资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	27,639,549.88	30,953,447.08	短期借款	35		
其中：现金		1,873.39	1,073.72	应付款项	36	46,360,852.23	43,757,763.45
银行存款		27,637,676.49	30,952,373.36	应付工资	37	714,912.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-5,570,735.92
应收款项	5	9,065,575.82	14,299,386.09				
存货	8			流动负债合计	41	47,075,764.23	38,187,027.53
流动资产合计	9	36,705,125.70	45,252,833.17	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	13,666,458.35	17,579,019.14
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	13,666,458.35	17,579,019.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	4,692,973.70	4,692,973.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,692,973.70	4,692,973.70	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,495,709.19	68,501,409.19	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	21,099,618.04	21,099,618.04	负债合计	49	60,742,222.58	55,766,046.67
固定资产净值	21	47,396,091.15	47,401,791.15				
固定资产清理	22		-500.00	所有者权益：			
在建工程	23	59,721,744.25	67,821,929.02	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	107,117,835.40	115,223,220.17	公积公益金	51	36,389,055.95	45,075,229.95
无形资产：				未分配收益	52	484,378.07	13,427,472.22
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,773,712.22	109,402,980.37
资产总计	32	148,515,934.80	165,169,027.04	负债和所有者权益总计	56	148,515,934.80	165,169,027.04

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	1,059,585.89	9,111,823.60
加：发包及上交收入	2		3,932,895.98
投资收益	3	75,347.56	602,780.48
减：经营支出	6	2,000.00	76,814.33
管理费用	7	149,965.67	1,436,084.34
二、经营收益	10	982,967.78	12,134,601.39
加：补助收入	12		
其他收入	13	149,671.28	1,019,915.47
减：其他支出	16	453.62	211,422.71
三、本年收益	20	1,132,185.44	12,943,094.15
收益分配			
四、本年收益	21	1,132,185.44	12,943,094.15
加:年初未分配收益	22		484,378.07
其他转入	23		
五、可分配收益	26		13,427,472.22
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		13,427,472.22

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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	1,059,585.89	9,111,823.60	一、经营支出	2,000.00	76,814.33
出租收入	1,059,585.89	9,111,823.60	出租成本	0.00	14,450.35
厂房	537,570.45	4,169,896.98	租赁税金	0.00	60,363.98
宿舍	211,498.70	1,691,989.60	其他经营成本	2,000.00	2,000.00
铺位	47,794.70	386,957.60	二、管理费支出	149,965.67	1,436,084.34
土地	28,555.04	989,643.42	干部报酬	54,940.00	499,486.00
其他	234,167.00	1,873,336.00	基本工资及补助	41,000.00	329,000.00
二、发包及上交收入	0.00	3,932,895.98	奖金	0.00	62,400.00
承包金	0.00	3,932,895.98	医保社保	8,840.00	67,286.00
土地承包金	0.00	3,874,331.98	住房公积金	5,100.00	40,800.00
其他承包金	0.00	58,564.00	其他管理及固定人员报酬	52,881.14	418,378.28
三、投资收益	75,347.56	602,780.48	基本工资及补助	43,180.00	343,640.00
股利利润	75,347.56	602,780.48	医保社保	7,301.14	55,538.28
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	住房公积金	2,400.00	19,200.00
五、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	13,200.00	146,400.00
六、其他收入	149,671.28	1,019,915.47	办公费	841.40	33,621.25
存款利息收入	0.00	84,639.94	水电费	15,031.02	64,710.23
其他	149,671.28	935,275.53	书报费	0.00	78,720.00
停车收入	149,671.28	931,713.91	修缮费	0.00	6,820.00
