资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年7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	60,532,573.97	短期借款	35	600,000.00	400,000.00
其中：现金		366.06	1,571.88	应付款项	36	34,677,351.24	33,570,723.00
银行存款		48,610,376.92	60,531,002.09	应付工资	37	336,900.00	-34,500.00
短期投资	2	11,963,583.61		应付福利费	38		-2,594,038.41
应收款项	5	6,718,500.93	8,374,071.34				
存货	8			流动负债合计	41	35,614,251.24	31,342,184.59
流动资产合计	9	67,292,827.52	68,906,645.31	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	60,226,658.55	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	25,305,258.80	23,014,126.84	负债合计	49	35,614,251.24	31,342,184.59
固定资产净值	21	36,792,856.49	37,212,531.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	5,764,250.59	8,684,659.20	资本	50	52,100,604.84	52,100,604.84
固定资产合计	26	42,557,107.08	45,897,190.91	公积公益金	51	41,329,115.35	43,943,078.00
无形资产：				未分配收益	52	-14,376,462.20	-6,653,130.51
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	89,390,552.33
资产总计	32	114,667,509.23	120,732,736.92	负债和所有者权益总计	56	114,667,509.23	120,732,736.92

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7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	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	777,110.00	7,986,101.22
加：　发包及上交收入	2	132.00	1,258,075.85
投资收益	3		
减：　经营支出	6	55,563.83	147,934.52
管理费用	7	128,600.70	744,497.48
二、经营收益	10	593,077.47	8,351,745.07
加：　补助收入	12		
其他收入	13		213,457.72
减：　其他支出	16	671,427.22	939,070.22
三、本年收益	20	-78,349.75	7,626,132.57
收益分配			
四、本年收益	21	-78,349.75	7,626,132.57
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		-6,653,130.51
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		-6,653,130.51

