朱小龙大自然地板厂侧空地投标保证金	2021-03-23	0.00	46,116.00	10,671.80	朱小龙
29	收俞雪峰（2020-108）马坑土地租赁合同保证金	2021-03-26	60,000.00	0.00	70,671.80	俞雪峰
30	合同期满退回俞雪峰（2020-001）马坑土地4亩租赁押金	2021-03-26	0.00	60,000.00	10,671.80	俞雪峰
31	付南文社区第二次妇女代表大会会议误工费补助（21人）	2021-03-26	0.00	420.00	10,251.80	萧苑环
32	付2021年已办理纯女户家长退休补助（6人）	2021-03-26	0.00	1,800.00	8,451.80	李玉
33	付2021年已办理独生子女户家长退休补助（2人）	2021-03-26	0.00	600.00	7,851.80	李玉

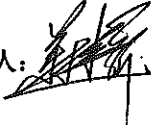
现金收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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（8人）	2021-03-26	0.00	1,200.00	6,651.80	李玉
35	付2018年老人生果金（2人）	2021-03-26	0.00	1,200.00	5,451.80	李玉
36	付2017年老人生果金（1人）	2021-03-26	0.00	600.00	4,851.80	李玉
37	付2018年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,731.80	李玉
38	付2019年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,611.80	李玉
39	付2020年独生子女保健费（1人）	2021-03-26	0.00	120.00	4,491.80	李玉
40	付2020年老人生果金（6人）	2021-03-26	0.00	2,950.00	1,541.80	李玉
41	工行0964账户提现金备用	2021-03-29	3,000.00	0.00	4,541.80	李玉
42	付大南基金会支老人到古镇旅游补助款（98人）	2021-03-29	0.00	1,960.00	2,581.80	余均石
43	工行0964账户提现金备用	2021-03-30	5,000.00	0.00	7,581.80	李玉
44	付社区街道清洁工3月工资（2人）	2021-03-30	0.00	5,000.00	2,581.80	李玉
45	付妇女代表会议购文件袋费用（社区妇联系统补助经费支）	2021-03-30	0.00	120.00	2,461.80	李玉
合 计			554,736.00	553,535.70		

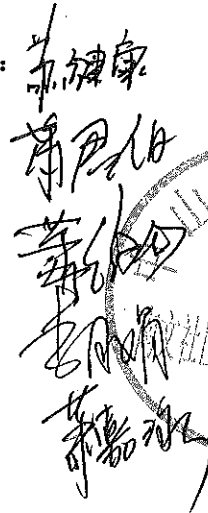
单位负责人： 

财务负责人：

监委会：

制表人：







银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

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	14,658,853.18	
1	工行0964账户提现金备用	2021-03-02	0.00	4,000.00	14,654,853.18	李玉
2	收萧柏伟2021.1-12月居民住院医疗保险费(52.50元/月)	2021-03-02	630.00	0.00	14,655,483.18	张惠梅
3	收萧柏伟2021.1-12月居民门诊医疗保险费(7元/月)	2021-03-02	84.00	0.00	14,655,567.18	张惠梅
4	收萧柏伟2020.7-12月居民住院医疗保险调增差额(9.15元/月)	2021-03-02	54.90	0.00	14,655,622.08	张惠妹
5	收萧柏伟2020.7-12月居民门诊医疗保险调增差额(1.40元/月)	2021-03-02	8.40	0.00	14,655,630.48	张惠梅
6	治安基金支治保委员2月绩效考核奖励(16人)	2021-03-02	0.00	1,950.00	14,653,680.48	萧少峰
7	付账户购支票手续费及工本费	2021-03-03	0.00	25.00	14,653,655.48	李玉
8	中拓助学基金余额转交老人活动中心管理运营	2021-03-03	0.00	408,215.66	14,245,439.82	李玉
9	收荣力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍2.16-3.15租金	2021-03-03	177,969.00	0.00	14,423,408.82	段美娟
10	收荣力(2018-101)二区2-4幢厂房2.16-3.15租赁税金	2021-03-03	11,253.44	0.00	14,434,662.26	段美娟
11	中拓助学基金余额转交老人活动中心管理运营	2021-03-03	0.00	1,175,012.57	13,259,649.69	李玉
12	付居民福利3月购米款(4811人*3.70元/斤*15斤/人)	2021-03-03	0.00	267,010.50	12,992,639.19	李玉
13	付居民福利3月购油款(4811人*12.25元/瓶)	2021-03-03	0.00	58,934.75	12,933,704.44	李玉
14	收萧志宏(2019-120)旧仓库第5卡铺位3月租金	2021-03-03	2,800.00	0.00	12,936,504.44	萧志宏
15	收李金成还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	197.00	0.00	12,936,701.44	李金成
16	收吴耀堂还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	90.00	0.00	12,936,791.44	吴耀堂
17	收萧荣行还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	71.50	0.00	12,936,862.94	萧荣行
18	收萧瑞权还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	45.50	0.00	12,936,908.44	萧瑞权
19	收萧品昌还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	30.00	0.00	12,936,938.44	萧品昌
20	收萧荣其还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-03	19.50	0.00	12,936,957.94	萧荣其
21	收萧介成还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	96.00	0.00	12,937,053.94	萧介成
22	收余金志还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	86.00	0.00	12,937,139.94	李金成
23	收萧俭廉还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	75.50	0.00	12,937,215.44	李金成
24	收方玉媛还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	65.50	0.00	12,937,280.94	方玉媛
25	收萧东栈还代支扑士下2019年度排灌电费	2021-03-04	29.50	0.00	12,937,310.44	萧东栈
26	收萧建兴还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-04	22.50	0.00	12,937,332.94	萧建兴
27	收孙矿伟(2020-101)敦煌市场二楼宿舍3月租金	2021-03-05	21,824.00	0.00	12,959,156.94	孙矿伟
28	收林锡伟(2020-100)粮油店3月租金	2021-03-05	3,000.00	0.00	12,962,156.94	林锡伟
29	收萧耀明还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	92.50	0.00	12,962,249.44	萧耀明
30	收萧国轩还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	92.50	0.00	12,962,341.94	萧国轩
31	收萧伯兴还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-05	30.50	0.00	12,962,372.44	萧伯兴
32	付工商银行大涌支行银行转账手续费(2单)	2021-03-09	0.00	38.50	12,962,333.94	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收方钢镇(2021-005)第二工业区商住楼3月租金	2021-03-09	67,270.00	0.00	13,029,603.94	方钢林
34	收黄安芬(2019-129)马坑路口商铺3月租金	2021-03-09	45,420.00	0.00	13,075,023.94	林霞
35	收张锡复(2019-126)马坑A幢厂房第一层3月租金	2021-03-09	45,420.00	0.00	13,120,443.94	林霞
36	收张锡复(2019-125)马坑B幢厂房3月租金	2021-03-09	37,873.00	0.00	13,158,316.94	林霞
37	收林霞(2019-123)马坑A幢宿舍1-5层3月租金	2021-03-09	25,002.00	0.00	13,183,318.94	林霞
38	收林明超(2019-128)马坑路口商铺3月租金	2021-03-09	24,000.00	0.00	13,207,318.94	林霞
39	收黄安芬(2019-124)马坑B幢宿舍3月租金	2021-03-09	22,770.00	0.00	13,230,088.94	林霞
40	收方钢林(2018-104)第二工业区文禧宿舍3月租金	2021-03-09	22,451.00	0.00	13,252,539.94	方钢林
41	收林明超(2020-102)马坑一工业区5亩3月租金	2021-03-09	12,500.00	0.00	13,265,039.94	林霞
42	收林霞(2019-127)马坑A幢厂房二楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,275,841.94	林霞
43	收林明超(2019-122)马坑A幢厂房三楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,286,643.94	林霞
44	收张锡复(2019-121)马坑A幢厂房四楼3月租金	2021-03-09	10,802.00	0.00	13,297,445.94	林霞
45	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)	2021-03-09	9,375.00	0.00	13,306,820.94	萧柱略
46	工行0964账户提现金备用	2021-03-09	0.00	3,000.00	13,303,820.94	李玉
47	收蓝明华(2020-096)第三工业区A幢宿舍3月租金	2021-03-09	33,600.00	0.00	13,337,420.94	蓝明华
48	收蓝明华(2020-097)第三工业区B幢宿舍3月租金	2021-03-09	33,600.00	0.00	13,371,020.94	蓝明华
49	收萧杏维(2019-139)南文治保会对面铺位3月租金	2021-03-09	2,200.00	0.00	13,373,220.94	萧杏维
50	收蓝明华(2020-097)还代支第三工业区B幢宿舍2月水费	2021-03-09	561.00	0.00	13,373,781.94	蓝明华
51	收蓝明华(2020-096)还代支第三工业区A幢宿舍2月水费	2021-03-09	557.00	0.00	13,374,338.94	蓝明华
52	付社区街道购垃圾分类桶费用(文明镇街扶持经费)	2021-03-09	0.00	5,410.00	13,368,928.94	周灿昭
53	合同期满退回黎德燕原文禧影院宿舍楼租赁押金	2021-03-09	0.00	364,560.00	13,004,368.94	李玉
54	付办公室财务光纤专线2月份月租费	2021-03-10	0.00	300.00	13,004,068.94	李玉
55	付87725163 2月电话费	2021-03-10	0.00	298.64	13,003,770.30	李玉
56	付87728988 2月电话费	2021-03-10	0.00	41.64	13,003,728.66	李玉
57	付87726682 2月电话费	2021-03-10	0.00	49.91	13,003,678.75	李玉
58	付87725166 2月电话费及光纤上网费	2021-03-10	0.00	1,135.07	13,002,543.68	李玉
59	付87726683 2月电话费	2021-03-10	0.00	85.89	13,002,457.79	李玉
60	付87726913 2月电话费	2021-03-10	0.00	75.91	13,002,381.88	李玉
61	付办公室2月电视维护费	2021-03-10	0.00	40.00	13,002,341.88	李玉
62	收廖乐明撞烂岚头冠洋里道闸横杆赔偿款	2021-03-10	2,000.00	0.00	13,004,341.88	周灿昭
63	收陈卫现撞烂治保会侧道闸横杆赔偿款	2021-03-10	2,000.00	0.00	13,006,341.88	周灿昭
64	收廖述英(2020-138)第二工业区原配电房3月租金	2021-03-10	1,300.00	0.00	13,007,641.88	廖述英
65	付社区消防站购消防器材费用	2021-03-10	0.00	3,412.00	13,004,229.88	周灿昭

