资 产 负 债 表

2023年3月31日

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	48,610,742.98	48,358,469.94	短期借款	35	600,000.00	400,000.00
其中：现金		366.06	2,094.05	应付款项	36	34,677,351.24	32,398,058.15
银行存款		48,610,376.92	48,356,375.89	应付工资	37	336,900.00	255,500.00
短期投资	2	11,963,583.61	11,963,583.61	应付福利费	38		-557,191.19
应收款项	5	6,718,500.93	5,258,427.87				
存货	8			流动负债合计	41	35,614,251.24	32,496,366.96
流动资产合计	9	67,292,827.52	65,580,481.42	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	4,817,574.63	5,928,900.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,817,574.63	5,928,900.70	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	62,098,115.29	62,102,795.29	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	25,305,258.80	25,305,258.80	负债合计	49	35,614,251.24	32,496,366.96
固定资产净值	21	36,792,856.49	36,797,536.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,764,250.59	7,182,876.34	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	42,557,107.08	43,980,412.83	公积公益金	51	41,329,115.35	43,375,744.56
无形资产：				未分配收益	52	-14,376,462.20	-12,482,921.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	79,053,257.99	82,993,427.99
资产总计	32	114,667,509.23	115,489,794.95	负债和所有者权益总计	56	114,667,509.23	115,489,794.95

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

单位负责人：　　居务监督小组：　　制表人：　　编制日期：2023年4月6日

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

项　　目	行次	本　月　数	本　年　数
本年收益			
一、经营收入	1	708,867.00	2,263,481.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		52,541.96
管理费用	7	89,539.59	287,027.95
二、经营收益	10	619,327.41	1,923,911.09
加：补助收入	12		
其他收入	13	14,388.23	21,272.70
减：其他支出	16		37,643.00
三、本年收益	20	633,715.64	1,907,540.79
收益分配			
四、本年收益	21	633,715.64	1,907,540.79
加:年初未分配收益	22		-14,376,462.20
其他转入	23	-14,000.00	-14,000.00
五、可分配收益	26		-12,482,921.41
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-12,482,921.41

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：邱雅

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	708,867.00	2,263,481.00	一、经营支出		52,541.96
出租收入	708,867.00	2,263,481.00	租赁税金		52,541.96
厂房及铺位	251,000.00	889,880.00	二、管理费支出	89,539.59	287,027.95
宿舍	70,000.00	210,000.00	干部报酬	62,380.08	187,140.24
市场	6,200.00	18,600.00	基本工资及补助	46,500.00	139,500.00
青岗农贸市场	381,667.00	1,145,001.00	医保社保	4,540.08	13,620.24
二、发包及上交收入			住房公积金	11,340.00	34,020.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	12,949.36	37,848.08
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	9,520.00	28,560.00
五、补助收入			奖金	1,500.00	3,500.00
六、其他收入	14,388.23	21,272.70	医保社保	1,513.36	4,540.08
存款利息收入	14,388.23	14,388.23	住房公积金	416.00	1,248.00
其他		6,884.47	办公费	9,060.15	24,789.63
七、福利费收入	374.00	25,585.66	机动车辆费		16,800.00
治安	92.00	4,024.00	其他费用	5,150.00	20,450.00
环境卫生	282.00	18,544.00	干部退休金	2,000.00	6,000.00
医保社保		3,017.66	其他		5,000.00
养老		3,017.66	正常离任村（社	3,150.00	9,450.00
			三、其他支出		37,643.00
			其他		37,643.00
			四、福利费支出	-485,373.31	582,776.85
			计划生育	4,000.00	15,800.00
			治安	86,189.27	268,263.71
			征兵民兵	12,671.20	13,965.20

收 入 支 出 情 况 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			环境卫生	44,088.61	187,007.30
			老人和敬老院补助	87.46	249.11
			文娱体育	242,178.53	313,280.75
			公共设施维护	14,516.99	251,973.85
			医保社保	81,930.20	254,931.50
			医疗	1,376.12	11,075.18
			养老	80,554.08	243,856.32
			其他福利费支出	-971,035.57	-722,694.57
			食油、大米	138,690.50	383,831.50
			其他	-1,109,726.07	-1,106,526.07
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		4,680.00
			管理用		4,680.00
			联想电脑一台		4,680.00
收入合计	723,629.23	2,310,339.36	支出合计	-257,143.22	1,348,501.26

单位负责人：　　财务负责人：　　居务监督小组：　　制表人：邱雅

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,109,641.33	1,851,213.46	5,258,427.87
押金				27,600.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,357,330.14	1,597,917.90	1,759,412.24
鞠俊刚				170,000.00	170,000.00	0.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				170,000.00	170,000.00	0.00
何国元				35,250.00	42,000.00	-6,750.00
工业楼厂房背后A幢宿舍3-5层				-6,750.00	0.00	-6,750.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				42,000.00	42,000.00	0.00
王春莲				-1,500.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	-1,500.00
林华江				0.00	14,641.00	-14,641.00
猪腰山土地1亩				0.00	14,641.00	-14,641.00
吴康保				3,000.00	4,000.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	-1,000.00
工业楼铺位9卡				2,000.00	2,000.00	0.00
黄雅廉				-4,392.75	0.00	-4,392.75
青岗西堡土地0.1799亩				-4,392.75	0.00	-4,392.75
李孝成				1,800.00	1,800.00	0.00
工业楼铺位1卡				1,800.00	1,800.00	0.00
高健安				64,525.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	64,525.00
刘锦志				630,390.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	630,390.00
黄达平				72,587.50	0.00	72,587.50

