

# 资 产 负 债 表

2021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          | 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  | 19,615,600.60  | 12,593,907.00  | 短期借款            | 35 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 其中：现金    |    | 986.17         | 2,635.96       | 应付款项            | 36 | 68,416,816.21  | 69,392,469.62  |
| 银行存款     |    | 19,614,614.43  | 12,591,271.04  | 应付工资            | 37 | 485,509.00     | 111,243.00     |
| 短期投资     | 2  |                |                | 应付福利费           | 38 |                | -6,625,202.41  |
| 应收款项     | 5  | 30,003,816.72  | 24,917,158.15  |                 |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计          | 41 | 69,902,325.21  | 63,878,510.21  |
| 流动资产合计   | 9  | 49,619,417.32  | 37,511,065.15  | 长期负债：           |    |                |                |
| 农业资产：    |    |                |                | 长期借款及应付款        | 42 | 23,744,800.00  | 23,744,800.00  |
| 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  | 23,744,800.00  |
| 长期投资     | 16 | 2,100,000.00   | 2,100,000.00   | 其他负债：           |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 | 7,525,753.01   | 8,306,929.99   | 一事一议资金          | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 9,625,753.01   | 10,406,929.99  | 专项应付款           | 46 |                |                |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入            | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 53,503,932.21  | 56,158,663.12  | 其他负债合计          | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 8,402,753.97   | 8,402,753.97   | 负债合计            | 49 | 93,647,125.21  | 87,623,310.21  |
| 固定资产净值   | 21 | 45,101,178.24  | 47,755,909.15  |                 |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：          |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 76,177,326.08  | 76,440,788.82  | 资本              | 50 | 22,485,862.05  | 22,485,862.05  |
| 固定资产合计   | 26 | 121,278,504.32 | 124,196,697.97 | 公积公益金           | 51 | 89,394,551.71  | 89,282,351.71  |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益           | 52 | -25,003,864.32 | -27,276,830.86 |
| 无形资产     | 30 |                |                |                 |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计         | 53 | 86,876,549.44  | 84,491,382.90  |
| 资产总计     | 32 | 180,523,674.65 | 172,114,693.11 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 180,523,674.65 | 172,114,693.11 |

## 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：

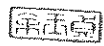
财务负责人：

监委会：

制表人：



Handwritten signatures of the unit leader, financial officer, and preparer.



# 收益分配表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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  | 198,693.00 | 786,522.00     |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            |                |
| 投资收益       | 3  |            |                |
| 减：经营支出     | 6  | 42,173.57  | 97,734.73      |
| 管理费用       | 7  | 125,380.86 | 785,371.70     |
| 二、经营收益     | 10 | 31,138.57  | -96,584.43     |
| 加：补助收入     | 12 |            |                |
| 其他收入       | 13 |            | 25,372.05      |
| 减：其他支出     | 16 | 3,745.83   | 14,554.16      |
| 三、本年收益     | 20 | 27,392.74  | -85,766.54     |
| 收益分配       |    |            |                |
| 四、本年收益     | 21 | 27,392.74  | -85,766.54     |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | -25,003,864.32 |
| 其他转入       | 23 |            |                |
| 五、可分配收益    | 26 |            | -25,089,630.86 |
| 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 |            | 2,187,200.00   |
| 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 |            | -27,276,830.86 |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：

金志豪



Handwritten signatures of the community members and supervisors.

# 财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2021-05-11

| 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      | 198,693.00 | 786,522.00 | 一、经营支出      | 42,173.57  | 97,734.73    |
| 出租收入        | 198,693.00 | 786,522.00 | 出租成本        | 12,000.00  | 44,276.00    |
| 厂房          | 91,013.00  | 364,052.00 | 其他          | 12,000.00  | 44,276.00    |
| 其他          | 107,680.00 | 422,470.00 | 租赁税金        | 30,173.57  | 53,458.73    |
| 二、发包及上交收入   |            |            | 二、管理费支出     | 125,380.86 | 785,371.70   |
| 三、投资收益      |            |            | 干部报酬        | 58,344.18  | 232,376.72   |
| 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        | 4,344.18   | 17,376.72    |
| 六、其他收入      |            | 25,372.05  | 住房公积金       | 6,000.00   | 23,000.00    |
| 存款利息收入      |            | 25,372.05  | 其他管理及固定人员报酬 | 23,380.15  | 204,320.60   |
| 七、福利费收入     |            | 4,293.00   | 基本工资及补助     | 18,500.00  | 172,800.00   |
| 文体体育        |            | 4,191.00   | 奖金          |            | 12,000.00    |
| 医保社保        |            | 102.00     | 医保社保        | 3,620.15   | 14,480.60    |
| 医疗          |            | 102.00     | 住房公积金       | 1,260.00   | 5,040.00     |
|             |            |            | 办公费         | 5,282.10   | 22,994.91    |
|             |            |            | 水电费         | 1,091.56   | 3,792.24     |
|             |            |            | 书报费         |            | 78,840.00    |
|             |            |            | 修缮费         | 32,950.00  | 32,950.00    |
|             |            |            | 民主理财费用      | 120.00     | 1,440.00     |
|             |            |            | 会议费         |            | 190,523.75   |
|             |            |            | 邮电通讯费       | 1,012.87   | 5,333.48     |
|             |            |            | 其他费用        | 3,200.00   | 12,800.00    |
|             |            |            | 干部退休金       | 3,200.00   | 12,800.00    |
|             |            |            | 三、其他支出      | 3,745.83   | 14,554.16    |
|             |            |            | 利息支出        | 3,745.83   | 14,554.16    |
|             |            |            | 四、福利费支出     | 537,365.98 | 6,629,495.41 |
|             |            |            | 计划生育        | 16,718.35  | 139,786.15   |
|             |            |            | 治安          | 93,743.68  | 705,550.28   |
|             |            |            | 征兵民兵        |            | 1,700.00     |
|             |            |            | 环境卫生        | 125,992.81 | 445,119.71   |
|             |            |            | 教育及学校幼儿园补助  | 3,839.46   | 95,177.84    |
|             |            |            | 文体体育        | 17,851.26  | 56,945.50    |
|             |            |            | 公共设施维护      | 35,687.18  | 133,882.60   |
|             |            |            | 医保社保        | 241,872.24 | 1,758,821.46 |
|             |            |            | 养老          | 241,662.24 | 966,648.96   |
|             |            |            | 医疗          | 210.00     | 792,172.50   |
|             |            |            | 消防          | 1,591.00   | 6,341.87     |
|             |            |            | 其他福利费支出     | 70.00      | 3,286,170.00 |



# 现金收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 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      | 120.06    |     |
| 1   | 提现金                                | 2021-04-02 | 5,000.00  | 0.00      | 5,120.06  | 李淑娴 |
| 2   | 付林昶游经手雕刻印章“安堂”用于新冠肺炎疫苗接种（附件1张）     | 2021-04-06 | 0.00      | 70.00     | 5,050.06  | 林昶游 |
| 3   | 付林子森经手购消防水枪等消防器材一批（附件1张）           | 2021-04-07 | 0.00      | 824.00    | 4,226.06  | 林子森 |
| 4   | 付林子森经手购消防面具等消防器材一批（附件3张）           | 2021-04-07 | 0.00      | 767.00    | 3,459.06  | 林子森 |
| 5   | 付林俊培经手治保会警用摩托车粤TXV977加油款（附件1张）     | 2021-04-07 | 0.00      | 50.00     | 3,409.06  | 林俊培 |
| 6   | 付中山市大涌镇顺宇文具店社区购办公用品一批（附件5张）        | 2021-04-09 | 0.00      | 968.00    | 2,441.06  | 熊丽  |
| 7   | 提现金                                | 2021-04-13 | 51,000.00 | 0.00      | 53,441.06 | 廖红中 |
| 8   | 付莫振林麻昌志2021年3月份农业人员工资（附件2张）        | 2021-04-13 | 0.00      | 1,300.00  | 52,141.06 |     |
| 9   | 付中山市大涌镇慈源自行车修理店安堂社区垃圾车维修费（附件1张）    | 2021-04-14 | 0.00      | 650.00    | 51,491.06 | 史荣主 |
| 10  | 付社区清洁工2021年3月份工资                   | 2021-04-15 | 0.00      | 51,000.00 | 491.06    | 廖红中 |
| 11  | 提现金                                | 2021-04-22 | 8,000.00  | 0.00      | 8,491.06  | 李淑娴 |
| 12  | 付林伟腾经手治保会警用摩托车粤T87103加油款（附件1张）     | 2021-04-22 | 0.00      | 50.00     | 8,441.06  | 林伟腾 |
| 13  | 付林泽峰经手治保会警用摩托车粤TQR380加油款（附件1张）     | 2021-04-22 | 0.00      | 50.00     | 8,391.06  | 林泽峰 |
| 14  | 付林泽伦经手治保会警用摩托车粤T44199加油款（附件1张）     | 2021-04-22 | 0.00      | 50.00     | 8,341.06  | 林泽伦 |
| 15  | 付林卓仁经手安堂社区洒水车加油卡充值款（附件1张）          | 2021-04-23 | 0.00      | 800.00    | 7,541.06  | 林卓仁 |
| 16  | 付陈有等8人2021年4月份社区人居环境整治清理旧屋空地垃圾临时工资 | 2021-04-23 | 0.00      | 4,830.00  | 2,711.06  | 林伟堂 |
| 17  | 付林淑苑经手购收纳架一个用于文化馆（附件1张）            | 2021-04-28 | 0.00      | 75.10     | 2,635.96  | 林淑苑 |
| 合 计 |                                    |            | 64,000.00 | 61,484.10 |           |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

李淑娴

林昶游 林俊培 林泽峰 林泽伦 林卓仁 林伟堂 林淑苑

# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 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      | 11,738,104.95 |     |
| 1  | 收林建成2021年1-12月份新围土地0.3亩租金                | 2021-04-02 | 1,300.00   | 0.00      | 11,739,404.95 |     |
| 2  | 提现金                                      | 2021-04-02 | 0.00       | 5,000.00  | 11,734,404.95 | 李淑娴 |
| 3  | 收余建焯2021年1-12月份旗峰路旧电影院物业楼1-2号租金          | 2021-04-06 | 363,000.00 | 0.00      | 12,097,404.95 |     |
| 4  | 堂社区西环高速16.836亩被征地农民养老保险金                 | 2021-04-06 | 207,000.00 | 0.00      | 12,304,404.95 | 林锡彬 |
| 5  | 收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房租金                   | 2021-04-07 | 42,429.00  | 0.00      | 12,346,833.95 |     |
| 6  | 收余乐文华泰路综合楼1层560.3方厂房租金                   | 2021-04-07 | 16,800.00  | 0.00      | 12,363,633.95 |     |
| 7  | 收林冠新2021年5月1日至2022年4月30日红袍地土地1亩租金        | 2021-04-07 | 13,000.00  | 0.00      | 12,376,633.95 |     |
| 8  | 收林慕桥2021年1-12月份埗头地亭土地1.305亩租金            | 2021-04-07 | 10,440.00  | 0.00      | 12,387,073.95 |     |
| 9  | 收彭凯军2021年1-12月份华泰路物业楼厂房租金                | 2021-04-09 | 154,946.44 | 0.00      | 12,542,020.39 |     |
| 10 | 收林子卓林堡下老周围东面土地76亩2020年租金差额及2021年1-12月份租金 | 2021-04-09 | 79,256.00  | 0.00      | 12,621,276.39 |     |
| 11 | 收林国然2021年1-4月份华泰路综合楼第2-4层租金              | 2021-04-09 | 48,400.00  | 0.00      | 12,669,676.39 |     |
| 12 | 收伍杰壁2021年1-12月份酒成围土地12.4亩租金              | 2021-04-09 | 22,320.00  | 0.00      | 12,691,996.39 |     |
| 13 | 付社区在编干部2021年3月份工资及补助                     | 2021-04-12 | 0.00       | 48,000.00 | 12,643,996.39 |     |
| 14 | 付方若华2021年3月份残疾人中心工作人员工资                  | 2021-04-12 | 0.00       | 900.00    | 12,643,096.39 |     |
| 15 | 付李倩明2021年3月份计生专干工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,639,596.39 |     |
| 16 | 付萧建端2021年3月份计生专干工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,636,096.39 |     |
| 17 | 付蔡学平2021年3月份计生专干工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,632,596.39 |     |
| 18 | 付冯柳萍2021年3月份计生专干工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,629,096.39 |     |
| 19 | 付林瀚2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                  | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,625,596.39 |     |
| 20 | 付张玉财2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,900.00  | 12,621,696.39 |     |
| 21 | 付林俊培2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,618,196.39 |     |
| 22 | 付林子森2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 4,100.00  | 12,614,096.39 |     |
| 23 | 付林绍红2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,610,596.39 |     |
| 24 | 付林俭辉2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,607,096.39 |     |
| 25 | 付林润鹏2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,603,596.39 |     |
| 26 | 付林国建2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,600,096.39 |     |
| 27 | 付林建源2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,596,596.39 |     |
| 28 | 付张岳林2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,900.00  | 12,592,696.39 |     |
| 29 | 付林泽峰2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,589,196.39 |     |
| 30 | 付林子聪2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,585,696.39 |     |
| 31 | 付林伟腾2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,582,196.39 |     |
| 32 | 付林泽伦2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-12 | 0.00       | 3,500.00  | 12,578,696.39 |     |

# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 序号 | 摘要                                           | 日期         | 收入金额      | 支出金额       | 余额            | 经手人 |
|----|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 33 | 付林永浩2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,575,196.39 |     |
| 34 | 付林卓朗2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,571,696.39 |     |
| 35 | 付林幸然2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,568,196.39 |     |
| 36 | 付林嘉裕2021年3月份治保人员工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,564,696.39 |     |
| 37 | 付林响荣2021年3月份九龙门截污水闸管理理员工资                    | 2021-04-12 | 0.00      | 1,700.00   | 12,562,996.39 |     |
| 38 | 付林子朝2021年3月份残疾人专职委员工资及补助                     | 2021-04-12 | 0.00      | 1,600.00   | 12,561,396.39 |     |
| 39 | 付林红玉2021年3月份助理工资、补助及绩效                       | 2021-04-12 | 0.00      | 4,100.00   | 12,557,296.39 |     |
| 40 | 付黄木娇2021年3月份办公室、治保会清洁人员工资                    | 2021-04-12 | 0.00      | 3,100.00   | 12,554,196.39 |     |
| 41 | 付林江依2021年3月份社区电工工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,550,696.39 |     |
| 42 | 付黄乐乐2021年3月份社区电工工资、补助及绩效                     | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,547,196.39 |     |
| 43 | 付林应洪2021年3月份社区文体中心管理员工资                      | 2021-04-12 | 0.00      | 1,350.00   | 12,545,846.39 |     |
| 44 | 付林嘉聪2021年3月份副主任助理工资、补助及绩效                    | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,542,346.39 |     |
| 45 | 付林锡彬2021年3月份文书工资、补助及绩效                       | 2021-04-12 | 0.00      | 3,700.00   | 12,538,646.39 |     |
| 46 | 付林瑞光2021年3月份文书工资、补助及绩效                       | 2021-04-12 | 0.00      | 3,700.00   | 12,534,946.39 |     |
| 47 | 付余展孝2021年3月份文书室工作人员工资、补助及绩效                  | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,531,446.39 |     |
| 48 | 付林卓仁2021年3月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效             | 2021-04-12 | 0.00      | 3,500.00   | 12,527,946.39 |     |
| 49 | 付林廉钦2021年3月份社区花王工资                           | 2021-04-12 | 0.00      | 600.00     | 12,527,346.39 |     |
| 50 | 付林达文2021年3月份社区武馆人员工资                         | 2021-04-12 | 0.00      | 1,200.00   | 12,526,146.39 |     |
| 51 | 付林应财2021年3月份社区武馆人员工资                         | 2021-04-12 | 0.00      | 1,200.00   | 12,524,946.39 |     |
| 52 | 付林泽森2021年3月份社区文馆人员工资、补助                      | 2021-04-12 | 0.00      | 2,100.00   | 12,522,846.39 |     |
| 53 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2021年3月份治保会电话费（附件2张）         | 2021-04-13 | 0.00      | 1,090.94   | 12,521,755.45 |     |
| 54 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2021年3月份计生电话费（附件2张）          | 2021-04-13 | 0.00      | 1,270.29   | 12,520,485.16 |     |
| 55 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2021年3月份安堂社区服务大厅WIFI费用（附件4张） | 2021-04-13 | 0.00      | 850.00     | 12,519,635.16 |     |
| 56 | 付中国电信股份有限公司中山分公司2021年3月份办公楼电话费（附件1张）         | 2021-04-13 | 0.00      | 1,012.87   | 12,518,622.29 |     |
| 57 | 付中山市住房公积金管理中心2021年3月份工作人员住房公积金               | 2021-04-13 | 0.00      | 15,360.00  | 12,503,262.29 |     |
| 58 | 收林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金                          | 2021-04-13 | 74,100.00 | 0.00       | 12,577,362.29 |     |
| 59 | 收林家庆2021年1-12月份红袍地土地4.5亩租金                   | 2021-04-13 | 36,000.00 | 0.00       | 12,613,362.29 |     |
| 60 | 付安堂社区退休干部2021年4月份退休金                         | 2021-04-13 | 0.00      | 3,200.00   | 12,610,162.29 |     |
| 61 | 付广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司城乡精品村深化设计费            | 2021-04-13 | 0.00      | 118,500.00 | 12,491,662.29 | 林伟航 |
| 62 | 付林凤媛退回双木街八巷5号道路设施建设修复保证金                     | 2021-04-13 | 0.00      | 10,000.00  | 12,481,662.29 |     |
| 63 | 付中山市信安交通设施安装工程部购橡胶减速带93米（附件3张）               | 2021-04-13 | 0.00      | 15,498.00  | 12,466,164.29 | 林伟航 |
| 64 | 付林孝廉退回双木街双木十巷8号道路设施建设修复保证金                   | 2021-04-13 | 0.00      | 10,000.00  | 12,456,164.29 |     |
| 65 | 付中山市大涌镇电子厂宿舍宿舍费四个2520元及手套24包360元（附件2张）       | 2021-04-13 | 0.00      | 2,880.00   | 12,453,284.29 | 林伟堂 |

# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 序号 | 摘 要                                                  | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|----|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 66 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司<br>司购治保会人员意外保险款                   | 2021-04-13 | 0.00       | 295.46     | 12,452,988.83 | 林子森 |
| 67 | 提现金                                                  | 2021-04-13 | 0.00       | 51,000.00  | 12,401,988.83 | 廖红中 |
| 68 | 收林锡标2021年1-12月份围岭土地3.<br>2657亩租金                     | 2021-04-14 | 42,454.10  | 0.00       | 12,444,442.93 |     |
| 69 | 收钟进2020年6月至2021年5月蛇地北<br>土地2亩租金                      | 2021-04-14 | 22,000.00  | 0.00       | 12,466,442.93 |     |
| 70 | 付林家庆退回租赁红袍地土地4.5亩按<br>金(2009)中涌见字第506号合同             | 2021-04-15 | 0.00       | 10,000.00  | 12,456,442.93 |     |
| 71 | 收林子辉2021年1-12月份西排年王地<br>92.4亩租金                      | 2021-04-19 | 166,320.00 | 0.00       | 12,622,762.93 |     |
| 72 | 收林子辉2021年1-12月份陇西土地71<br>.2亩租金                       | 2021-04-19 | 111,997.00 | 0.00       | 12,734,759.93 |     |
| 73 | 收林卓伟2021年1-12月份大西围鱼塘<br>54.1亩租金                      | 2021-04-19 | 85,099.30  | 0.00       | 12,819,859.23 |     |
| 74 | 收林冠雄2021年1-12月份天西围鱼塘<br>45.9亩租金                      | 2021-04-19 | 72,200.70  | 0.00       | 12,892,059.93 |     |
| 75 | 收林冠雄2021年8月至2022年7月西头<br>围鱼塘14.6亩租金                  | 2021-04-19 | 21,199.00  | 0.00       | 12,913,258.93 |     |
| 76 | 收林炳君第三丘鱼塘86.4亩2018年12<br>3552元及19年部分租金36448          | 2021-04-20 | 160,000.00 | 0.00       | 13,073,258.93 |     |
| 77 | 提现金                                                  | 2021-04-22 | 0.00       | 8,000.00   | 13,065,258.93 | 李淑娴 |
| 78 | 付安堂社区居务监督委员会委员2021<br>年3月份工资(社区部分)                   | 2021-04-23 | 0.00       | 120.00     | 13,065,138.93 |     |
| 79 | 付安堂社区居务监督委员会委员2021<br>年3月份工资(市镇部分)                   | 2021-04-23 | 0.00       | 2,400.00   | 13,062,738.93 |     |
| 80 | 付中山市大涌镇堂人广告经营部安堂社<br>区购宣传栏及横幅一批(附件5张)                | 2021-04-23 | 0.00       | 4,000.00   | 13,058,738.93 | 林昶游 |
| 81 | 付广东保安服务有限公司大涌分公司<br>园2021年3月份保安服务费(附件3张)             | 2021-04-23 | 0.00       | 3,839.46   | 13,054,899.47 | 杨萍  |
| 82 | 付广东华创建设工程有限公司安堂小学<br>梯配件生产线工程项目预算编制费(附<br>件14张)      | 2021-04-23 | 0.00       | 300,000.00 | 12,754,899.47 | 林嘉聪 |
| 83 | 付广东华创建设工程有限公司安堂小学<br>后门截水沟工程款(附件64张)                 | 2021-04-23 | 0.00       | 39,000.00  | 12,715,899.47 | 林嘉聪 |
| 84 | 付安堂社区居民2021年4月份养老保险<br>补助款313.44元*771人               | 2021-04-23 | 0.00       | 241,662.24 | 12,474,237.23 | 林锡彬 |
| 85 | 收中山市大涌镇安堂社区(原安堂)<br>2021年1-12月份红袍地垃圾场土地50<br>1316亩租金 | 2021-04-26 | 60,661.00  | 0.00       | 12,534,898.23 |     |
| 86 | 收梁肇霞2021年1-12月份红袍地土地<br>6.7亩租金                       | 2021-04-26 | 36,850.00  | 0.00       | 12,571,748.23 |     |
| 87 | 付李勇干安堂社区双桂大街广善医局修<br>缮工程款(附件25张)                     | 2021-04-26 | 0.00       | 26,686.00  | 12,545,062.23 | 李勇干 |
| 88 | 付李勇干安堂社区双桂大街广善医局修<br>缮工程款(附件14张)                     | 2021-04-26 | 0.00       | 1,399.00   | 12,543,663.23 | 蒋祺  |
| 89 | 付李志兵安堂社区办公楼修缮工程款(附<br>件23张)                          | 2021-04-26 | 0.00       | 32,950.00  | 12,510,713.23 | 李志兵 |
| 90 | 付杨运得社区九龍门大道市场对面倒水<br>泥工程款(附件24张)                     | 2021-04-26 | 0.00       | 25,495.00  | 12,485,218.23 | 杨运得 |
| 91 | 2020年农村人居环境整治一干净整治<br>村补助资金(8月份)                     | 2021-04-27 | 170,000.00 | 0.00       | 12,655,218.23 | 林伟航 |
| 92 | 2020年农村人居环境整治一干净整治<br>村补助资金(8月份)                     | 2021-04-27 | 54,000.00  | 0.00       | 12,709,218.23 |     |
| 93 | 2020年农村人居环境整治一干净整治<br>村补助资金(9月份)                     | 2021-04-27 | 30,000.00  | 0.00       | 12,739,218.23 | 林伟航 |
| 94 | 2020年农村人居环境整治一干净整治<br>村补助资金(10-11月份)                 | 2021-04-27 | 14,285.00  | 0.00       | 12,753,503.23 | 林伟航 |
| 95 | 付建行中山大涌支行单位结算卡年费(附<br>件1张)                           | 2021-04-28 | 0.00       | 15.00      | 12,753,488.23 |     |
| 96 | 付中山分公司2021年3月份电视费(附件2<br>张)                          | 2021-04-28 | 0.00       | 30.00      | 12,753,458.23 |     |
| 97 | 付中山分公司2021年3月份电费(附件2张)5<br>13-485                    | 2021-04-28 | 0.00       | 18.36      | 12,753,439.87 |     |
| 98 | 付广东电网有限责任公司中山供电局长<br>堤路电费(附件2张)23577-21518           | 2021-04-28 | 0.00       | 1,781.94   | 12,751,657.93 |     |



# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 序号  | 摘要                                         | 日期         | 收入金额 | 支出金额      | 余额            | 经手人 |
|-----|--------------------------------------------|------------|------|-----------|---------------|-----|
| 99  | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份文体中心电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 1,644.00  | 12,750,013.93 |     |
| 100 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份九龙门牌坊侧电费（附件2张）     | 2021-04-28 | 0.00 | 47.88     | 12,749,966.05 |     |
| 101 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份“九龙门”电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 2.10      | 12,749,963.95 |     |
| 102 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安堂横河站电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 491.93    | 12,749,472.02 |     |
| 103 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安堂草咀站排灌站电费（附件2张）   | 2021-04-28 | 0.00 | 1,282.67  | 12,748,189.35 |     |
| 104 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份后门山路灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 291.97    | 12,747,897.38 |     |
| 105 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份双木街路灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 103.62    | 12,747,793.76 |     |
| 106 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份老周围排灌站电费（附件2张）     | 2021-04-28 | 0.00 | 45.29     | 12,747,748.47 |     |
| 107 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安堂球场电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 121.99    | 12,747,626.48 |     |
| 108 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安堂埗头街灯电费（附件2张）     | 2021-04-28 | 0.00 | 249.96    | 12,747,376.52 |     |
| 109 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份古木棉树侧垃圾屋电费（附件2张）   | 2021-04-28 | 0.00 | 42.01     | 12,747,334.51 |     |
| 110 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份九龙门台区侧路灯电费（附件2张）   | 2021-04-28 | 0.00 | 86.82     | 12,747,247.69 |     |
| 111 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份九龙门路灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 165.24    | 12,747,082.45 |     |
| 112 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安北路灯电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 682.66    | 12,746,399.79 |     |
| 113 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份九龙门街灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 254.86    | 12,746,144.93 |     |
| 114 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份百岁坊街电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 97.32     | 12,746,047.61 |     |
| 115 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安西路灯电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 625.25    | 12,745,422.36 |     |
| 116 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份垃圾中转站电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 0.70      | 12,745,421.66 |     |
| 117 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份百岁坊转入迎龙里街口电费（附件2张） | 2021-04-28 | 0.00 | 39.61     | 12,745,382.05 |     |
| 118 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份社区办公楼电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 1,091.56  | 12,744,290.49 |     |
| 119 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安东路灯电费（附件2张）       | 2021-04-28 | 0.00 | 803.09    | 12,743,487.40 |     |
| 120 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份戏场地街灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 310.17    | 12,743,177.23 |     |
| 121 | 付广东国融律师事务所2021年3月10日至2022年3月9日法律顾问费        | 2021-04-28 | 0.00 | 12,000.00 | 12,731,177.23 | 唐丽斌 |
| 122 | 付中山市大涌镇瑞宇文具店办公用品一批（附件10张）                  | 2021-04-28 | 0.00 | 2,611.00  | 12,728,566.23 | 林瑞光 |
| 123 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份依堤街街灯电费（附件2张）      | 2021-04-28 | 0.00 | 214.47    | 12,728,351.76 |     |
| 124 | 付中山农村商业银行股份有限公司大涌支行贷款利息                    | 2021-04-29 | 0.00 | 3,745.83  | 12,724,605.93 |     |
| 125 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份九龙门水闸侧垃圾屋电费（附件2张）  | 2021-04-29 | 0.00 | 9.10      | 12,724,596.83 |     |
| 126 | 付广东电网有限责任公司中山供电局2021年3月份安堂治保会电费（附件2张）      | 2021-04-29 | 0.00 | 2,790.86  | 12,721,805.97 |     |
| 127 | 付社区在编干部2021年4月份工资及补助                       | 2021-04-29 | 0.00 | 48,000.00 | 12,673,805.97 |     |
| 128 | 付林锡彬2021年4月份文书工资、补助及绩效                     | 2021-04-29 | 0.00 | 3,700.00  | 12,670,105.97 |     |
| 129 | 付林瑞光2021年4月份文书工资、补助及绩效                     | 2021-04-29 | 0.00 | 3,700.00  | 12,666,405.97 |     |
| 130 | 付林红玉2021年4月份助理工资、补助及绩效                     | 2021-04-29 | 0.00 | 4,100.00  | 12,662,305.97 |     |
| 131 | 付萧建娣2021年4月份计生专干工资、补助及绩效                   | 2021-04-29 | 0.00 | 3,500.00  | 12,658,805.97 |     |

# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2021-05-10

| 序号  | 摘 要                                         | 日 期        | 收 入 金 额    | 支 出 金 额    | 余 额           | 经手人 |
|-----|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----|
| 132 | 付李倩明2021年4月份计生专干工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,655,305.97 |     |
| 133 | 付冯柳萍2021年4月份计生专干工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,651,805.97 |     |
| 134 | 付蔡学平2021年4月份计生专干工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,648,305.97 |     |
| 135 | 付林嘉聪2021年4月份副主任助理工资、补助及绩效                   | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,644,805.97 |     |
| 136 | 付林应财2021年4月份社区武馆人员工资                        | 2021-04-29 | 0.00       | 1,200.00   | 12,643,605.97 |     |
| 137 | 付余展孝2021年4月份文书室工作人员工资、补助及绩效                 | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,640,105.97 |     |
| 138 | 付张玉财2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,900.00   | 12,636,205.97 |     |
| 139 | 付林泽伦2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,632,705.97 |     |
| 140 | 付林永浩2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,629,205.97 |     |
| 141 | 付林嘉裕2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,625,705.97 |     |
| 142 | 付林子森2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 4,100.00   | 12,621,605.97 |     |
| 143 | 付林伟腾2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,618,105.97 |     |
| 144 | 付黄乐乐2021年4月份社区电工工资、补助及绩效                    | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,614,605.97 |     |
| 145 | 付中山市大涌镇汇益源副食商行购矿泉水及纸巾一批（附件10张）              | 2021-04-29 | 0.00       | 7,780.00   | 12,606,825.97 | 林伟堂 |
| 146 | 付林卓仁2021年4月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效            | 2021-04-29 | 0.00       | 3,500.00   | 12,603,325.97 |     |
| 147 | 付林卓仁2021年4月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效            | 2021-04-29 | 0.00       | 135,000.00 | 12,468,325.97 | 林伟航 |
| 148 | 购格力五匹柜一台及二匹一台及大一匹三台（附件4张）                   | 2021-04-29 | 0.00       | 22,622.00  | 12,445,703.97 | 林伟航 |
| 149 | 付建行中山大涌支行自助设备使用费（附件1张）                      | 2021-04-30 | 0.00       | 15.00      | 12,445,688.97 |     |
| 150 | 付中山大涌镇汇益源副食商行购矿泉水及纸巾一批（附件10张）               | 2021-04-30 | 0.00       | 178.65     | 12,445,510.32 |     |
| 151 | 付工行中山大涌支行.企业信使产品联动手续费（附件2张）                 | 2021-04-30 | 0.00       | 30.00      | 12,445,480.32 |     |
| 152 | 付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区无址办公费用（附件2张）          | 2021-04-30 | 0.00       | 793.10     | 12,444,687.22 |     |
| 153 | 收林泳斌上老围围土地135亩2021年部分租金                     | 2021-04-30 | 110,000.00 | 0.00       | 12,554,687.22 |     |
| 154 | 收林泳怡排年西土地112亩2021年部分租金                      | 2021-04-30 | 80,000.00  | 0.00       | 12,634,687.22 |     |
| 155 | 收林泳禧香丁围土地100亩2021年部分租金                      | 2021-04-30 | 78,650.00  | 0.00       | 12,713,337.22 |     |
| 156 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区居民包运英住院医疗保险款           | 2021-04-30 | 0.00       | 52.50      | 12,713,284.72 | 林锡彬 |
| 157 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新生儿李颖桐一次性补缴医疗保险款（附件1张）   | 2021-04-30 | 0.00       | 157.50     | 12,713,127.22 | 林锡彬 |
| 158 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年第一季度企业所得税款          | 2021-04-30 | 0.00       | 1,154.75   | 12,711,972.47 | 余玉贞 |
| 159 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年第一季度房产税款            | 2021-04-30 | 0.00       | 1,440.00   | 12,710,532.47 | 余玉贞 |
| 160 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年第一季度城市维护建设税教育费附加等税款 | 2021-04-30 | 0.00       | 1,313.27   | 12,709,219.20 | 余玉贞 |
| 161 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年第一季度增值税款            | 2021-04-30 | 0.00       | 26,265.55  | 12,682,953.65 | 余玉贞 |
| 162 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年3月份在编干部个人所得税        | 2021-04-30 | 0.00       | 263.93     | 12,682,689.72 | 余玉贞 |
| 163 | 付国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2021年4月份工作人员社保基金         | 2021-04-30 | 0.00       | 29,968.68  | 12,652,721.04 | 余玉贞 |
| 164 | 付林瀚2021年4月份治保人员工资、补助及绩效                     | 2021-04-30 | 0.00       | 3,500.00   | 12,649,221.04 |     |

# 银行收支明细表

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

打印时间：2021-05-10

| 序号  | 摘要                        | 日期         | 收入金额         | 支出金额         | 余额            | 经手人 |
|-----|---------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 165 | 付林润鹏2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,645,721.04 |     |
| 166 | 付林泽峰2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,642,221.04 |     |
| 167 | 付林卓朗2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,638,721.04 |     |
| 168 | 付林绍红2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,635,221.04 |     |
| 169 | 付张岳林2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,900.00     | 12,631,321.04 |     |
| 170 | 付林震贤2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,000.00     | 12,628,321.04 |     |
| 171 | 付林幸然2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,624,821.04 |     |
| 172 | 付林俭辉2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,621,321.04 |     |
| 173 | 付林子聪2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,617,821.04 |     |
| 174 | 付林国建2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,614,321.04 |     |
| 175 | 付林建源2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,610,821.04 |     |
| 176 | 付林俊培2021年4月份治保人员工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,607,321.04 |     |
| 177 | 付林达文2021年4月份社区武馆人员工资      | 2021-04-30 | 0.00         | 1,200.00     | 12,606,121.04 |     |
| 178 | 付黄木娇2021年4月份办公室、治保会清洁人员工资 | 2021-04-30 | 0.00         | 3,100.00     | 12,603,021.04 |     |
| 179 | 付方若华2021年4月份残疾人中心工作人员工资   | 2021-04-30 | 0.00         | 900.00       | 12,602,121.04 |     |
| 180 | 付林子朝2021年4月份残疾人专职委员工资及补助  | 2021-04-30 | 0.00         | 1,600.00     | 12,600,521.04 |     |
| 181 | 付林江依2021年4月份社区电工工资、补助及绩效  | 2021-04-30 | 0.00         | 3,500.00     | 12,597,021.04 |     |
| 182 | 付林廉钦2021年4月份社区花王工资        | 2021-04-30 | 0.00         | 600.00       | 12,596,421.04 |     |
| 183 | 付林泽森2021年4月份社区文馆人员工资及补助   | 2021-04-30 | 0.00         | 2,100.00     | 12,594,321.04 |     |
| 184 | 付林响荣2021年4月份九龙门截污水闸管理员工工资 | 2021-04-30 | 0.00         | 1,700.00     | 12,592,621.04 |     |
| 185 | 付林应洪2021年4月份社区文体中心管理员工工资  | 2021-04-30 | 0.00         | 1,350.00     | 12,591,271.04 |     |
| 合 计 |                           |            | 2,384,707.54 | 1,531,541.45 |               |     |

单位负责人：



财务负责人：

监委会：



制表人：

林学玲

林学玲  
林建端  
林学玲

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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                     |      |     |      | 26,826,580.69 | 1,909,422.54 | 24,917,158.15 |
| 押金                      |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 林爱莲                     |      |     |      | 1,000.00      | 0.00         | 1,000.00      |
| 租赁款                     |      |     |      | 4,565,636.29  | 1,570,923.54 | 2,994,712.75  |
| 林炳金                     |      |     |      | 1,510,002.40  | 0.00         | 1,510,002.40  |
| 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                 |      |     |      | 83,700.00     | 0.00         | 83,700.00     |
| 陇西土地50.6亩               |      |     |      | 151,800.00    | 0.00         | 151,800.00    |
| 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                     |      |     |      | -531,945.10   | 0.00         | -531,945.10   |
| 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                |      |     |      | -2,497.50     | 0.00         | -2,497.50     |
| 大西围鱼塘土地258.1亩           |      |     |      | -405,991.30   | 0.00         | -405,991.30   |
| 林子辉                     |      |     |      | -56,970.00    | 278,317.00   | -335,287.00   |
| 西排年土地92.4亩              |      |     |      | 0.00          | 166,320.00   | -166,320.00   |
| 陇西土地71.2亩               |      |     |      | 0.00          | 111,997.00   | -111,997.00   |
| 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    |
| 草嘴围土地40亩                |      |     |      | -72,000.00    | 0.00         | -72,000.00    |
| 林子卓、林铿                  |      |     |      | 0.00          | 79,256.00    | -79,256.00    |
| 下老周围东面土地76亩             |      |     |      | 0.00          | 79,256.00    | -79,256.00    |
| 林英捷、林铿                  |      |     |      | 27,500.00     | 0.00         | 27,500.00     |
| 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     |
| 林慕桥                     |      |     |      | 0.00          | 10,440.00    | -10,440.00    |
| 埗头地亭土地1.305亩            |      |     |      | 0.00          | 10,440.00    | -10,440.00    |
| 林振荣                     |      |     |      | -19,500.00    | 0.00         | -19,500.00    |
| 茶亭坑土地2亩                 |      |     |      | -19,500.00    | 0.00         | -19,500.00    |