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
66	付社区街道路口道闸2月电费（6单）	2021-03-12	0.00	451.62	13,003,778.26	李玉
67	付社区街道路灯2月电费（11单）	2021-03-12	0.00	3,199.77	13,000,578.49	李玉
68	代支社矫安帮中心2月电费	2021-03-12	0.00	134.43	13,000,444.06	李玉
69	代支农排2月电费	2021-03-12	0.00	22.41	13,000,421.65	李玉
70	代支清洁工宿舍2月电费	2021-03-12	0.00	90.97	13,000,330.68	李玉
71	付治保会2月电费	2021-03-12	0.00	1,268.71	12,999,061.97	李玉
72	付戏台2月电费	2021-03-12	0.00	43.41	12,999,018.56	李玉
73	付社区办公楼2月电费	2021-03-12	0.00	620.35	12,998,398.21	李玉
74	收林锡宽（2018-105）第二工业区铁棚厂房3月租金	2021-03-12	12,233.00	0.00	13,010,631.21	林锡宽
75	收萧宏就还代支扑士下2019-2020年度排灌电费	2021-03-12	30.00	0.00	13,010,661.21	萧宏就
76	付健身广场2月电费	2021-03-12	0.00	373.19	13,010,288.02	李玉
77	付青年乐园2月电费	2021-03-12	0.00	169.44	13,010,118.58	李玉
78	付农商行191233账户购票手续费及工本费	2021-03-12	0.00	35.00	13,010,083.58	李玉
79	收冯绮（2018-100）原敦煌市场及侧边铁棚3月租金	2021-03-15	94,664.00	0.00	13,104,747.58	冯绮
80	收冯绮（2019-026）敦煌市场侧铁棚商铺3月租金	2021-03-15	5,505.00	0.00	13,110,252.58	冯绮
81	收沈建峰（2020-108）岐涌路建材厂房1-2月租金	2021-03-16	67,868.00	0.00	13,178,120.58	沈建峰
82	收诚辉公司（2020-084）南文市场及广场夜市3月租金	2021-03-16	333,650.00	0.00	13,511,770.58	林御平
83	收肖结康（2013-019）介木厂、校产大楼等用地3月租金	2021-03-16	100,833.34	0.00	13,612,603.92	肖结康
84	收利达莱（2020-070）沙环工业区46.70亩3月租金	2021-03-16	97,291.67	0.00	13,709,895.59	肖结康
85	收林君浩（2019-119）旧仓库第9-11卡铺位1-3月租金	2021-03-16	22,200.00	0.00	13,732,095.59	萧素媛
86	收2020下半年居务监督委员会补贴	2021-03-16	20,500.00	0.00	13,752,595.59	李玉
87	收肖结康（2013-045）庵前山地3月租金	2021-03-16	10,083.34	0.00	13,762,678.93	肖结康
88	收镇综治办还代支社矫安帮中心2020年1-12月电费	2021-03-16	4,753.61	0.00	13,767,432.54	李玉
89	收社区居民2020年股份分红划帐不成功退款	2021-03-16	3,200.00	0.00	13,770,632.54	李玉
90	收镇综治办还代支社矫安帮中心2020年1-12月水费	2021-03-16	459.37	0.00	13,771,091.91	李玉
91	收镇综治办还代支社矫安帮中心2021年1月电费	2021-03-16	329.78	0.00	13,771,421.69	李玉
92	收社区居民2020年征地补偿款分配划帐不成功退款	2021-03-16	300.00	0.00	13,771,721.69	李玉
93	收社区居民2020年水电补助款划帐不成功退款	2021-03-16	120.00	0.00	13,771,841.69	李玉
94	工行0964账户提现金备用	2021-03-16	0.00	5,000.00	13,766,841.69	李玉
95	付两委干部3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	3,715.60	13,763,126.09	李玉
96	代支两委干部3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	1,785.00	13,761,341.09	李玉
97	付计生专干3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	1,486.24	13,759,854.85	李玉
98	代支计生专干3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	714.00	13,759,140.85	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
99	付办公室工作人员3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	2,229.36	13,756,911.49	李玉
100	代支办公室3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	1,071.00	13,755,840.49	李玉
101	付治保会工作人员3月社保基金单位部份	2021-03-16	0.00	4,458.72	13,751,381.77	李玉
102	代支治保会工作人员3月社保基金个人部份	2021-03-16	0.00	2,142.00	13,749,239.77	李玉
103	代支两委干部2月个人所得税(5人)	2021-03-16	0.00	366.45	13,748,873.32	李玉
104	付社区居民2020年股份分红款(第三批划账)	2021-03-16	0.00	80,000.00	13,668,873.32	李玉
105	付社区居民2020年征地款分配(第三批划账)	2021-03-16	0.00	7,500.00	13,661,373.32	李玉
106	付社区居民2020年水电补助(第三批划账)	2021-03-16	0.00	2,800.00	13,658,573.32	李玉
107	收萧雪颜(2020-116)旧石室宿舍楼1月租金	2021-03-17	3,360.00	0.00	13,661,933.32	萧雪颜
108	收永合粥店2021年3月至2022年2月临时停车费	2021-03-17	2,400.00	0.00	13,664,333.32	萧雪颜
109	收萧雪颜(2020-003)旧石室宿舍楼首层铺位1月租金	2021-03-17	2,400.00	0.00	13,666,733.32	萧雪颜
110	收陈洪平原大自然厂房租赁权投标保证金	2021-03-17	1,267,945.20	0.00	14,934,678.52	李翠艳
111	收陈美云(2017-108)二区第一幢厂房1-3月租金	2021-03-17	82,296.00	0.00	15,016,974.52	李玉
112	工行0964账户提现金备用	2021-03-17	0.00	15,000.00	15,001,974.52	李玉
113	收林享乐(2020-091)南兴大家乐大排档铁棚1-2月租金	2021-03-18	46,000.00	0.00	15,047,974.52	林享乐
114	收中行4268账户银行存款利息	2021-03-23	61.14	0.00	15,048,035.66	李玉
115	收建行0327账户银行存款利息	2021-03-23	1,879.37	0.00	15,049,915.03	李玉
116	付2021年对公帐户自助设备使用费	2021-03-23	0.00	360.00	15,049,555.03	李玉
