

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	负债和所有者权益类	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	62,396,525.62	短期借款	35	600,000.00	400,000.00
其中：现金		366.06	1,151.00	应付款项	36	34,677,351.24	34,878,602.41
银行存款		48,610,376.92	62,395,374.62	应付工资	37	336,900.00	129,500.00
短期投资	2	11,963,583.61		应付福利费	38		-2,084,658.62
应收款项	5	6,718,500.93	8,449,424.85				
存货	8			流动负债合计	41	35,614,251.24	33,323,443.79
流动资产合计	9	67,292,827.52	70,845,950.47	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	62,432,285.29	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	33,323,443.79
固定资产净值	21	36,792,856.49	37,127,026.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,764,250.59	8,508,134.77	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	42,557,107.08	45,635,161.26	公积公益金	51	41,329,115.35	43,560,744.56
无形资产：				未分配收益	52	-14,376,462.20	-6,574,780.76
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	89,086,568.64
资产总计	32	114,667,509.23	122,410,012.43	负债和所有者权益总计	56	114,667,509.23	122,410,012.43

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市太涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	765,010.00	7,208,991.22
加： 发包及上交收入	2		1,257,943.85
投资收益	3		
减： 经营支出	6		92,370.69
管理费用	7	132,516.75	615,896.78
二、经营收益	10	632,493.25	7,758,667.60
加： 补助收入	12		
其他收入	13	33,908.08	213,457.72
减： 其他支出	16		267,643.00
三、本年收益	20	666,401.33	7,704,482.32
收益分配			
四、本年收益	21	666,401.33	7,704,482.32
加：年初未分配收益	22		-14,376,462.20
其他转入	23		97,199.12
五、可分配收益	26		-6,574,780.76
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		-6,574,780.76

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 


制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	765,010.00	7,208,991.22	一、经营支出	0.00	92,370.69
出租收入	765,010.00	7,204,991.22	租赁税金	0.00	92,370.69
厂房及铺位	289,560.00	1,709,093.30	二、管理费支出	132,516.75	615,896.78
宿舍	70,000.00	420,000.00	干部报酬	62,476.80	374,473.92
市场	4,700.00	32,700.00	基本工资及补助	46,500.00	279,000.00
土地	0.00	2,734,112.92	医保社保	4,636.80	27,433.92
青岗农贸市场	400,750.00	2,309,085.00	住房公积金	11,340.00	68,040.00
其他经营收入	0.00	4,000.00	其他管理及固定人员报酬	13,481.60	77,260.64
二、发包及上交收入	0.00	1,257,943.85	基本工资及补助	9,520.00	57,120.00
承包金	0.00	1,257,943.85	奖金	2,000.00	8,500.00
鱼塘承包金	0.00	929,979.95	医保社保	1,545.60	9,144.64
耕地承包金	0.00	327,963.90	住房公积金	416.00	2,496.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公费	8,283.35	51,262.88
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	水电费	0.00	274.34
五、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	33,600.00
六、其他收入	33,908.08	213,457.72	财务统筹费	43,125.00	43,125.00
存款利息收入	31,908.08	199,055.21	其他费用	5,150.00	35,900.00
其他	2,000.00	14,402.51	干部退休金	2,000.00	12,000.00
七、福利费收入	5,222.00	33,501.66	其他	0.00	5,000.00
治安	1,421.00	5,964.00	正常离任村（社区）干部生活补助	3,150.00	18,900.00
环境卫生	3,801.00	24,520.00	三、其他支出	0.00	267,643.00
医保社保	0.00	3,017.66	其他	0.00	267,643.00
养老	0.00	3,017.66	四、福利费支出	356,167.01	2,118,160.28
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	27,800.00
	0.00	0.00	治安	94,640.10	616,096.46
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	14,682.24
	0.00	0.00	环境卫生	44,634.87	368,963.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	557.42	1,427.27
	0.00	0.00	文体体育	9,792.19	509,708.29
	0.00	0.00	公共设施维护	9,798.40	423,232.71
	0.00	0.00	医保社保	85,162.28	508,621.46
	0.00	0.00	医疗	3,981.32	19,028.18
	0.00	0.00	养老	81,180.96	489,593.28
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	107,581.75	-367,071.79
	0.00	0.00	食油、大米	105,981.75	734,456.50
	0.00	0.00	其他	1,600.00	-1,101,528.29
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	329,490.00	334,170.00



收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,680.00
	0.00	0.00	联想电脑一台	0.00	4,680.00
	0.00	0.00	公益用	329,490.00	329,490.00
	0.00	0.00	西堡体育公园视频监控系 统	73,490.00	73,490.00
	0.00	0.00	西堡体育公园臻全彩枪球 一体机	71,000.00	71,000.00
	0.00	0.00	垃圾压缩斗设备	185,000.00	185,000.00
合计	804,140.08	8,713,894.45		818,173.76	3,428,240.75
			收支差额	-14,033.68	5,285,653.70