其他	0.00	910.00	民主理财费用	0.00	48,294.00
充电站分成收入	0.00	2,651.62	会议费	4,891.00	35,192.00
七、福利费收入	0.00	1,632.00	邮电通讯费	3,231.11	21,737.58
医保社保	0.00	1,632.00	财务统筹费	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	其他费用	4,950.00	39,600.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	3,925.00	31,400.00
	0.00	0.00	退休干部村级补助	1,025.00	8,200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	453.62	211,422.71
	0.00	0.00	其他	453.62	211,422.71
	0.00	0.00	停车支出	453.62	65,756.71
	0.00	0.00	其他	0.00	145,666.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	583,757.82	5,572,367.92
	0.00	0.00	计划生育	0.00	626.39
	0.00	0.00	烈军属优抚	14,856.16	59,256.16
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	困难户补助	600.00	1,200.00
	0.00	0.00	治安	89,844.69	727,023.64
	0.00	0.00	征兵民兵	2,100.00	16,029.00
	0.00	0.00	环境卫生	47,768.72	816,706.22
	0.00	0.00	合作医疗及医药	385.60	142,848.28
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,605.00	394,029.82
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	197,200.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	文娱体育	2,144.69	22,468.82
	0.00	0.00	公共设施维护	17,135.76	143,264.77
	0.00	0.00	医保社保	138,023.20	873,412.18
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,100.00
	0.00	0.00	消防	10,000.00	24,714.64
	0.00	0.00	其他福利费支出	243,294.00	2,091,488.00
	0.00	0.00	粮油费	243,294.00	2,091,488.00
	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	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	5,700.00
	0.00	0.00	格力空调B3一台（幼儿园）	0.00	5,700.00
收入合计	1,284,604.73	14,669,047.53	支出合计	736,177.11	7,302,389.30
			收支差额	548,427.62	7,366,658.23

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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	2,848.04
2023-08-04	付-广兴南杂货店购百岁山矿泉水30箱(社区工作会议饮用水)	李振朝	0.00	870.00	1,978.04
2023-08-09	付-上海圆迈贸易有限公司购买社区家长学校家庭教育书籍《妈妈的情绪,决定孩子的未来》一本(妇联系统基层组织建设经费)	吴文英	0.00	9.00	1,969.04
2023-08-09	付-广州晶东贸易有限公司购意见箱一个	吴文英	0.00	75.00	1,894.04
2023-08-09	付-东莞京东利昇贸易有限公司购桶装水抽水器一个(办公日常用品)	吴文英	0.00	8.40	1,885.64
2023-08-09	付-退回李玉桥竞投“上鸡岭“1.1699亩土地保证金	李玉桥	0.00	950.00	935.64
2023-08-09	付-杭州皓阳文化有限公司购买社区家长学校家庭教育书籍《习近平走进百姓家]》一册(妇联系统基层组织建设经费)	吴文英	0.00	54.80	880.84
2023-08-09	付-广州京东风尚贸易有限公司购办公用品档案盒30个	吴文英	0.00	215.47	665.37
2023-08-09	付-广州晶东贸易有限公司购办公用品U盘一个	吴文英	0.00	23.80	641.57
2023-08-09	付-北京京东世纪信息技术有限公司购电水壶一台(办公室用)	吴文英	0.00	119.00	522.57
2023-08-09	付-广州晶东贸易有限公司购买社区家长学校家庭教育书籍一批(妇联系统基层组织建设经费)	吴文英	0.00	374.73	147.84
2023-08-15	付-顺丰速运有限公司社区合同资料邮寄费	李锦欢	0.00	101.00	46.84
2023-08-23	提取现金	李作选	9,500.00	0.00	9,546.84
2023-08-23	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	9,146.84
2023-08-23	付-2023年下半年社区适龄应征青年参加体检误工补助	陈永文	0.00	900.00	8,246.84
2023-08-23	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	600.00	7,646.84
2023-08-23	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	500.00	7,146.84
2023-08-23	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	500.00	6,646.84
2023-08-23	付-上元广告装饰有限公司购社区暑假公益夏令营绘本剧舞台道具3件(党组织服务群众经费)	李真驰	0.00	245.00	6,401.84