117	收工行0826账户银行存款利息	2021-03-23	3,718.07	0.00	15,053,273.10	李玉
118	收萧志娟(2019-118)旧仓库第2-4卡铺位1-3月租金	2021-03-23	23,400.00	0.00	15,076,673.10	萧志娟
119	合同期满退回朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地租赁押金	2021-03-23	0.00	40,992.00	15,035,681.10	朱小龙
120	收李天旭(2013-169)第三工业区钢棚厂房1月租金	2021-03-23	46,320.00	0.00	15,082,001.10	李天旭
121	收李天旭(2016-098)第三工业区南华厂房1月租金	2021-03-23	39,050.00	0.00	15,121,051.10	李天旭
122	收李天旭(2016-003)第三工业区南兴厂房1月租金	2021-03-23	38,820.00	0.00	15,159,871.10	李天旭
123	收朱小龙(2018-015)大自然厂侧空地1.1-3.14租金	2021-03-23	17,080.00	0.00	15,176,951.10	杨成良
124	收工行0964账户银行存款利息	2021-03-23	5,636.79	0.00	15,182,587.89	李玉
125	工行0964账户提现金备用	2021-03-23	0.00	10,000.00	15,172,587.89	李玉
126	付社区街道路口道闸网络2月份月租费	2021-03-23	0.00	199.00	15,172,388.89	李玉
127	收社区居民3月社保补助划账不成功退回款(黎荣炎)	2021-03-24	475.20	0.00	15,172,864.09	李玉
128	付社区在村参保居民3月社保补助款(711人)	2021-03-24	0.00	337,867.20	14,834,996.89	李玉
129	付黎荣炎社区在村参保居民3月社保补助款(退回重划)	2021-03-24	0.00	475.20	14,834,521.69	李玉
130	收社区街道路闸系统停车费收入(3.08-3.20)	2021-03-24	20,750.76	0.00	14,855,272.45	李玉
131	工行09964账户转往来款到中行4268账户	2021-03-25	4,000,000.00	0.00	18,855,272.45	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
132	收林祝贤(2021-003)三区ABC幢厂房2.15-2.28租金	2021-03-25	50,885.15	0.00	18,906,157.60	林祝贤
133	收萧千礼(2020-080)原客运站正门侧6间商铺2-3月租金	2021-03-25	18,000.00	0.00	18,924,157.60	萧千超
134	工行09964账户转往来款到中行4268账户	2021-03-25	0.00	4,000,000.00	14,924,157.60	李玉
135	收曾祥军(2016-120)三区第三幢宿舍及周边房间2月租金	2021-03-26	34,320.00	0.00	14,958,477.60	曾祥军
136	收励豪(2018-087)建材厂背后宿舍楼1-3月租金	2021-03-26	200,160.00	0.00	15,158,637.60	萧静仙
137	收励豪(2020-081)原客运站用地及场内铺位1-3月租金	2021-03-26	90,000.00	0.00	15,248,637.60	萧静仙
138	付社区办公楼2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	5.60	15,248,632.00	李玉
139	付治保会2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	4.67	15,248,627.33	李玉
140	代支社安帮中心2.20-3.15水费(旗山水务公司)	2021-03-29	0.00	7.01	15,248,620.32	李玉
141	付治保会1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	38.12	15,248,582.20	李玉
142	付青年乐园1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	43.57	15,248,538.63	李玉
143	付社区办公楼1.19-2.24水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	32.68	15,248,505.95	李玉
144	付治保会2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	27.23	15,248,478.72	李玉
145	付社区办公楼2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	32.68	15,248,446.04	李玉
146	代支社安帮中心2.24-3.18水费(自来水公司)	2021-03-29	0.00	40.85	15,248,405.19	李玉
147	付两委干部3月住房公积金单位部份	2021-03-29	0.00	4,000.00	15,244,405.19	李玉
148	代支两委干部3月住房公积金个人部份	2021-03-29	0.00	4,000.00	15,240,405.19	李玉
149	工行0964账户提现金备用	2021-03-29	0.00	3,000.00	15,237,405.19	李玉
150	付校产基金支大涌南文小学购篮球架费用	2021-03-30	0.00	11,000.00	15,226,405.19	萧少峰
151	收大涌社区还代支小学2020.1-12月校工及清洁工工资31200元*30%	2021-03-30	9,360.00	0.00	15,235,765.19	林凤仙
152	收治保会委员还代支3月社保基金个人部份(6人)	2021-03-30	2,142.00	0.00	15,237,907.19	李玉
153	收大涌社区还代支小学2020年清洁工、厨师工资报酬尾款1000元*30%	2021-03-30	300.00	0.00	15,238,207.19	林凤仙
154	收大涌社区还代支小学2020.1-12月校外辅导站水费127.60元*30%	2021-03-30	38.28	0.00	15,238,245.47	林凤仙
155	付治保会人员3月工资及补助(22人)	2021-03-30	0.00	70,400.00	15,167,845.47	李玉
156	付萧加乐社区电工3月补助	2021-03-30	0.00	1,500.00	15,166,345.47	李玉
157	付社区居务监督委员会成员3月补贴(5人)	2021-03-30	0.00	3,000.00	15,163,345.47	李玉
158	付大涌南文小学校工、清洁工3月工资(2人)	2021-03-30	0.00	2,600.00	15,160,745.47	李玉
159	付社区党总支下属党支部委员3月补助(15人)	2021-03-30	0.00	4,500.00	15,156,245.47	李玉
160	补发社区党总支下属党支部委员2月补助(2人)	2021-03-30	0.00	600.00	15,155,645.47	李玉
161	付社区退休干部3月退休补助(6人)	2021-03-30	0.00	7,650.00	15,147,995.47	李玉
162	收柴力(2018-101)二区2-4幢厂房及宿舍3.16-4.15租金	2021-03-30	177,969.00	0.00	15,325,964.47	段美娟
163	收萧志豪(2013-165)涌口后门山山地2021年1-3月租金	2021-03-30	33,275.01	0.00	15,359,239.48	萧志光
164	收两委干部还代支3月住房公积金个人部份(5人)	2021-03-30	4,000.00	0.00	15,363,239.48	李玉