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,624,629.69	1,175,204.84	8,449,424.85
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				3,684,224.61	1,051,131.28	2,633,093.33
鞠俊刚				-68,676.00	68,676.00	-137,352.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				-68,676.00	68,676.00	-137,352.00
何国元				35,250.00	0.00	35,250.00
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	0.00	42,000.00
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
高正怡				12,801.80	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地26.45亩				12,801.80	0.00	12,801.80
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
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
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	72,587.50
林章富				216,813.78	216,813.78	0.00
名成楼铺位8-9卡				18,000.00	18,000.00	0.00
名成楼第3层及地下仓库				59,400.00	59,400.00	0.00
黄竹荫土地5.761亩				139,413.78	139,413.78	0.00
林伟健				-1,500.00	0.00	-1,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	-1,500.00
谭水明				3,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				3,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				4,000.00	2,000.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	2,000.00	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
黄凤楚				95,322.40	0.00	95,322.40
横沙仔土地30亩				85,800.00	0.00	85,800.00
雷塘围山边侧土地7亩				9,522.40	0.00	9,522.40
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				54,551.04	0.00	54,551.04
哺鱼地土地3亩				39,930.00	0.00	39,930.00
哺鱼地土地1.69亩				14,621.04	0.00	14,621.04
林少彬				872.60	0.00	872.60
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				872.60	0.00	872.60
谢品群				82,499.92	41,250.00	41,249.92
哺鱼地星铁棚厂房及空地				82,499.92	41,250.00	41,249.92
张红飞				13,200.00	0.00	13,200.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	13,200.00
林家庆				363,498.98	0.00	363,498.98
鹧鸪石土地2亩				46,200.00	0.00	46,200.00
鹧鸪石土地3.5亩				109,746.59	0.00	109,746.59
鹧鸪石土地6亩				145,200.00	0.00	145,200.00
鹧鸪石土地2.71亩				62,352.39	0.00	62,352.39
黄亦斌				19,360.00	0.00	19,360.00
后门山土地40亩				19,360.00	0.00	19,360.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
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
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
黄达伟、黄振明、吴旭权				9,680.00	0.00	9,680.00
东堡水井侧土地20亩				9,680.00	0.00	9,680.00
梁文义				1,258.40	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	1,258.40
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				-0.04	0.00	-0.04
鬼仔坑土地(农业中心背后)80亩				-0.04	0.00	-0.04
郭谦				31,088.75	0.00	31,088.75
哺鱼地土地2.55亩				31,088.75	0.00	31,088.75
林伟峰				174,130.00	0.00	174,130.00
红砍顶厂房背后土地12亩				159,720.00	0.00	159,720.00
鬼仔坑土地1.31亩				14,410.00	0.00	14,410.00
杨建山				3,864.30	0.00	3,864.30
黄氏坑土地0.3513亩				3,864.30	0.00	3,864.30
黄锐蕃				19,597.60	0.00	19,597.60
黄氏坑土地1.7816亩				19,597.60	0.00	19,597.60
欧阳树根				44,220.00	0.00	44,220.00
黄氏坑土地4.02亩				44,220.00	0.00	44,220.00
阮建标				47,036.00	0.00	47,036.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
黄氏坑土地 4.276亩			47,036.00	0.00	47,036.00
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
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
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
萧瑞云			11,823.00	0.00	11,823.00
鬼仔坑土地 2.63亩			11,823.00	0.00	11,823.00
萧倩娜			58,104.50	19,054.50	39,050.00
黄氏坑土地 3.55亩			58,104.50	19,054.50	39,050.00
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			8,000.00	2,000.00	6,000.00
名城楼铺位4卡			8,000.00	2,000.00	6,000.00
凯特服饰有限公司			34,320.00	34,320.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)			34,320.00	34,320.00	0.00
黄旋			500.00	500.00	0.00
旧市场建筑物 单元1			500.00	500.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
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
王建云			16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼			16,830.00	16,830.00	0.00
林章文			2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位8 卡			2,000.00	0.00	2,000.00
中泰市场经营管 理有限公司			782,417.00	381,667.00	400,750.00
青岗农贸市场			782,417.00	381,667.00	400,750.00
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
刘阳怀			2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位6 卡			2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇			115,920.00	57,960.00	57,960.00
工业楼宿舍A 、B、C幢			115,920.00	57,960.00	57,960.00
陈宪改			69,999.30	35,000.00	34,999.30
工业楼A幢厂 房一至三层			69,999.30	35,000.00	34,999.30
李杨			2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位1 卡			2,000.00	2,000.00	0.00
黄方容			2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位1 卡			2,000.00	2,000.00	0.00
洪奕波			36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层			36,100.00	36,100.00	0.00
发包款			2,452,068.22	38,506.00	2,413,562.22
黄泳彬			22,274.00	0.00	22,274.00
雷塘围山边鱼 塘14.9亩			22,274.00	0.00	22,274.00
黄景熙			14,400.00	0.00	14,400.00
炮台园鱼塘9 亩			14,400.00	0.00	14,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
陈炎培				103,540.00	0.00	103,540.00
雷塘围二榎鱼塘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				123,428.00	0.00	123,428.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				49,104.00	0.00	49,104.00
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
余润涌				26,002.00	0.00	26,002.00
新村尾西一号鱼塘17.51亩				26,002.00	0.00	26,002.00
余润文				-0.05	0.00	-0.05
聚宝盆鱼塘4.43亩				-0.05	0.00	-0.05
余伯雄				26,730.00	0.00	26,730.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				26,730.00	0.00	26,730.00
麦友添				3,000.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00
黄卓雄				17,671.50	0.00	17,671.50
雷塘围明榎西鱼塘11.9亩				17,671.50	0.00	17,671.50
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
陈展宁				16,335.00	0.00	16,335.00
雷塘围二榎鱼塘11亩				16,335.00	0.00	16,335.00
李文伟				879,276.75	0.00	879,276.75
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				879,276.75	0.00	879,276.75
萧庆广				-20,000.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	-20,000.00
余政波				25,839.00	0.00	25,839.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
雷塘围明恒西鱼塘17.4亩				25,839.00	0.00	25,839.00
林婉明				559,905.38	0.00	559,905.38
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				559,905.38	0.00	559,905.38
李文亦				91,506.20	0.00	91,506.20
白蕉围馆周围土地11亩				91,506.20	0.00	91,506.20
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
林倩莲				19,104.00	0.00	19,104.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	0.00	19,104.00
林开平				19,200.00	0.00	19,200.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				19,200.00	0.00	19,200.00
张耀桥				140,250.00	0.00	140,250.00
上围仔耕地51亩				140,250.00	0.00	140,250.00
刘展洪				29,541.04	0.00	29,541.04
新村尾鱼塘15.17亩				29,541.04	0.00	29,541.04
林日良				0.00	18,310.00	-18,310.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				0.00	18,310.00	-18,310.00
黄美根				20,196.00	20,196.00	0.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				20,196.00	20,196.00	0.00
黄学秋				25,943.00	0.00	25,943.00
聚宝盆鱼塘17.47亩				25,943.00	0.00	25,943.00
陈泳斯				15,680.00	0.00	15,680.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				15,680.00	0.00	15,680.00
水电费				718,952.86	61,553.00	657,399.86
水费				366,124.75	7,457.00	358,667.75
社区				225,717.06	7,457.00	218,260.06
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				297.76	0.00	297.76