2023-08-23	付-智高体育运动用品店购电子计分器一个(社区篮球队比赛用)	李泽衍	0.00	980.00	5,421.84

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-23	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	300.00	5,121.84
2023-08-23	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	750.00	4,371.84
2023-08-23	付-购社区暑假公益夏令营绘本剧舞台演出服一批(党组织服务群众经费)	李真驰	0.00	628.12	3,743.72
2023-08-23	付-2023年下半年社区适龄应征青年参加体检误工补助	陈永文	0.00	500.00	3,243.72
2023-08-25	付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水30箱(社区工作会议用)	李振朝	0.00	870.00	2,373.72
2023-08-29	提取现金(支购矿泉水34箱老人中心活动室饮用)	李作选	986.00	0.00	3,359.72
2023-08-29	付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用)	李泳媛	0.00	986.00	2,373.72
2023-08-29	付-2023年下半年社区适龄应征青年参加体检误工补助	陈永文	0.00	700.00	1,673.72
2023-08-30	付-4-6月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)	李敏聪	0.00	600.00	1,073.72
合计：			10,486.00	12,260.32	

单位负责人：李伟洪　　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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	33,719,726.48
2023-08-01	收-财付通转来7月份坎头智能停车收费	李作选	31,484.12	0.00	33,751,210.60
2023-08-01	收-林志雅2023年5月至2024年4月租坑上1.418亩土地(001);-租金200016004000-230017	林志雅	24,956.80	0.00	33,776,167.40
2023-08-01	收-粤TL396Z等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	10,300.00	0.00	33,786,467.40
2023-08-01	收-粤T86S11等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	9,000.00	0.00	33,795,467.40
2023-08-01	收-李卓波在坎头停车场包月停车收费	李素针	960.00	0.00	33,796,427.40
2023-08-01	收-车辆桂JRA027撞坏岚田社区文田牌坊赔偿款	覃胜宝	500.00	0.00	33,796,927.40
2023-08-01	收-车辆粤TQ096J在坎头停车场包月停车收费	李颖琳	240.00	0.00	33,797,167.40
2023-08-02	收-粤TK287C等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	5,690.00	0.00	33,802,857.40
2023-08-03	收-余自力2023年1-6月租步头地亭35.5659亩土地(001);-租金200016004000-200007	余自力	355,659.00	0.00	34,158,516.40
2023-08-03	收-余自力2023年1-6月租集北围170.7864亩禾田(001);-租金200016004000-150037	余自力	185,986.39	0.00	34,344,502.79
2023-08-03	收-川E726L8等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,980.00	0.00	34,347,482.79
2023-08-03	收-李红妹交来7月份老人中心娱乐室收入款	李红妹	2,355.00	0.00	34,349,837.79
2023-08-03	付-联通(广东)产业互联网有限公司社区毛家巷、东堡、西堡及停车场加装监控设备工程款	陈勋	0.00	135,243.72	34,214,594.07
2023-08-03	付-大涌测绘工程有限公司社区叠石坦工业厂房B幢测绘费	萧素媚	0.00	39,700.00	34,174,894.07
2023-08-03	付-新会区大鳌新闸葵厂购社区清洁卫生用大扫把200把(社区人居环境补助资金)	卢凤仙	0.00	4,600.00	34,170,294.07
2023-08-03	付-广东天裕建设工程有限公司社区新堡路及卓山道片区路灯升级改造工程款	蔡健朝	0.00	37,000.52	34,133,293.55
2023-08-03	付-建诚机电安装工程有限公司社区叠石坦工业厂房B幢防雷工程款	张华	0.00	108,252.00	34,025,041.55
2023-08-04	收-李远煜(2022-12)2023年5月至2024年4月租坎头后山1.8787亩土地(001);-租金200016004000-220006	李远煜	45,086.40	0.00	34,070,127.95
2023-08-04	收-粤HYM593等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,180.00	0.00	34,071,307.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-04	付-广东新可宇建设集团有限公司社区白鸽厂工业厂房1部分工程款(农行土地基金支付)	李作选	0.00	280,000.00	33,791,307.95
2023-08-05	收-粤TD9L19等车辆在洋心停车场包月停车收费		4,355.50	0.00	33,795,663.45
2023-08-06	收-粤T0700Q等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,230.00	0.00	33,797,893.45