银行收支明细表

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-04-16

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
165	收两委干部还代支3月社保基金个人部份(5人)	2021-03-30	1,785.00	0.00	15,365,024.48	李玉
166	收办公室工作人员还代支3月社保基金个人部份(3人)	2021-03-30	1,071.00	0.00	15,366,095.48	李玉
167	收两委干部还代支2月个人所得税(5人)	2021-03-30	366.45	0.00	15,366,461.93	李玉
168	收社保专员还代支3月社保基金个人部份(1人)	2021-03-30	357.00	0.00	15,366,818.93	李玉
169	收社区计生专干还代支3月社保基金个人部份(1人)	2021-03-30	357.00	0.00	15,367,175.93	李玉
170	收萧柱略(2019-104)南文市场侧用地(凤凰城)4月租金部份	2021-03-30	1.00	0.00	15,367,176.93	萧柱略
171	工行0964账户提现金备用	2021-03-30	0.00	5,000.00	15,362,176.93	李玉
172	付社区计生专干3月工资及补助	2021-03-30	0.00	9,600.00	15,352,576.93	李玉
173	付社区社保专员3月工资及补助	2021-03-30	0.00	3,200.00	15,349,376.93	李玉
174	付社区办公室工作人员3月工资及补助	2021-03-30	0.00	9,600.00	15,339,776.93	李玉
175	付社区财务人员3月补助	2021-03-30	0.00	500.00	15,339,276.93	李玉
176	付社区街道清洁工3月工资	2021-03-30	0.00	20,000.00	15,319,276.93	李玉
177	付诉讼代理费(萧兆洲商品房预售合同纠纷案)	2021-03-30	0.00	3,000.00	15,316,276.93	萧少峰
178	付诉讼代理费(萧洁凡等7人商品房预售合同纠纷案)	2021-03-30	0.00	5,000.00	15,311,276.93	萧少峰
179	代支迪晖宿舍2.19-3.15水费(大涌自来水公司)	2021-03-30	0.00	1,316.26	15,309,960.67	李玉
180	付戏台2.20-3.16水费(大涌自来水公司)	2021-03-30	0.00	7.94	15,309,952.73	李玉
181	付账户购支票手续费及工本费	2021-03-30	0.00	25.00	15,309,927.73	李玉
182	付工行大涌支行转中行往来款转账手续费	2021-03-30	0.00	80.00	15,309,847.73	李玉
183	付社区居民3月城乡门诊及住院基本医疗保险(49笔)	2021-03-30	0.00	247,443.00	15,062,404.73	李玉
184	付社区两委干部3月工资及补助	2021-03-30	0.00	39,500.00	15,022,904.73	李玉
185	付中行4268帐户2020年回单箱管理费	2021-03-31	0.00	400.00	15,022,504.73	李玉
186	付校产基金支篮球架费用转账手续费	2021-03-31	0.00	10.00	15,022,494.73	李玉
187	收农商行1233账户银行存款利息	2021-03-31	16,002.00	0.00	15,038,496.73	李玉
188	付萧天明社区计生专干辞职奖金尾数	2021-03-31	0.00	2,400.00	15,036,096.73	李玉
189	付萧锦棉治保会副主任辞职奖金尾数	2021-03-31	0.00	5,400.00	15,030,696.73	李玉
190	社区街道道闸系统停车费收入(3.21-3.27)	2021-03-31	9,954.83	0.00	15,040,651.56	李玉
191	付社区居民3月城乡门诊及住院基本医疗保险(1笔)	2021-03-31	0.00	52.50	15,040,599.06	李玉
合 计			7,664,930.10	7,285,184.22		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