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	777,110.00	7,986,101.22	一、经营支出	55,563.83	147,934.52
出租收入	777,110.00	7,982,101.22	出租成本	12,200.00	12,200.00
厂房及铺位	306,360.00	2,015,453.30	市场	2,200.00	2,200.00
宿舍	70,000.00	490,000.00	其他	10,000.00	10,000.00
市场	0.00	32,700.00	租赁税金	43,363.83	135,734.52
土地	0.00	2,734,112.92	二、管理费支出	128,600.70	744,497.48
青岗农贸市场	400,750.00	2,709,835.00	干部报酬	52,205.32	426,679.24
其他经营收入	0.00	4,000.00	基本工资及补助	46,500.00	325,500.00
二、发包及上交收入	132.00	1,258,075.85	奖金	-11,000.00	-11,000.00
承包金	132.00	1,258,075.85	医保社保	5,365.32	32,799.24
鱼塘承包金	0.00	929,979.95	住房公积金	11,340.00	79,380.00
耕地承包金	132.00	328,095.90	其他管理及固定人员报酬	27,064.44	104,325.08
三、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	9,520.00	66,640.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	奖金	15,300.00	23,800.00
五、补助收入	0.00	0.00	医保社保	1,788.44	10,933.08
六、其他收入	0.00	213,457.72	住房公积金	456.00	2,952.00
存款利息收入	0.00	199,055.21	办公费	27,128.93	78,391.81
其他	0.00	14,402.51	水电费	252.01	526.35
七、福利费收入	2,560.00	36,061.66	机动车辆费	16,800.00	50,400.00
烈军属优抚	1,500.00	1,500.00	财务统筹费	0.00	43,125.00
治安	527.00	6,491.00	其他费用	5,150.00	41,050.00
环境卫生	533.00	25,053.00	干部退休金	2,000.00	14,000.00
医保社保	0.00	3,017.66	其他	0.00	5,000.00
养老	0.00	3,017.66	正常离任村（社区）干部生活补助	3,150.00	22,050.00
	0.00	0.00	三、其他支出	671,427.22	939,070.22
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	668,427.22	668,427.22
	0.00	0.00	其他	3,000.00	270,643.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	511,939.79	2,630,100.07
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	31,800.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	25,800.00	25,800.00
	0.00	0.00	治安	151,144.13	767,240.59
	0.00	0.00	征兵民兵	1,267.00	15,949.24
	0.00	0.00	环境卫生	47,738.07	416,701.71
	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	980.87	2,408.14
	0.00	0.00	文娱体育	44,606.65	554,314.94
	0.00	0.00	公共设施维护	14,299.97	437,532.68
	0.00	0.00	医保社保	82,082.16	590,703.62
	0.00	0.00	医疗	1,214.64	20,242.82
	0.00	0.00	养老	80,867.52	570,460.80
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	消防	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	140,020.94	-227,050.85
	0.00	0.00	食油、大米	138,258.25	872,714.75
	0.00	0.00	其他	1,762.69	-1,099,765.60
	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	-2,205,626.74	-1,871,456.74
	0.00	0.00	生产经营用	-2,646,693.62	-2,646,693.62
	0.00	0.00	红砍顶厂房(1)	-586,676.13	-586,676.13
	0.00	0.00	红砍顶厂房(2)	-586,676.13	-586,676.13
	0.00	0.00	红砍顶厂房(3)	-815,433.16	-815,433.16
	0.00	0.00	宿舍房(原怡昌厂宿舍房)	-72,000.00	-72,000.00
	0.00	0.00	溜冰场侧商铺	-107,811.10	-107,811.10
	0.00	0.00	添福池铺位9间	-351,081.10	-351,081.10
	0.00	0.00	农贸市场格力空调	-4,700.00	-4,700.00
	0.00	0.00	农贸市场钢棚换瓦	-59,766.00	-59,766.00
	0.00	0.00	市场、集体宿舍考勤机2套	-2,220.00	-2,220.00
	0.00	0.00	农贸市场垃圾箱	-6,500.00	-6,500.00
	0.00	0.00	农贸市场宵夜档钢棚	-45,760.00	-45,760.00
	0.00	0.00	农贸市场斗车	-720.00	-720.00
	0.00	0.00	集体宿舍验钞机	-850.00	-850.00
	0.00	0.00	农贸市场垃圾箱(2013年购)	-6,500.00	-6,500.00
	0.00	0.00	管理用	-211,857.40	-207,177.40
	0.00	0.00	美能达1085复印机	-10,900.00	-10,900.00
	0.00	0.00	音响一套	-13,235.00	-13,235.00
	0.00	0.00	冷气机	-37,630.00	-37,630.00
	0.00	0.00	三星一体机(传真机)	-3,112.00	-3,112.00
	0.00	0.00	文件柜	-1,400.00	-1,400.00
	0.00	0.00	财务公布橱窗	-4,500.00	-4,500.00
	0.00	0.00	集体宿舍格力空调机	-4,300.00	-4,300.00
	0.00	0.00	联想电脑	-16,817.00	-16,817.00
	0.00	0.00	验钞机	-610.00	-610.00
	0.00	0.00	办公台椅	-4,771.00	-4,771.00
	0.00	0.00	物业管理处办公台椅	-2,860.00	-2,860.00
	0.00	0.00	佳能IP3500打印机	-860.00	-860.00
	0.00	0.00	佳能3000激光打印机	-1,250.00	-1,250.00
	0.00	0.00	文书室佳能打印机	-880.00	-880.00
	0.00	0.00	办公室饮水机2台	-1,060.00	-1,060.00
	0.00	0.00	农村LED显示系统	-19,025.00	-19,025.00
	0.00	0.00	文书室索尼摄像机	-7,030.00	-7,030.00
	0.00	0.00	文书室录音笔	-910.00	-910.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	财所下拨财务专用电脑主机	-3,000.00	-3,000.00
	0.00	0.00	办公室佳能3680喷墨打印机	-860.00	-860.00
	0.00	0.00	文书室尼康D3100单反相机	-6,850.00	-6,850.00
	0.00	0.00	物业管理办公室佳能打印机	-1,350.00	-1,350.00
	0.00	0.00	计生办公室联想电脑	-3,800.00	-3,800.00
	0.00	0.00	办公室碎纸机	-900.00	-900.00
	0.00	0.00	办公室中班椅	-800.00	-800.00
	0.00	0.00	财务室打印机EPSON630K	-1,850.00	-1,850.00
	0.00	0.00	办公室联想电脑2台(2014)	-12,080.00	-12,080.00
	0.00	0.00	办公室饮水机3台(2014)	-1,797.00	-1,797.00
	0.00	0.00	物业管理办公室打印机(2014)	-1,300.00	-1,300.00
	0.00	0.00	康艺验钞机JYBDHT2800C	-2,750.00	-2,750.00
	0.00	0.00	物业管理办公室联想电脑	-3,940.00	-3,940.00
	0.00	0.00	办公室复印机理光RicohMP2501L	-10,160.00	-10,160.00
	0.00	0.00	文书室组装电脑(2016)	-3,869.00	-3,869.00
	0.00	0.00	文书室联想电脑(2016)	-3,131.00	-3,131.00
	0.00	0.00	LED显示屏	-22,270.40	-22,270.40
	0.00	0.00	联想电脑一台	0.00	4,680.00
	0.00	0.00	公益用	-138,177.72	191,312.28
	0.00	0.00	环卫垃圾车	-24,633.00	-24,633.00
	0.00	0.00	五羊本田牌WH125J摩托车	-27,628.00	-27,628.00
	0.00	0.00	妇女活动中心音响	-3,200.00	-3,200.00
	0.00	0.00	治保会联想电脑	-3,600.00	-3,600.00
	0.00	0.00	治保会爱普生一体机	-880.00	-880.00
	0.00	0.00	综治办公室组合柜一套	-3,680.00	-3,680.00
	0.00	0.00	社区监控系统	-11,000.00	-11,000.00
	0.00	0.00	民兵营联想电脑	-5,999.00	-5,999.00
	0.00	0.00	民兵营HP彩色激光打印机	-1,900.00	-1,900.00
	0.00	0.00	治保会文件柜一批	-1,900.00	-1,900.00
	0.00	0.00	社工综合活动中心桌椅9套	-2,970.00	-2,970.00
	0.00	0.00	康体文化中心书架、玩具、桌椅一批	-5,056.00	-5,056.00
	0.00	0.00	社工综合活动中心联想电脑11台	-28,780.00	-28,780.00
	0.00	0.00	社工综合活动中心无线路由	-745.00	-745.00
	0.00	0.00	清洁工垃圾车(12辆)	-37,000.00	-37,000.00
	0.00	0.00	社区垃圾桶	-10,800.00	-10,800.00
	0.00	0.00	治保会视频监控操作台	-5,106.72	-5,106.72