2023-08-07	收-中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2023年部分岚田市场(001)；-租金200016004000-170027	符忠文	208,333.33	0.00	34,006,226.78
2023-08-07	收-捷停车7月份社区智能停车收费	李作选	41,076.38	0.00	34,047,303.16
2023-08-07	收-邓通尚8月份租老人中心第4、5卡铺位租金	邓通尚	2,200.00	0.00	34,049,503.16
2023-08-07	收-桂NS0289等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,100.00	0.00	34,050,603.16
2023-08-07	收-邓通尚交回老人中心侧第5卡铺位电费(6521-6711度)	邓通尚	190.00	0.00	34,050,793.16
2023-08-07	收-邓通尚交回老人中心侧第5卡铺位水费(454-472度)	邓通尚	72.00	0.00	34,050,865.16
2023-08-07	收-邓通尚交回老人中心侧第4卡铺位电费(3173-3241度)	邓通尚	68.00	0.00	34,050,933.16
2023-08-08	收-黄小凤交来2023年9月至2024年8月租老人中心"北堡灰厂侧"0.2亩土地租金	黄小凤	2,400.00	0.00	34,053,333.16
2023-08-08	收-李玉桥租"上鸡岭"1.1699亩土地按金	李玉桥	950.00	0.00	34,054,283.16
2023-08-08	收-粤T150LZ等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	877.00	0.00	34,055,160.16
2023-08-08	收-苏BX9952车辆撞坏北堡道闸防撞栏赔偿款	李浩文	300.00	0.00	34,055,460.16
2023-08-08	收-赣B3099A车辆在坎头停车场包月停车收费	李颖琳	240.00	0.00	34,055,700.16
2023-08-08	付-老人中心工作人员7月份工资补助	李作选	0.00	5,000.00	34,050,700.16
2023-08-08	付-老人中心老人会员林细妹身故助灰金补助	李昔荣	0.00	1,000.00	34,049,700.16
2023-08-08	付-8月份社区正常离任干部生活补助(5人)	李作选	0.00	3,925.00	34,045,775.16
2023-08-08	付-新光五金电器店购电器材料一批(幼儿园日常维修用配件)	李素禧	0.00	4,505.00	34,041,270.16
2023-08-08	付-社区清洁工人7月份工资补助	李作选	0.00	46,850.00	33,994,420.16
2023-08-08	付-社区退休干部8月份村级补助	李作选	0.00	600.00	33,993,820.16
2023-08-08	付-李结明8月份退休干部村级生活补助	李素禧	0.00	425.00	33,993,395.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-08	付-王建军退回租“环镇路”2388.4平方米厂房按金(合同期满)	李作选	0.00	98,400.00	33,894,995.16
2023-08-08	付-元华文化传播有限公司社区"党心育童心"暑假公益夏令营篮球班培训费(党组织服务群众经费)	李真驰	0.00	3,000.00	33,891,995.16
2023-08-08	付-新光五金电器店购电器材料一批(社区5,6月份街灯维修用配件)	李素禧	0.00	10,145.00	33,881,850.16
2023-08-09	收-曾满凤8月5日至9月4日租老人中心第1卡铺位租金	曾满凤	1,800.00	0.00	33,883,650.16
2023-08-09	收-车辆粤T172JK在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	900.00	0.00	33,884,550.16
2023-08-09	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,11139-11740度)	曾满凤	601.00	0.00	33,885,151.16
2023-08-09	付-社区办公室7月份电话费(87725220)	李作选	0.00	657.27	33,884,493.89
2023-08-09	付-社区计生办公室7月份电话费(87720221)	李作选	0.00	138.81	33,884,355.08
2023-08-09	付-社区办公室7月份电话费(87720220)	李作选	0.00	1,611.03	33,882,744.05
2023-08-09	付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	李作选	0.00	129.00	33,882,615.05
2023-08-09	付-社区治保会办公室7月份电话费(87726422)	李作选	0.00	264.69	33,882,350.36
2023-08-09	付-社区智能道闸系统网费(18924513162)	李作选	0.00	524.00	33,881,826.36
2023-08-09	付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	李作选	0.00	300.00	33,881,526.36
2023-08-09	付-广播电视网络有限公司社区有线电视费	李作选	0.00	257.00	33,881,269.36
2023-08-09	付-中国人寿保险股份有限公司购买社区旗峯男子篮球队参赛团体保险费	李锦欢	0.00	816.00	33,880,453.36
2023-08-10	收-孙军龙2023年8月社区卫生站宿舍楼(001);-租金200016004000-220009	孙军龙	21,460.00	0.00	33,901,913.36
2023-08-10	收-赵玉波2023年8月宿舍楼E幢(001);-租金200016004000-160003	赵玉波	7,502.00	0.00	33,909,415.36
2023-08-10	收-车辆赣BT1V26在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	230.00	0.00	33,909,645.36