应 收 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				7,658,048.51	2,357,511.16	5,300,537.35
租赁款				5,042,402.26	2,328,444.51	2,713,957.75
林明超				64,703.00	47,302.00	17,401.00
厂房2019-122				16,203.00	10,802.00	5,401.00
铺位2019-128				36,000.00	24,000.00	12,000.00
租地2020-102				12,500.00	12,500.00	0.00
张锡复				141,142.50	94,095.00	47,047.50
厂房2019-121				16,203.00	10,802.00	5,401.00
厂房2019-125				56,809.50	37,873.00	18,936.50
铺位2019-126				68,130.00	45,420.00	22,710.00
李焕文				37,500.00	0.00	37,500.00
租地2020-115				37,500.00	0.00	37,500.00
萧敬辉				30,000.00	0.00	30,000.00
租地2020-113				30,000.00	0.00	30,000.00
方建球				121,986.00	0.00	121,986.00
租地2020-109				22,500.00	0.00	22,500.00
厂房2020-104				99,486.00	0.00	99,486.00
黄锡葵				16,950.00	0.00	16,950.00
租地2020-112				16,950.00	0.00	16,950.00
萧坤玉				15,150.00	0.00	15,150.00
租地2020-111				15,150.00	0.00	15,150.00
大自然				259,527.27	0.00	259,527.27
厂房2006-297				207,764.00	0.00	207,764.00
租地2012-099				51,763.27	0.00	51,763.27
捷宏				0.00	0.00	0.00
厂房2017-120				0.00	0.00	0.00
厂房2017-121				0.00	0.00	0.00
宿舍2017-122				0.00	0.00	0.00
租地2017-123				0.00	0.00	0.00
沈建峰				101,802.00	67,868.00	33,934.00
厂房2019-105				101,802.00	67,868.00	33,934.00
利富				336,256.00	0.00	336,256.00
厂房2017-119				336,256.00	0.00	336,256.00
陈炳锐				38,151.00	0.00	38,151.00
厂房宿舍2016-096				38,151.00	0.00	38,151.00
廖述英				1,300.00	1,300.00	0.00
铺位2019-138				1,300.00	1,300.00	0.00
萧志宏				2,800.00	2,800.00	0.00

应 收 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
铺位2019-120				2,800.00	2,800.00	0.00
萧远林				39,000.00	0.00	39,000.00
铺位2020-007				39,000.00	0.00	39,000.00
萧志娟				23,400.00	23,400.00	0.00
铺位2019-118				23,400.00	23,400.00	0.00
余赞英				300.00	0.00	300.00
租地2020-105				300.00	0.00	300.00
黄安芬				102,285.00	68,190.00	34,095.00
宿舍2019-124				34,155.00	22,770.00	11,385.00
铺位2019-129				68,130.00	45,420.00	22,710.00
黎德燕				60,760.00	0.00	60,760.00
商住楼2018-014				60,760.00	0.00	60,760.00
萧达文				4,200.00	0.00	4,200.00
铺位2020-106				4,200.00	0.00	4,200.00
林霞				53,706.00	35,804.00	17,902.00
宿舍2019-123				37,503.00	25,002.00	12,501.00
厂房2019-127				16,203.00	10,802.00	5,401.00
肖结康				110,916.62	110,916.68	-0.06
租地2013-019				100,833.31	100,833.34	-0.03
租地2013-045				10,083.31	10,083.34	-0.03
萧锐祥				-38,500.00	0.00	-38,500.00
租地2020-103				-38,500.00	0.00	-38,500.00
萧顺钦				25,200.00	0.00	25,200.00
铺位2019-117				25,200.00	0.00	25,200.00
曾祥军				68,640.00	34,320.00	34,320.00
宿舍2016-120				68,640.00	34,320.00	34,320.00
萧雪颜				-2,880.00	5,760.00	-8,640.00
铺位2020-003				7,200.00	2,400.00	4,800.00
宿舍2020-116				-10,080.00	3,360.00	-13,440.00
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				290,160.00	290,160.00	0.00
宿舍2018-087				200,160.00	200,160.00	0.00
用地及商铺2020-081				90,000.00	90,000.00	0.00
李天旭				372,570.00	124,190.00	248,380.00
厂房2013-169				138,960.00	46,320.00	92,640.00
厂房2016-003				116,460.00	38,820.00	77,640.00

应 收 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
厂房2016-098				117,150.00	39,050.00	78,100.00
萧志豪				33,275.01	33,275.01	0.00
租地2013-165				33,275.01	33,275.01	0.00
萧于礼				72,000.00	18,000.00	54,000.00
商住楼2016-097				54,000.00	0.00	54,000.00
铺位2020-080				18,000.00	18,000.00	0.00
林锡宽				12,233.00	12,233.00	0.00
铺位2018-105				12,233.00	12,233.00	0.00
翁日全				7,500.00	0.00	7,500.00
租地2020-107				7,500.00	0.00	7,500.00
萧柱略				13,664.50	9,376.00	4,288.50
租地2016-004				4,289.50	0.00	4,289.50
租地2019-104				9,375.00	9,376.00	-1.00
林祝贤				152,655.45	50,885.15	101,770.30
厂房2021-003				152,655.45	50,885.15	101,770.30
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				125,378.64	0.00	125,378.64
市场2020-004				125,378.64	0.00	125,378.64
陈美云				82,296.00	82,296.00	0.00
厂房2017-108				82,296.00	82,296.00	0.00
李启鸿				190,188.00	0.00	190,188.00
宿舍2017-118				190,188.00	0.00	190,188.00
林锡伟				3,000.00	3,000.00	0.00
铺位2020-100				3,000.00	3,000.00	0.00
朱小龙				20,923.00	17,080.00	3,843.00
租地2018-015				17,080.00	17,080.00	0.00
租地2021-004				3,843.00	0.00	3,843.00
荣力公司				355,938.00	355,938.00	0.00
厂房宿舍2018-101				355,938.00	355,938.00	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
周登				151,200.00	0.00	151,200.00
宿舍2018-102				151,200.00	0.00	151,200.00
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				103,750.00	0.00	103,750.00

应 收 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
厂房2020-090				103,750.00	0.00	103,750.00
萧锐成				-13,333.89	0.00	-13,333.89
租地2020-114				-13,333.89	0.00	-13,333.89
林泽洪				20,878.10	0.00	20,878.10
租地2020-110				20,878.20	0.00	20,878.20
租地2020-085				-0.10	0.00	-0.10
萧杏维				2,200.00	2,200.00	0.00
铺位2019-139				2,200.00	2,200.00	0.00
俞雪峰				39,780.00	60,000.00	-20,220.00
租地2020-108				30,000.00	60,000.00	-30,000.00
厂房2020-087				9,780.00	0.00	9,780.00
利达莱公司				97,294.31	97,291.67	2.64
土地2020-070				97,294.31	97,291.67	2.64
诚辉公司				333,650.00	333,650.00	0.00
市场2020-084				333,650.00	333,650.00	0.00
同禧公司				7,000.00	0.00	7,000.00
租地2020-089				7,000.00	0.00	7,000.00
萧远宁				21,474.48	0.00	21,474.48
租地2020-082				21,474.48	0.00	21,474.48
周锦英				11,000.00	0.00	11,000.00
铁棚2020-092				11,000.00	0.00	11,000.00
林享乐				69,000.00	46,000.00	23,000.00
铁棚2020-091				69,000.00	46,000.00	23,000.00
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				67,270.00	67,270.00	0.00
宿舍2021-005				67,270.00	67,270.00	0.00
陈洪平				105,662.11	0.00	105,662.11
厂房2021-007				105,662.11	0.00	105,662.11
杜学强				445,656.16	0.00	445,656.16
厂房2020-002				445,656.16	0.00	445,656.16
发包款				2,362,381.00	0.00	2,362,381.00
梁桂标/黎杨勇				50,820.00	0.00	50,820.00
鱼塘2014-10-2				50,820.00	0.00	50,820.00
麦伟灏				69,333.00	0.00	69,333.00
耕地2014-10-1				69,333.00	0.00	69,333.00
卢悦带				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00
耕地2014-10-3				1,096,200.00	0.00	1,096,200.00