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	治保会电热水器	-1,599.00	-1,599.00
	0.00	0.00	不锈钢环卫车2台	-29,600.00	-29,600.00
	0.00	0.00	垃圾场铁垃圾斗1个	-6,500.00	-6,500.00
	0.00	0.00	24秒计时器1个	-3,500.00	-3,500.00
	0.00	0.00	西堡体育公园视频监控系统	0.00	73,490.00
	0.00	0.00	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	0.00	71,000.00
	0.00	0.00	垃圾压缩斗设备	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	77,899.00
	0.00	0.00	支农用	791,102.00	791,102.00
	0.00	0.00	割灌机	-2,598.00	-2,598.00
	0.00	0.00	升旗楼农路道路工程	793,700.00	793,700.00
合计	779,802.00	9,493,696.45		-838,095.20	2,590,145.55
			收支差额	1,617,897.20	6,903,550.90

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　邱雅

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,151.00
2023-07-06	付-中山市沙溪镇大兴村庙会大兴文武廟建醮善款	黄学强	0.00	1,000.00	151.00
2023-07-07	付-中山市西区翔升电脑商行电脑主板维修及购买计算机键盘、墨盒	黄晓斌	0.00	600.00	-449.00
2023-07-13	老人院专户77996提现备用	林洁霞	2,000.00	0.00	1,551.00
2023-07-13	农商行账号192362提现备用	林洁霞	1,000.00	0.00	2,551.00
2023-07-13	付-青岗老人（徐秀珍、黄达光）2023年7月生果金	林洁霞	0.00	100.00	2,451.00
2023-07-25	农商行账号192362提现备用	林洁霞	1,000.00	0.00	3,451.00
2023-07-25	付-北京京东工业品贸易有限公司青岗治保会购买雨衣两件款	黄奕阮	0.00	679.12	2,771.88
2023-07-25	付-青岗社区退役军人（黄振祺、黄梳根）2023年“八一”建军节慰问金	黄晓康	0.00	600.00	2,171.88
2023-07-25	付-关炳棠青岗老人活动中心管理员2023年7月工资	林洁霞	0.00	800.00	1,371.88
2023-07-25	付-周敏华青岗老人活动中心管理员2023年7月工资	林洁霞	0.00	800.00	571.88
2023-07-28	老人院专户77996提现备用	林洁霞	1,000.00	0.00	1,571.88
合计：			5,000.00	4,579.12	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：　邱雅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	62,395,374.62
2023-07-03	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2023年青岗社区办公经费（镇补助）	林洁霞	6,000.00	0.00	62,401,374.62
2023-07-03	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2023年青岗社区党组织服务群众专项经费（镇补助）	林洁霞	3,600.00	0.00	62,404,974.62
2023-07-05	付-退休干部2023年7月村补助（按表决执行）	林洁霞	0.00	2,000.00	62,402,974.62
2023-07-05	付-正常离任社区干部2023年7月生活补助（按文件执行）	林洁霞	0.00	3,150.00	62,399,824.62
2023-07-05	付-工作人员2023年7月份工资	林洁霞	0.00	12,301.92	62,387,522.70
2023-07-05	付-治保委员2023年7月份工资	林洁霞	0.00	62,341.44	62,325,181.26
2023-07-05	付-青岗干部2023年7月份工资	林洁霞	0.00	32,434.12	62,292,747.14
2023-07-06	付-黄旭林治保委员副主任2023年上半年奖励工资	林洁霞	0.00	6,600.00	62,286,147.14
2023-07-06	付-中山市大涌镇毅博五金工程部青岗旧市场安装维修铁棚款	黄奕阮	0.00	2,200.00	62,283,947.14
2023-07-06	付-黄倩雅办公室工作人员2023年上半年奖金	林洁霞	0.00	3,000.00	62,280,947.14
2023-07-06	付-中山市沙溪镇名亮装饰店青岗社区旧堡牌坊线路更改安装建筑服务款	黄奕阮	0.00	4,577.32	62,276,369.82
2023-07-06	付-黄衍平清洁工管理员2023年上半年奖励工资	林洁霞	0.00	4,800.00	62,271,569.82
2023-07-06	付-中山市大涌镇恒星机电维修服务部空调维修款（清洗空调外机）	黄奕阮	0.00	2,000.00	62,269,569.82
2023-07-06	付-治保委员组长2023年上半年奖励工资（岗位责任补助）	林洁霞	0.00	14,400.00	62,255,169.82
2023-07-06	付-中山市立芯环保科技有限公司青岗社区租用2台净水机服务费（2023.6.10-2024.12.9）	林洁霞	0.00	2,700.00	62,252,469.82
2023-07-06	付-黄柏文文书人员2023年上半年奖金	林洁霞	0.00	10,800.00	62,241,669.82
2023-07-06	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2023年7-8月份食油分配款	林洁霞	0.00	32,465.50	62,209,204.32
2023-07-06	付-治保委员2023年上半年奖励工资	林洁霞	0.00	37,500.00	62,171,704.32
2023-07-07	收-李永元2023年7月伟立纸品厂前商铺第3-4卡租金	林洁霞	3,200.00	0.00	62,174,904.32
2023-07-07	收-中山市大涌镇恒星机电维修服务部（邱福星）退回空调维修款（清洗空调外机）（账户不符）	林洁霞	2,000.00	0.00	62,176,904.32
2023-07-07	付-中山市大涌镇鸿星摩托车行人力割草机、四轮工具车等配件维修款	黄晓康	0.00	2,736.09	62,174,168.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-07	付-黄泳彬退黄泳彬雷塘围七十亩鱼塘12.5亩竞价资质保证金	林洁霞	0.00	100,000.00	62,074,168.23
2023-07-07	付-邓子流退邓子流雷塘围七十亩鱼塘17亩竞价资质保证金	林洁霞	0.00	100,000.00	61,974,168.23
2023-07-07	付-两委干部2023年（按文件）预发部分奖金	林洁霞	0.00	153,000.00	61,821,168.23
2023-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2023年6月电话费	林洁霞	0.00	4,349.46	61,816,818.77
2023-07-07	付-中山市沙溪镇高泰装饰工程部青岗社区办公室电动门维修款	黄晓斌	0.00	3,350.00	61,813,468.77
2023-07-07	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6月电话费	林洁霞	0.00	19.00	61,813,449.77
2023-07-07	付-黄瑞良（黄伟明）退黄瑞良雷塘围海边麦地鱼塘5亩竞价资质保证金	林洁霞	0.00	100,000.00	61,713,449.77
2023-07-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会2023年6月份电话费	林洁霞	0.00	101.22	61,713,348.55
2023-07-07	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7月份大米分配款	林洁霞	0.00	105,792.75	61,607,555.80
2023-07-10	收-黄达伟、黄振明、吴旭权东堡水井侧2023年租金	林洁霞	9,680.00	0.00	61,617,235.80
2023-07-10	收-黄达伟旧堡菜地承包2023年租金	林洁霞	132.00	0.00	61,617,367.80
2023-07-10	付-中山市大涌镇恒星机电维修服务部重付因账户不符退回的空调维修款（清洗空调外机）	黄奕阮	0.00	2,000.00	61,615,367.80
2023-07-10	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7-9月份清洁服务费	林洁霞	0.00	3,000.00	61,612,367.80
2023-07-10	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6月有线电视费	林洁霞	0.00	60.00	61,612,307.80
2023-07-11	收-黄思奇名城楼宿舍2023年7月租金	林洁霞	20,400.00	0.00	61,632,707.80