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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        |
|------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-------------|
| 林伯安、林赛溪、林雄达、林文石  |      |     |      | -240,000.00 | 0.00      | -240,000.00 |
| 红袍地土地40亩         |      |     |      | -240,000.00 | 0.00      | -240,000.00 |
| 梁碧霞              |      |     |      | 0.00        | 36,850.00 | -36,850.00  |
| 红袍地土地6.7亩        |      |     |      | 0.00        | 36,850.00 | -36,850.00  |
| 林家庆              |      |     |      | 0.00        | 36,000.00 | -36,000.00  |
| 红袍地土地4.5亩        |      |     |      | 0.00        | 36,000.00 | -36,000.00  |
| 萧乐元              |      |     |      | -18,700.00  | 0.00      | -18,700.00  |
| 红袍地土地1.7亩        |      |     |      | -18,700.00  | 0.00      | -18,700.00  |
| 曹志刚              |      |     |      | -159,602.40 | 0.00      | -159,602.40 |
| 草咀围土地80亩         |      |     |      | -144,000.00 | 0.00      | -144,000.00 |
| 全昌路段土地2.364亩     |      |     |      | -15,602.40  | 0.00      | -15,602.40  |
| 林建成              |      |     |      | 0.00        | 1,300.00  | -1,300.00   |
| 新围土地0.3亩         |      |     |      | 0.00        | 1,300.00  | -1,300.00   |
| 萧悦霞              |      |     |      | 238,000.00  | 0.00      | 238,000.00  |
| 华泰路60号厂房物业楼1900方 |      |     |      | 238,000.00  | 0.00      | 238,000.00  |
| 林玉光              |      |     |      | -266.00     | 0.00      | -266.00     |
| 透床、陇西土地122.8亩    |      |     |      | -266.00     | 0.00      | -266.00     |
| 钟进               |      |     |      | 36,316.23   | 22,000.00 | 14,316.23   |
| 豪成制衣厂            |      |     |      | 14,316.23   | 0.00      | 14,316.23   |
| 蛇地山北土地2亩         |      |     |      | 22,000.00   | 22,000.00 | 0.00        |
| 林润扶              |      |     |      | 15,810.00   | 0.00      | 15,810.00   |
| 围岭山土地1.05亩       |      |     |      | 15,810.00   | 0.00      | 15,810.00   |
| 林锡标              |      |     |      | -37,000.00  | 42,454.10 | -79,454.10  |
| 围岭山土地3.7亩        |      |     |      | -37,000.00  | 0.00      | -37,000.00  |
| 围岭土地3.2657亩      |      |     |      | 0.00        | 42,454.10 | -42,454.10  |
| 李建波              |      |     |      | 39,750.00   | 0.00      | 39,750.00   |
| 老毛山边土地3亩         |      |     |      | 39,750.00   | 0.00      | 39,750.00   |
| 林志良              |      |     |      | 90,720.00   | 0.00      | 90,720.00   |
| 坑槽山土地5.4亩        |      |     |      | 90,720.00   | 0.00      | 90,720.00   |
| 林伟荣              |      |     |      | 52,699.50   | 0.00      | 52,699.50   |
| 花地边土地5.59亩       |      |     |      | 52,699.50   | 0.00      | 52,699.50   |
| 李展强              |      |     |      | 24,611.00   | 0.00      | 24,611.00   |
| 红袍地土地1.273亩      |      |     |      | 24,611.00   | 0.00      | 24,611.00   |
| 萧健能              |      |     |      | 14,160.00   | 0.00      | 14,160.00   |
| 红袍地土地0.59亩       |      |     |      | 14,160.00   | 0.00      | 14,160.00   |
| 林志超              |      |     |      | 78,933.33   | 0.00      | 78,933.33   |
| 第四队地亭土地4亩        |      |     |      | 78,933.33   | 0.00      | 78,933.33   |
| 周学英              |      |     |      | 85,000.00   | 0.00      | 85,000.00   |

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 原国昌厂4楼581平方       |      |     |      | 85,000.00    | 0.00       | 85,000.00    |
| 余乐文               |      |     |      | 59,229.00    | 59,229.00  | 0.00         |
| 华泰路综合楼1层560.3平方   |      |     |      | 59,229.00    | 59,229.00  | 0.00         |
| 林冠新               |      |     |      | -4,333.00    | 13,000.00  | -17,333.00   |
| 红袍地土地1亩           |      |     |      | -4,333.00    | 13,000.00  | -17,333.00   |
| 林宝炎               |      |     |      | -19,500.00   | 0.00       | -19,500.00   |
| 翠华路土地2亩           |      |     |      | -19,500.00   | 0.00       | -19,500.00   |
| 林官耀               |      |     |      | 262,750.00   | 0.00       | 262,750.00   |
| 安堂市场2楼500平方       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 安堂市场首层            |      |     |      | 222,750.00   | 0.00       | 222,750.00   |
| 林凤生               |      |     |      | 1,901,920.00 | 74,100.00  | 1,827,820.00 |
| 九龙门商住楼铺位及住房9200平方 |      |     |      | 1,901,920.00 | 74,100.00  | 1,827,820.00 |
| 林永波               |      |     |      | 2,467,356.50 | 0.00       | 2,467,356.50 |
| 兴华路物业楼及背后空地3400平方 |      |     |      | 2,484,839.00 | 0.00       | 2,484,839.00 |
| 红袍地土地3.1537亩      |      |     |      | 36,842.87    | 0.00       | 36,842.87    |
| 红袍地土地3.2713亩      |      |     |      | -54,325.37   | 0.00       | -54,325.37   |
| 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               |      |     |      | 0.00         | 78,650.00  | -78,650.00   |
| 香丁围土地100亩         |      |     |      | 0.00         | 78,650.00  | -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               |      |     |      | -14,800.00   | 60,661.00  | -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    |      |     |      | 0.00         | 60,661.00  | -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               |      |     |      | -125,840.00  | 0.00       | -125,840.00  |
| 新围土地80亩           |      |     |      | -125,840.00  | 0.00       | -125,840.00  |
| 林灿洪               |      |     |      | 23,400.00    | 0.00       | 23,400.00    |
| 南排年土地18亩          |      |     |      | 23,400.00    | 0.00       | 23,400.00    |
| 林泳斌               |      |     |      | 0.00         | 110,000.00 | -110,000.00  |
| 上老周围土地135亩        |      |     |      | 0.00         | 110,000.00 | -110,000.00  |
| 林泽怡               |      |     |      | -8,580.00    | 80,000.00  | -88,580.00   |

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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        |
|------------------|------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 排年西土地112亩        |      |     |      | -8,580.00   | 80,000.00  | -88,580.00  |
| 余建焯              |      |     |      | 0.00        | 363,000.00 | -363,000.00 |
| 旗峰路旧电影院物业楼1-2号   |      |     |      | 0.00        | 363,000.00 | -363,000.00 |
| 中国铁塔中山分公司        |      |     |      | -22,000.00  | 0.00       | -22,000.00  |
| 社区天面30平方         |      |     |      | -22,000.00  | 0.00       | -22,000.00  |
| 伍杰壁              |      |     |      | 0.00        | 22,320.00  | -22,320.00  |
| 泗成围土地12.4亩       |      |     |      | 0.00        | 22,320.00  | -22,320.00  |
| 杨里昂              |      |     |      | 55,000.00   | 0.00       | 55,000.00   |
| 墨鱼骨土地27.5亩       |      |     |      | 55,000.00   | 0.00       | 55,000.00   |
| 曹锦斌              |      |     |      | -26,400.00  | 0.00       | -26,400.00  |
| 红袍地土地3.3亩        |      |     |      | -26,400.00  | 0.00       | -26,400.00  |
| 大涌镇住房和城乡建设局      |      |     |      | -98,000.00  | 0.00       | -98,000.00  |
| 中新路南九龙门牌坊对面土地49亩 |      |     |      | -98,000.00  | 0.00       | -98,000.00  |
| 林国荣、林志兴          |      |     |      | -36,000.00  | 0.00       | -36,000.00  |
| 翠华路土地4.5亩        |      |     |      | -36,000.00  | 0.00       | -36,000.00  |
| 龙正多、玉德强          |      |     |      | -87,750.00  | 0.00       | -87,750.00  |
| 西排年土地39亩         |      |     |      | -87,750.00  | 0.00       | -87,750.00  |
| 林省朝              |      |     |      | -59,625.00  | 0.00       | -59,625.00  |
| 西排年土地26.5亩       |      |     |      | -59,625.00  | 0.00       | -59,625.00  |
| 一冶集团             |      |     |      | -76,226.67  | 0.00       | -76,226.67  |
| 全昌土地57.17亩       |      |     |      | -76,226.67  | 0.00       | -76,226.67  |
| 吕鹏飞              |      |     |      | -50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |
| 草嘴围土地120亩        |      |     |      | -50,000.00  | 0.00       | -50,000.00  |
| 吴炎平              |      |     |      | -366,000.00 | 0.00       | -366,000.00 |
| 二南祖土地200亩        |      |     |      | -366,000.00 | 0.00       | -366,000.00 |
| 梁七仔              |      |     |      | -126,000.00 | 0.00       | -126,000.00 |
| 草嘴围土地70亩         |      |     |      | -126,000.00 | 0.00       | -126,000.00 |
| 吴佩行              |      |     |      | -73,931.00  | 0.00       | -73,931.00  |
| 香丁围土地47亩         |      |     |      | -73,931.00  | 0.00       | -73,931.00  |
| 林国标              |      |     |      | -18,000.00  | 0.00       | -18,000.00  |
| 小洋山变电站旁土地1.5亩    |      |     |      | -18,000.00  | 0.00       | -18,000.00  |
| 林锡文              |      |     |      | -64,320.00  | 0.00       | -64,320.00  |
| 龙井坑土地3.3亩        |      |     |      | -64,320.00  | 0.00       | -64,320.00  |
| 吴仁华              |      |     |      | -35,700.00  | 0.00       | -35,700.00  |
| 旧砖厂侧土地10.2亩      |      |     |      | -35,700.00  | 0.00       | -35,700.00  |
| 彭凯军              |      |     |      | 0.00        | 154,946.44 | -154,946.44 |
| 华泰路物业楼土地897.2方   |      |     |      | 0.00        | 154,946.44 | -154,946.44 |
| 发包款              |      |     |      | 306,252.66  | 338,499.00 | -32,246.34  |

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 林冠雄           |      |     |      | 0.00         | 93,399.70  | -93,399.70   |
| 西头围鱼塘14.6亩    |      |     |      | 0.00         | 21,199.00  | -21,199.00   |
| 大西围鱼塘45.9亩    |      |     |      | 0.00         | 72,200.70  | -72,200.70   |
| 林建强           |      |     |      | -62,684.00   | 0.00       | -62,684.00   |
| 大西围鱼塘39.85亩   |      |     |      | -62,684.00   | 0.00       | -62,684.00   |
| 林炳君           |      |     |      | 370,656.00   | 160,000.00 | 210,656.00   |
| 第三丘鱼塘86.4亩    |      |     |      | 370,656.00   | 160,000.00 | 210,656.00   |
| 林卓伟           |      |     |      | 0.00         | 85,099.30  | -85,099.30   |
| 大西围鱼塘54.1亩    |      |     |      | 0.00         | 85,099.30  | -85,099.30   |
| 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           |      |     |      | 124,663.20   | 0.00       | 124,663.20   |
| 第三丘鱼塘102.6亩   |      |     |      | 167,134.20   | 0.00       | 167,134.20   |
| 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    |
| 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           |      |     |      | 564,682.00   | 0.00       | 564,682.00   |
| 七顷鱼塘110.14亩   |      |     |      | 564,682.00   | 0.00       | 564,682.00   |
| 吕鹏飞           |      |     |      | -50,000.00   | 0.00       | -50,000.00   |
| 七顷鱼塘145亩      |      |     |      | -50,000.00   | 0.00       | -50,000.00   |
| 水电费           |      |     |      | 2,283,016.32 | 0.00       | 2,283,016.32 |
| 水费            |      |     |      | 1,009,246.67 | 0.00       | 1,009,246.67 |
| 村民            |      |     |      | 780,689.69   | 0.00       | 780,689.69   |
| 单位            |      |     |      | 32,439.51    | 0.00       | 32,439.51    |
| 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    |



# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 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         |      |     |      | 1,273,769.65 | 0.00 | 1,273,769.65 |
| 单位         |      |     |      | 218,979.40   | 0.00 | 218,979.40   |
| 沙岗         |      |     |      | 65,993.17    | 0.00 | 65,993.17    |
| 老人出租屋      |      |     |      | 910,122.70   | 0.00 | 910,122.70   |
| 校产铺位       |      |     |      | -18,507.55   | 0.00 | -18,507.55   |
| 安东老人之家     |      |     |      | 28,250.74    | 0.00 | 28,250.74    |
| 北帝庙街老人中心   |      |     |      | 23,166.04    | 0.00 | 23,166.04    |
| 兴华路物业楼     |      |     |      | 87,217.55    | 0.00 | 87,217.55    |
| 安北老人中心     |      |     |      | 18,706.21    | 0.00 | 18,706.21    |
| 九龙门综合楼     |      |     |      | 102,598.41   | 0.00 | 102,598.41   |
| 安南老人院      |      |     |      | -26,788.10   | 0.00 | -26,788.10   |
| 华洋厂对面电费    |      |     |      | 16,871.54    | 0.00 | 16,871.54    |
| 安堂市场水电费    |      |     |      | -166,220.01  | 0.00 | -166,220.01  |
| 安堂小学工地     |      |     |      | 13,379.55    | 0.00 | 13,379.55    |
| 应收借款       |      |     |      | 2,007,729.24 | 0.00 | 2,007,729.24 |
| 老人活动中心     |      |     |      | 2,007,729.24 | 0.00 | 2,007,729.24 |
| 医保社保       |      |     |      | 47,462.88    | 0.00 | 47,462.88    |
| 林国棉        |      |     |      | 5,727.38     | 0.00 | 5,727.38     |
| 林伟堂        |      |     |      | 5,727.38     | 0.00 | 5,727.38     |
| 林凯强        |      |     |      | 5,727.38     | 0.00 | 5,727.38     |
| 林昶游        |      |     |      | 5,727.38     | 0.00 | 5,727.38     |
| 林伟航        |      |     |      | 5,727.38     | 0.00 | 5,727.38     |
| 林红玉        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 林衍利        |      |     |      | 377.43       | 0.00 | 377.43       |
| 张玉财        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 李倩明        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 冯柳萍        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 林子森        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 幼师         |      |     |      | -13,409.21   | 0.00 | -13,409.21   |
| 林瑞光        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 林锡彬        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 林绍红        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 张岳林        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |
| 林俭辉        |      |     |      | 1,385.12     | 0.00 | 1,385.12     |