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
电费				352,828.11	54,096.00	298,732.11
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				9,770.19	303.00	9,467.19
工业楼				-7,154.17	48,668.00	-55,822.17
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				2,934.10	2,852.00	82.10
录像室				-3,271.96	2,273.00	-5,544.96
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				1,639.32	319.68	1,319.64
黄军良				206.33	103.17	103.16
黄学强				217.13	108.57	108.56
黄文静				107.93	53.97	53.96
黄晓康				1,161.90	53.97	1,107.93
黄奕阮				-53.97	0.00	-53.97

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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	应收金额	已收金额	未收金额
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	应收金额	已收金额	未收金额
黄海泉				456.00	228.00	228.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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				35,118,816.60	240,214.19	34,878,602.41
应付定金押金				6,471,962.00	15,900.00	6,456,062.00
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
关润依				9,000.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				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				737,898.00	0.00	737,898.00
谢品群				123,750.00	0.00	123,750.00
林章富				29,700.00	0.00	29,700.00
鞠俊刚				206,028.00	0.00	206,028.00
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				50,490.00	0.00	50,490.00
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				991,426.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	11,266.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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			265,400.00	15,900.00	249,500.00
李孝成			5,400.00	5,400.00	0.00
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
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	4,500.00	0.00
黄旋			1,500.00	0.00	1,500.00
林章文			12,000.00	6,000.00	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
李杨			6,000.00	0.00	6,000.00
黄方容			6,000.00	0.00	6,000.00
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			1,003,928.00	0.00	1,003,928.00
接电保证金			143,448.00	0.00	143,448.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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
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
艺彩木业				50,000.00	0.00	50,000.00
投标保证金				360,480.00	0.00	360,480.00
铺位				9,000.00	0.00	9,000.00
厂房				51,480.00	0.00	51,480.00
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				97,112.10	0.00	97,112.10
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶 及清运车等1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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
曹绮云				960.00	0.00	960.00
股东分红款				312,512.00	0.00	312,512.00
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
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
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