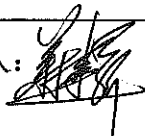
应 收 款

2021年3月

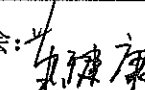
报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
区福能				812,700.00	0.00	812,700.00
耕地2009-55				6,000.00	0.00	6,000.00
鱼塘2011-011				105,600.00	0.00	105,600.00
耕地2008-300				395,600.00	0.00	395,600.00
鱼塘2020-098				57,500.00	0.00	57,500.00
耕地2020-099				248,000.00	0.00	248,000.00
区福能/吴志平				184,828.00	0.00	184,828.00
耕地2009-46				184,828.00	0.00	184,828.00
南粤公司				148,500.00	0.00	148,500.00
鱼塘2019-028				148,500.00	0.00	148,500.00
水电费				6,122.69	7,734.76	-1,612.07
水费				-166.77	1,118.00	-1,284.77
迪晖宿舍				-166.77	1,118.00	-1,284.77
电费				1,238.80	1,074.00	164.80
农排				1,124.74	1,074.00	50.74
清洁工宿舍				113.86	0.00	113.86
社矫安帮服务中心				5,050.86	5,542.76	-491.90
医保社保				19,572.53	5,712.00	13,860.53
个人所得税				396.34	366.45	29.89
其他				227,173.69	15,253.44	211,920.25
税金				7,173.69	11,253.44	-4,079.75
住房公积金				0.00	4,000.00	-4,000.00
幼儿园				220,000.00	0.00	220,000.00

单位负责人： 

财务负责人：

监委会： 

制表人： 



应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				23,767,662.64	2,620,105.00	21,147,557.64
应付定金押金				17,263,097.98	915,288.00	16,347,809.98
耕地				1,079,776.00	0.00	1,079,776.00
区福能2008-300				275,200.00	0.00	275,200.00
区福能/吴志平2009-46				128,576.00	0.00	128,576.00
麦伟灏2014-10-1				30,000.00	0.00	30,000.00
卢悦带2014-10-3				522,000.00	0.00	522,000.00
区永春2019-027				124,000.00	0.00	124,000.00
鱼塘				187,800.00	0.00	187,800.00
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
厂房				2,877,070.40	0.00	2,877,070.40
大自然2005-239				600,000.00	0.00	600,000.00
萧干礼2011-197				50,000.00	0.00	50,000.00
李天旭2013-169				150,540.00	0.00	150,540.00
李天旭2016-003				137,592.00	0.00	137,592.00
李天旭2016-098				140,580.00	0.00	140,580.00
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
陈炳锐2016-096				36,031.50	0.00	36,031.50
方建球2019-097				99,486.00	0.00	99,486.00
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
俞雪峰2020-069				19,560.00	0.00	19,560.00
林祝贤2021-003				305,310.90	0.00	305,310.90
宿舍				2,410,892.00	364,560.00	2,046,332.00
第三工业区B幢宿舍				1,850.00	0.00	1,850.00
曾祥军2016-120				102,960.00	0.00	102,960.00
黎德燕2018-014				364,560.00	364,560.00	0.00
励豪2018-087				200,160.00	0.00	200,160.00
周登2018-102				302,400.00	0.00	302,400.00
宿舍2018-104				134,706.00	0.00	134,706.00
萧雪颜2019-101				7,200.00	0.00	7,200.00
沈建峰2019-105				203,604.00	0.00	203,604.00
林霞2019-123				150,012.00	0.00	150,012.00

应付款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
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
铺位				1,191,138.00	0.00	1,191,138.00
林锡宽2018-105				73,398.00	0.00	73,398.00
萧顺钦				50,400.00	0.00	50,400.00
林君浩2019-119				44,400.00	0.00	44,400.00
萧志宏2019-120				16,800.00	0.00	16,800.00
张锡复2019-126				272,520.00	0.00	272,520.00
林明超2019-128				144,000.00	0.00	144,000.00
黄安芬2019-129				272,520.00	0.00	272,520.00
萧志娟2019-118				50,400.00	0.00	50,400.00
萧杏维2019-139				13,200.00	0.00	13,200.00
萧远林2020-007				78,000.00	0.00	78,000.00
萧干礼2020-080				54,000.00	0.00	54,000.00
林享乐2020-091				69,000.00	0.00	69,000.00
周锦英2020-092				16,500.00	0.00	16,500.00
廖述英2020-138				7,800.00	0.00	7,800.00
林锡伟2020-100				18,000.00	0.00	18,000.00
萧达文2020-106				8,400.00	0.00	8,400.00
余赞英2020-105				1,800.00	0.00	1,800.00
土地				958,539.40	100,992.00	857,547.40
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	0.00	22,500.00
萧祖钿2016-105				12,000.00	0.00	12,000.00
朱小龙2018-015				40,992.00	40,992.00	0.00
萧敬辉2019-031				30,000.00	0.00	30,000.00
萧柱略2019-104				56,250.00	0.00	56,250.00
翁日全2019-096				12,000.00	0.00	12,000.00
方建球2019-098				11,250.00	0.00	11,250.00
萧锐成2019-115				20,000.00	0.00	20,000.00
俞雪峰2020-001				60,000.00	60,000.00	0.00
萧坤玉2019-131				31,200.00	0.00	31,200.00

应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林泽洪2019-130				41,756.40	0.00	41,756.40
李焕文2020-074				30,000.00	0.00	30,000.00
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
黄锡葵2020-112				29,040.00	0.00	29,040.00
朱小龙2021-004				46,116.00	0.00	46,116.00
南文市场				4,006,800.00	0.00	4,006,800.00
阳发明(拆墙)				3,000.00	0.00	3,000.00
诚辉公司2020-084				4,003,800.00	0.00	4,003,800.00
敦煌市场				731,958.00	0.00	731,958.00
冯绮2018-100				567,984.00	0.00	567,984.00
冯绮2019-026				33,030.00	0.00	33,030.00
李兴春2020-068				130,944.00	0.00	130,944.00
马坑宿舍				1,800.00	0.00	1,800.00
方建球				1,750.00	0.00	1,750.00
吴正坡				50.00	0.00	50.00
用电保证金				67,400.00	0.00	67,400.00
东成厂				10,000.00	0.00	10,000.00
林凤萍				1,200.00	0.00	1,200.00
翁炳秋				3,200.00	0.00	3,200.00
萧志豪				10,000.00	0.00	10,000.00
李天旭				20,000.00	0.00	20,000.00
麦伟灏				2,000.00	0.00	2,000.00
卢悦带				15,000.00	0.00	15,000.00
萧雪颜				6,000.00	0.00	6,000.00
其他				3,749,924.18	449,736.00	3,300,188.18
蓝明华(用水保证金)				3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金				3,276,174.18	449,736.00	2,826,438.18
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				177,467.00	90,300.00	87,167.00
股份分红款				3,880.00	0.00	3,880.00
个人股金				8,100.00	0.00	8,100.00
09年分红及水电补助款				9,077.00	0.00	9,077.00
2014年分红及水电补助款				120.00	0.00	120.00
2018年分红及水电补助款				3,260.00	0.00	3,260.00
2019年分红及水电补助款				2,430.00	0.00	2,430.00