# 应 收 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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          |
|--------------|------|-----|------|---------------|------|---------------|
| 林伟腾          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林泽伦          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 黄乐乐          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林子聪          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林嘉聪          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林渐豪          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林俊培          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林润鹏          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林建源          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林永浩          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林翰           |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 余展孝          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 林淑苑          |      |     |      | 1,385.12      | 0.00 | 1,385.12      |
| 土地使用权转让款     |      |     |      | 60,000.00     | 0.00 | 60,000.00     |
| 九龙小区         |      |     |      | 60,000.00     | 0.00 | 60,000.00     |
| 林栈中          |      |     |      | 60,000.00     | 0.00 | 60,000.00     |
| 个人所得税        |      |     |      | 2,245.44      | 0.00 | 2,245.44      |
| 林国棉          |      |     |      | 1,099.50      | 0.00 | 1,099.50      |
| 林伟堂          |      |     |      | 514.50        | 0.00 | 514.50        |
| 林凯强          |      |     |      | 274.50        | 0.00 | 274.50        |
| 林伟航          |      |     |      | 67.47         | 0.00 | 67.47         |
| 林昶游          |      |     |      | 15.94         | 0.00 | 15.94         |
| 林淑苑          |      |     |      | 273.53        | 0.00 | 273.53        |
| 其他           |      |     |      | 17,553,237.86 | 0.00 | 17,553,237.86 |
| 住房公积金        |      |     |      | 89,720.00     | 0.00 | 89,720.00     |
| 林国棉          |      |     |      | 16,000.00     | 0.00 | 16,000.00     |
| 林凯强          |      |     |      | 16,000.00     | 0.00 | 16,000.00     |
| 林伟堂          |      |     |      | 16,000.00     | 0.00 | 16,000.00     |
| 林昶游          |      |     |      | 16,000.00     | 0.00 | 16,000.00     |
| 林伟航          |      |     |      | 16,000.00     | 0.00 | 16,000.00     |
| 林锡彬          |      |     |      | 1,680.00      | 0.00 | 1,680.00      |
| 林瑞光          |      |     |      | 1,680.00      | 0.00 | 1,680.00      |
| 林子森          |      |     |      | 1,680.00      | 0.00 | 1,680.00      |
| 林红玉          |      |     |      | 1,680.00      | 0.00 | 1,680.00      |
| 林淑苑          |      |     |      | 3,000.00      | 0.00 | 3,000.00      |
| 大涌镇政府        |      |     |      | 14,601,344.87 | 0.00 | 14,601,344.87 |
| 占用大南路土地青苗补偿款 |      |     |      | 184,461.00    | 0.00 | 184,461.00    |
| 花边地合同纠纷诉讼费   |      |     |      | 304,914.87    | 0.00 | 304,914.87    |

2021年4月

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          |
|------------------|------|-----|------|---------------|------|---------------|
| 大涌镇财政所(新安堂小学建设费) |      |     |      | 10,553,896.44 | 0.00 | 10,553,896.44 |
| 翠华路90亩土地项目申请费用   |      |     |      | 50,000.00     | 0.00 | 50,000.00     |
| 镇文化中心(文化馆购电脑费用)  |      |     |      | 10,992.00     | 0.00 | 10,992.00     |
| 大涌镇财政分局(社区支)     |      |     |      | 3,486,080.56  | 0.00 | 3,486,080.56  |
| 中山市大涌镇城镇建设开发有限公司 |      |     |      | 11,000.00     | 0.00 | 11,000.00     |
| 其他应收款            |      |     |      | 2,862,172.99  | 0.00 | 2,862,172.99  |
| 农业税款             |      |     |      | 498,100.21    | 0.00 | 498,100.21    |
| 承包户              |      |     |      | 498,100.21    | 0.00 | 498,100.21    |
| 工程暂付款            |      |     |      | 710,311.25    | 0.00 | 710,311.25    |
| 伟易达制衣厂           |      |     |      | 600,000.00    | 0.00 | 600,000.00    |
| 安堂新球场            |      |     |      | 2,115.65      | 0.00 | 2,115.65      |
| 安堂新市场            |      |     |      | 108,195.60    | 0.00 | 108,195.60    |
| 老人活动中心投资分成       |      |     |      | 1,472,316.10  | 0.00 | 1,472,316.10  |
| 施达论(泥款)          |      |     |      | -30,000.00    | 0.00 | -30,000.00    |
| 胡殿辉              |      |     |      | 23,406.65     | 0.00 | 23,406.65     |
| 林焕生              |      |     |      | 16,352.69     | 0.00 | 16,352.69     |
| 代支社保养老待遇工行卡还贷    |      |     |      | 900.00        | 0.00 | 900.00        |
| 代支金迪制衣厂工人工资      |      |     |      | 32,300.00     | 0.00 | 32,300.00     |
| 兴华路物业楼报建费用       |      |     |      | 662.40        | 0.00 | 662.40        |
| 预付清洗车加油款         |      |     |      | 2,183.69      | 0.00 | 2,183.69      |
| 幼儿园              |      |     |      | 135,640.00    | 0.00 | 135,640.00    |

國林



The seal is circular with a five-pointed star in the center. The text "三 大 街 三 号" (No. 3, Big Street 3) is written along the top inner edge. The text "安 全 社 区 服 务 监 督 委 员 会" (Safety Community Service Supervision Committee) is written along the bottom inner edge. The text "监 委 会" (Supervision Committee) is written in the center above the star.

制表人： 

林学玉  
林学珍  
林学瑞

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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        |      |     |      | 69,436,389.51 | 43,919.89 | 69,392,469.62 |
| 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     |      |     |      | 5,333,438.14  | 30,000.00 | 5,303,438.14  |
| 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         |      |     |      | 261,000.00    | 0.00      | 261,000.00    |
| 余乐文        |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 30,000.00     |
| 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      |
| 林闰然        |      |     |      | 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     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 校产铺位     |      |     |      | 12,400.00    | 0.00      | 12,400.00    |
| 林少昂      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 徐树土      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 刁华勇      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 齐明胜      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 曹冬英      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 刘自祥      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 李镜福      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 黄存学      |      |     |      | 2,400.00     | 0.00      | 2,400.00     |
| 李志国      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 萧志况      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 其他(无挂名)  |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 许勇堂      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 李代耀      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 齐明术      |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 安北食店     |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 林社均(米机)  |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 土地       |      |     |      | 2,584,775.00 | 10,000.00 | 2,574,775.00 |
| 林洪生      |      |     |      | 30,780.00    | 0.00      | 30,780.00    |
| 吴锦伦      |      |     |      | 4,095.00     | 0.00      | 4,095.00     |
| 林伟豪      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 林旭廷      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 胡殿辉      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 李玉清      |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 林文立、李锡远  |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 林雄达      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 林锡标      |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 林英捷、林铿   |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 9,000.00     |
| 林阳端      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 林振荣      |      |     |      | 26,000.00    | 0.00      | 26,000.00    |
| 林家庆      |      |     |      | 30,000.00    | 10,000.00 | 20,000.00    |
| 林宝良      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 林玉光      |      |     |      | -4,700.00    | 0.00      | -4,700.00    |
| 陈锡洪      |      |     |      | 85,000.00    | 0.00      | 85,000.00    |
| 林志超      |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 1,000.00     |
| 林国明      |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 500.00       |
| 萧加兆      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    |
| 林丽瑜      |      |     |      | 12,800.00    | 0.00      | 12,800.00    |
| 东利服饰有限公司 |      |     |      | 150,000.00   | 0.00      | 150,000.00   |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 林泳波           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00    |
| 林建强           |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00    |
| 林建成           |      |     |      | 7,100.00     | 0.00 | 7,100.00     |
| 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           |      |     |      | 100,000.00   | 0.00 | 100,000.00   |
| 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           |      |     |      | 200,000.00   | 0.00 | 200,000.00   |
| 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    |
| 其他            |      |     |      | 974,203.14   | 0.00 | 974,203.14   |
| 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      |
| 杨镇洪           |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 200.00       |
| 老洋围           |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 800.00       |
| 罗荣金           |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 李洪带           |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 3,000.00     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|-----|------|-----|------|------------|------|------------|
| 明德超 |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林永怡 |      |     |      | 4,224.00   | 0.00 | 4,224.00   |
| 桂许  |      |     |      | 830.00     | 0.00 | 830.00     |
| 国和  |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 东建  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 子生  |      |     |      | 20.00      | 0.00 | 20.00      |
| 国伦  |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 洗丙源 |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 云山  |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 黄定常 |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 黄炳基 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 高坤  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 林学棉 |      |     |      | -200.00    | 0.00 | -200.00    |
| 陈宪贤 |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 畅荣  |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 卢荣海 |      |     |      | 6,075.00   | 0.00 | 6,075.00   |
| 吴鉴榜 |      |     |      | -1,000.00  | 0.00 | -1,000.00  |
| 黄启胜 |      |     |      | 250.00     | 0.00 | 250.00     |
| 林振洪 |      |     |      | -500.00    | 0.00 | -500.00    |
| 冯宝南 |      |     |      | 250.00     | 0.00 | 250.00     |
| 杨福荣 |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 添江  |      |     |      | 1,100.00   | 0.00 | 1,100.00   |
| 龙甲全 |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 坤润  |      |     |      | 1,425.00   | 0.00 | 1,425.00   |
| 胜祥  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 1,000.00   |
| 志洪  |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 少全  |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 500.00     |
| 华照  |      |     |      | 1,300.00   | 0.00 | 1,300.00   |
| 赵冬好 |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 200.00     |
| 天华  |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 金六  |      |     |      | 137.78     | 0.00 | 137.78     |
| 何鉴泉 |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 300.00     |
| 周乐荣 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 梁悦坤 |      |     |      | -30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 棣波  |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 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     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|-------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 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             |      |     |      | 949,000.00 | 0.00      | 949,000.00 |
| 土地                |      |     |      | 749,000.00 | 0.00      | 749,000.00 |
| 鱼塘                |      |     |      | 200,000.00 | 0.00      | 200,000.00 |
| 九龙小区(道路设施建设修复保证金) |      |     |      | 135,000.00 | 20,000.00 | 115,000.00 |
| 蔡嘉源               |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 高志文               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 林朗雁               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 林俊杰               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 刘国强               |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 50,000.00  |
| 朱汝群               |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 林毅森               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00  |
| 林凤媛               |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       |
| 林孝廉               |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       |
| 应付工程款             |      |     |      | 87,677.07  | 0.00      | 87,677.07  |
| 中山市天峻建筑有限公司       |      |     |      | 52,763.92  | 0.00      | 52,763.92  |
| 广东智景机电工程有限公司      |      |     |      | 9,125.55   | 0.00      | 9,125.55   |
| 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  |
| 股东分红款             |      |     |      | 484,895.30 | 0.00      | 484,895.30 |
| 股份分配              |      |     |      | 40,700.00  | 0.00      | 40,700.00  |
| 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     |



# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林添寿     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林瑞强     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林守权     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 萧苑清     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 林石源     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 萧凤平     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 300.00    |
| 20年分配未取 |      |     |      | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 刘宝玲     |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 林炳群     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 李振群     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 阮泳娟     |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |
| 林棣保     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 郑玉群     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林耀光     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林祖生     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林国宁     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林凤生     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林寿显     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林添寿     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林润松     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林结坛     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 廖少娟     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林婉明     |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |
| 林金凤     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 余美凤     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林少文     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林日辉     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林少洪     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林干申     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林炳权     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林少标     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林炳祥     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 蔡德申     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林建文     |      |     |      | 800.00    | 0.00 | 800.00    |
| 林生洪     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林锡阳     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 林炳君     |      |     |      | 400.00    | 0.00 | 400.00    |
| 李卓珍     |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 1,600.00  |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 袁燕友     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 林冠明     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 晏伟英     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林子潮     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 黎妹兴     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林毅铭     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林亦权     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 李瑞英     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 陈淑云     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 黄耀云     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林伟庭     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 1,200.00   |
| 林志良     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 800.00     |
| 林泳波     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林锦华     |      |     |      | 1,600.00   | 0.00 | 1,600.00   |
| 赖九妹     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 陈少珊     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 萧凤平     |      |     |      | 400.00     | 0.00 | 400.00     |
| 林月培     |      |     |      | 1,600.00   | 0.00 | 1,600.00   |
| 李妙兰     |      |     |      | 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    |      |     |      | 144,280.00 | 0.00 | 144,280.00 |
| 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     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 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 |      |     |      | -1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林焕佳     |      |     |      | -8,000.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| 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    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 20年分配未取 |      |     |      | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 林凤生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林晓泳     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林少洪     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林少标     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 杨美莉     |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 林英捷     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林建文     |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林炳君     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 庞国伦     |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 林耀龙     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林耀良9-55 |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林毅铭     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林灿光     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林志洪     |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 林伟荣     |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 4,200.00  |
| 林志贤     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林杜莉     |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林汉文      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 21年分配未取  |      |     |      | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 林焕鸣      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林凤生      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林结坛      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林婉明      |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 林少洪      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 李容       |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林少标      |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林建文      |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 林锡阳      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林炳君      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 庞国伦      |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 林冠明8-108 |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 林冠明8-109 |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林耀良      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林毅铭      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林亦权      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林志良      |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 1,200.00  |
| 林志贤      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林锦华      |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00  |
| 林煜钦      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 赖九妹      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧凤平      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林月培      |      |     |      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00  |
| 李妙兰      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 林爱莲      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 15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    |
| 林焕生      |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 萧日梅      |      |     |      | 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    |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 余华乐      |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 萧凤平      |      |     |      | 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     |
| 林国然      |      |     |      | 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     |
| 萧凤平      |      |     |      | 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     |
| 萧凤平      |      |     |      | 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     |
| 萧凤平      |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 詹美燕      |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 600.00     |
| 林业收益分配   |      |     |      | 31,077.30  | 0.00 | 31,077.30  |
| 未取(未分年份) |      |     |      | 31,077.30  | 0.00 | 31,077.30  |
| 土地基金分配   |      |     |      | 268,838.00 | 0.00 | 268,838.00 |
| 12年分配未取  |      |     |      | 59,820.00  | 0.00 | 59,820.00  |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 13年分配未取 |      |     |      | 64,818.00 | 0.00 | 64,818.00 |
| 18年分配未取 |      |     |      | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 林棣保     |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 郑玉群     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林凤生     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林少娥     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林润耘     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 余美凤     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林焕佳     |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  |
| 林炳祥     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林英捷     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林生洪     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林锡阳     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林炳君     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林毅铭     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林灿光     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林志贤     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林旭华     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 萧凤平     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 陈少珊     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林伯强     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 詹美燕     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 林添根     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  |
| 19年分配未取 |      |     |      | 68,200.00 | 0.00 | 68,200.00 |
| 刘泳连-林志坤 |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 500.00    |
| 刘泳连-林汉坤 |      |     |      | 450.00    | 0.00 | 450.00    |
| 刘泳连-林素媛 |      |     |      | 450.00    | 0.00 | 450.00    |
| 林棣保     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 郑玉群     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林凤生     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林晓泳     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林寿显     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林添寿     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 蔡祥      |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林少娥     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林金凤     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林日辉     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林少洪     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 林少文     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 余美凤     |      |     |      | 1,400.00  | 0.00 | 1,400.00  |
| 林少标     |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 杨美莉     |      |     |      | -1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 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  |
| 黎妹兴     |      |     |      | 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  |
| 萧凤平     |      |     |      | 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    |
| 萧凤平     |      |     |      | 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  |
| 萧凤平     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |
| 詹美燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 600.00    |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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          |
|-----------------|------|-----|------|---------------|----------|---------------|
| 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      |
| 林瑞强             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林锡阳             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林毅铭             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 萧凤平             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林少娥             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 詹美燕             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 17年分配未取         |      |     |      | 9,000.00      | 0.00     | 9,000.00      |
| 林凤生             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林添寿             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林毅铭             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林生洪             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 余雪珍             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林伟庭             |      |     |      | 1,800.00      | 0.00     | 1,800.00      |
| 林泳波             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 萧凤平             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 林焕明             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 萧月颜             |      |     |      | 1,200.00      | 0.00     | 1,200.00      |
| 林君宇             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 詹美燕             |      |     |      | 600.00        | 0.00     | 600.00        |
| 代收代支            |      |     |      | 62,099,915.51 | 9,100.00 | 62,090,815.51 |
| 自来水管摊销费         |      |     |      | -23,329.20    | 0.00     | -23,329.20    |
| 退休干部退休金         |      |     |      | 1,800.00      | 0.00     | 1,800.00      |
| 老党员书报费          |      |     |      | 430.00        | 0.00     | 430.00        |
| 林乐余购房补助款        |      |     |      | 48,200.00     | 0.00     | 48,200.00     |
| 老人抚恤金           |      |     |      | 97,129.00     | 0.00     | 97,129.00     |
| 山坟搬迁补偿款         |      |     |      | -195,350.00   | 0.00     | -195,350.00   |
| 农村文化室补助基金       |      |     |      | 26,192.30     | 0.00     | 26,192.30     |
| 劳动就业调查工作补助      |      |     |      | 3,871.00      | 0.00     | 3,871.00      |
| 金融服务站运行维护补助     |      |     |      | 6,000.00      | 0.00     | 6,000.00      |
| 残疾中心运作经费        |      |     |      | -8,945.08     | 5,000.00 | -13,945.08    |
| 大南路村集体自留发展用地补偿款 |      |     |      | 4,174,650.00  | 0.00     | 4,174,650.00  |
| 大南路农村社会发展保障资金   |      |     |      | 742,154.00    | 0.00     | 742,154.00    |
| 党员教育经费          |      |     |      | 10,932.00     | 0.00     | 10,932.00     |
| 社区建设2+8+N项目经费   |      |     |      | 30,000.00     | 0.00     | 30,000.00     |
| 公益生态林补偿资金       |      |     |      | 140.00        | 0.00     | 140.00        |
| 妇女之家工作经费        |      |     |      | 1,000.00      | 0.00     | 1,000.00      |



# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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          |
|---------------------|------|-----|------|---------------|----------|---------------|
| 老人节生果金              |      |     |      | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00      |
| 远程教育终端站点建设补助        |      |     |      | 4,750.00      | 0.00     | 4,750.00      |
| 村民计生个人养老保险退保款       |      |     |      | 24,230.00     | 0.00     | 24,230.00     |
| 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            |      |     |      | -600.00       | 2,400.00 | -3,000.00     |
| 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     |
| 人道救助经费              |      |     |      | 2,000.00      | 0.00     | 2,000.00      |
| 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      |
| 大南公路(加六线)工程项目征地农民保障 |      |     |      | 1,080,000.00  | 0.00     | 1,080,000.00  |
| 新农村市级示范村项目专项资金      |      |     |      | 9,533,890.82  | 0.00     | 9,533,890.82  |
| 长堤街排水设施和清淤工程款       |      |     |      | 308,200.00    | 0.00     | 308,200.00    |
| 安堂小学旧址重建专项          |      |     |      | 39,820,508.56 | 0.00     | 39,820,508.56 |
| 耕地保护补贴              |      |     |      | 470,793.00    | 0.00     | 470,793.00    |
| 九龙门截污水闸管理经费         |      |     |      | 2,400.00      | 1,700.00 | 700.00        |
| 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         |      |     |      | 2,734,940.74  | 0.00     | 2,734,940.74  |
| 人大代表联络站运行经费         |      |     |      | 3,000.00      | 0.00     | 3,000.00      |
| 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     | 0.00     | 53,730.00     |
| 人居环境整治干净整洁村补助       |      |     |      | -21,790.00    | 0.00     | -21,790.00    |
| 村级组织运转经费(办公经费)      |      |     |      | 25,700.00     | 0.00     | 25,700.00     |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |      |     |      | 59,488.00     | 0.00     | 59,488.00     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 残疾人服务中心经费             |      |     |      | -1,276.00  | 0.00     | -1,276.00  |
| 西环高速16.836亩被征地农民养老保障金 |      |     |      | 207,000.00 | 0.00     | 207,000.00 |
| 干净整洁村补助资金             |      |     |      | 268,285.00 | 0.00     | 268,285.00 |
| 其他                    |      |     |      | 253,735.02 | 4,819.89 | 248,915.13 |
| 应付支农支出                |      |     |      | -10,564.98 | 4,819.89 | -15,384.87 |
| 水电费                   |      |     |      | -6,664.98  | 3,519.89 | -10,184.87 |
| 田管工资                  |      |     |      | -3,900.00  | 1,300.00 | -5,200.00  |
| 接电保证金                 |      |     |      | 243,600.00 | 0.00     | 243,600.00 |
| 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   |
| 林锦兴（北排年）              |      |     |      | 12,000.00  | 0.00     | 12,000.00  |
| 廖子云（三丘）               |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 东利服饰有限公司              |      |     |      | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 林炳金                   |      |     |      | 16,600.00  | 0.00     | 16,600.00  |
| 林锦轩                   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 林英捷                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 林斌彬                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 东亮时装有限公司              |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 林日生                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 颜顺堂                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 冯荣光                   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 杨成                    |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 吴炎平                   |      |     |      | 8,000.00   | 0.00     | 8,000.00   |
| 梁七仔                   |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 肖利兵                   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 3,000.00   |
| 秦著芳                   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 梁合胜                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 林洪生                   |      |     |      | 4,000.00   | 0.00     | 4,000.00   |
| 林晓东                   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 6,000.00   |
| 安堂小学（卓山）承建单位          |      |     |      | 11,000.00  | 0.00     | 11,000.00  |
| 东日新型节能建材有限公司          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00  |
| 林子辉                   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   |
| 应付挖泥按金                |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 吴景辉                   |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 20,000.00  |
| 报装电视按金                |      |     |      | 400.00     | 0.00     | 400.00     |
| 廖红忠                   |      |     |      | 400.00     | 0.00     | 400.00     |
| 沙岗电费按金                |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 300.00     |
| 韦兴振                   |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 300.00     |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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       |
|---------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 应付工资    |      |     |      | 404,043.00 | 292,800.00 | 111,243.00 |
| 干部      |      |     |      | 207,243.00 | 96,000.00  | 111,243.00 |
| 预提奖金    |      |     |      | 370,809.00 | 0.00       | 370,809.00 |
| 林国棉     |      |     |      | -31,914.00 | 20,000.00  | -51,914.00 |
| 林凯强     |      |     |      | -34,913.00 | 17,000.00  | -51,913.00 |
| 林伟堂     |      |     |      | -34,913.00 | 17,000.00  | -51,913.00 |
| 林伟航     |      |     |      | -37,913.00 | 14,000.00  | -51,913.00 |
| 林淑苑     |      |     |      | 14,000.00  | 14,000.00  | 0.00       |
| 林昶游     |      |     |      | -37,913.00 | 14,000.00  | -51,913.00 |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 196,800.00 | 196,800.00 | 0.00       |
| 办公室     |      |     |      | 37,000.00  | 37,000.00  | 0.00       |
| 林瑞光     |      |     |      | 7,400.00   | 7,400.00   | 0.00       |
| 林锡彬     |      |     |      | 7,400.00   | 7,400.00   | 0.00       |
| 林红玉     |      |     |      | 8,200.00   | 8,200.00   | 0.00       |
| 林嘉聪     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 余展孝     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 计生      |      |     |      | 28,000.00  | 28,000.00  | 0.00       |
| 蔡学平     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 冯柳萍     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 萧建嫦     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 李倩明     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 治保会     |      |     |      | 131,800.00 | 131,800.00 | 0.00       |
| 林子森     |      |     |      | 8,200.00   | 8,200.00   | 0.00       |
| 张玉财     |      |     |      | 7,800.00   | 7,800.00   | 0.00       |
| 林子聪     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林卓朗     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林泽伦     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林伟腾     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林幸然     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林俭辉     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 张岳林     |      |     |      | 7,800.00   | 7,800.00   | 0.00       |
| 林绍红     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林泽峰     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林永浩     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林润鹏     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林俊培     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林翰      |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林建源     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 林国建     |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |

# 应 付 款

2021年4月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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          |
|----------|------|-----|------|---------------|----------|---------------|
| 林嘉裕      |      |     |      | 7,000.00      | 7,000.00 | 0.00          |
| 林霭贤      |      |     |      | 3,000.00      | 3,000.00 | 0.00          |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 23,744,800.00 | 0.00     | 23,744,800.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 23,744,800.00 | 0.00     | 23,744,800.00 |
| 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 |

单位负责人：

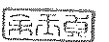


财务负责人：

监事会：



制表人：



林勇 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称          | 原值            | 折旧           | 净值            |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 固定资产          | 56,158,663.12 | 8,402,753.97 | 47,755,909.15 |
| 001001 | 豪城制衣厂         | 483,493.00    | 200,558.86   | 282,934.14    |
| 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  | 1,295,448.78 | 1,917,077.05  |
| 001005 | 原资产办建筑物       | 545,400.00    | 145,440.00   | 399,960.00    |
| 001006 | 华泰路综合楼        | 3,359,579.80  | 821,230.52   | 2,538,349.28  |
| 001007 | 华泰路综合楼货梯      | 55,000.00     | 50,416.63    | 4,583.37      |
| 001008 | 双桂大街14号房屋     | 33,748.00     | 7,499.80     | 26,248.20     |
| 001009 | 安堂社区工业厂房      | 12,342,940.84 | 548,576.00   | 11,794,364.84 |
| 001010 | 九龙门商住楼        | 17,652,454.12 | 555,726.00   | 17,096,728.12 |
| 001011 | 九龙门道户外售货亭安装工程 | 179,760.00    | 0.00         | 179,760.00    |
| 002001 | 安堂村办公大楼       | 1,373,612.31  | 567,022.92   | 806,589.39    |
| 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          |
| 002027 | 星星172s双门冰箱    | 1,910.00      | 1,910.00     | 0.00          |

# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                  | 原值        | 折旧        | 净值       |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 002028 | 居委办公室电脑主机             | 12,052.00 | 12,052.00 | 0.00     |
| 002029 | 档案室仟井除湿机              | 2,280.00  | 2,280.00  | 0.00     |
| 002030 | 财务公布橱窗                | 13,023.60 | 13,023.60 | 0.00     |
| 002031 | 书记办公室电脑1台             | 4,375.00  | 4,375.00  | 0.00     |
| 002032 | 文书室空调机                | 4,990.00  | 4,990.00  | 0.00     |
| 002033 | 文书室打印机                | 4,068.00  | 4,068.00  | 0.00     |
| 002035 | 美的空调机                 | 4,199.00  | 4,199.00  | 0.00     |
| 002036 | 联想电脑主机                | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00     |
| 002037 | 档案室铁柜                 | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00     |
| 002038 | 办公室电脑                 | 14,920.00 | 14,920.00 | 0.00     |
| 002039 | 办公室办公台                | 8,602.00  | 8,602.00  | 0.00     |
| 002040 | 办公室传真机                | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00     |
| 002041 | 安东、安南公布栏              | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00     |
| 002042 | 办公室打印机                | 8,900.00  | 8,900.00  | 0.00     |
| 002043 | 三楼LED显示屏              | 13,935.00 | 13,935.00 | 0.00     |
| 002044 | 佳能复印机IR25251          | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00     |
| 002045 | 办公室打印机H1005           | 950.00    | 950.00    | 0.00     |
| 002046 | 三楼会议室监控设备             | 4,349.00  | 4,349.00  | 0.00     |
| 002047 | 三楼会议室音响设备             | 19,857.99 | 19,857.99 | 0.00     |
| 002048 | 二楼会议室监控设备             | 2,229.00  | 2,119.00  | 110.00   |
| 002049 | 三楼会议室格力空调KFR50551FNAb | 7,200.00  | 3,240.00  | 3,960.00 |
| 002050 | 不锈钢玻璃门4扇              | 13,160.00 | 11,625.00 | 1,535.00 |
| 002051 | 办公室格力空调KFR72532FNHAA  | 8,750.00  | 3,865.00  | 4,885.00 |
| 002052 | 综合服务大厅电脑1套(2016.10)   | 2,990.00  | 2,492.00  | 498.00   |
| 002054 | 书记办公室电脑一套(2016.10)    | 2,900.00  | 2,417.00  | 483.00   |
| 002055 | 综合服务大厅定制前台            | 2,650.00  | 1,104.00  | 1,546.00 |
| 002056 | 文书室保险柜                | 1,580.00  | 1,264.00  | 316.00   |
| 002057 | 三楼会议室爱普生投影机一套         | 4,300.00  | 2,938.00  | 1,362.00 |
| 002058 | 副主任办公室打印机一台           | 2,490.00  | 1,702.00  | 788.00   |
| 002059 | 文书室电脑一套(2017.07)      | 2,800.00  | 1,913.00  | 887.00   |
| 002060 | 副主任办公室纯水机1台           | 3,893.00  | 3,893.00  | 0.00     |
| 002061 | 副主任办公室电脑主机2台(组装)      | 6,400.00  | 3,200.00  | 3,200.00 |
| 002062 | 文书室爱普生打印机L6198一台      | 2,980.00  | 1,392.00  | 1,588.00 |
| 002063 | 副主任办公室电脑1套(组装)        | 2,990.00  | 1,196.00  | 1,794.00 |
| 002064 | 综合服务大厅电脑1套(组装)        | 2,990.00  | 1,047.00  | 1,943.00 |
| 002065 | 社区办公室监控系统             | 11,915.00 | 3,972.00  | 7,943.00 |
| 002066 | 二楼会议室会议台1套            | 4,577.00  | 1,449.40  | 3,127.60 |
| 002067 | LED显示屏1套              | 2,938.00  | 930.60    | 2,007.40 |
| 002068 | 二楼会议室epsonCBU42投影机1台  | 8,999.00  | 2,699.80  | 6,299.20 |

# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                     | 原值           | 折旧           | 净值           |
|--------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 002069 | 二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3 | 8,755.00     | 1,313.50     | 7,441.50     |
| 002070 | 二楼会议室投影幕及投屏器             | 5,236.00     | 1,571.20     | 3,664.80     |
| 002071 | 二楼会议室LED显示屏1个            | 2,884.00     | 720.80       | 2,163.20     |
| 002072 | 二楼会议室椅子30把               | 4,350.00     | 943.00       | 3,407.00     |
| 002073 | 财务室康艺验钞机HT9000           | 3,680.00     | 736.00       | 2,944.00     |
| 002074 | 财务室爱普生打印机LQ630K          | 2,450.00     | 490.00       | 1,960.00     |
| 002075 | 社区服务站爱普生打印机L6178         | 2,465.00     | 329.00       | 2,136.00     |
| 002076 | 综合服务大厅复印机1台HPE77830DN    | 32,000.00    | 2,667.00     | 29,333.00    |
| 002077 | 三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3 | 37,180.00    | 2,479.00     | 34,701.00    |
| 002078 | 文书室组装电脑主机1台202009        | 2,730.00     | 137.00       | 2,593.00     |
| 002079 | 三楼会议室条桌50张               | 8,964.00     | 0.00         | 8,964.00     |
| 002080 | 文书室不锈钢货架1个               | 4,000.00     | 0.00         | 4,000.00     |
| 002081 | 文书室组装主机1套（2021.2）        | 3,530.00     | 0.00         | 3,530.00     |
| 002082 | 副主任助理显示器1台               | 850.00       | 0.00         | 850.00       |
| 002083 | 综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3  | 9,051.00     | 0.00         | 9,051.00     |
| 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                      | 7,230.00     | 7,230.00     | 0.00         |
| 003004 | 幼儿园电脑                    | 7,800.00     | 5,700.00     | 2,100.00     |
| 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         |
| 003016 | 环卫车辆2                    | 6,310.00     | 6,310.00     | 0.00         |
| 003017 | 治保会巡逻摩托车                 | 45,000.00    | 29,933.33    | 15,066.67    |
| 003018 | 小学笔记本电脑21台               | 108,150.00   | 108,150.00   | 0.00         |
| 003019 | 消防器材                     | 9,644.00     | 9,644.00     | 0.00         |
| 003020 | 民兵营联想笔记本电脑               | 5,120.00     | 5,120.00     | 0.00         |
| 003021 | 幼儿园小博士滑梯1套               | 33,500.00    | 33,500.00    | 0.00         |
| 003022 | 幼儿园胶椅300张                | 10,800.00    | 10,800.00    | 0.00         |
| 003023 | 治保会电脑1套                  | 2,480.00     | 2,480.00     | 0.00         |
| 003024 | 九龙门牌坊修葺                  | 27,183.00    | 6,795.75     | 20,387.25    |

# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称           | 原值         | 折旧         | 净值         |
|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 003025 | 残联三轮车          | 980.00     | 980.00     | 0.00       |
| 003026 | 幼儿园电视机         | 12,499.00  | 10,739.00  | 1,760.00   |
| 003027 | 残联机动三轮车        | 6,300.00   | 3,150.00   | 3,150.00   |
| 003028 | 全昌垃圾池          | 16,955.00  | 8,477.50   | 8,477.50   |
| 003029 | 幼儿园保安室         | 11,986.70  | 2,996.65   | 8,990.05   |
| 003030 | 垃圾中转站吊斗        | 6,500.00   | 6,500.00   | 0.00       |
| 003031 | 长堤十八小学翻新       | 780,882.70 | 138,101.30 | 642,781.40 |
| 003032 | 安堂小学翻新         | 738,522.80 | 184,630.70 | 553,892.10 |
| 003033 | 残疾人活动中心        | 186,163.80 | 43,331.62  | 142,832.18 |
| 003034 | 洋山里牌坊          | 38,942.00  | 4,326.85   | 34,615.15  |
| 003035 | 计生室办公台         | 690.00     | 552.00     | 138.00     |
| 003036 | 幼儿园电脑打印机       | 7,200.00   | 5,760.00   | 1,440.00   |
| 003037 | 垃圾桶            | 4,800.00   | 3,840.00   | 960.00     |
| 003038 | 幼儿园视频监控        | 11,500.00  | 9,200.00   | 2,300.00   |
| 003039 | 三菱空调机          | 3,328.00   | 2,662.40   | 665.60     |
| 003040 | 文馆格力空调1台       | 4,500.00   | 2,700.00   | 1,800.00   |
| 003041 | 幼儿园饭堂          | 468,408.00 | 31,227.18  | 437,180.82 |
| 003042 | 儿童友好社区活动室      | 7,780.00   | 1,556.00   | 6,224.00   |
| 003043 | 格力空调机          | 25,660.00  | 21,160.00  | 4,500.00   |
| 003044 | 计生室电脑2013      | 2,650.00   | 1,060.00   | 1,590.00   |
| 003045 | 垃圾箱1个          | 6,500.00   | 2,600.00   | 3,900.00   |
| 003046 | 文化馆电脑10台       | 19,700.00  | 7,880.00   | 11,820.00  |
| 003047 | 幼儿园格力空调9台      | 25,200.00  | 10,080.00  | 15,120.00  |
| 003048 | 文体中心地胶板        | 46,800.00  | 18,720.00  | 28,080.00  |
| 003049 | 幼儿园电脑1台        | 3,300.00   | 550.00     | 2,750.00   |
| 003050 | 幼儿园打印机2台IP2780 | 820.00     | 228.00     | 592.00     |
| 003051 | 幼儿园课桌24张       | 5,760.00   | 960.00     | 4,800.00   |
| 003052 | 幼儿园毛巾架9个       | 3,510.00   | 585.00     | 2,925.00   |
| 003053 | 美能达复印机1台       | 12,800.00  | 2,133.00   | 10,667.00  |
| 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        | 26,280.00  | 3,066.00   | 23,214.00  |
| 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)    | 8,250.00   | 550.00     | 7,700.00   |
| 003061 | 幼儿园先科PDVD7022  | 2,691.00   | 300.00     | 2,391.00   |
| 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        | 3,860.00   | 0.00       | 3,860.00   |



# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                  | 原值        | 折旧   | 净值        |
|--------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 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            | 3,255.00  | 0.00 | 3,255.00  |
| 003071 | 幼儿园格力空调3台KF72356Ba3   | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 003072 | 幼儿园格力空调1台KF35392NhAa3 | 2,800.00  | 0.00 | 2,800.00  |
| 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          | 28,350.00 | 0.00 | 28,350.00 |
| 003076 | 幼儿园双门蒸饭柜              | 4,085.00  | 0.00 | 4,085.00  |
| 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          | 5,600.00  | 0.00 | 5,600.00  |
| 003079 | 幼儿园永强瓜果切丝片机1台         | 2,700.00  | 0.00 | 2,700.00  |
| 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           | 3,700.00  | 0.00 | 3,700.00  |
| 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台新蕾牌6020     | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 003087 | 幼儿园组装电脑主机9台           | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 003088 | 幼儿园力进切肉机1台            | 2,900.00  | 0.00 | 2,900.00  |
| 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 | 幼儿园索尼摄像机1台AX30        | 6,280.00  | 0.00 | 6,280.00  |
| 003092 | 幼儿园戴尔笔记本电脑1台          | 5,230.00  | 0.00 | 5,230.00  |
| 003093 | 金鹰热力烟雾机1台             | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 003094 | 幼儿园饭堂大型电磁炉1套          | 25,380.00 | 0.00 | 25,380.00 |
| 003095 | 本田160L打药车2台           | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 003096 | 博爱家园办公台1套             | 2,005.00  | 0.00 | 2,005.00  |
| 003097 | 幼儿园监控分屏设备             | 4,208.00  | 0.00 | 4,208.00  |
| 003098 | 视频监控工程(北帝庙)           | 41,745.00 | 0.00 | 41,745.00 |
| 003099 | 博技电动三轮车1台             | 3,348.00  | 0.00 | 3,348.00  |
| 003100 | 陆普6.5KW柴油发电机1台        | 7,300.00  | 0.00 | 7,300.00  |
| 003101 | 奥玛克油锯2台               | 4,400.00  | 0.00 | 4,400.00  |
| 003102 | 幼儿园办公台椅1批             | 11,856.00 | 0.00 | 11,856.00 |

# 固定资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                  | 原值         | 折旧   | 净值         |
|--------|-----------------------|------------|------|------------|
| 003103 | 幼儿园不锈钢门及卷闸            | 7,742.52   | 0.00 | 7,742.52   |
| 003104 | 幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A       | 1,750.00   | 0.00 | 1,750.00   |
| 003105 | 治保会办公家具1批             | 21,350.00  | 0.00 | 21,350.00  |
| 003106 | 治保会电视1台小米4s           | 1,948.00   | 0.00 | 1,948.00   |
| 003107 | 幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0立方四门    | 4,500.00   | 0.00 | 4,500.00   |
| 003108 | 幼儿园保安亭1个              | 2,380.00   | 0.00 | 2,380.00   |
| 003109 | 幼儿园组装主机8台显示器6个        | 27,100.00  | 0.00 | 27,100.00  |
| 003110 | 治保会热水器1台万和E60EY15B30  | 1,900.00   | 0.00 | 1,900.00   |
| 003111 | 治保会空调1台格力KF35392NhAa3 | 3,299.00   | 0.00 | 3,299.00   |
| 003112 | 治保会空调2台格力KF50391NhAa3 | 11,200.00  | 0.00 | 11,200.00  |
| 003113 | 社区智能道闸安装工程            | 97,370.00  | 0.00 | 97,370.00  |
| 003114 | 治保会监控系统               | 7,549.00   | 0.00 | 7,549.00   |
| 003115 | 幼儿园爱普生打印机1台L6168      | 2,750.00   | 0.00 | 2,750.00   |
| 003116 | 社区智能道闸安装工程2期          | 94,160.00  | 0.00 | 94,160.00  |
| 003117 | 治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F | 91,439.04  | 0.00 | 91,439.04  |
| 003118 | 环卫博技三轮车1台             | 3,670.00   | 0.00 | 3,670.00   |
| 003119 | 幼儿园餐车2台               | 2,100.00   | 0.00 | 2,100.00   |
| 003120 | 环卫博技电动三轮车1台           | 3,240.00   | 0.00 | 3,240.00   |
| 003121 | 幼儿园饭堂净水机1台立芯UF300     | 3,880.00   | 0.00 | 3,880.00   |
| 003122 | 幼儿园饭堂立式冷藏留样柜1个        | 1,480.00   | 0.00 | 1,480.00   |
| 003123 | 幼儿园饭堂12型绞肉机1台         | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 003124 | 治保会储物柜鞋柜各1组           | 13,500.00  | 0.00 | 13,500.00  |
| 003125 | 幼儿园饭堂饮水机1台            | 2,220.00   | 0.00 | 2,220.00   |
| 003126 | 中转站垃圾斗2个              | 14,000.00  | 0.00 | 14,000.00  |
| 003127 | 文体中心电子计分牌             | 20,120.00  | 0.00 | 20,120.00  |
| 003128 | 治保会组装电脑电脑1台202001     | 5,200.00   | 0.00 | 5,200.00   |
| 003129 | 治保会执法记录仪2个            | 3,360.00   | 0.00 | 3,360.00   |
| 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               | 83,529.18  | 0.00 | 83,529.18  |
| 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 |