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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
胡金梅				108.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	30.00
分配结转				109,425.00	0.00	109,425.00
市场分配款				1,335.00	0.00	1,335.00
录像室分配款				1,728.00	0.00	1,728.00
股份分配款				40,362.00	0.00	40,362.00
土地基金				66,000.00	0.00	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				18,864.00	0.00	18,864.00
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
黄新连				6,039.00	0.00	6,039.00
林德嫻				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人信息	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				11,305.00	0.00	11,305.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
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
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				14,903.00	0.00	14,903.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
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
黄敬文				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
黄荣达				1,892.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				25,440.00	0.00	25,440.00
萧绍群				402.00	0.00	402.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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
冯学玲				147.00	0.00	147.00
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
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				53,215.00	0.00	53,215.00
萧绍群				378.00	0.00	378.00
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
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
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
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				38,980.00	0.00	38,980.00
萧绍群				354.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	48.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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
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				-3,000.00	0.00	-3,000.00
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
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				4,797,398.10	221,568.85	4,575,829.25
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：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
村级组织运转经费(办公经费)				40,000.00	150.00	39,850.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				24,000.00	9,690.00	14,310.00
干净整洁村补助资金				104,928.00	0.00	104,928.00
乡村振兴战略建设专项				1,190,600.00	0.00	1,190,600.00
森林提质增效工作经费				0.00	25,000.00	-25,000.00
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				969.00	0.00	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	185,000.00	174,371.40
计生家庭保险费				2,650.00	0.00	2,650.00
水务中心下拨款污水整治费用				283,018.87	0.00	283,018.87
老人福利会				1,627,608.09	1,728.85	1,625,879.24
收入				380,830.34	0.00	380,830.34
支出				0.00	1,728.85	-1,728.85
爱心基金会				1,246,777.75	0.00	1,246,777.75
收入				1,246,777.75	0.00	1,246,777.75
其他				23,427,832.40	2,745.34	23,425,087.06
支农支出				-25,714.60	2,745.34	-28,459.94
水电费				-5,000.60	1,145.34	-6,145.94
田管工资				-8,000.00	1,600.00	-9,600.00
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				260,500.00	131,000.00	129,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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
干部				210,500.00	46,500.00	164,000.00
干部工资及奖金				210,500.00	46,500.00	164,000.00
预提奖金				290,000.00	0.00	290,000.00
黄军良				-11,000.00	10,000.00	-21,000.00
黄学强				-12,500.00	8,500.00	-21,000.00
黄晓斌				-14,000.00	7,000.00	-21,000.00
黄奕阮				-14,000.00	7,000.00	-21,000.00
黄文静				-14,000.00	7,000.00	-21,000.00
黄晓康				-14,000.00	7,000.00	-21,000.00
管理和固定人员				50,000.00	84,500.00	-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				70,980.00	70,980.00	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
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				4,600.00	4,600.00	0.00
黄海泉				4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	164.00
2023-06-19	付-邮寄法院案件资料快递费	黄柏文	0.00	13.00	151.00
2023-06-27	老人院专户77996提现备用	林洁霞	1,600.00	0.00	1,751.00
2023-06-27	付-周敏华青岗老人活动中心管理员2023年6月工资	林洁霞	0.00	800.00	951.00
2023-06-27	付-关炳棠青岗老人活动中心管理员2023年6月工资	林洁霞	0.00	800.00	151.00
2023-06-30	老人院专户77996提现备用	林洁霞	1,000.00	0.00	1,151.00
合计：			2,600.00	1,613.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	60,111,497.52
2023-06-02	收-萧倩娜黄氏坑土地3.55亩2022年租金尾款	萧倩娜	19,054.50	0.00	60,130,552.02
2023-06-02	付-林章文退工业楼铺位第8卡合同保证金（合同期满）	林章文	0.00	6,000.00	60,124,552.02
2023-06-05	收-陈乐昌旧堡牌坊侧2023年4-6月租金	陈乐昌	12,600.00	0.00	60,137,152.02
2023-06-05	收-谭水明工业楼铺位13-14卡2023年6-7月租金	谭水明	8,000.00	0.00	60,145,152.02
2023-06-05	付-陈常军退青岗旧市场建筑物（单元9）合同保证金（合同终止）	陈常军	0.00	3,000.00	60,142,152.02
2023-06-05	付-中山史伟莎环保科技有限公司办公室卫生间2023年6-8月份清洁服务费	黄晓斌	0.00	1,500.00	60,140,652.02
2023-06-05	付-陈常军退青岗旧市场建筑物（单元10）合同保证金（合同终止）	陈常军	0.00	1,500.00	60,139,152.02
2023-06-06	收-林日良雷塘围山边鱼塘2023年7月-2024年6月租金	林日良	18,310.00	0.00	60,157,462.02
2023-06-06	付-李孝成退青岗工业楼第1卡铺位合同保证金（合同期满）	李孝成	0.00	5,400.00	60,152,062.02
2023-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会2023年5月份电话费	林洁霞	0.00	104.02	60,151,958.00
2023-06-06	付-中山市沙溪镇联城建材店青岗社区购买铁板的款项	黄晓康	0.00	662.00	60,151,296.00
2023-06-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2023年5月有线电视费	林洁霞	0.00	60.00	60,151,236.00
2023-06-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司青岗经联社公众号2023年5月电话费	林洁霞	0.00	24.00	60,151,212.00
2023-06-07	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年6月份住房公积金	林洁霞	0.00	29,560.00	60,121,652.00
2023-06-07	付-退休干部2023年6月村补助（按表决执行）	林洁霞	0.00	2,000.00	60,119,652.00
2023-06-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2023年5月电话费	林洁霞	0.00	4,277.13	60,115,374.87
2023-06-07	付-正常离任社区干部2023年6月生活补助（按文件执行）	林洁霞	0.00	3,150.00	60,112,224.87
2023-06-08	收-梁志洪录像室厂房2023年6月租金	林洁霞	9,600.00	0.00	60,121,824.87
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局雷塘围抗旱2023年5月电费	林洁霞	0.00	458.02	60,121,366.85
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2023年5月电费（2单）	林洁霞	0.00	1,900.19	60,119,466.66
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业楼C幢宿舍2023年5月电费	林洁霞	0.00	4,763.05	60,114,703.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍2023年5月电费	林洁霞	0.00	838.23	60,113,865.38
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗综合楼2023年5月电费	林洁霞	0.00	291.22	60,113,574.16
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局治安视频监控2023年5月电费	林洁霞	0.00	293.54	60,113,280.62
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗旧市场2023年5月电费	林洁霞	0.00	3,090.16	60,110,190.46
2023-06-08	付-黄健德青岗社区篮球协会管理员6月份工资	林洁霞	0.00	1,500.00	60,108,690.46
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗工业楼2023年5月电费	林洁霞	0.00	44,976.58	60,063,713.88
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局雷塘围站2023年5月电费	林洁霞	0.00	687.32	60,063,026.56
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局治保会宿舍2023年5月电费	林洁霞	0.00	2,237.24	60,060,789.32
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局黄氏大宗祠2023年5月电费	林洁霞	0.00	557.42	60,060,231.90
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗市场宿舍2023年5月电费	林洁霞	0.00	239.69	60,059,992.21
2023-06-08	付-农商银行青岗支行购支票手续费	林洁霞	0.00	25.00	60,059,967.21
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委办公室2023年5月电费	林洁霞	0.00	3,914.22	60,056,052.99
2023-06-08	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部青岗社区购安迪板款	林洁霞	0.00	1,429.00	60,054,623.99
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局道闸2023年5月电费（2单）	林洁霞	0.00	214.10	60,054,409.89
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西堡公园2023年5月电费	林洁霞	0.00	26.03	60,054,383.86
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局录像室2023年5月电费	林洁霞	0.00	1,709.22	60,052,674.64