2023-07-11	收-邱拥军（陈平花）综合楼3层2023年7月租金		17,160.00	0.00	61,649,867.80
2023-07-11	收-梁志洪录像室厂房2023年7月租金	林洁霞	9,600.00	0.00	61,659,467.80
2023-07-11	收-黄方容工业楼铺位1卡2023年7月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	61,661,467.80
2023-07-11	收-江富工业楼铺位12卡2023年7月租金		2,000.00	0.00	61,663,467.80
2023-07-11	收-覃正尧名成楼铺位2卡2023年7月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	61,665,467.80
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月6日-2023年6月8日水费（3单）	林洁霞	0.00	109.88	61,665,357.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月6日-2023年6月8日水费（4单）	林洁霞	0.00	1,878.86	61,663,479.06
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月6日-2023年6月7日水费（3单）	林洁霞	0.00	1,993.75	61,661,485.31
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月3日-2023年6月6日水费（1单）	林洁霞	0.00	92.51	61,661,392.80
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月10日-2023年6月12日水费（4单）	林洁霞	0.00	411.51	61,660,981.29
2023-07-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2023年6月个人所得税	林洁霞	0.00	319.68	61,660,661.61
2023-07-11	付-中山市大涌自来水有限公司2023年5月16日-2023年6月20日水费（6单）	林洁霞	0.00	2,461.64	61,658,199.97
2023-07-11	付-旗山水务2023年4月10日-2023年6月9日水费（1单）	林洁霞	0.00	76.56	61,658,123.41
2023-07-11	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7月份社保及医保	林洁霞	0.00	29,530.60	61,628,592.81
2023-07-12	收-黄祖帆老人福利会入会费	林洁霞	100.00	0.00	61,628,692.81
2023-07-13	收-严燕群、黄若慈、杨梅新（3人）老人福利会入会费	林洁霞	300.00	0.00	61,628,992.81
2023-07-13	收-青岗老人（郑国连）2023年7月生果金（因账户不符汇款失败退回）	林洁霞	50.00	0.00	61,629,042.81
2023-07-13	老人院专户77996提现备用	林洁霞	0.00	2,000.00	61,627,042.81
2023-07-13	付-青岗老人2023年7月生果金	林洁霞	0.00	31,800.00	61,595,242.81
2023-07-13	付-青岗老人（郑国连）重发2023年7月生果金（因账户不符汇款失败）	林洁霞	0.00	50.00	61,595,192.81
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局录像室2023年6月电费	林洁霞	0.00	1,587.66	61,593,605.15
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局道闸2023年6月电费（2单）	林洁霞	0.00	197.14	61,593,408.01
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局治安视频监控2023年6月电费	林洁霞	0.00	285.84	61,593,122.17
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局雷塘围抗旱2023年6月电费	林洁霞	0.00	326.41	61,592,795.76
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗旧市场2023年6月电费	林洁霞	0.00	3,342.44	61,589,453.32
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局黄氏大宗祠2023年6月电费	林洁霞	0.00	748.00	61,588,705.32
2023-07-13	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司青岗社区第十七届男子篮球比赛球员保险费	黄奕阮	0.00	1,440.00	61,587,265.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局西堡公园2023年6月电费	林洁霞	0.00	6.87	61,587,258.45
2023-07-13	付-农商银行青岗支行购支票手续费	林洁霞	0.00	25.00	61,587,233.45
2023-07-13	农商行账号192362提现备用	林洁霞	0.00	1,000.00	61,586,233.45
2023-07-17	收-黄仕强2023年6月份电费	林洁霞	64,106.00	0.00	61,650,339.45
2023-07-17	收-何国元工业楼A栋厂房第四层1400方2023年4-6月租金	林洁霞	42,000.00	0.00	61,692,339.45
2023-07-17	收-黄仕强2023年6月份水费	林洁霞	6,675.00	0.00	61,699,014.45
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月电费（村委会侧）	林洁霞	0.00	33.76	61,698,980.69
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年6月电费（仁和西街）	林洁霞	0.00	108.22	61,698,872.47
2023-07-17	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6月电费	林洁霞	0.00	6,745.74	61,692,126.73
2023-07-17	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6月电费	林洁霞	0.00	159.84	61,691,966.89
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗综合楼2023年6月电费	林洁霞	0.00	314.96	61,691,651.93
2023-07-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2023年第二季度城市维护建设税723.61、地方教育附加289.44、教育费附加434.17、增值税28944.53	林洁霞	0.00	30,391.75	61,661,260.18
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局清洁工宿舍2023年6月电费	林洁霞	0.00	731.92	61,660,528.26
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗工业楼2023年6月电费	林洁霞	0.00	48,762.80	61,611,765.46
2023-07-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2023年第二季度企业所得税	林洁霞	0.00	2,059.15	61,609,706.31
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局街灯2023年6月电费（15单）	林洁霞	0.00	6,203.87	61,603,502.44
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委办公室2023年6月电费	林洁霞	0.00	4,493.47	61,599,008.97
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗市场宿舍2023年6月电费	林洁霞	0.00	315.20	61,598,693.77
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局雷塘围站2023年6月电费	林洁霞	0.00	1,931.74	61,596,762.03
2023-07-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2023年第二季度房产税	林洁霞	0.00	10,912.93	61,585,849.10
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局治保会宿舍2023年6月电费	林洁霞	0.00	2,655.12	61,583,193.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2023年6月电费（2单）	林洁霞	0.00	1,927.40	61,581,266.58
2023-07-18	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2023年6月20日-7月19日租金		70,000.00	0.00	61,651,266.58