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	72,587.50
新艺纺织公司				0.00	113,135.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				0.00	113,135.00	-113,135.00
林章富				38,700.00	0.00	38,700.00
名成楼铺位8-9卡				9,000.00	0.00	9,000.00
名成楼第3层及地下仓库				29,700.00	0.00	29,700.00
林伯安				-14,641.00	0.00	-14,641.00
猪腰山土地1亩				-14,641.00	0.00	-14,641.00
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
谭水明				7,000.00	8,000.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				7,000.00	8,000.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	0.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	16,500.00
林文石				-13,310.00	0.00	-13,310.00
鬼仔坑土地1亩				-13,310.00	0.00	-13,310.00
黄凤楚				62,920.00	0.00	62,920.00
横沙仔土地30亩				56,760.00	0.00	56,760.00
雷塘围山边侧土地7亩				6,160.00	0.00	6,160.00
林家华				313,496.78	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	313,496.78
黄玉峰				1,124.70	0.00	1,124.70
哺鱼地土地1.69亩				1,124.70	0.00	1,124.70
林少彬				0.00	14,960.00	-14,960.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				0.00	14,960.00	-14,960.00
谢品群				187,499.92	63,750.00	123,749.92
哺鱼地星铁棚厂房及空地				187,499.92	63,750.00	123,749.92
张红飞				-11,000.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	-11,000.00
林家庆				346,842.03	0.00	346,842.03
鹧鸪石土地2亩				44,000.00	0.00	44,000.00
鹧鸪石土地3.5亩				104,622.24	0.00	104,622.24
鹧鸪石土地6亩				138,600.00	0.00	138,600.00
鹧鸪石土地2.71亩				59,619.79	0.00	59,619.79
王求仙				4,000.00	4,000.00	0.00
名成楼铺位3卡				4,000.00	4,000.00	0.00
覃正尧				2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位2卡				2,000.00	2,000.00	0.00
萧卓添				-65,824.00	0.00	-65,824.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-60,500.00	0.00	-60,500.00
猪腰山土地11亩				-5,324.00	0.00	-5,324.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	-10,000.00
黄学云				-405.36	0.00	-405.36
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				-405.36	0.00	-405.36
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-5,459.52	0.00	-5,459.52
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-5,459.52	0.00	-5,459.52
梁文义				-0.20	0.00	-0.20
五家村侧土地2.6亩				-0.20	0.00	-0.20
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦昱				-8,712.00	0.00	-8,712.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
老梁山土地18亩				-8,712.00	0.00	-8,712.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-0.01	0.00	-0.01
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-0.05	0.00	-0.05
鬼仔坑、老梁山土地44亩				0.04	0.00	0.04
郭谦				233.75	0.00	233.75
哺鱼地土地2.55亩				233.75	0.00	233.75
黄奕辉				-2,420.00	0.00	-2,420.00
老梁山土地5亩				-2,420.00	0.00	-2,420.00
林苑韶				-91,839.00	0.00	-91,839.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				-91,839.00	0.00	-91,839.00
关润侬				0.00	49,184.30	-49,184.30
白蕉围麦地土地67.75亩				0.00	49,184.30	-49,184.30
孙国兰				-10,463.20	0.00	-10,463.20
黄氏坑土地0.9512亩				-10,463.20	0.00	-10,463.20
翁社和				-9,240.00	0.00	-9,240.00
黄氏坑土地0.84亩				-9,240.00	0.00	-9,240.00
阮干标				0.00	22,000.00	-22,000.00
黄氏坑土地2亩				0.00	22,000.00	-22,000.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	-1,600.00
陈乐昌				12,600.00	12,600.00	0.00
青岗旧市场铺位				12,600.00	12,600.00	0.00
陈仕文				63,000.00	0.00	63,000.00
工业楼A幢厂房1-3层				63,000.00	0.00	63,000.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
江富				2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	26,000.00
李文健				0.00	44,963.60	-44,963.60
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				0.00	44,963.60	-44,963.60
司徒尚发				-2,420.00	60,000.00	-62,420.00
哺鱼地土地2亩				-2,420.00	60,000.00	-62,420.00
张茂莲				7,200.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	7,200.00
邱拥军				17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				17,160.00	17,160.00	0.00
王龙兵				129,960.00	0.00	129,960.00
综合楼1层				129,960.00	0.00	129,960.00
中国铁塔中山分公司				0.00	0.00	0.00
黄竹蔺基站				0.00	0.00	0.00
萧倩娜				19,054.50	0.00	19,054.50
黄氏坑土地3.55亩				19,054.50	0.00	19,054.50
岑延武				13,400.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	7,200.00
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00
名城楼铺位4卡				6,000.00	0.00	6,000.00
凯特服饰有限公司				17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				17,160.00	17,160.00	0.00
黄旋				500.00	500.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
旧市场建筑物单元1				500.00	500.00	0.00
郑陆潮				3,600.00	3,600.00	0.00
旧堡牌坊背后土地单元1、2				3,600.00	3,600.00	0.00
陈常军				1,500.00	1,500.00	0.00
旧市场建筑物单元9				1,000.00	1,000.00	0.00
旧市场建筑物单元10				500.00	500.00	0.00
王建云				13,770.00	13,770.00	0.00
综合楼5楼				13,770.00	13,770.00	0.00
林章文				4,000.00	4,000.00	0.00
工业楼铺位8卡				4,000.00	4,000.00	0.00
中泰市场经营管理有限公司				1,145,001.00	763,334.00	381,667.00
青岗农贸市场				1,145,001.00	763,334.00	381,667.00
刘凤香				50,000.00	25,000.00	25,000.00
工业楼背后宿舍A幢				50,000.00	25,000.00	25,000.00
贰零零贰置业有限公司				70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				9,600.00	9,600.00	0.00
录像室厂房租金				9,600.00	9,600.00	0.00
阳爱容				4,000.00	2,000.00	2,000.00
名城楼铺位1卡				4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘阳怀				4,000.00	4,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				4,000.00	4,000.00	0.00
黄思奇				37,260.00	37,260.00	0.00
工业楼宿舍A、B、C幢				37,260.00	37,260.00	0.00
发包款				298,046.16	200,000.00	98,046.16
黄泳彬				-43,350.00	0.00	-43,350.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金				-43,350.00	0.00	-43,350.00
陈炎培				103,540.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				106,004.00	0.00	106,004.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				31,680.00	0.00	31,680.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	74,324.00
黄少平				127,117.00	0.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				59,600.00	0.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	67,517.00
林锦辉				-15,592.50	0.00	-15,592.50
雷塘围山边鱼塘10.5亩				-15,592.50	0.00	-15,592.50
余润涌				0.05	0.00	0.05
新村尾西一号鱼塘17.51亩				0.05	0.00	0.05
余润文				4,621.45	0.00	4,621.45
雷塘围七十亩鱼塘7亩				11,200.00	0.00	11,200.00
聚宝盆鱼塘4.43亩				-6,578.55	0.00	-6,578.55
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				115,998.00	0.00	115,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				115,998.00	0.00	115,998.00
黄君轴				-36,754.00	0.00	-36,754.00
雷塘围明桓西鱼塘24.75亩				-36,754.00	0.00	-36,754.00
李文伟				293,092.25	0.00	293,092.25
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				293,092.25	0.00	293,092.25
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
黄艺光				-40,837.50	0.00	-40,837.50
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-40,837.50	0.00	-40,837.50
林婉明				202,209.57	200,000.00	2,209.57
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				202,209.57	200,000.00	2,209.57
李文亦				59,296.00	0.00	59,296.00
白蕉围馆周围土地11亩				59,296.00	0.00	59,296.00
关润涌				-17,968.50	0.00	-17,968.50
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-17,968.50	0.00	-17,968.50
梁炳耀				-52,481.00	0.00	-52,481.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-52,481.00	0.00	-52,481.00
黄庆良				49,131.40	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	49,131.40
林开平				-187,925.10	0.00	-187,925.10
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-187,925.10	0.00	-187,925.10
黄保基				-30,704.00	0.00	-30,704.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				-30,704.00	0.00	-30,704.00
李泳尧				-60,942.00	0.00	-60,942.00
雷塘围七十亩鱼塘21亩				-60,942.00	0.00	-60,942.00
伍杏章				-23,893.30	0.00	-23,893.30
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				-23,893.30	0.00	-23,893.30
刘展洪				-12,843.94	0.00	-12,843.94
新村尾鱼塘15.17亩				-12,843.94	0.00	-12,843.94
林日良				-9,155.02	0.00	-9,155.02
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.02	0.00	-9,155.02
黄卓伟				-13,241.10	0.00	-13,241.10

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				-13,241.10	0.00	-13,241.10
黄卓贤				-35,772.00	0.00	-35,772.00
雷塘围山边鱼塘15亩				-35,772.00	0.00	-35,772.00
黄卓焜				-46,297.60	0.00	-46,297.60
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				-46,297.60	0.00	-46,297.60
林子勤				-44,030.00	0.00	-44,030.00
新村尾鱼塘29.65亩				-44,030.00	0.00	-44,030.00
邓子流				-57,511.00	0.00	-57,511.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩租金				-57,511.00	0.00	-57,511.00
黄瑞良				-16,665.00	0.00	-16,665.00
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				-16,665.00	0.00	-16,665.00
水电费				684,880.99	29,281.00	655,599.99
水费				363,999.36	3,591.00	360,408.36
社区				223,682.98	3,591.00	220,091.98
集体宿舍				1,379.42	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	138,730.51
录象室				206.45	0.00	206.45
电费				320,881.63	25,690.00	295,191.63
农贸市场				40,382.35	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	196,249.18
综合楼				10,187.04	660.00	9,527.04
工业楼				-36,109.32	23,648.00	-59,757.32
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				400.34	804.00	-403.66
录像室				-4,146.38	578.00	-4,724.38

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
医保社保				31,144.71	8,822.88	22,321.83
黄军良				801.28	401.04	400.24
黄学强				801.28	401.04	400.24
黄晓斌				801.28	401.04	400.24
黄奕阮				801.28	401.04	400.24
黄文静				801.28	401.04	400.24
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				801.28	401.04	400.24
黄文佳				801.28	401.04	400.24
黄锦文				801.28	401.04	400.24
黄妙乾				801.28	401.04	400.24
黄振安				801.28	401.04	400.24
黄倩雅				801.28	401.04	400.24
黄旭林				801.28	401.04	400.24
黄灿标				801.28	401.04	400.24
黄晓康				801.28	401.04	400.24
黄梓政				801.28	401.04	400.24
黄智濠				801.28	401.04	400.24
黄锡民				801.28	401.04	400.24
黄俊达				801.28	401.04	400.24
黄建宏				801.28	401.04	400.24
黄国基				801.28	401.04	400.24
黄智聪				801.28	401.04	400.24
黄海泉				801.28	401.04	400.24
个人所得税				1,639.36	319.68	1,319.68
黄军良				206.34	103.17	103.17

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄学强				217.14	108.57	108.57
黄文静				107.94	53.97	53.97
黄晓康				1,107.94	0.00	1,107.94
黄奕阮				0.00	53.97	-53.97
其他				2,708,999.97	14,872.00	2,694,127.97
其他应收款				2,680,255.97	0.00	2,680,255.97
环境治理保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				978,229.77	0.00	978,229.77
青岗幼儿园				1,268,521.03	0.00	1,268,521.03
干部住房公积金				21,680.00	11,340.00	10,340.00
黄军良				4,320.00	2,160.00	2,160.00
黄学强				3,960.00	1,980.00	1,980.00
黄晓斌				3,600.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				3,600.00	1,800.00	1,800.00
黄文静				3,600.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				2,600.00	1,800.00	800.00
其他人员住房公积金				7,064.00	3,532.00	3,532.00
黄柏文				416.00	208.00	208.00
黄建宏				416.00	208.00	208.00
黄智聪				416.00	208.00	208.00
黄锡民				416.00	208.00	208.00