2023-06-08	付-中山市创艺美广告装饰有限公司青岗社区购树桩围栏公益广告亚克力板款	林洁霞	0.00	4,963.00	60,047,711.64
2023-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青祥街垃圾中转站2023年5月电费	林洁霞	0.00	46.95	60,047,664.69
2023-06-09	收-陈行综合楼第四层（单元1、2）2023年5月租金	林洁霞	17,160.00	0.00	60,064,824.69
2023-06-09	收-李杨名成楼铺位1卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,066,824.69
2023-06-12	付-中山市业辰环境建设有限公司2021年大涌镇森林提质增效工程（2023年抚育）	林洁霞	0.00	25,000.00	60,041,824.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会充值加油费（卡尾号792827）	林洁霞	0.00	5,000.00	60,036,824.69
2023-06-13	付-中山市财政局大涌分局2023年第一、二季度财务统筹款	林洁霞	0.00	43,125.00	59,993,699.69
2023-06-14	收-黄思奇工业楼宿舍A、B、C幢2023年5月份租金	林洁霞	57,960.00	0.00	60,051,659.69
2023-06-14	收-邱拥军（陈平花）综合楼3层2023年6月租金	林洁霞	17,160.00	0.00	60,068,819.69
2023-06-14	收-王求仙名成楼铺位3卡2023年6月租金	林洁霞	4,000.00	0.00	60,072,819.69
2023-06-14	收-郑陆潮旧堡牌坊背后土地单元1-2（青岗旧市场侧土地）2023年6月租金	林洁霞	3,600.00	0.00	60,076,419.69
2023-06-14	收-覃正尧名成楼铺位2卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,078,419.69
2023-06-14	收-江富工业楼铺位12卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,080,419.69
2023-06-14	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2023年5月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,082,419.69
2023-06-14	收-黄旋旧市场建筑物（单元1）2023年6月租金	林洁霞	500.00	0.00	60,082,919.69
2023-06-14	付-广东稳安特智能科技有限公司青岗社区西堡体育公园视频监控系统后台设备款	林洁霞	0.00	73,490.00	60,009,429.69
2023-06-14	付-中山史伟莎环保科技有限公司青岗体育公园卫生间2023年4-6月份清洁服务费	林洁霞	0.00	3,000.00	60,006,429.69
2023-06-15	收-黄仕强2023年5月份电费	林洁霞	55,198.00	0.00	60,061,627.69
2023-06-15	收-黄仕强2023年5月份水费	林洁霞	7,457.00	0.00	60,069,084.69
2023-06-15	收-黄方容工业楼铺位1卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,071,084.69
2023-06-15	付-江门市思享家居有限公司中山市大涌镇青岗幼儿园定制家具款	林洁霞	0.00	165,500.00	59,905,584.69
2023-06-15	付-深圳市星城涛市政工程有限公司中山市大涌镇青岗幼儿园大门前课室室内升级改造部分工程款	林洁霞	0.00	379,942.00	59,525,642.69
2023-06-15	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部入党誓词拉丝不锈钢水晶字款	林洁霞	0.00	150.00	59,525,492.69
2023-06-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局街灯2023年5月电费（15单）	林洁霞	0.00	5,610.37	59,519,882.32
2023-06-19	收-陈宪改工业楼A幢厂房一至三层2023年5月租金		35,000.00	0.00	59,554,882.32
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2023年5月个人所得税	林洁霞	0.00	319.64	59,554,562.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-19	付-中山市大涌镇法律服务所林家庆租赁合同纠纷案法律服务费	黄晓斌	0.00	2,000.00	59,552,562.68
2023-06-19	付-天台甲寺交通设施有限公司治保会购买室内橡胶线槽减速带50个	黄奕阮	0.00	1,000.00	59,551,562.68
2023-06-19	付-深圳市共赢新材料科技有限公司中山市大涌镇青岗幼儿园连廊膜结构遮雨棚工程结算款		0.00	195,974.21	59,355,588.47
2023-06-19	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员、治保人员2023年6月份社保及医保	林洁霞	0.00	25,824.48	59,329,763.99
2023-06-20	收-深圳市共赢新材料科技有限公司退回青岗幼儿园连廊膜结构遮雨棚款（账户名称错误）		195,974.21	0.00	59,525,738.20
2023-06-20	收-林章富黄竹朗土地2023年租金		139,413.78	0.00	59,665,151.98
2023-06-20	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2023年5月20日-6月19日租金		70,000.00	0.00	59,735,151.98
2023-06-20	收-林章富名城楼第三层厂房及地下仓库2023年1-6月租金	林洁霞	59,400.00	0.00	59,794,551.98
2023-06-20	收-洪奕波综合楼底层2023年6月租金		36,100.00	0.00	59,830,651.98
2023-06-20	收-林章富名城楼铺位8-9卡2023年1-6月租金		18,000.00	0.00	59,848,651.98
2023-06-20	收-王建云综合楼第五层2023年6月租金		16,830.00	0.00	59,865,481.98
2023-06-20	付-深圳市共赢新材料科技有限公司中山市大涌镇青岗幼儿园连廊膜结构遮雨棚款		0.00	195,974.21	59,669,507.77
2023-06-21	收-谢品群哺鱼地星铁棚厂房/哺鱼地声铁棚空地2023年5月租金		41,250.00	0.00	59,710,757.77
2023-06-21	收-黄美根雷塘围山边鱼塘2023年租金		20,196.00	0.00	59,730,953.77
2023-06-21	收-张伟钦青岗球场地面塑胶损坏赔偿款		2,000.00	0.00	59,732,953.77
2023-06-21	收-天台甲寺交通设施有限公司退回治保会购买室内橡胶线槽减速带50个（账号错误）		1,000.00	0.00	59,733,953.77
2023-06-21	付-天台甲寺交通设施有限公司治保会购买室内橡胶线槽减速带50个		0.00	1,000.00	59,732,953.77
2023-06-25	付-社区居民（中人）2023年5月社保参保补助		0.00	81,180.96	59,651,772.81
2023-06-27	老人院专户77996提现备用	林洁霞	0.00	1,600.00	59,650,172.81
2023-06-27	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司中山市大涌镇青岗社区采购垃圾压缩斗设备项目款	林洁霞	0.00	185,000.00	59,465,172.81
2023-06-27	付-林桂洪青岗社区花农2023年6月工资	林洁霞	0.00	2,000.00	59,463,172.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-27	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2023年6月工资	林洁霞	0.00	650.00	59,462,522.81
2023-06-27	付-中山中国国际旅行社有限公司青岗社区党总支部七一出游活动服务款	林洁霞	0.00	9,690.00	59,452,832.81
2023-06-27	付-财务人员2023年6月奖励工资	林洁霞	0.00	2,000.00	59,450,832.81
2023-06-27	付-青岗社区清洁工2023年6月工资	林洁霞	0.00	27,940.00	59,422,892.81
2023-06-27	付-黄衍平青岗清洁工2023年6月工资	林洁霞	0.00	3,200.00	59,419,692.81
2023-06-27	付-张月坤青岗办公室清洁2023年6月工资	林洁霞	0.00	2,100.00	59,417,592.81
2023-06-27	付-广东稳安特智能科技有限公司青岗社区西堡体育公园加装臻全彩枪球一体机采购款	林洁霞	0.00	71,000.00	59,346,592.81
2023-06-27	付-黄启明青岗水车馆管理员2023年6月工资	林洁霞	0.00	1,600.00	59,344,992.81
2023-06-27	付-黄仕强青岗电工2023年6月工资	林洁霞	0.00	3,500.00	59,341,492.81
2023-06-27	付-黄卓贤青岗田管员2023年6月工资	林洁霞	0.00	1,600.00	59,339,892.81
2023-06-27	付-中山市穗浩园米业有限公司中山市大涌镇青岗社区2023年6月份大米分配款	林洁霞	0.00	105,981.75	59,233,911.06
2023-06-28	收-大涌镇青岗社区老人活动中心爱心基金会账面余额		1,246,777.75	0.00	60,480,688.81
2023-06-28	收-大涌镇青岗社区老人活动中心账户余额		359,038.96	0.00	60,839,727.77
2023-06-28	收-鞠俊刚工业楼B幢厂房2023年4月租金	林洁霞	68,676.00	0.00	60,908,403.77
2023-06-28	收-农商行大涌青岗支行存款利息	林洁霞	19,629.57	0.00	60,928,033.34
2023-06-28	收-李永元2023年6月伟立纸品厂前商铺第3-4卡租金		3,200.00	0.00	60,931,233.34
2023-06-28	收-农商行大涌青岗支行青岗社区清洁工谭伟才2023年6月份工资汇款失败退款		3,120.00	0.00	60,934,353.34
2023-06-28	收-吴康保工业楼铺位9卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,936,353.34
2023-06-28	收-吴康保工业楼铺位10卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,938,353.34
2023-06-28	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2023年6月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,940,353.34
2023-06-28	收-黄乃强、林宝群、黄绮玲、关润能、黄顺行（5人）老人福利会入会费		500.00	0.00	60,940,853.34
2023-06-28	收-农商行大涌青岗支行财务人员王彩玲2023年6月份奖励工资汇款失败退款		500.00	0.00	60,941,353.34
2023-06-28	收-农商行大涌青岗支行77996账户2023年第二季度存款利息		223.38	0.00	60,941,576.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月电费（村委会侧）	林洁霞	0.00	30.14	60,941,546.58
2023-06-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年5月电费（仁和西街）	林洁霞	0.00	98.71	60,941,447.87
2023-06-28	付-青岗干部2023年6月份工资	林洁霞	0.00	32,434.08	60,909,013.79
2023-06-28	付-青岗社区清洁工（谭伟才）2023年6月工资	林洁霞	0.00	3,120.00	60,905,893.79
2023-06-28	付-财务人员（王彩玲）2023年6月奖励工资	林洁霞	0.00	500.00	60,905,393.79
2023-06-28	付-工作人员2023年6月份工资	林洁霞	0.00	12,301.92	60,893,091.87
2023-06-28	付-治保委员2023年6月份工资	林洁霞	0.00	62,249.44	60,830,842.43
2023-06-29	付-晏明勇青岗社区礼堂舞台夯实及周边修补工程款	林洁霞	0.00	54,030.00	60,776,812.43
2023-06-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险（6单补增）	黄柏文	0.00	2,699.20	60,774,113.23
2023-06-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年城乡居民基本医疗保险（2单补增）	林洁霞	0.00	1,282.12	60,772,831.11
2023-06-30	收-中山市大涌镇农业农村局2023年中山市乡村振兴战略建设专项资金	林洁霞	1,190,600.00	0.00	61,963,431.11
2023-06-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2023年5月租金	林洁霞	381,667.00	0.00	62,345,098.11
2023-06-30	收-中山市大涌镇红十字会划拨顾孟礼、顾米文娜慈善基金有限公司定向捐赠款	林洁霞	17,868.00	0.00	62,362,966.11
2023-06-30	收-中山市凯特服饰有限公司（陈行）综合楼第四层（单元1、2）2023年6月租金	林洁霞	17,160.00	0.00	62,380,126.11
2023-06-30	收-建设银行中新路支行2023年第二季度存款利息	林洁霞	10,124.22	0.00	62,390,250.33
2023-06-30	收-中国农业银行2023年第二季度存款利息	林洁霞	2,140.22	0.00	62,392,390.55
2023-06-30	收-黄兴东名成楼铺位4卡2023年3月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	62,394,390.55
2023-06-30	收-林家庆土地租赁合同诉讼案件受理费	林洁霞	2,000.00	0.00	62,396,390.55
2023-06-30	收-中国工商银行大涌支行2023年第二季度存款利息	林洁霞	5.19	0.00	62,396,395.74
2023-06-30	收-广州银行沙溪支行2023年第二季度银行存款利息	林洁霞	4.70	0.00	62,396,400.44
2023-06-30	收-中国银行中山大涌支行2023年第2季度银行存款利息	林洁霞	4.18	0.00	62,396,404.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-30	付-中国工商银行大涌支行对公收费 (企业信使产品联动手续费)	林洁霞	0.00	30.00	62,396,374.62
2023-06-30	老人院专户77996提现备用	林洁霞	0.00	1,000.00	62,395,374.62
合计:			4,207,002.66	1,923,125.56	