2023-07-18	收-林章富名城楼第8-9卡合同保证金	林洁霞	9,600.00	0.00	61,660,866.58
2023-07-18	收-王求仙名成楼铺位3卡2023年7月租金		4,000.00	0.00	61,664,866.58
2023-07-18	付-陈乐昌退青岗旧堡牌坊侧铺位合同保证金	林洁霞	0.00	12,600.00	61,652,266.58
2023-07-18	付-公务卡（黄军良）2023年下半年适龄青年征兵体检餐费（2单）	黄晓康	0.00	1,267.00	61,650,999.58
2023-07-18	付-陈乐昌退青岗旧堡牌坊侧铺位设施费	林洁霞	0.00	10,000.00	61,640,999.58
2023-07-19	付-社区居民（中人）2023年6月份社保参保补助款	黄柏文	0.00	80,867.52	61,560,132.06
2023-07-19	付-广东先达建设有限公司中山市大涌镇青岗社区白蕉围升旗楼农路道路工程款	黄晓斌	0.00	754,015.00	60,806,117.06
2023-07-19	付-黄思奇退黄思奇工业楼ABC栋宿舍装修保证金	黄晓斌	0.00	500,000.00	60,306,117.06
2023-07-19	付-中山市东宇晨工程管理服务经营部中山市大涌镇青岗社区西堡体育公园东侧行人道及篮球场看台排水改造和围墙装饰部分工程款	黄晓斌	0.00	296,377.83	60,009,739.23
2023-07-20	收-林章文工业楼铺位8卡2023年6-7月租金	林洁霞	4,000.00	0.00	60,013,739.23
2023-07-20	付-黄健德青岗社区篮球协会管理员7月份工资	林洁霞	0.00	1,500.00	60,012,239.23
2023-07-21	付-农商银行青岗支行购支票手续费	林洁霞	0.00	25.00	60,012,214.23
2023-07-25	收-谢品群哺鱼地星铁棚厂房/哺鱼地声铁棚空地2023年6月租金	林洁霞	41,250.00	0.00	60,053,464.23
2023-07-25	付-青岗老人（林应婵、余绮娜）补发2023年5-6月生果金	林洁霞	0.00	200.00	60,053,264.23
2023-07-25	付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2023年8-10月租赁款	林洁霞	0.00	16,800.00	60,036,464.23
2023-07-25	付-张月坤青岗办公室清洁2023年7月工资	林洁霞	0.00	2,100.00	60,034,364.23
2023-07-25	付-青岗社区清洁工2023年7月工资	林洁霞	0.00	27,860.00	60,006,504.23
2023-07-25	付-林桂洪青岗社区花农2023年7月工资	林洁霞	0.00	2,000.00	60,004,504.23
2023-07-25	付-黄启明青岗水车馆管理员2023年7月工资	林洁霞	0.00	1,600.00	60,002,904.23
2023-07-25	付-财务人员2023年7月奖励工资	林洁霞	0.00	1,500.00	60,001,404.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-25	付-黄仕强青岗电工2023年7月工资	林洁霞	0.00	3,500.00	59,997,904.23
2023-07-25	付-黄卓贤青岗田管员2023年7月工资	林洁霞	0.00	1,600.00	59,996,304.23
2023-07-25	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2023年7月工资	林洁霞	0.00	650.00	59,995,654.23
2023-07-25	付-青岗社区现役、退役军人（79人）2023年“八一”建军节慰问金	黄晓康	0.00	23,700.00	59,971,954.23
2023-07-25	付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区22年11月-23年3月饮用水、用品等款	林洁霞	0.00	9,512.00	59,962,442.23
2023-07-25	付-黄衍平青岗清洁工2023年7月工资	林洁霞	0.00	3,200.00	59,959,242.23
2023-07-25	农商行账号192362提现备用	林洁霞	0.00	1,000.00	59,958,242.23
2023-07-27	收-黄思奇工业楼宿舍A、B、C幢2023年6月-8月租金	林洁霞	172,500.00	0.00	60,130,742.23
2023-07-27	收-洪奕波综合楼底层2023年7月租金	林洁霞	36,100.00	0.00	60,166,842.23
2023-07-27	收-吴康保工业楼铺位10卡2023年7月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,168,842.23
2023-07-27	收-吴康保工业楼铺位9卡2023年7月租金	林洁霞	2,000.00	0.00	60,170,842.23
2023-07-27	收-黄思奇名城楼宿舍2023年8月部分租金	林洁霞	1,380.00	0.00	60,172,222.23
2023-07-27	付-黄在宏2023年青岗社区第十七届男子篮球赛“三分球大赛”第一名奖金	黄奕阮	0.00	700.00	60,171,522.23
2023-07-27	付-黄杰龙2023年青岗社区第十七届男子篮球赛“三分球大赛”第三名奖金	黄奕阮	0.00	300.00	60,171,222.23
2023-07-27	付-中山聚星体育发展有限公司青岗社区购买篮球服72套、篮球2个、奖杯奖牌、篮球犯规牌等款	黄奕阮	0.00	7,360.00	60,163,862.23
2023-07-27	付-青岗社区男子篮球队2023年男子篮球赛出场费（六支队伍）	黄奕阮	0.00	17,000.00	60,146,862.23
2023-07-27	付-黄振明2023年青岗社区第十七届男子篮球赛“三分球大赛”第二名奖金	黄奕阮	0.00	500.00	60,146,362.23
2023-07-27	付-青岗社区男子篮球队（二队、五队、六队）2023年男子篮球赛三甲奖金（二队冠军5800元、六队亚军3800元、五队季军2800元）	黄奕阮	0.00	12,400.00	60,133,962.23
2023-07-27	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年7月份住房公积金	黄柏文	0.00	30,120.00	60,103,842.23
2023-07-28	收-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区22年11月-23年3月饮用水、用品等款（账号错误退回）	林洁霞	9,512.00	0.00	60,113,354.23
2023-07-28	收-青岗社区现役、退役军人（黄振洋）2023年“八一”建军节慰问金退回（户名与账户户名不相符）	林洁霞	300.00	0.00	60,113,654.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-28	老人院专户77996提现备用	林洁霞	0.00	1,000.00	60,112,654.23
2023-07-28	付-中山市大涌镇汇益源副食商行重付青岗社区22年11月-23年3月饮用水、用品等款（账号错误）	林洁霞	0.00	9,512.00	60,103,142.23
2023-07-31	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2023年6月部分租金	林洁霞	381,667.00	0.00	60,484,809.23
2023-07-31	收-中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层（单元1、2）2023年7月租金		17,160.00	0.00	60,501,969.23
2023-07-31	收-王建云综合楼第五层2023年7月租金	林洁霞	16,830.00	0.00	60,518,799.23
2023-07-31	收-黄用维爱心基金奖学、助学、帮学捐款（爱心基金会）	林洁霞	10,000.00	0.00	60,528,799.23
2023-07-31	收-黄用程爱心基金奖学、助学、帮学捐款（爱心基金会）	林洁霞	5,000.00	0.00	60,533,799.23
2023-07-31	收-黄用祥爱心基金奖学、助学、帮学捐款（爱心基金会）	林洁霞	5,000.00	0.00	60,538,799.23
2023-07-31	收-青岗社区现役、退役军人（黄结安、黄振民、黄焯轩、黄锦云）2023年“八一”建军节慰问金退回（户名不符）	林洁霞	1,200.00	0.00	60,539,999.23
2023-07-31	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	60,539,969.23
2023-07-31	付-农商银行青岗支行购支票手续费	林洁霞	0.00	25.00	60,539,944.23
2023-07-31	付-青岗社区现役、退役军人（黄振文、黄杰安、黄锦云、黄振扬、黄卓轩）重付2023年“八一”建军节慰问金（因户名不符退回）	黄晓康	0.00	1,500.00	60,538,444.23
2023-07-31	付-中山市大涌自来水有限公司2023年6月20日-2023年7月18日水费（3单）	林洁霞	0.00	6,227.50	60,532,216.73
2023-07-31	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（3单补增）	林洁霞	0.00	1,214.64	60,531,002.09
合计：			980,502.00	2,844,874.53	