应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
2020年分红及水电补助款				150,600.00	90,300.00	60,300.00
代收代支				6,327,097.66	1,613,917.00	4,713,180.66
助困助学基金				247,404.15	0.00	247,404.15
中拓助学基金会				408,215.66	408,215.66	0.00
中拓助困基金会				1,175,012.57	1,175,012.57	0.00
大涌南文小学校产基金				2,650,425.64	11,000.00	2,639,425.64
大涌南文小学筹款基金				18,071.00	0.00	18,071.00
南文建校基金				41,117.12	0.00	41,117.12
大南集团基金会				180,724.13	6,420.00	174,304.13
校产基金				195,370.25	0.00	195,370.25
治保会基金				617,878.42	1,950.00	615,928.42
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				3,633.90	0.00	3,633.90
社区管理2+8+N模式经费				65,386.10	0.00	65,386.10
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				7,970.00	0.00	7,970.00
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				1,385.00	0.00	1,385.00
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
社区妇联系统补助				2,655.00	0.00	2,655.00
综合平台建设补助				33,810.00	0.00	33,810.00
基层公共服务经费				123,080.24	0.00	123,080.24
生态补偿				37,709.32	0.00	37,709.32
综合性文化中心建设经费				3,243.52	0.00	3,243.52
文明镇街扶持村经费				5,424.40	5,410.00	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				-4,800.00	2,400.00	-7,200.00

应 付 款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
妇联系统基层组织建设经费				-518.00	120.00	-638.00
市政协委员联系点工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
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				1,833.00	0.00	1,833.00
人大代表联络站运行经费				6,000.00	0.00	6,000.00
创建无邪教“三个一”示范工程费用				5,031.00	0.00	5,031.00
复退军人工作站经费				4,856.00	0.00	4,856.00
社区运转经费-办公费				34,085.31	2,888.77	31,196.54
社区运转经费-党组织服务群众经费				62,307.00	500.00	61,807.00
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				60,000.00	0.00	60,000.00
其他				0.00	600.00	-600.00
支农支出				0.00	600.00	-600.00
人员工资补助				0.00	600.00	-600.00
应付工资				353,583.76	141,600.00	211,983.76
干部				251,483.76	39,500.00	211,983.76
萧润元				17,800.16	0.00	17,800.16
萧少峰				57,045.90	8,500.00	48,545.90
萧建新				58,545.90	10,000.00	48,545.90
周灿昭				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧苑环				55,545.90	7,000.00	48,545.90
萧展龙				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				102,100.00	102,100.00	0.00
治保委员				75,800.00	75,800.00	0.00
萧锦棉				8,600.00	8,600.00	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

应付款

2021年3月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
萧润九				3,200.00	3,200.00	0.00
萧锡娴				3,200.00	3,200.00	0.00
萧添强				3,200.00	3,200.00	0.00
萧嘉华				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文亮				3,200.00	3,200.00	0.00
伍浩然				3,200.00	3,200.00	0.00
萧伟昌				3,200.00	3,200.00	0.00
萧俊杰				3,200.00	3,200.00	0.00
萧文杰				3,200.00	3,200.00	0.00
其他人员				26,300.00	26,300.00	0.00
萧健康				3,200.00	3,200.00	0.00
萧天明				5,600.00	5,600.00	0.00
蔡雅娟				3,200.00	3,200.00	0.00
萧立源				3,200.00	3,200.00	0.00
萧加乐				1,500.00	1,500.00	0.00
萧泳仪				3,200.00	3,200.00	0.00
萧杏珊				3,200.00	3,200.00	0.00
萧慧琦				3,200.00	3,200.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

伍建宏

萧健康
萧立源
萧加乐
萧泳仪
萧杏珊
萧慧琦



固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	113,801,951.12	48,654,364.29	65,147,586.83
001001	优美厂房	1,409,876.53	865,653.94	544,222.59
001002	优美宿舍	1,241,301.00	761,868.56	479,432.44
001003	通力达厂房	1,399,687.73	853,666.08	546,021.65
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	748,214.32	477,156.68
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	917,286.08	229,321.51
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,739,041.05	3,254,775.15
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,937,003.36	4,028,928.35
001008	柏利厂房	801,651.31	496,683.38	304,967.93
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,135,100.20	1,429,653.53
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,221,078.56	668,982.23
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	677,668.59	453,394.87
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	1,047,727.81	713,723.31
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	602,912.88	410,710.67
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	903,595.81	635,106.03
001015	第四幢宿舍	688,572.80	393,470.20	295,102.60
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	786,915.84	934,462.67
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,072,539.20	1,273,640.42
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	944,492.80	1,121,585.33
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,075,322.24	1,276,945.27
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,072,550.56	1,273,653.85
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	1,047,993.60	1,244,492.23
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	253,058.03	53,678.97
001025	南华厂房	2,411,240.91	1,016,165.85	1,395,075.06
001026	南兴厂房	2,357,802.73	1,010,486.85	1,347,315.88
001027	南文市场	12,426,963.46	5,659,588.38	6,767,375.08
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	661,542.85	429,976.25
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,676.23	502.36
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,725,024.73	3,763,690.26
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	898,422.53	736,732.01
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	134,323.53	293,069.63
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	31,210.53	14,463.37
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,642,699.90	4,106,749.59
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	991,273.59	1,211,556.52
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,365,171.83	7,012,395.48

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	861,598.95	2,492,807.05
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	1,618,789.13	6,475,156.39
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	719,862.55	472,396.83
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,085,694.76	2,212,618.38
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M桦木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	830.00	0.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	931.00	49.00
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	1,320.00	880.00	440.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	3,826.68	1,913.32
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	2,066.68	1,033.32
002037	文件柜一个	980.00	392.00	588.00
002039	油锯一台	2,820.00	2,256.00	564.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,698.00	1,132.00
002041	电脑一台（CPU_G4560）	2,400.00	1,440.00	960.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	4,640.00	6,960.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	1,420.60	5,682.40
002044	格力KF_120LW空调（办公室）	8,390.00	1,678.00	6,712.00
002045	金融服务站电脑一台（I5_9代）	4,950.00	990.00	3,960.00
002046	2.4*1.2会议台	1,600.00	0.00	1,600.00
002047	Epson高清扫描仪	2,400.00	0.00	2,400.00
002048	铁皮柜3个	2,100.00	0.00	2,100.00