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:





固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	62,432,285.29	25,305,258.80	37,127,026.49
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	股份合作经济联合社	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
002082		MA-101B音响设备一套	3,216.00	0.00	3,216.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	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
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
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
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
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
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
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
003075	治保会电热水器	1,599.00	0.00	1,599.00
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
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
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
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
003097	垃圾场铁垃圾斗1个	6,500.00	0.00	6,500.00
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
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
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
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
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
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
003136	西堡体育公园视频监控系统	73,490.00	0.00	73,490.00
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00
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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市太涌镇青冈社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	991420.42	8,758,138.98	250004.21	8508134.77		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	20,279.4	0.00	20279.40		
154001001	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	17,279.4	0.00	17279.40		
154001002	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	0.00	3000.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	991420.42	8,737,859.58	250004.21	8487855.37		
154003002	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	0.00	21675.00		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村					0.00	0.00	5,399,861.19	0.00	5399861.19		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	0.00	5,101,114.4	0.00	5101114.40		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	0.00	10,000	0.00	10000.00		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	0.00	234,458.53	0.00	234458.53		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	0.00	27,084.5	0.00	27084.50		
154003006	在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	0.00	27,203.76	0.00	27203.76		
154003007	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	991420.42	1,759,383.64	250004.21	1509379.43		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