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7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				9,321,441.86	947,370.52	8,374,071.34
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				3,410,203.33	853,727.00	2,556,476.33
鞠俊刚				-137,352.00	0.00	-137,352.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				-137,352.00	0.00	-137,352.00
何国元				49,250.00	42,000.00	7,250.00
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				56,000.00	42,000.00	14,000.00
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				12,900.00	0.00	12,900.00
名成楼铺位8-9卡				3,000.00	0.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				9,900.00	0.00	9,900.00
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				-1,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				4,000.00	0.00	4,000.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	0.00	4,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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	9,680.00	0.00
东堡水井侧土地20亩				9,680.00	9,680.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
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
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				39,050.00	0.00	39,050.00
黄氏坑土地3.55亩				39,050.00	0.00	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	0.00	8,000.00
名城楼铺位4卡				8,000.00	0.00	8,000.00
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
王建云				16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼				16,830.00	16,830.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				801,500.00	381,667.00	419,833.00
青岗农贸市场				801,500.00	381,667.00	419,833.00
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	0.00	2,000.00
名城楼铺位6卡				2,000.00	0.00	2,000.00
黄思奇				136,320.00	194,280.00	-57,960.00
工业楼宿舍A、B、C幢				115,920.00	172,500.00	-56,580.00
名城楼宿舍				20,400.00	21,780.00	-1,380.00
陈宪改				69,999.30	0.00	69,999.30
工业楼A幢厂房一至三层				69,999.30	0.00	69,999.30
李杨				2,000.00	0.00	2,000.00
名城楼铺位1卡				2,000.00	0.00	2,000.00
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				2,413,562.22	0.00	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
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				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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
雷塘围明桓西鱼塘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
雷塘围二桓鱼塘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
雷塘围明桓西鱼塘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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
林日良				-18,310.00	0.00	-18,310.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-18,310.00	0.00	-18,310.00
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				726,997.43	69,721.00	657,276.43
水费				367,511.72	6,675.00	360,836.72
社区				226,949.20	6,675.00	220,274.20
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				452.59	0.00	452.59
电费				359,485.71	63,046.00	296,439.71
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				9,782.15	113.00	9,669.15
工业楼				-313.63	57,243.00	-57,556.63
电费结转				114,104.45	0.00	114,104.45
旧市场				3,424.54	3,904.00	-479.46
录像室				-3,957.30	1,786.00	-5,743.30
医保社保				32,179.59	8,822.88	23,356.71
黄军良				848.32	401.04	447.28
黄学强				848.32	401.04	447.28
黄晓斌				848.32	401.04	447.28
黄奕阮				848.32	401.04	447.28
黄文静				848.32	401.04	447.28
社保				13,516.55	0.00	13,516.55
黄柏文				848.32	401.04	447.28
黄文佳				848.32	401.04	447.28
黄锦文				848.32	401.04	447.28
黄妙乾				848.32	401.04	447.28
黄振安				848.32	401.04	447.28
黄倩雅				848.32	401.04	447.28
黄旭林				848.32	401.04	447.28
黄灿标				848.32	401.04	447.28
黄晓康				848.32	401.04	447.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
黄梓政				848.32	401.04	447.28
黄智濠				848.32	401.04	447.28
黄锡民				848.32	401.04	447.28
黄俊达				848.32	401.04	447.28
黄建宏				848.32	401.04	447.28
黄国基				848.32	401.04	447.28
黄智聪				848.32	401.04	447.28
黄海泉				848.32	401.04	447.28
个人所得税				1,639.32	319.64	1,319.68
黄军良				206.33	103.16	103.17
黄学强				217.13	108.56	108.57
黄文静				107.93	53.96	53.97
黄晓康				1,161.90	53.96	1,107.94
黄奕阮				-53.97	0.00	-53.97
其他				2,709,259.97	14,780.00	2,694,479.97
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				7,324.00	3,440.00	3,884.00
黄柏文				436.00	208.00	228.00
黄建宏				436.00	208.00	228.00
黄智聪				436.00	208.00	228.00
黄锡民				436.00	208.00	228.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7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
黄锦文				436.00	208.00	228.00
黄文佳				436.00	208.00	228.00
黄国基				436.00	208.00	228.00
黄灿标				436.00	208.00	228.00
黄妙乾				436.00	208.00	228.00
黄旭林				764.00	300.00	464.00
黄振安				436.00	208.00	228.00
黄智濠				436.00	208.00	228.00
黄倩雅				436.00	208.00	228.00
黄俊达				436.00	208.00	228.00
黄梓政				436.00	208.00	228.00
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：邱雅