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,513,368.72	784,305.15	729,063.57
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼（卫生站）	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003017	消防车（粤TXA163）	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003020	辅导站美的饮水机（MYR927S）	299.00	224.25	74.75
003021	办公台（雕刻培训中心）	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生BB_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	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会夹层工程	179,683.42	0.00	179,683.42
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调（幼儿园）	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视（幼儿园）	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台（幼儿园）	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备（幼儿园）	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备（幼儿园）	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台（文化室）	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台（KF_72366SAB_3）	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台（幼儿园）	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机（幼儿园）	2,764.50	0.00	2,764.50

固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年3月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003048	幼儿园电视（海尔LE48A30G）	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
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）	3,100.00	0.00	3,100.00
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	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机（幼儿园）	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机（幼儿园）	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机（幼儿园）	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机（幼儿园）	2,650.00	0.00	2,650.00
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）	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套（OTS）	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
003064	小学篮球架	11,000.00	0.00	11,000.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监委会：

制表人：

在建工程明细表

2021年3月

打印时间: 2021-04-16

报表单位: 大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-管理用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
在建工程-公益用-社区智慧停车项目					0.00	0.00	554,200.00	0.00	554,200.00		
在建工程-支农用-其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计							554,200.00		554,200.00		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

伍建强

李强
李强
李强
李强
李强



土地公积累实收支情况公布表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

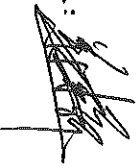
2021年3月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1448055.30	
2021.1.31	2020年土地分款300元/人		1426800.00	21255.30	
合 计		0.00	1426800.00	21255.30	

注：土地公积累实余额：21255.30元

应收未收购地款余额：0元

单位负责人：



居务监督委员会：



制表人：



制表日期：2021年3月31日

土地使用情况表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社

2021年3月

单位：元

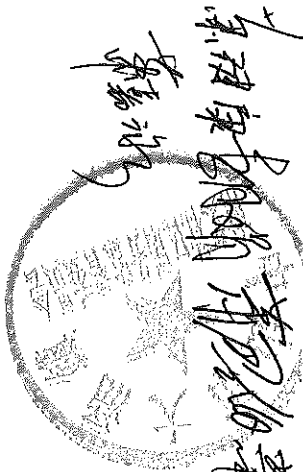
编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
合	计					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：

居务监督委员会：

制表人：

制表日期：2021年3月31日



政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
老党员书报费	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		8430.2	3633.9	
社区管理2+8+N模式经费	社区管理2+8+N模式		95000	1739.9	29613.9	65386.1	
社区服务站补贴	社区服务站		20000		7128	12872	
行政区域界桩经费	行政区域界桩		500			500	
远程教育站点经费	远程教育站点		6850			6850	
金融服务站经费	金融服务站		8250		280	7970	
残疾人专职委员补助	残疾人专职委员		25600		15600	10000	
社会体育指导员经费	社会体育指导员		10000		1723.5	8276.5	
联络点工作经费	联络点工作		3500			3500	
内河涌综合整治及宣传经费	内河涌综合整治及宣传		2000			2000	
兴建集体资产补助	兴建集体资产		116280			116280	
儿童友好示范社区建设经费	儿童友好示范社区建设		8000		5074.2	2925.8	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
市财局下拨党员教育培训补助	党员教育培训		6537	170	5152	1385	
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	110	3011.8	3488.2	
党代表工作室奖励金	党代表工作室		2000			2000	
社区妇联系统补助	社区妇联系统		2800		145	2655	
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	
生态村补偿	生态村补偿		100000		62290.68	37709.32	
基本农田补助	基本农田补助		24810		24810	0	
综合性文化中心建设经费	综合性文化中心		30000		26756.48	3243.52	
文明镇街扶持村经费	文明镇街		30000		24575.6	5424.4	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		90500		77825	12675	
黄标车宣传经费	黄标车宣传		5000			5000	
市政协委员联系点工作经费	市政协委员联系点		2000		350	1650	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年2月28日

中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村土地承包确权登记补助	农村土地承包确权		50000		20400	29600	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000			4000	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000			1000	
环境整治专项基金	环境整治		14286	4065	12453	1833	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000			6000	
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		4969	5031	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000		144	4856	
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		40000	3290	5914.69	34085.31	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		160000	97693	97693	62307	
新冠肺炎疫情防控工作专项党费	新冠肺炎疫情防控工作专项党费		30600	30600	30600	0	
三线整治工作奖补资金	三线整治工作奖补资金		10800			10800	
党的基层组织建设经费	党的基层组织建设经费		60000			60000	
合 计			1318807.1	137667.9	566480.38	752326.72	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



任建海

任建海

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3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		1236.29	8763.71	
萧少峰	副书记、副主任	6000	2500		1236.29	7263.71	
周灿昭	两委	5000	2000		1206.29	5793.71	
萧苑环	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
萧展龙	两委	5000	2000		1236.29	5763.71	
蔡雅娟	党群服务中心副主任	1720	730	750	357	2843	
萧泳仪	社长助理	1720	640	840	357	2843	
萧健康	办公室	1720	650	830	357	2843	
萧立源	办公室	1720	630	850	357	2843	
萧加乐	社区电工	1500				1500	
萧天明	计生专干	1720	630	3250		5600	含1-3月奖金尾款
萧杏珊	计生专干	1720	630	850	357	2843	
萧慧琦	计生专干	1720	630	850		3200	
萧锦棉	治保会副主任	1720	1230	5650	357	8243	含1-3月奖金尾款
蔡艳映	治安员	1720	1230	250		3200	
萧子君	治安员	1720	1230	250		3200	
萧永祥	治安员	1720	1230	250		3200	
吴龙兆	治安员	1720	1230	250		3200	
萧杏文	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧润泉	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧锡好	治安员	1720	1230	250		3200	
李永红	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧伟桐	治安员	1720	1230	250		3200	
萧汉章	治安员	1720	1230	250		3200	
萧柱武	治安员	1720	1230	250		3200	
萧天湖	治安员	1720	1230	250		3200	
萧润九	治安员	1720	1230	250		3200	
萧锡娴	治安员	1720	1230	250		3200	
萧添强	治安员	1720	1230	250		3200	
萧嘉华	治安员	1720	1230	250		3200	
萧文亮	治安员	1720	1230	250		3200	
伍浩然	治安员	1720	1230	250		3200	
萧伟昌	治安员	1720	1230	250		3200	
萧俊杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
萧文杰	治安员	1720	1230	250	357	2843	
合 计		79380	43100	19120	10078.45	131521.55	

负责人：萧建新

会计：何建强

2021年3月31日

监委会：

萧健康 萧少峰 萧嘉华