债权（应收款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
黄锦文				416.00	208.00	208.00
黄文佳				416.00	208.00	208.00
黄国基				416.00	208.00	208.00
黄灿标				416.00	208.00	208.00
黄妙乾				416.00	208.00	208.00
黄旭林				784.00	392.00	392.00
黄振安				416.00	208.00	208.00
黄智濠				416.00	208.00	208.00
黄倩雅				416.00	208.00	208.00
黄俊达				416.00	208.00	208.00
黄梓政				416.00	208.00	208.00
黄海泉				456.00	228.00	228.00
合 计				7,109,641.33	1,851,213.46	5,258,427.87

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				33,128,212.87	730,154.72	32,398,058.15
应付定金押金				7,424,410.00	676,518.00	6,747,892.00
耕地				150,250.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	100,000.00
鱼塘				29,000.00	0.00	29,000.00
关润侬				9,000.00	0.00	9,000.00
叶錦荣				2,000.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	5,000.00
厂房				1,227,108.00	255,000.00	972,108.00
谢品群				123,750.00	0.00	123,750.00
林章富				128,100.00	0.00	128,100.00
鞠俊刚				461,028.00	255,000.00	206,028.00
陈仕文				94,500.00	0.00	94,500.00
何国元				48,750.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	51,480.00
王建云				91,800.00	0.00	91,800.00
凯特服饰				51,480.00	0.00	51,480.00
梁志洪				28,800.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	105,000.00
宿舍				1,066,426.00	0.00	1,066,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
余波				75,000.00	0.00	75,000.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	2,580,000.00
铺位				262,400.00	0.00	262,400.00
李孝成				5,400.00	0.00	5,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	6,000.00
林章富				9,000.00	0.00	9,000.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				25,200.00	0.00	25,200.00
李锐波				1,500.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	12,000.00
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00
陈常军				4,500.00	0.00	4,500.00
黄旋				1,500.00	0.00	1,500.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
阳爱容				6,000.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	108,300.00
土地				697,800.00	0.00	697,800.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	687,000.00
郑陆潮				10,800.00	0.00	10,800.00
其他				1,395,166.00	421,518.00	973,648.00
接电保证金				153,448.00	0.00	153,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00
王建云				10,000.00	0.00	10,000.00
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
招标保证金				741,718.00	421,518.00	320,200.00
铺位				9,000.00	0.00	9,000.00
厂房				361,518.00	361,518.00	0.00
鱼塘				11,200.00	0.00	11,200.00
土地				60,000.00	60,000.00	0.00
竞价资质保证金				300,000.00	0.00	300,000.00
装修保证金				500,000.00	0.00	500,000.00
应付工程款				191,452.10	0.00	191,452.10
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
垃圾分类转运桶及清运车等一批				38,980.00	0.00	38,980.00
伟立纸品厂前钢结构商铺工程				17,279.40	0.00	17,279.40
幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程				21,675.00	0.00	21,675.00
党群服务中心规范化建设工程				10,944.97	0.00	10,944.97
雷塘围新村尾部分农路硬底化工程				20,050.00	0.00	20,050.00
美丽宜居村项目				74,290.00	0.00	74,290.00
白蕉围碉楼周边环境提升工程				43,350.00	0.00	43,350.00
村口四小园改造工程				30,940.00	0.00	30,940.00
应付补助款				12,000.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				351,249.00	33,775.00	317,474.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
12年分配未取款				609.00	0.00	609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
13年分配未取款				8,609.00	0.00	8,609.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
分配结转				136,998.00	26,877.00	110,121.00
市场分配款				-41,300.00	-42,995.00	1,695.00
录像室分配款				3,120.00	1,056.00	2,064.00
股份分配款				94,178.00	53,816.00	40,362.00
土地基金				81,000.00	15,000.00	66,000.00
14年分配未取款				16,834.00	0.00	16,834.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
15年分配未取款				19,080.00	0.00	19,080.00
李干珍				108.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				2,000.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄美胜				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
16年分配未取款				10,717.00	0.00	10,717.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
17年分配未取款				11,941.00	0.00	11,941.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				186.00	0.00	186.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
林志琴				30.00	0.00	30.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
18年分配未取款				15,755.00	0.00	15,755.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄敬文				1,892.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				26,292.00	0.00	26,292.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
高洪厚				480.00	0.00	480.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	147.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林玉媚				234.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,775.00	0.00	7,775.00
黄锦欣				156.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00
黄素腾				156.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
20年分配未取款				53,971.00	0.00	53,971.00
萧绍群				378.00	0.00	378.00
高洪厚				432.00	0.00	432.00
李玉君				1,892.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄家玉				216.00	0.00	216.00
黄炳康				8,162.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	135.00
余桂芳				216.00	0.00	216.00
李健生				2,054.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	108.00
黄祖田				162.00	0.00	162.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,811.00	0.00	7,811.00
余雪霞				3,784.00	0.00	3,784.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄少平				4,567.00	0.00	4,567.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
余少慈				108.00	0.00	108.00
黄素腾				108.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	5,676.00
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				46,832.00	6,898.00	39,934.00
萧绍群				354.00	0.00	354.00
高洪厚				402.00	0.00	402.00
林建隆				1,898.00	1,898.00	0.00
陈世红				102.00	0.00	102.00
黄泳廉				252.00	0.00	252.00
林卓群				48.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	4,000.00
黄家玉				204.00	0.00	204.00
黄少康				1,898.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	126.00
余桂芳				204.00	0.00	204.00
林玉媚				144.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	102.00
黄祖田				150.00	0.00	150.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	8,000.00
黄伯宽				7,826.00	0.00	7,826.00
余雪霞				3,796.00	0.00	3,796.00
黄凤仁				2,000.00	5,000.00	-3,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄少平				4,546.00	0.00	4,546.00
林志琴				54.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	48.00
余少慈				96.00	0.00	96.00
黄素腾				96.00	0.00	96.00
胡金梅				102.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	54.00
余静碧				354.00	0.00	354.00
黄凤楚				5,694.00	0.00	5,694.00
彭绮行				1,898.00	0.00	1,898.00
代收代支				1,713,391.14	17,220.00	1,696,171.14
妇女之家示范点建设经费				15,000.00	0.00	15,000.00
大涌镇慈善会慈善款				87,790.00	0.00	87,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	170,903.10
退休干部退休金				-3,000.00	0.00	-3,000.00
老党员书报费				-2,700.00	0.00	-2,700.00
现役军人补助				3,800.00	0.00	3,800.00
文化室专项经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社区志愿服务站经费				100,000.00	0.00	100,000.00
专职调解员补助				28,568.00	0.00	28,568.00
生态公益林补偿资金				19,166.00	0.00	19,166.00
综合服务大厅建设补助				5,000.00	0.00	5,000.00
家长学校经费				1,498.00	0.00	1,498.00
体育公园竣工奖励				50,000.00	0.00	50,000.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	520.00
人力资源调查补贴				3,933.00	0.00	3,933.00
体育公园建设奖励金				30,000.00	0.00	30,000.00
全民健身驿站建设补助资金				20,000.00	0.00	20,000.00
党员教育培训补助				-2.80	0.00	-2.80
远程教育终点站建设补助				3,000.00	0.00	3,000.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
基层公共服务综合平台建设（市补）				638.42	0.00	638.42
星级党代表工作室专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶村专项				30,000.00	0.00	30,000.00
政协委员联系点工作经费				3,500.00	0.00	3,500.00
淘汰黄标车专项				1,500.00	0.00	1,500.00
居务监督委员补贴经费				4,800.00	0.00	4,800.00
村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
远程教育经费				1,750.00	0.00	1,750.00
妇联开展活动经费				420.00	0.00	420.00
土地确权登记颁证奖补（工作经费）				32,000.00	0.00	32,000.00
党群服务中心建设经费				-10,944.97	0.00	-10,944.97
人大代表联络站运行经费补贴				6,450.00	0.00	6,450.00
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费（办公经费）				40,000.00	0.00	40,000.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				24,000.00	0.00	24,000.00
干净整洁村补助资金				104,928.00	0.00	104,928.00
老区发展福利事业建设补助资金				-16,396.00	0.00	-16,396.00
市级慈善示范社区补助资金				18,189.00	17,220.00	969.00
升旗楼农路建设费				200,000.00	0.00	200,000.00
红火蚁防控经费				7,200.00	0.00	7,200.00
居家养老服务站建设经费				5,900.00	0.00	5,900.00
第一面红旗公路建设补助资金				300,000.00	0.00	300,000.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				36,959.99	0.00	36,959.99
改建垃圾中转站费用				359,371.40	0.00	359,371.40
计生家庭保险费				2,650.00	0.00	2,650.00
其他				23,435,710.63	2,641.72	23,433,068.91
支农支出				-17,836.37	2,641.72	-20,478.09
水电费				-1,922.37	1,041.72	-2,964.09