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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				35,003,372.38	1,432,649.38	33,570,723.00
应付定金押金				6,465,662.00	812,600.00	5,653,062.00
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				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
林家华				15,000.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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				259,100.00	12,600.00	246,500.00
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				9,600.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				25,200.00	12,600.00	12,600.00
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
黄旋				1,500.00	0.00	1,500.00
林章文				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
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	800,000.00	203,928.00
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
刘展洪				3,034.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	2,466.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
招标保证金				360,480.00	300,000.00	60,480.00
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	300,000.00	0.00
装修保证金				500,000.00	500,000.00	0.00
应付工程款				136,797.10	49,899.37	86,897.73
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	17,279.40	0.00
幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程				21,675.00	21,675.00	0.00
党群服务中心规范化建设工程				10,944.97	10,944.97	0.00
升旗楼农路道路工程质保金				39,685.00	0.00	39,685.00
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				312,512.00	0.00	312,512.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
胡金梅				108.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
黄少康				1,892.00	0.00	1,892.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
陈世红				102.00	0.00	102.00
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
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				4,651,314.22	566,291.86	4,085,022.36
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				0.00	0.00	0.00
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）				45,850.00	9,690.00	36,160.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				27,600.00	0.00	27,600.00
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				-25,000.00	0.00	-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	200,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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	300,000.00	0.00
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				174,371.40	0.00	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				1,671,129.24	56,601.86	1,614,527.38
收入				384,430.34	21,600.00	362,830.34
支出				-1,678.85	35,001.86	-36,680.71
爱心基金会				1,266,777.75	0.00	1,266,777.75
收入				1,266,777.75	0.00	1,266,777.75
商铺出租保证金				21,600.00	0.00	21,600.00
其他				23,425,087.06	3,858.15	23,421,228.91
支农支出				-28,459.94	3,858.15	-32,318.09
水电费				-6,145.94	2,258.15	-8,404.09
田管工资				-9,600.00	1,600.00	-11,200.00
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				673,100.00	707,600.00	-34,500.00
干部				478,500.00	478,500.00	0.00
干部工资及奖金				478,500.00	478,500.00	0.00
预提奖金				279,000.00	279,000.00	0.00
黄军良				40,000.00	40,000.00	0.00
黄学强				35,500.00	35,500.00	0.00
黄晓斌				31,000.00	31,000.00	0.00
黄奕阮				31,000.00	31,000.00	0.00
黄文静				31,000.00	31,000.00	0.00
黄晓康				31,000.00	31,000.00	0.00
管理和固定人员				194,600.00	229,100.00	-34,500.00
办公室				37,120.00	37,120.00	0.00
预提奖金				13,800.00	13,800.00	0.00
黄柏文				15,620.00	15,620.00	0.00
黄倩雅				7,700.00	7,700.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
治保会				187,980.00	187,980.00	0.00
预提奖金				58,500.00	58,500.00	0.00
黄旭林				14,580.00	14,580.00	0.00
黄振安				7,720.00	7,720.00	0.00
黄国基				8,000.00	8,000.00	0.00
黄锡民				11,480.00	11,480.00	0.00
黄展行				4,000.00	4,000.00	0.00
黄文佳				11,540.00	11,540.00	0.00
黄锦文				11,400.00	11,400.00	0.00
黄妙乾				7,800.00	7,800.00	0.00
黄灿标				7,800.00	7,800.00	0.00
黄智聪				11,400.00	11,400.00	0.00
黄建宏				7,740.00	7,740.00	0.00
黄智濠				7,720.00	7,720.00	0.00
黄俊达				7,700.00	7,700.00	0.00
黄梓政				6,100.00	6,100.00	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：　邱雅