2023-08-11	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌支行2023年4-6月环镇路岚田路段4-12号铺位(001);-租金200016004000-220019	李作选	56,237.40	0.00	33,965,882.76
2023-08-11	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2023年4-6月洋心公共充电服务费分成	李作选	3,376.06	0.00	33,969,258.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-11	收-粤H96J46等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	710.00	0.00	33,969,968.82
2023-08-11	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2023年4-6月大岚街公共充电站服务费分成	李作选	303.54	0.00	33,970,272.36
2023-08-13	收-粤T0N397等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	980.00	0.00	33,971,252.36
2023-08-14	收-林官昔2023年1-6月“大局铺位”第一卡(001);-租金200016004000-170010	林官昔	11,880.00	0.00	33,983,132.36
2023-08-14	付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766)	李作选	0.00	764.82	33,982,367.54
2023-08-14	付-中山共电局代支曹丽瑜老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)	李作选	0.00	1,521.30	33,980,846.24
2023-08-14	付-中山供电局代支老人 中心1-3卡铺位电费(表号:28463875)	李作选	0.00	857.21	33,979,989.03
2023-08-14	付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083)	李作选	0.00	318.70	33,979,670.33
2023-08-14	付-中山供电局老人中心福利会电费(表号:37670703)	李作选	0.00	295.34	33,979,374.99
2023-08-14	付-中山供电局社区坎头后山球场电费(表号:112374649)	李作选	0.00	176.19	33,979,198.80
2023-08-14	付-中山供电局社区街灯电费(附件21)	李作选	0.00	6,814.57	33,972,384.23
2023-08-14	付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943)	李作选	0.00	2,617.35	33,969,766.88
2023-08-14	付-中山供电局灯光球场电费(表号:19832934)	李作选	0.00	335.71	33,969,431.17
2023-08-14	付-中山供电局坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	李作选	0.00	216.73	33,969,214.44
2023-08-14	付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	李作选	0.00	918.72	33,968,295.72
2023-08-14	付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	李作选	0.00	143.40	33,968,152.32
2023-08-14	付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)	李作选	0.00	745.32	33,967,407.00
2023-08-14	付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	李作选	0.00	1,229.56	33,966,177.44
2023-08-14	付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850)	李作选	0.00	412.42	33,965,765.02
2023-08-14	付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	李作选	0.00	892.42	33,964,872.60
2023-08-14	付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	李作选	0.00	107.89	33,964,764.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-14	付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	李作选	0.00	34.77	33,964,729.94
2023-08-14	付-中山供电局社区办公楼电费(表号:19845404)	李作选	0.00	11,521.25	33,953,208.69
2023-08-14	付-中山供电局文田灯光球场电费(表号:19844668)	李作选	0.00	12.98	33,953,195.71
2023-08-14	付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	李作选	0.00	243.24	33,952,952.47
2023-08-14	付-中山供电局代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	李作选	0.00	3,096.67	33,949,855.80
2023-08-15	收-萧宝荣2023年2-6月“卫生站第三卡”铺位(001);-部分租金200016004000-150041	陈永强	24,484.00	0.00	33,974,339.80
2023-08-15	收-萧宝荣卫生站铺位铺位电费代支(42271-47761度)	陈永强	5,490.00	0.00	33,979,829.80
2023-08-15	收-萧宝荣卫生站铺位电费代支(22073-24322度)	陈永强	2,249.00	0.00	33,982,078.80