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
田管工资				-3,200.00	1,600.00	-4,800.00
其他				-12,714.00	0.00	-12,714.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				385,900.00	130,400.00	255,500.00
干部				336,500.00	46,500.00	290,000.00
干部工资及奖金				336,500.00	46,500.00	290,000.00
预提奖金				290,000.00	0.00	290,000.00
黄军良				10,000.00	10,000.00	0.00
黄学强				8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				49,400.00	83,900.00	-34,500.00
办公室				9,520.00	9,520.00	0.00
黄柏文				4,820.00	4,820.00	0.00
黄倩雅				4,700.00	4,700.00	0.00
计生				-30,500.00	4,000.00	-34,500.00
李卫娟				-30,500.00	4,000.00	-34,500.00
治保会				70,380.00	70,380.00	0.00
黄旭林				4,980.00	4,980.00	0.00
黄振安				4,720.00	4,720.00	0.00
黄国基				5,000.00	5,000.00	0.00
黄锡民				4,880.00	4,880.00	0.00
黄展行				4,000.00	4,000.00	0.00
黄文佳				4,940.00	4,940.00	0.00
黄锦文				4,800.00	4,800.00	0.00
黄妙乾				4,800.00	4,800.00	0.00
黄灿标				4,800.00	4,800.00	0.00
黄智聪				4,800.00	4,800.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄建宏				4,740.00	4,740.00	0.00
黄智濠				4,720.00	4,720.00	0.00
黄俊达				4,700.00	4,700.00	0.00
黄梓政				4,500.00	4,500.00	0.00
黄海泉				4,000.00	4,000.00	0.00
合 计				33,514,112.87	860,554.72	32,653,558.15

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：邱雅

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	566.06	
1	付黄奕阮付青岗篮球队员（张子林）意	2023-03-06	0.00	234.00	332.06	黄奕阮
2	提现金	2023-03-07	10,000.00	0.00	10,332.06	林洁霞
3	付关浩宇2023年春季新兵入伍慰问金	2023-03-07	0.00	10,000.00	332.06	黄晓康
4	提现金	2023-03-08	3,500.00	0.00	3,832.06	林洁霞
5	付龙狮队欢送新兵入伍误工费	2023-03-08	0.00	1,200.00	2,632.06	黄晓康
6	付黄奕阮治保会购买伸缩梯款	2023-03-13	0.00	638.40	1,993.66	黄奕阮
7	付黄晓康付2023年送兵纪念照款	2023-03-15	0.00	121.20	1,872.46	黄晓康
8	付黄晓康付厕所疏通费用	2023-03-15	0.00	580.00	1,292.46	黄晓康
9	付黄晓康环卫工反光衣、清洁用品、垃	2023-03-15	0.00	1,228.61	63.85	黄晓康
10	提现金	2023-03-16	4,000.00	0.00	4,063.85	林洁霞
11	付黄文静“乡村振兴宜居青岗”环保袋	2023-03-16	0.00	984.00	3,079.85	黄文静
12	付黄旭林2023年上半年青岗社区适龄青	2023-03-16	0.00	100.00	2,979.85	黄晓康
13	付关浩宇等11人2023年上半年青岗社区	2023-03-16	0.00	1,250.00	1,729.85	黄晓康
14	付黄晓斌青岗综合楼消防管漏水维修费	2023-03-23	0.00	400.00	1,329.85	黄晓斌
15	付霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工	2023-03-28	0.00	650.00	679.85	霍维桂
16	提现金	2023-03-29	2,500.00	0.00	3,179.85	林洁霞
17	付伍杏梨“三八”节道具及化妆品费	2023-03-29	0.00	640.00	2,539.85	伍杏梨
18	付伍杏梨庆“三八”活动服装费	2023-03-30	0.00	445.80	2,094.05	伍杏梨
合　计			20,000.00	18,472.01		

单位负责人：黄晓康　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：邱雅

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	45,094,782.38	
1	收陈仕文（陈宪改）工业楼A幢厂房1-3层投标保证金	2023-03-01	105,000.00	0.00	45,199,782.38	陈宪改
2	收新艺纺织品有限公司2023年"哺鱼地"9.35亩土地租金	2023-03-02	113,135.00	0.00	45,312,917.38	林毅
3	收王建云综合楼5层投标保证金	2023-03-02	50,490.00	0.00	45,363,407.38	王建云
4	收谭水明2023年2月-3月工业楼铺位13-14卡租金	2023-03-02	8,000.00	0.00	45,371,407.38	谭水明
5	收黄思奇工业楼ABC栋宿舍部分装修保证金	2023-03-03	200,000.00	0.00	45,571,407.38	黄思奇
6	收林少彬"兴华路以南"土地1.36亩2023年租金	2023-03-03	14,960.00	0.00	45,586,367.38	林少彬
7	付中国电信办公室2023年2月份电话费	2023-03-04	0.00	4,268.87	45,582,098.51	林洁霞
8	付中国电信青岗经联社公众号2023年2月电话费	2023-03-04	0.00	19.00	45,582,079.51	林洁霞
9	付中国电信治保会2023年2月份电话费	2023-03-04	0.00	107.24	45,581,972.27	林洁霞
10	元1-2（青岗旧市场侧土地）2023年3月租金	2023-03-05	3,600.00	0.00	45,585,572.27	郑陆潮
11	收黄旋旧市场建筑物（单元1）2023年3月租金	2023-03-05	500.00	0.00	45,586,072.27	黄旋
12	付广播电视治保会2023年2月有线电视费	2023-03-06	0.00	60.00	45,586,012.27	林洁霞
13	收覃正尧名成楼铺位2卡2023年3月份租金	2023-03-07	2,000.00	0.00	45,588,012.27	覃正尧
14	收李孝成工业楼铺位1卡2023年3月租金	2023-03-07	1,800.00	0.00	45,589,812.27	李孝成
15	付正常离任社区干部2023年3月生活补助（按文件执行）	2023-03-07	0.00	3,150.00	45,586,662.27	林洁霞
16	付退休干部2023年3月村补助（按表决执行）	2023-03-07	0.00	2,000.00	45,584,662.27	林洁霞
17	付工作人员2023年3月工资	2023-03-07	0.00	12,301.92	45,572,360.35	林洁霞
18	付治保委员2023年3月工资	2023-03-07	0.00	61,649.44	45,510,710.91	林洁霞
19	付青岗干部2023年3月份工资	2023-03-07	0.00	32,434.08	45,478,276.83	林洁霞
20	提现金	2023-03-07	0.00	10,000.00	45,468,276.83	林洁霞
21	收关润侬2023年白蕉围麦地土地67.748亩租金	2023-03-08	49,184.30	0.00	45,517,461.13	关润侬
22	收梁志洪录像室厂房2023年3月租金	2023-03-08	9,600.00	0.00	45,527,061.13	梁志洪
23	收林章文2023年2月-3月工业楼铺位第8卡租金	2023-03-08	4,000.00	0.00	45,531,061.13	林章文
24	付鞠俊刚（蒋志代收）退工业楼B幢厂房投标保证金	2023-03-08	0.00	206,028.00	45,325,033.13	黄晓斌
25	幢宿舍投标保证金（合同期满	2023-03-08	0.00	255,000.00	45,070,033.13	黄晓斌
26	青岗社区2023年3月份大米分配款	2023-03-08	0.00	106,123.50	44,963,909.63	黄柏文
27	付中山市横栏镇洪记花木场青岗体育公园门口种植勒杜鹃	2023-03-08	0.00	2,040.00	44,961,869.63	黄奕阮
28	付广东鹰唛食品有限公司青岗社区2023年3-4月份食油分配款	2023-03-08	0.00	32,567.00	44,929,302.63	黄柏文
29	提现金	2023-03-08	0.00	3,500.00	44,925,802.63	林洁霞
30	限公司（符忠文）青岗农贸市场2023年1号租金	2023-03-09	381,667.00	0.00	45,307,469.63	符忠文
31	收鞠俊刚工业楼B幢厂房C幢宿舍合同保证金	2023-03-09	206,028.00	0.00	45,513,497.63	鞠俊刚