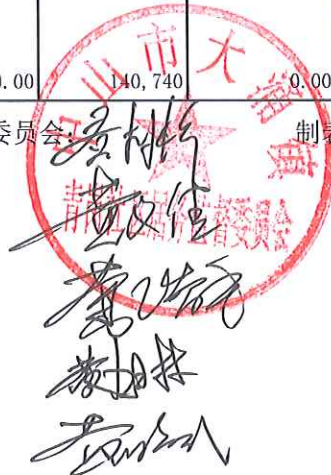
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154003009	在建工程-公益用-西堡篮球场半封闭式结构膜工程					0.00	0.00	1,416,199.75	0.00	1416199.75		
154003010	在建工程-公益用-消防执勤点2023					0.00	0.00	140,740	0.00	140740.00		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30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	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设	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费	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	150.00	150.00	39850.00	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00	9690.00	9690.00	14310.00	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴建设		1190600.00			1190600.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		30000.00	25000.00	55000.00	-25000.00	
老区发展福利事业建设补助	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		17220.00	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	185000.00	185000.00	174371.40	
计生家庭保险费	计生家庭保险		2650.00			2650.00	
水务中心下拨款污水整治费用	污水整治费用		283018.87			283018.87	
合计			4986018.78	219840.00	2135296.77	2850722.01	