2023-08-15	收-萧宝荣卫生站铺位水费代支款(500-559吨,4元/吨)	陈永强	236.00	0.00	33,982,314.80
2023-08-15	收-萧宝荣卫生站铺位水费代支款(465-492吨,4元/吨)	陈永强	108.00	0.00	33,982,422.80
2023-08-15	付-社区干部、工作人员8月份住房公积金	李振朝	0.00	22,200.00	33,960,222.80
2023-08-17	收-农商银行社区工程贷款放款	李作选	162,750.00	0.00	34,122,972.80
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	126,250.00	0.00	34,249,222.80
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	126,250.00	0.00	34,375,472.80
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢工程监理费	李作选	49,035.70	0.00	34,424,508.50
2023-08-17	收-付其雄交来8月15月至9月14日老人中心侧第6,7卡铺位租金	付其雄	2,500.00	0.00	34,427,008.50
2023-08-17	收-付其雄交来老人中心侧第6卡铺位电费(表号:3703023002,5410-6302度)	付其雄	892.00	0.00	34,427,900.50
2023-08-17	收-湘D9F919车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	450.00	0.00	34,428,350.50
2023-08-17	收-付其雄交来老人中心侧第6卡铺位水费(表号:510301603,580-605吨)	付其雄	100.00	0.00	34,428,450.50
2023-08-17	收-付其雄交来老人中心侧第7卡铺位电费(表号:3703023002,8948-8957度)	付其雄	9.00	0.00	34,428,459.50
2023-08-17	收-付其雄交来老人中心侧第7卡铺位水费(表号:510301603,1457-1459吨)	付其雄	8.00	0.00	34,428,467.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢工程监理费	李作选	0.00	49,035.70	34,379,431.80
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	0.00	126,250.00	34,253,181.80
2023-08-17	调用土地基金到信社(001)支付叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	0.00	126,250.00	34,126,931.80
2023-08-17	付-广东孚道律师事务所给社区叠石坦用地承租方(李周泉,李次锡)发腾退土地律师函法律服务费	李锦欢	0.00	2,000.00	34,124,931.80
2023-08-17	付-嘉会物业管理顾问有限公司社区岚山翠苑铺位及卓山塘宿舍楼消防自动报警系统管理费用	李嘉鹏	0.00	10,000.00	34,114,931.80
2023-08-17	付-广东天裕建设工程有限公司社区新堡路及卓山道片区路灯升级改造工程款	蔡健朝	0.00	74,001.03	34,040,930.77
2023-08-17	付-广东宇诚建设有限公司社区岚山翠苑小区及卓山中学宿舍楼消防设施维护保养费	邓泽平	0.00	11,406.16	34,029,524.61
2023-08-17	付-非玩活动策划工作室社区暑假公益夏令营"毛笔"、"主持人"、"绘本剧"课程教学费用(党组织服务群众经费)	李真驰	0.00	10,800.00	34,018,724.61
2023-08-17	付-董要光社区岚山翠苑铺位补漏工程款	董要光	0.00	13,500.00	34,005,224.61
2023-08-17	付-建东工程监理有限公司社区叠石坦工业厂房B幢工程监理费	张白	0.00	49,035.70	33,956,188.91
2023-08-17	付-中山市富日电梯工程有限公司社区叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	0.00	126,250.00	33,829,938.91
2023-08-17	付-中山富日电梯工程有限公司社区叠石坦工业厂房B幢电梯工程款	李作选	0.00	126,250.00	33,703,688.91
2023-08-17	付-明泰工程咨询有限公司社区洋心第二期停车场安装停车棚工程结算审核咨询费	李锦欢	0.00	2,410.00	33,701,278.91
2023-08-17	付-蓝顺通渠清洁服务部社区岚山翠苑铺位化粪池清理费用	黄颂诗	0.00	1,600.00	33,699,678.91
2023-08-18	收-收农业银行工程贷款放款	李作选	650,000.00	0.00	34,349,678.91
2023-08-18	收-粤T802YL等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,466.00	0.00	34,353,144.91
2023-08-18	付-广东新可宇建设集团有限公司岚田社区白鸽厂工业厂房1工程款(农行借贷)	李作选	0.00	650,000.00	33,703,144.91
2023-08-18	付-广东建恒建筑工程有限公司岚田社区洋心第二期停车场安装停车棚工程款(农商借贷)		0.00	162,750.00	33,540,394.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-19	收-陈世敏交来8月份租老人中心“坎头队址“铺位租金	陈世敏	2,300.00	0.00	33,542,694.91
2023-08-19	收-车辆粤TE0D12在洋心停车场包月停车收费	李作选	600.00	0.00	33,543,294.91
2023-08-21	收-李财生2023年4-7月旗南工业园C幢(001);-租金200016004000-170004	李财生	339,700.00	0.00	33,882,994.91
2023-08-21	收-李财生2023年4-7月旗南工业园A幢（词前厂房A幢）(001);-租金200016004000-210003	李财生	160,925.40	0.00	34,043,920.31