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	一带109.88亩土地部分租金（借款抵租）	2023-03-09	200,000.00	0.00	45,713,497.63	林婉明
33	收鞠俊刚工业楼B幢厂房C幢宿舍2023年1-2月租金	2023-03-09	170,000.00	0.00	45,883,497.63	鞠俊刚
34	收刘凤香工业楼背后宿舍A幢2023年2月租金	2023-03-09	25,000.00	0.00	45,908,497.63	刘凤香
35	月份青岗综合楼厂房第三层租金	2023-03-09	17,160.00	0.00	45,925,657.63	陈平花
36	收林华江猪腰山土地1亩2023年租金	2023-03-09	14,641.00	0.00	45,940,298.63	林华江
37	收陈乐昌（仁禾大药房）旧堡牌坊侧铺位2023年1-3月租金	2023-03-09	12,600.00	0.00	45,952,898.63	陈乐昌
38	收刘阳怀名成楼铺位6卡2023年2月租金	2023-03-09	2,000.00	0.00	45,954,898.63	刘阳怀
39	付广东电网治保会宿舍2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	998.01	45,953,900.62	林洁霞
40	付广东电网清洁工宿舍2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	444.38	45,953,456.24	林洁霞
41	付广东电网球场2023年2月份电费（2单）	2023-03-09	0.00	1,893.28	45,951,562.96	林洁霞
42	付广东电网青岗市场宿舍2023年2月电费	2023-03-09	0.00	124.62	45,951,438.34	林洁霞
43	付广东电网留塘围站2023年2月电费	2023-03-09	0.00	606.17	45,950,832.17	林洁霞
44	付广东电网青岗综合楼2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	302.88	45,950,529.29	林洁霞
45	付广东电网居委办公室2023年2月电费	2023-03-09	0.00	2,447.28	45,948,082.01	林洁霞
46	付广东电网西堡公园2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	92.63	45,947,989.38	林洁霞
47	付广东电网青岗工业楼2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	25,265.16	45,922,724.22	林洁霞
48	付广东电网青岗旧市场2023年2月电费	2023-03-09	0.00	931.66	45,921,792.56	林洁霞
49	付广东电网道闸2023年2月份电费（2单）	2023-03-09	0.00	194.12	45,921,598.44	林洁霞
50	付广东电网留塘围抗旱2023年2月电费	2023-03-09	0.00	435.55	45,921,162.89	林洁霞
51	付广东电网录象室2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	497.53	45,920,665.36	林洁霞
52	付广东电网工业楼C幢宿舍2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	1,845.35	45,918,820.01	林洁霞
53	付广东电网黄氏大宗祠2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	87.46	45,918,732.55	林洁霞
54	付广东电网治安视频监控2023年2月份电费	2023-03-09	0.00	285.98	45,918,446.57	林洁霞
55	付广东电网街灯2023年2月份电费（13单）	2023-03-09	0.00	3,216.08	45,915,230.49	林洁霞
56	岗体育公园揭幕仪式活动策划费	2023-03-10	0.00	6,816.00	45,908,414.49	黄文静
57	付中山市拓达广告有限公司社区LED屏幕维修费	2023-03-10	0.00	700.00	45,907,714.49	黄晓康
58	两委干部及工作人员2023年3月份信息报告	2023-03-10	0.00	29,560.00	45,878,154.49	黄柏文
59	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费	2023-03-10	0.00	25.00	45,878,129.49	林洁霞
60	收黄思奇工业楼ABC栋宿舍装修保证金	2023-03-11	300,000.00	0.00	46,178,129.49	黄思奇
61	付中国工商银行大涌支行余额变动提醒手续费	2023-03-12	0.00	30.00	46,178,099.49	林洁霞
62	收谢品群埔鱼地星铁棚厂房2022年11月尾款、12月租金	2023-03-13	63,750.00	0.00	46,241,849.49	谢品群
63	付中山市税务局大涌分局干部2023年2月个人所得税	2023-03-13	0.00	319.68	46,241,529.81	林洁霞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
64	付[illegible]部及工作人员、治保人员202[illegible]	2023-03-13	0.00	25,469.84	46,216,059.97	林洁霞
65	收黄仕强2023年2月份电费	2023-03-14	26,064.00	0.00	46,242,123.97	黄仕强
66	收黄仕强2023年2月份水费	2023-03-14	3,591.00	0.00	46,245,714.97	黄仕强
67	付黄启环（1-072）2022年征地补偿分配款	2023-03-14	0.00	12,000.00	46,233,714.97	黄启环
68	付林建隆（1-100）2022年征地补偿分配款	2023-03-14	0.00	3,000.00	46,230,714.97	林建平
69	付林建隆（1-100）2022年各项分配款	2023-03-14	0.00	1,922.00	46,228,792.97	林建平
70	付林建隆（1-100）2021年各项分配款	2023-03-14	0.00	1,898.00	46,226,894.97	林建平
71	付黄启环（1-072）2022年各项分配款	2023-03-14	0.00	7,955.00	46,218,939.97	黄启环
72	付中山市金牌路灯有限公司青岗体育公园购买路灯款	2023-03-14	0.00	25,200.00	46,193,739.97	黄奕阮
73	付广东壹加壹商业连锁有限公司“三八”节群众伴手礼	2023-03-14	0.00	9,925.00	46,183,814.97	黄文静
74	付中山市创荣电器商行“三八”妇女节奖品	2023-03-14	0.00	26,027.70	46,157,787.27	黄文静
75	付谭伟才青岗社区清洁工2月份工资	2023-03-14	0.00	1,500.00	46,156,287.27	谭伟才
76	收江富工业楼铺位12卡2023年3月租金	2023-03-15	2,000.00	0.00	46,158,287.27	江富
77	收陈常军旧市场建筑物（单元9）2023年3月租金	2023-03-15	1,000.00	0.00	46,159,287.27	陈常军
78	收陈常军旧市场建筑物（单元10）2023年3月租金	2023-03-15	500.00	0.00	46,159,787.27	陈常军
79	司办公室卫生间2023年3-5月份清洁服务费	2023-03-16	0.00	1,500.00	46,158,287.27	黄晓康
80	蓝球赛参赛队伍振兴杯男子篮球赛全程参与奖及第一二三等	2023-03-16	0.00	51,000.00	46,107,287.27	黄奕阮
81	提现金	2023-03-16	0.00	4,000.00	46,103,287.27	林洁霞
82	司集体宿舍2023年2月20日至[illegible]月18日租金	2023-03-17	70,000.00	0.00	46,173,287.27	贰零贰零
83	收王建云综合楼第五层合同保证金	2023-03-17	50,490.00	0.00	46,223,777.27	王建云
84	付王建云退综合楼5层投标保证金	2023-03-17	0.00	50,490.00	46,173,287.27	王建云
85	付司徒商友（陈洁文代）退铺鱼地土地2亩投标保证金	2023-03-17	0.00	60,000.00	46,113,287.27	陈洁文
86	付中山市隆都传媒有限公司“三八”妇女节活动策划费用	2023-03-17	0.00	12,276.00	46,101,011.27	黄文静
87	付中山百望九赋科技有限公司税控盘维护费	2023-03-17	0.00	280.00	46,100,731.27	林洁霞
88	凤仁2021-2022年各项分配款（法院代收）2018粤2071执恢27	2023-03-17	0.00	7,000.00	46,093,731.27	林洁霞
89	付林婉明还2022年协定短期借款（借款抵租）	2023-03-17	0.00	200,000.00	45,893,731.27	林婉明
90	收王建云综合楼第五层2023年3月租金	2023-03-18	13,770.00	0.00	45,907,501.27	王建云
91	收中国银行中山大涌支行2023年第1季度银行存款利息	2023-03-20	4.20	0.00	45,907,505.47	林洁霞
92	收农商行972613账户2023年第一季度存款利息	2023-03-20	9.48	0.00	45,907,514.95	林洁霞
93	划拨的2023年青岗社区办公经费（市补助）	2023-03-20	40,000.00	0.00	45,947,514.95	黄晓康
94	划拨的2023年青岗社区党组织服务群众专项经费（市补助）	2023-03-20	24,000.00	0.00	45,971,514.95	黄晓康
95	收农商银行青岗支行2023年第一季度存款利息	2023-03-20	14,336.91	0.00	45,985,851.86	林洁霞