村委会负责人：



会计：



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6月30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
2023.4.30	建行1212卡余额			16208059.68	卡1四月余额
2023.4.30	广州银行8888卡余额			7361.11	卡2四月余额
2023.4.30	广州银行10028卡余额			20000000	卡3四月余额
2023.5.31	三个卡本月余额均无变动，与四月一致。				
2023.6.30	建行1212卡收入第二季度利息	10124.22		16218183.9	卡1六月余额
2023.6.30	广州银行8888卡收入第二季度利息	4.7		7365.81	卡2六月余额
2023.6.30	广州银行10028卡余额			20000000	卡3六月余额
	合 计	22047818.13	23000060.00	36225549.71	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

邱雅

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 6 月 30 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4月个税103.17元，收代支5月社保个人部分401.04元，收代支5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4月个税108.57元，收代支5月社保个人部分401.04元，收代支5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5月社保个人部分401.04元，收代支5月住房公积金个人部分1800元
4	黄奕阮	委员	5000	2000		2201.04	4798.96	收代支5月社保个人部分401.04元，收代支5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4月个税53.97元，收代支5月社保个人部分401.04元，收代支5月住房公积金个人部分1800元
6	黄晓康	委员	5000	2000		2255.01	4744.99	收代支4月个税53.97元，收代支5月社保个人部分401.04元，收代支5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5月社保401.04元，收代支5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5月社保401.04元，收代支5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5月社保401.04元，收代支5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5月社保401.04元，收代支5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5月社保401.04元，收代支5月住房公积金208元



14	黄饒民	治保会组长	4200	300	380	609.04	4270.96	收代支5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5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5月社保401.04元, 收代支5月住房公积金208元
23	黄梓政	治保委员	4200	300	100	609.04	3990.96	收代支5月社保401.04元, 收代支5月住房公积金208元
24	黄海泉	治保委员	4200	300		629.04	3870.96	收代支5月社保401.04元, 收代支5月住房公积金228元
	合计		107180	19320	4500	24014.56	106985.44	

村委会负责人:



会计:

邱雅

村务公开监督(理财)小组:



大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-6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

填表日期：2023年7月6日

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%
12241	8505	43.93%	3332	2942	13.26%	8909	5563	60.15%

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%
868	936	-7.26%	98	116	-15.52%	770	820	-6.10%

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
447	531	-15.82%	4920	63900		241	263	341

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”。

单位负责人：



填表人：

邱雅

居务监督委员会：