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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	60,226,658.55	23,014,126.84	37,212,531.71
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
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
001018	哺鱼地星铁棚厂房	1,540,094.47	1,155,028.32	385,066.15
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
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
002011	100CM夹万	870.00	652.50	217.50
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
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
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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
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 ·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
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
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
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
003015	治保会格力空调柜式机	4,990.00	4,990.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
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
003045	社工综合活动中心联想电脑11台	0.00	-540.00	540.00
003046	社工综合活动中心无线路由	0.00	540.00	-540.00
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
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
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
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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
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
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
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
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
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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
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
004006	升旗楼农路道路工程	793,700.00	0.00	793,700.00

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7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		
154	在建工程					0.00	1090077.83	9,848,216.81	1163557.61	8684659.20		
154003	在建工程-公益用					0.00	296377.83	9,034,237.41	349578.21	8684659.20		
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	0.00	1,759,383.64	250004.21	1509379.43		
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	77899.00	1338300.75		
154003010	在建工程-公益用-消防执勤点2023					0.00	0.00	140,740	0.00	140740.00		
154003011	在建工程-公益用-西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程					0.00	296377.83	296,377.83	0.00	296377.83		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年7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		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

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7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
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
2023.7.31	三个卡7月余额均无变动，与6月一致。				
	合 计	22047818.13	23000060.00	36225549.71	

单位负责人：

居务监督委员签名：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 7 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

姓名	职务	工资	补贴	电(工龄补	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任	7000	3000		2664.2	7335.8	收代支5月个税103.16元，收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分2160元
黄学强	副书记、副主任	6000	2500		2489.6	6010.4	收代支5月个税108.56元，收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分1980元
黄晓斌	委员	5000	2000		2201.04	4798.96	收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分1800元
黄奕阮	委员	5000	2000		2201.04	4798.96	收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分1800元
黄文静	委员	5000	2000		2255	4745	收代支5月个税53.96元，收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分1800元
黄晓康	委员	5000	2000		2255	4745	收代支5月个税53.96元，收代支6月社保个人部分401.04元，收代支6月住房公积金个人部分1800元
李卫娟	计生专干	4000				4000	返聘
黄柏文	文书、社保专员	3840	660	320	609.04	4210.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	200	609.04	4090.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄展行	治保委员	3700	300			4000	返聘
黄国基	治保委员	4200	300	500	609.04	4390.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄旭林	治保会副主任	4200	300	480	701.04	4278.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金300元

黄文佳	治保委员	4200	300	440	609.04	4330.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄锡民	治保会组长	4200	300	380	609.04	4270.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄智聪	治保会组长	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄灿标	治保委员	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄锦文	治保会组长	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄妙乾	治保委员	4200	300	300	609.04	4190.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄建宏	治保委员	4200	300	240	609.04	4130.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄振安	治保委员	4200	300	220	609.04	4110.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄智濠	治保委员	4200	300	220	609.04	4110.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄俊达	治保委员	4200	300	200	609.04	4090.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄梓政	治保委员	4200	300	100	609.04	3990.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金208元
黄海泉	治保委员	4200	300		629.04	3870.96	收代支6月社保401.04元，收代支6月住房公积金228元
合计		107180	19320	4500	23922.52	107077.48	

村委会负责人：

会计：邱雅

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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			0.00	
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		36160.00		0.00	36160.00	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		37290.00		9690.00	27600.00	
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		55000.00	-25000.00	
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		17220.00	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	
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	
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	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			4495468.78	0.00	2124201.80	2371266.98	

村委会负责人：

会计：邱雅

村务公开监督（理财）小组：