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
96	收刘阳怀名成楼铺位6卡2023年3月租金	2023-03-20	2,000.00	0.00	45,987,851.86	刘阳怀
97	付陈仕文（陈宪改）退工业楼A幢厂房1-3层投标保证金	2023-03-20	0.00	105,000.00	45,882,851.86	陈宪改
98	收广州银行沙溪支行2023年第1季度银行存款利息	2023-03-21	7,361.11	0.00	45,890,212.97	林洁霞
99	收建设银行中新路支行2023年第一季度存款利息	2023-03-21	11,430.50	0.00	45,901,643.47	林洁霞
100	路支行2023年第1季度存款利息	2023-03-21	32.36	0.00	45,901,675.83	林洁霞
101	收中国工商银行大涌支行2023年第1季度存款利息	2023-03-21	5.28	0.00	45,901,681.11	林洁霞
102	收陈宪改工业楼A幢厂房一至三层合同保证金	2023-03-21	105,000.00	0.00	46,006,681.11	陈宪改
103	李文健）猪腰山至老虎头山土	2023-03-21	44,963.60	0.00	46,051,644.71	林燕梨
104	付社区居民（中人）2023年2月社保参保补助	2023-03-21	0.00	80,554.08	45,971,090.63	黄柏文
105	司2023年社区群众性慈善文化	2023-03-21	0.00	17,220.00	45,953,870.63	黄晓康
106	收王求仙名成楼铺位3卡2023年3月租金	2023-03-22	4,000.00	0.00	45,957,870.63	王求仙
107	收何国元工业楼A栋厂房第四层2023年1-3月租金	2023-03-23	42,000.00	0.00	45,999,870.63	何国元
108	收阮干标2023年"黄氏玩"土地2亩租金	2023-03-23	22,000.00	0.00	46,021,870.63	阮干标
109	付中山市隆都传媒有限公司青岗体育公园活力集市策划费	2023-03-23	0.00	38,015.75	45,983,854.88	黄文静
110	楼(王龙兵）2022年12月至2023年2月水费	2023-03-23	0.00	14,987.83	45,968,867.05	黄晓斌
111	付自来水公司2023年2月16日-3月15日水费（4单）	2023-03-23	0.00	7,999.36	45,960,867.69	林洁霞
112	付农商银行青岗支行支票（售卖）手续费	2023-03-23	0.00	25.00	45,960,842.69	林洁霞
113	市隆盛路至溪叠路道路征地拆迁补偿	2023-03-27	2,018,897.60	0.00	47,979,740.29	林洁霞
114	付中山市税务局大涌分局2023年城乡居民基本医疗保险费	2023-03-27	0.00	1,376.12	47,978,364.17	黄柏文
115	收中国建设银行大涌支行（001212）往来款	2023-03-28	3,000,000.00	0.00	50,978,364.17	林洁霞
116	付建设银行大涌支行转账汇款手续费	2023-03-28	0.00	60.00	50,978,304.17	林洁霞
117	付农业银行中新路支行（000778）往来款	2023-03-28	0.00	3,000,000.00	47,978,304.17	林洁霞
118	收黄思奇工业楼宿舍A、B、C幢2023年3月租金	2023-03-28	37,260.00	0.00	48,015,564.17	黄思奇
119	收吴康保工业楼铺位9卡2023年3月租金	2023-03-28	2,000.00	0.00	48,017,564.17	吴康保
120	收吴康保工业楼铺位10卡2023年3月租金	2023-03-28	2,000.00	0.00	48,019,564.17	吴康保
121	合楼第四层（单元1、2）3月	2023-03-29	17,160.00	0.00	48,036,724.17	陈行
122	"振兴杯"购买篮球服、篮球网等费用	2023-03-29	0.00	4,305.00	48,032,419.17	黄奕阮
123	付中山市大涌镇自来水安装维修队垃圾中转站消防水表工程	2023-03-29	0.00	7,308.28	48,025,110.89	黄晓康
124	付中山市西区翔升电脑商行治保会监控室电脑硬盘、墨水款	2023-03-29	0.00	725.00	48,024,385.89	黄龙杰
125	付青岗社区清洁工人2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	27,737.00	47,996,648.89	林洁霞
126	付黄任强青岗社区电工2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	3,500.00	47,993,148.89	林洁霞
127	付黄衍平青岗社区清洁工2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	3,200.00	47,989,948.89	林洁霞

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
128	付张月坤青岗办公室清洁2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	2,100.00	47,987,848.89	林洁霞
129	付黄启明青岗水车馆管理员2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	1,600.00	47,986,248.89	林洁霞
130	付林桂洪青岗社区花农2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	2,000.00	47,984,248.89	林洁霞
131	付黄卓贤青岗田管员2023年3月份工资	2023-03-29	0.00	1,600.00	47,982,648.89	林洁霞
132	付财务人员2023年3月奖励工资	2023-03-29	0.00	1,500.00	47,981,148.89	林洁霞
133	提现金	2023-03-29	0.00	2,500.00	47,978,648.89	林洁霞
134	付中山市大涌镇啊宇文具店办公室用品费	2023-03-29	0.00	530.00	47,978,118.89	黄柏文
135	司"振兴杯"体育项目赛事服务费	2023-03-29	0.00	65,400.00	47,912,718.89	黄奕阮
136	限公司（符忠文）青岗农贸市场2023年2月租金	2023-03-30	381,667.00	0.00	48,294,385.89	符忠文
137	23年2月1日至2024年1月31日租金	2023-03-30	60,000.00	0.00	48,354,385.89	司徒尚发
138	付农商行大涌支行银行短信服务费	2023-03-31	0.00	10.00	48,354,375.89	林洁霞
139	收阳爱容名成楼铺位1卡2023年2月租金	2023-03-31	2,000.00	0.00	48,356,375.89	阳爱容
合　计			7,960,658.34	4,699,064.83		阳爱容

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：邱雅

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
	101B音响设备一套			3,216.00	0.00	3,216.00
	固定资产			62,102,795.29	25,305,258.80	36,797,536.49
001001	红砍顶厂房(1)			586,676.13	392,035.43	194,640.70
001002	红砍顶厂房(2)			586,676.13	392,035.43	194,640.70
001003	红砍顶厂房(3)			815,433.16	539,257.64	276,175.52
001004	山顶宿舍(3)			866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)			1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001006	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)			72,000.00	72,000.00	0.00
001007	溜冰场侧商铺			107,811.10	104,840.80	2,970.30
001008	劳工宿舍房			2,065,175.28	1,378,139.53	687,035.75
001009	工业楼电梯			246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器			475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房			7,547,926.84	3,875,895.00	3,672,031.84
001012	名成楼宿舍楼房			2,634,808.00	1,279,760.00	1,355,048.00
001013	工业楼宿舍			6,170,504.78	2,953,000.00	3,217,504.78
001014	青岗综合楼电梯			115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房			5,889,161.28	2,776,311.25	3,112,850.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢			1,146,803.00	524,245.60	622,557.40
001017	添福池铺位9间			351,081.10	351,081.10	0.00
001018	哺鱼地星铁棚厂房			1,540,094.47	1,155,028.32	385,066.15
001019	农贸市场格力空调			4,700.00	4,700.00	0.00
001020	农贸市场北面食街			1,409,136.39	496,552.00	912,584.39
001021	青岗农贸市场			14,093,655.32	4,697,886.00	9,395,769.32
001022	农贸市场钢棚换瓦			59,766.00	59,766.00	0.00
001023	市场、集体宿舍考勤机2套			2,220.00	2,220.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
001024	农贸市场垃圾箱			6,500.00	6,500.00	0.00
001025	农贸市场宵夜档钢棚			45,760.00	45,760.00	0.00
001026	农贸市场斗车			720.00	720.00	0.00
001027	集体宿舍验钞机			850.00	850.00	0.00
001028	农贸市场垃圾箱(2013年购)			6,500.00	6,500.00	0.00
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺			347,188.00	26,040.00	321,148.00
002001	原信用社房屋			5,378.00	2,388.00	2,990.00
002001082	MA101B音响设备一套			0.00	89.00	-89.00
002002	美能达1085复印机			10,900.00	10,900.00	0.00
002003	音响一套			13,235.00	13,235.00	0.00
002004	冷气机			37,630.00	37,630.00	0.00
002005	三星一体机(传真机)			3,112.00	3,112.00	0.00
002006	文件柜			1,400.00	1,400.00	0.00
002007	财务公布橱窗			4,500.00	4,500.00	0.00
002008	集体宿舍格力空调机			4,300.00	4,300.00	0.00
002009	联想电脑			16,817.00	16,817.00	0.00
002010	验钞机			610.00	610.00	0.00
002011	100CM夹万			870.00	652.50	217.50
002012	办公台椅			4,771.00	4,771.00	0.00
002013	物业管理处办公台椅			2,860.00	2,860.00	0.00
002014	佳能IP3500打印机			860.00	860.00	0.00
002015	佳能3000激光打印机			1,250.00	1,250.00	0.00
002016	文书室佳能打印机			880.00	880.00	0.00
002017	办公室饮水机2台			1,060.00	1,060.00	0.00
002018	农村LED显示系统			19,025.00	19,025.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002019	文书室索尼摄像机			7,030.00	7,030.00	0.00
002020	文书室录音笔			910.00	910.00	0.00
002021	财所下拨财务专用电脑主机			3,000.00	3,000.00	0.00
002022	办公室佳能3680喷墨打印机			860.00	860.00	0.00
002023	文书室尼康D3100单反相机			6,850.00	6,850.00	0.00
002024	物业管理办公室佳能打印机			1,350.00	1,350.00	0.00
002025	计生办公室联想电脑			3,800.00	3,800.00	0.00
002026	档案室抽湿机			2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机			5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜			680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个			9,480.00	9,480.00	0.00
002030	办公室碎纸机			900.00	900.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353			2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备			4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜			530.00	530.00	0.00
002034	办公室中班椅			800.00	800.00	0.00
002035	财务室打印机EPSON630K			1,850.00	1,850.00	0.00
002036	办公室联想电脑2台(2014)			12,080.00	12,080.00	0.00
002037	办公室饮水机3台(2014)			1,797.00	1,797.00	0.00
002038	物业管理办公室打印机(2014)			1,300.00	1,300.00	0.00
002039	办公室投影设备			3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑			3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机			1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机			6,390.00	6,390.00	0.00
002043	康艺验钞机JYBDHT2800C			2,750.00	2,750.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002044	办公室保密柜2个			3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张			550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米			600.00	600.00	0.00
002047	物业管理办公室联想电脑			3,940.00	3,940.00	0.00
002048	办公室复印机理光RicohMP2501L			10,160.00	10,160.00	0.00
002049	文书室组装电脑(2016)			3,869.00	3,869.00	0.00
002050	文书室联想电脑(2016)			3,131.00	3,131.00	0.00
002051	LED显示屏			22,270.40	22,270.40	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3			29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏			22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108			5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)			1,380.00	1,196.00	184.00
002056	办公室路由器2个			5,637.00	4,602.00	1,035.00
002057	户外LED显示屏			16,092.00	12,872.00	3,220.00
002058	高拍仪2台			4,518.00	3,616.00	902.00
002059	办公室组装电脑主机1台			2,750.00	1,468.00	1,282.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台			1,800.00	960.00	840.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)			8,980.00	4,192.00	4,788.00
002062	办公室桌椅1批			9,220.00	4,304.00	4,916.00
002063	办公室办公家具1批			38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批			8,500.00	3,258.00	5,242.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA			14,628.00	5,608.00	9,020.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW			4,361.64	1,672.00	2,689.64
002067	书记办公室桌椅1批			18,183.00	6,364.00	11,819.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103			4,500.00	1,575.00	2,925.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810			1,200.00	420.00	780.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104			9,999.00	3,500.00	6,499.00
002071	两委办公室家具1批			14,590.00	4,863.00	9,727.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119			1,250.00	417.00	833.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程			291,573.45	29,157.00	262,416.45
002074	党群服务中心规范化建设工程			220,499.36	22,050.00	198,449.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个			1,769.00	413.00	1,356.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头			11,900.00	1,488.00	10,412.00
002077	佳能2820打印机			1,500.00	300.00	1,200.00
002078	510S联想电脑3套			14,940.00	2,988.00	11,952.00
002079	联想笔记本1套E14			5,499.00	1,100.00	4,399.00
002080	显示器1台B23			1,099.00	220.00	879.00
002081	科密碎纸机1台C638			680.00	136.00	544.00
002083	电视支架一个			1,288.00	43.00	1,245.00
002084	电脑视频会议套装一套			3,105.00	104.00	3,001.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台			22,969.00	766.00	22,203.00
002086	都高空调扇DG120三台			3,750.00	125.00	3,625.00
002087	联想电脑一台			4,680.00	0.00	4,680.00
003001	中堡大祠堂			459,365.00	96,999.04	362,365.96
003002	环卫垃圾车			24,633.00	21,896.00	2,737.00
003003	会堂一座			1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003004	五羊本田牌WH125J摩托车			27,628.00	22,222.16	5,405.84
003005	清洁工宿舍楼			61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场			598,666.65	83,813.31	514,853.34
003007	妇女活动中心音响			3,200.00	3,200.00	0.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003008	康体文化中心空调机			9,100.00	5,308.31	3,791.69
003009	幼儿园索尼消毒柜			0.00	0.00	0.00
003010	青野乐社格力空调			10,800.00	10,800.00	0.00
003011	幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003012	治保会联想电脑			3,600.00	3,600.00	0.00
003013	治保会爱普生一体机			880.00	880.00	0.00
003014	综治办公室组合柜一套			3,680.00	3,680.00	0.00
003015	治保会格力空调柜式机			4,990.00	4,990.00	0.00
003016	治保会消防车			0.00	0.00	0.00
003017	社区监控系统			11,000.00	11,000.00	0.00
003018	福利会综合楼			2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003019	民兵营联想电脑			5,999.00	5,000.00	999.00
003020	民兵营HP彩色激光打印机			1,900.00	1,583.00	317.00
003021	治保会文件柜一批			1,900.00	1,900.00	0.00
003022	礼堂音箱			5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊			458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏			900.00	900.00	0.00
003025	2010年幼儿园电脑			0.00	0.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱			1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台			8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏			1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视			4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台			14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723			10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材			8,938.00	3,876.00	5,062.00