# 固定资产明细表

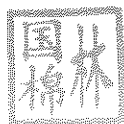
报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

2021年4月

单位：元

| 资产编号   | 资产名称                    | 原值         | 折旧        | 净值         |
|--------|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 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   |
| 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 | 老围水闸工程                  | 19,780.00  | 0.00      | 19,780.00  |

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



林国棉 余志豪 陈学玲 陈玉如 林勃彬

# 在建工程明细表

2021年4月

打印时间: 2021-05-11

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

| 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-公益用-美丽城多精品村项目-专款-工程费用        | 美丽城多精品村项目                |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 7,955,017.48  | 0.00       | 7,955,017.48  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-迎安街商铺工程                | 迎安街商铺工程                  |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,600.00      | 0.00       | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-双木街保安亭等工程                | 双木街保安亭等工程                |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 414,675.19    | 414,675.19 | 0.00          |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-土地平整              | 九龙小区-土地平整                |        |      |      | 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                | 九龙小区-其他                  |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 92,468.00     | 0.00       | 92,468.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-百岁坊街道路及下水道改造工程           | 百岁坊街道路及下水道改造工程           |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 331,324.12    | 331,324.12 | 0.00          |     |     |
| 在建工程-公益用-垃圾中转站工程                  | 垃圾中转站工程                  |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 246,830.00    | 246,830.00 | 0.00          |     |     |
| 在建工程-公益用-幼儿园外墙修复工程                | 幼儿园外墙修复工程                |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 144,380.00    | 144,380.00 | 0.00          |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-监理费         | 美丽城多精品村项目-专款-监理费         |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 202,978.55    | 0.00       | 202,978.55    |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-九龙小区基础设施工程        | 九龙小区-九龙小区基础设施工程          |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,777,955.48  | 0.00       | 2,777,955.48  |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程          | 安堂小学(原址重建)-主体工程          |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 29,540,195.61 | 0.00       | 29,540,195.61 |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程               | 安堂新学校篮球场工程               |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 49,683.00     | 0.00       | 49,683.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用          | 安堂小学(原址重建)-前期费用          |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 7,173,682.67  | 0.00       | 7,173,682.67  |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-保安亭道闸消防门工程        | 九龙小区-保安亭道闸消防门工程          |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-设计费               | 九龙小区-设计费                 |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 193,000.00    | 0.00       | 193,000.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-招标代理服务费用    | 美丽城多精品村项目-专款-招标代理服务费用    |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 41,983.00     | 0.00       | 41,983.00     |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-中介预算复核费     | 美丽城多精品村项目-专款-中介预算复核费     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 29,000.59     | 0.00       | 29,000.59     |     |     |
| 在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程                 | 林氏宗祠修缮工程                 |        |      |      | 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          | 九龙小区-小区视频监控工程            |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,600.00      | 0.00       | 1,600.00      |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-其他          | 美丽城多精品村项目-专款-其他          |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 16,446.35     | 0.00       | 16,446.35     |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他           | 美迪斯电梯公司项目-其他             |        |      |      | 0.00 | 300,000.00 | 6,493,854.66  | 0.00       | 6,493,854.66  |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自费-保护规划设计费     | 美丽城多精品村项目-自费-保护规划设计费     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 490,000.00    | 0.00       | 490,000.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自费-历史建筑修缮项目设计费 | 美丽城多精品村项目-自费-历史建筑修缮项目设计费 |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 195,000.00    | 0.00       | 195,000.00    |     |     |
| 在建工程-生产经营用-九龙小区-配套设施工程施工图审查       | 九龙小区-配套设施工程施工图审查         |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 5,175.70      | 0.00       | 5,175.70      |     |     |

# 在建工程明细表

2021年4月

打印时间: 2021-05-11

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

| 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-生产经营用房-康隆路/房--土建工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 3,321,827.40 | 0.00       | 3,321,827.40 |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-康隆路/房--电器设备              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 28,448.80    | 0.00       | 28,448.80    |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-基础设施工程-监理费          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 19,198.50    | 0.00       | 19,198.50    |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-自筹-特色精品示范村二期规划设计费 |     |        |      |      | 0.00 | 135,000.00 | 270,000.00   | 0.00       | 270,000.00   |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙门道/外管货亭安装工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 179,760.00   | 179,760.00 | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-监理费              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 415,000.00   | 0.00       | 415,000.00   |     |     |
| 在建工程-公益用-安室小学教学楼-报建及其他费用             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 38,234.00    | 0.00       | 38,234.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-安室新学校其他增加工程                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 94,183.50    | 0.00       | 94,183.50    |     |     |
| 在建工程-公益用-视频监控工程                      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 721,592.86   | 721,592.86 | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-坑槽山保安室                      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 257.45       | 257.45     | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-九龙门治安亭                      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 8,600.00     | 8,600.00   | 0.00         |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-中介预算费               |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 24,747.89    | 0.00       | 24,747.89    |     |     |
| 在建工程-支农用-老周围水闸工程                     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 19,780.00    | 19,780.00  | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-长堤街排水设施及清淤工程                |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 305,472.86   | 305,472.86 | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,669,590.00 | 0.00       | 1,669,590.00 |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-百米水管安装工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 35,574.66    | 0.00       | 35,574.66    |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-地质勘探费               |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 39,800.00    | 0.00       | 39,800.00    |     |     |
| 在建工程-公益用-安室小学(原址重建)-捐款交付工程           |     |        |      |      | 0.00 | 39,000.00  | 745,360.76   | 0.00       | 745,360.76   |     |     |
| 在建工程-管理用-党群服务中心改造工程                  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 173,134.00   | 173,134.00 | 0.00         |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽宜居村工程                     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,612,130.00 | 0.00       | 1,612,130.00 |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品村项目-专款-深化设计费          |     |        |      |      | 0.00 | 118,500.00 | 237,000.00   | 0.00       | 237,000.00   |     |     |
| 在建工程-公益用-垃圾房改造工程                     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 83,529.18    | 83,529.18  | 0.00         |     |     |
| 在建工程-生产经营用房-九龙小区-配套设施工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 416,489.68   | 0.00       | 416,489.68   |     |     |
| 在建工程-公益用-视频监控升级改造工程                  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 811,786.68   | 811,786.68 | 0.00         |     |     |

# 在建工程明细表

2021年4月

打印时间: 2021-05-11

报表单位: 大涌镇安堂社区股份合作联社

| 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-美迪斯电梯公司 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 项目-基建工程            |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 3,046,659.44  | 0.00         | 3,046,659.44  |     |     |
| 项目-设计费             |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 项目-监理费             |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-旗峰路)房二  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 199,053.75    | 0.00         | 199,053.75    |     |     |
| 报建、消防及其他费用         |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-旗峰路)房二  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 5,743,069.90  | 0.00         | 5,743,069.90  |     |     |
| 土建工程               |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-旗峰路)房二  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 308,546.20    | 0.00         | 308,546.20    |     |     |
| 报建、消防及其他费用         |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-葵朗路、兴安路 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 工程                 |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-生产经营用-兴华路)房地质 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 4,500.00      | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 勘探费                |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-美丽城多精品项目  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 29,000.59     | 0.00         | 29,000.59     |     |     |
| -专款-中介预算费          |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-全昌垃圾中转站配套 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 128,211.00    | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 设施工程               |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-正己桥公司修复翻新 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 工程-基建工程            |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-正己桥公司修复翻新 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 工程-监理费             |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-正己桥公司修复翻新 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          |     |     |
| 工程-设计费             |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 在建工程-公益用-正己桥公司修复翻新 |     |        |      |      | 0.00 | 1,399.00   | 1,399.00      | 0.00         | 1,399.00      |     |     |
| 工程-其他              |     |        |      |      |      |            |               |              |               |     |     |
| 合 计                |     |        |      |      |      | 593,899.00 | 80,044,622.16 | 3,603,833.34 | 76,440,788.82 |     |     |

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人:

第五页

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 4 月 28 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    | 其他 | 扣缴 | 合计     | 备注 |
|-----|---------|--------|-------|----|----|--------|----|
| 林国棉 | 书记、主任   | 7000   | 3000  |    |    | 10000  |    |
| 林伟堂 | 副书记     | 6000   | 2500  |    |    | 8500   |    |
| 林凯强 | 副主任     | 6000   | 2500  |    |    | 8500   |    |
| 林伟航 | 委员      | 5000   | 2000  |    |    | 7000   |    |
| 林昶游 | 委员      | 5000   | 2000  |    |    | 7000   |    |
| 林淑苑 | 委员      | 5000   | 2000  |    |    | 7000   |    |
| 林瑞光 | 文书      | 3700   |       |    |    | 3700   |    |
| 林锡彬 | 文书      | 3700   |       |    |    | 3700   |    |
| 林红玉 | 大学生村官   | 4100   |       |    |    | 4100   |    |
| 林嘉聪 | 副主任助理   | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 余展孝 | 文书室工作人员 | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 蔡学平 | 计生专干    | 3300   |       |    |    | 3300   |    |
| 萧建嫦 | 计生专干    | 3300   |       |    |    | 3300   |    |
| 冯柳萍 | 计生专干    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 李倩明 | 计生专干    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林子森 | 治保委员    | 4100   |       |    |    | 4100   |    |
| 张玉财 | 治保委员    | 3900   |       |    |    | 3900   |    |
| 林子聪 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林卓朗 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林泽伦 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林伟腾 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林幸然 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林俭辉 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 张岳林 | 治保委员    | 3900   |       |    |    | 3900   |    |
| 林绍红 | 治保会工作人员 | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林泽峰 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林永浩 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林润鹏 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林俊培 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林瀚  | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林建源 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林国建 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 林鹄贤 | 治保委员    | 3000   |       |    |    | 3000   |    |
| 林嘉裕 | 治保委员    | 3500   |       |    |    | 3500   |    |
| 合计  |         | 133500 | 14000 | 0  | 0  | 147500 |    |

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

林国棉 林伟堂 林凯强 林伟航 林昶游 林淑苑 林瑞光 林锡彬 林红玉 林嘉聪 余展孝 蔡学平 萧建嫦 冯柳萍 李倩明 林子森 张玉财 林子聪 林卓朗 林泽伦 林伟腾 林幸然 林俭辉 张岳林 林绍红 林泽峰 林永浩 林润鹏 林俊培 林瀚 林建源 林国建 林鹄贤 林嘉裕

# 政府拨款使用管理情况明细表

年 月 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

| 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         |        | 647400      |      | 645400    | 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       |        | 86400       | 2400 | 89400     | -3000       |    |
| 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    |    |
| 人道救助经费         | 人道救助经费         |        | 15000       |      | 13000     | 2000        |    |
| 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        |    |
| 新农村市级示范村项目专项资金 | 新农村市级示范村项目专项资金 |        | 9617420     |      | 83529.18  | 9533890.82  |    |
| 耕地保护补贴         | 耕地保护补贴         |        | 973104      |      | 502311    | 973104      |    |
| 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     |        | 39820508.56 |      |           | 39820508.56 |    |
| 美丽宜居村建设项目专项    | 美丽宜居村建设项目专项    |        | 3000000     |      | 265059.26 | 2734940.74  |    |

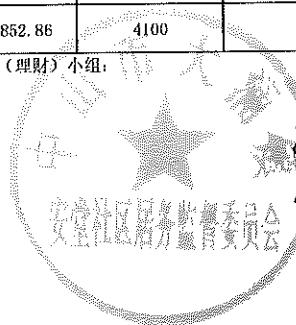


|                       |                       |  |             |      |            |             |  |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|------|------------|-------------|--|
| 人大代表联络站运行经费           | 人大代表联络站运行经费           |  | 6000        |      | 3000       | 3000        |  |
| 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       |  |
| 九龙门截污水闸经费             | 九龙门截污水闸经费             |  | 20000       | 1700 | 19300      | 700         |  |
| 西环高速16.836亩被征地农民养老保险金 | 西环高速16.836亩被征地农民养老保险金 |  | 207000      |      |            | 207000      |  |
| 干净整洁村补助资金             | 干净整洁村补助资金             |  | 268285      |      |            | 268285      |  |
| 村级组织运转经费（办公经费）        | 村级组织运转经费（办公经费）        |  | 100000      |      | 74300      | 25700       |  |
| 村级组织运转经费（党群服务群众经费）    | 村级组织运转经费（党群服务群众经费）    |  | 60000       |      | 512        | 59488       |  |
| 合计                    |                       |  | 56071852.86 | 4100 | 2074371.77 | 54496792.09 |  |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



Handwritten signatures of the members of the Village Public Supervision (Financial Management) Group, including names like 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲, 林学玲.