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003033	康体文化中心风扇			4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机			1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件			18,830.00	3,460.00	15,370.00
003036	幼儿园隔热棚			0.00	0.00	0.00
003037	幼儿园海信电视			0.00	0.00	0.00
003038	康体文化中心格力空调7台			29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批			5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套			3,600.00	1,600.00	2,000.00
003041	社工综合活动中心桌椅9套			2,970.00	800.00	2,170.00
003042	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批			5,056.00	840.00	4,216.00
003043	幼儿园户外大型玩具			0.00	0.00	0.00
003044	幼儿园扩建及维修			0.00	0.00	0.00
003045	社工综合活动中心联想电脑11台			28,780.00	7,676.00	21,104.00
003046	社工综合活动中心无线路由			745.00	540.00	205.00
003047	康体中心防盗网			13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012			7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗			3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280			2,280.00	1,267.00	1,013.00
003051	清洁工垃圾车(12辆)			37,000.00	12,333.00	24,667.00
003052	康体中心音响			2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视			3,300.00	1,650.00	1,650.00
003054	幼儿园紫外线杀菌车			0.00	0.00	0.00
003055	幼儿园报警器主机			0.00	0.00	0.00
003056	治保会值班室空调			5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)			14,000.00	1,867.00	12,133.00

固定资产一览表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003058	治保会数码相机			989.00	132.00	857.00
003059	社区垃圾桶			10,800.00	1,260.00	9,540.00
003060	瑞名祖保险柜			1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子			1,520.00	152.00	1,368.00
003062	幼儿园净水机1000L			0.00	0.00	0.00
003063	市场建筑物			1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备			19,610.00	0.00	19,610.00
003065	幼儿园空调(4台)			0.00	0.00	0.00
003066	会堂防火门			6,616.79	0.00	6,616.79
003067	治保会视频监控操作台			5,106.72	0.00	5,106.72
003068	幼儿园格力空调KF35370Aa			0.00	0.00	0.00
003069	幼儿园格力空调KF72356Ba			0.00	0.00	0.00
003070	幼儿园净水设备			0.00	0.00	0.00
003071	幼儿园电视乐视TV(5台)			0.00	0.00	0.00
003072	幼儿园手拉手隧道玩具			0.00	0.00	0.00
003073	幼儿园复印机			0.00	0.00	0.00
003074	幼儿园童床			0.00	0.00	0.00
003075	治保会电热水器			1,599.00	0.00	1,599.00
003076	幼儿园双头大炒锅			0.00	0.00	0.00
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051			3,189.00	0.00	3,189.00
003078	不锈钢环卫车2台			29,600.00	0.00	29,600.00
003079	幼儿园饭堂赛吉台式切肉机1台			0.00	0.00	0.00
003080	幼儿园饭堂切绞肉两用机1台			0.00	0.00	0.00
003081	智能无人机航拍器1台			12,993.00	0.00	12,993.00
003083	幼儿园格力空调KF50356Ba3			0.00	0.00	0.00

固定资产一览表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003084	幼儿园昂达M3主机9台			0.00	0.00	0.00
003085	幼儿园投影设备			0.00	0.00	0.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3			2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3			5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台			10,000.00	0.00	10,000.00
003089	幼儿园厨房格力空调2台KF72356NhAb3			0.00	0.00	0.00
003090	金鹰热力烟雾机1台			18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810			1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚			62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台			1,200.00	0.00	1,200.00
003094	幼儿园办公台椅一批			0.00	0.00	0.00
003095	幼儿园饭堂不锈钢餐车1台			0.00	0.00	0.00
003096	幼儿园防盗设备			0.00	0.00	0.00
003097	垃圾场铁垃圾斗1个			6,500.00	0.00	6,500.00
003098	幼儿园路由器1个			0.00	0.00	0.00
003099	幼儿园小米电视1台L55M5AD			0.00	0.00	0.00
003100	社区垃圾屋1间			41,684.00	0.00	41,684.00
003101	24秒计时器1个			3,500.00	0.00	3,500.00
003102	幼儿园电动门1套			0.00	0.00	0.00
003103	青野乐社扬琴1台			3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F			60,959.36	0.00	60,959.36
003105	幼儿园通道闸机1套			0.00	0.00	0.00
003106	幼儿园铁门1扇			0.00	0.00	0.00
003107	治保会汽车拖车移位器1个			5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程			394,264.86	0.00	394,264.86

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003109	治保会组装电脑1台1909			5,670.00	0.00	5,670.00
003110	幼儿园厨房蔬果机1台			0.00	0.00	0.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批			389,800.00	0.00	389,800.00
003112	幼儿园不锈钢阳光棚			0.00	0.00	0.00
003113	幼儿园组装电脑2套			0.00	0.00	0.00
003114	治保会松下空调E18KM1			4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M			148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统			47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556			5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台			1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个			1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机			3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个			3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1			25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批			11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程			452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106			7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆			151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3			1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村			0.00	0.00	0.00
003129	旧堡公园铁门1扇			1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把			3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批			78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台			6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022			196,520.47	0.00	196,520.47

固 定 资 产 一 览 表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产编号	资产名称	购置年月	年折旧额	原值	折旧	净值
003134	社区路灯基础工程2022			69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022			26,198.00	0.00	26,198.00
004001	割灌机			2,598.00	2,598.00	0.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程			1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程			769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程			421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间			871,157.65	0.00	871,157.65

单位负责人：黄良　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：邱雅

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用-伟立纸品厂前钢结构商铺工程					0.00	0.00	17,279.40	0.00	17,279.40			否
在建工程-生产经营用-文化中心前空地建设商铺工程					0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			否
在建工程-管理用-书记办公室及治保会办公室改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用-党群服务中心规范化建设工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-智能道闸系统设备工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-足球场侧排水及硬底化工程					0.00	0.00	21,675.00	0.00	21,675.00			否
在建工程-公益用-公共体育场跑道外地面丙烯酸等工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-白蕉围碉楼周边环境提升工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-四小公园改造工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	0.00	5,006,445.18	0.00	5,006,445.18			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	0.00	234,458.53	0.00	234,458.53			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	0.00	27,084.50	0.00	27,084.50			否
在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	0.00	27,203.76	0.00	27,203.76			否

建设工程项目发包及建设情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-幼儿园教学区升级改造及修葺工程2022					0.00	0.00	419,530.22	0.00	419,530.22			否
在建工程-公益用-升旗楼及周边升级改造工程2022					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-西堡篮球场半封闭式结构膜工程					0.00	0.00	1,416,199.75	0.00	1,416,199.75			否
在建工程-支农用-雷塘围旧砖厂周边农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围农路工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用-雷塘围新村尾部分农路硬底化工程					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：邱雅

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 3 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	(工龄补	扣缴	合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000		2664.21	7335.79	收代支1月个税103.17元，收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分2160元
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500		2489.61	6010.39	收代支1月个税108.57元，收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分1980元
3	黄晓斌	委员	5000	2000		2201.04	4798.96	收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分1800元
4	黄奕阮	委员	5000	2000		2255.01	4744.99	收代支1月个税53.97元，收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分1800元
5	黄文静	委员	5000	2000		2255.01	4744.99	收代支1月个税53.97元，收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分1800元
6	黄晓康	委员	5000	2000		2201.04	4798.96	收代支2月社保个人部分401.04元，收代支2月住房公积金个人部分1800元
7	李卫娟	计生专干	4000				4000	返聘
8	黄柏文	文书、社保专员	3840	660	320	609.04	4210.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
9	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	200	609.04	4090.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
10	黄展行	治保委员	3700	300			4000	返聘
11	黄国基	治保委员	4200	300	500	609.04	4390.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
12	黄旭林	治保会副主任	4200	300	480	793.04	4186.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金392元
13	黄文佳	治保委员	4200	300	440	609.04	4330.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元

14	黄锡民	治保会组长	4200	300	380	609.04	4270.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
15	黄智聪	治保会组长	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
16	黄灿标	治保委员	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
17	黄锦文	治保会组长	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
18	黄妙乾	治保委员	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
19	黄建宏	治保委员	4200	300	240	609.04	4130.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
20	黄振安	治保委员	4200	300	220	609.04	4110.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
21	黄智濠	治保委员	4200	300	220	609.04	4110.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
22	黄俊达	治保委员	4200	300	200	609.04	4090.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
23	黄梓政	治保委员	4200	300		609.04	3890.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金208元
24	黄海泉	治保委员	4000			629.04	3370.96	收代支2月社保401.04元，收代支2月住房公积金228元
	合计		106980	19020	4400	24014.56	106385.44	

村委会负责人：

会计：邱雅

村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2023年3月份 制表日期：2023年3月31日

土地公积款2023年分3个账户：
1、大涌建行1212卡；
2、沙溪广州银行8888卡；
3、沙溪广州银行10028卡。

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2022.12.31	上年余额(建行1212卡)			17177791.58	卡1
2022.12.31	上年余额(广州银行8888卡)			20000000.00	卡2
2023.2.28	从广州银行8888卡转出		20000000.00	0.00	卡2二月月
2023.2.28	转入广州银行定期卡（10028）	20000000		20000000	卡3二月余额
2023.3.21	建行1212卡收到第一季度利息	11430.5		17189222.08	
2023.3.27	建行1212卡收隆盛路至溪叠路征收补偿款	2018897.6		19208119.68	
2023.3.28	建行1212卡转出基本户农行000778卡		3000000	16208119.68	
2023.3.28	建行1212卡付转账手续费		60	16208059.68	卡1三月余额
2023.3.21	广州银行8888卡收到第一季度利息	7361.11		7361.11	卡2三月余额
2023.3.31	广州银行10028卡本月余额不变			20000000	卡3三月余额
	合 计	22037689.21	23000060.00	36215420.79	

单位负责人：

居务监督委员签名：

制表人：邱雅

政府拨款使用管理情况明细表

2023年3月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇女之家示范点建设经费	妇女之家示范点建设		15000.00			15000.00	
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00			87790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10			170903.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
文化室专项经费	文化室		5000.00			5000.00	
社区志愿服务站经费	社区志愿服务站		100000.00			100000.00	
专职调解员补助	专职调解员		31568.00		3000.00	28568.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿		25044.00		5878.00	19166.00	
综合服务大厅建设补助	综合服务大厅建设		5000.00			5000.00	
家长学校经费	家长学校		1498.00			1498.00	
体育公园竣工奖励	体育公园竣工奖励		50000.00			50000.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
人力资源调查补贴	人力资源调查		3933.00			3933.00	
体育公园建设奖励金	体育公园建设奖励金		30000.00			30000.00	
全民健身驿站建设补助资	全民健身驿站建设		20000.00			20000.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		4239.00		4241.80	-2.80	
远程教育终点站建设补助	远程教育终点站建设		3000.00			3000.00	
基层公共服务综合平台建	基层公共服务综合平台		1418.42		780.00	638.42	
基本农田保护经济补偿	基本农田保护经济补偿		1487306.00		1487306.00	0.00	
星级党代表工作室专项经	星级党代表工作室		2000.00			2000.00	
社会管理与创新专项	社会管理		10000.00			10000.00	
文明镇街扶专项	文明镇街扶		30000.00			30000.00	
政协委员联系点工作经费	政协委员联系点工作		3500.00			3500.00	
淘汰黄标车专项	淘汰黄标车		1500.00			1500.00	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		82560.00		77760.00	4800.00	
村落历史人文普查经费	村落历史人文普查		4000.00			4000.00	

活力在基层主题团日活动	活力在基层主题团日活动		1000.00			1000.00	
远程教育经费	远程教育		1750.00			1750.00	
妇联开展活动经费	妇联开展活动		1000.00		580.00	420.00	
土地确权登记颁证奖补	土地确权登记颁证		48000.00		16000.00	32000.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设		0.00		10944.97	-10944.97	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站运行		8900.00		2450.00	6450.00	
复退军人工作站经费	复退军人工作站经费		5000.00			5000.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		40000.00		0.00	40000.00	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00		0.00	24000.00	
干净整洁村补助	干净整洁村补助		104928.00			104928.00	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴建设		1809400.00		1809400.00	0.00	
森林体质增效工作费	森林体质增效		30000.00		30000.00	0.00	
老区发展福利事业建设补	老区建设		40000.00		56396.00	-16396.00	
市级慈善示范社区补助	慈善救助		18189.00	17220	17220.00	969.00	
党员教育基地建设经费	党员教育基地建设		200000.00		200000.00	0.00	
升旗楼农路建设费	升旗楼农路建设		200000.00			200000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		7200.00			7200.00	
居家养老服务站建设经费	居家养老服务站建设		5900.00			5900.00	
第一面红旗公路建设补助	第一面红旗公路建设		300000.00			300000.00	
个人房产租赁税代征管理	个人房产租赁税管理奖励		36959.99			36959.99	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40			359371.40	
计生家庭保险费	计生家庭保险		2650.00			2650.00	
合计			5426727.91	17220.00	3724856.77	1701871.14	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-3月份　　计量单位：万元

填报单位:中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
11549	8321	38.79%	3250	3343	-2.78%	8299	4978	66.71%

总收入			总支出			净收入		
2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%	2023年	2022年	同期对比%
228	58	293.10%	38	7	442.86%	190	51	272.55%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2023年	2022年	同期对比%	价值	面积（M^2）	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
226	175	29.14%	4920	63900	0	10	176	268

单位负责人：黄良　　填表人：邱雅　　填报日期：2023　年 4 月　5 日

填表说明：“负债总额”不含“应付福利费”；“总收入”不含“上级补助收入”。