2023-08-21	收-王风英2023年4-7月大局厂房一幢（共三层）(001);大局厂房一幢（共三层）(001);-租金200016004000-150057	李财生	148,530.00	0.00	34,192,450.31
2023-08-21	收-李财生2023年4-7月旗南工业园厂房B幢(001);-租金200016004000-190001	李财生	114,998.40	0.00	34,307,448.71
2023-08-21	收-余中堂8月20日至9月19日租老人中心发廊铺位租金	余中堂	2,300.00	0.00	34,309,748.71
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	16,285.76	34,293,462.95
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	3,182.67	34,290,280.28
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	6,251.67	34,284,028.61
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	7,845.65	34,276,182.96
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	11,560.46	34,264,622.50
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	5,001.33	34,259,621.17
2023-08-21	付-农业银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	3,389.33	34,256,231.84
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	890.96	34,255,340.88
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	1,385.58	34,253,955.30
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	75.95	34,253,879.35
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	647.97	34,253,231.38
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	1,422.48	34,251,808.90
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	2,228.88	34,249,580.02
2023-08-21	付-农商银行社区借贷还本支出(借款金:177420.36元)	李作选	0.00	4,435.51	34,245,144.51
2023-08-21	付-农商银行社区借贷利息支出	李作选	0.00	1,980.09	34,243,164.42
2023-08-22	收-李权达2022年10月至2023年8月岚田综合服务大楼第二层(002);-租金200016004000-210001	李权达	55,000.00	0.00	34,298,164.42
2023-08-22	收-林建华8月份租老人中心出租屋租金	林建华	40,682.00	0.00	34,338,846.42
2023-08-22	收-曹丽瑜8月份老人中心卓山中学侧铺位租金	林国权	4,200.00	0.00	34,343,046.42
2023-08-22	收-桂BZG350等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,630.00	0.00	34,345,676.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-22	收-曹丽瑜交来老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)	林国权	1,446.42	0.00	34,347,122.84
2023-08-22	付-购买社区特定人员(2人)8月份工伤保险	李作选	0.00	21.14	34,347,101.70
2023-08-22	付-社区干部、工作人员8月份社保款	李作选	0.00	42,625.00	34,304,476.70
2023-08-22	付-代支社区干部、工作人员7月份个人所得税	李作选	0.00	289.95	34,304,186.75
2023-08-23	收-车辆粤T7691D在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	600.00	0.00	34,304,786.75
2023-08-23	提取现金	李作选	0.00	9,500.00	34,295,286.75
2023-08-23	付-7月份社区居民养老保险补助款(377人*350/人)	李作选	0.00	131,950.00	34,163,336.75
2023-08-23	付-8月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人)	李作选	0.00	3,450.00	34,159,886.75
2023-08-23	付-中山农村商业银行股份有限公司大涌支行退回租“环镇路岚田路段4-12号“铺位按金(合同变更)	萧焕华	0.00	56,237.40	34,103,649.35
2023-08-23	付-购买支票一本（25张）	李作选	0.00	25.00	34,103,624.35
2023-08-24	收-粤T335ZL等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,500.00	0.00	34,105,124.35
2023-08-25	收-中山市穗浩园米业有限公司2023年9月“卫生站第四卡”铺位(001);-租金200016004000-220018	李作选	1,200.00	0.00	34,106,324.35
2023-08-25	收-粤TG866A等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,040.00	0.00	34,107,364.35
2023-08-25	付-8月份社区治保人员工资补助	李作选	0.00	63,780.00	34,043,584.35
2023-08-25	付-李雅宏8月岚田社区乡村振兴专员工资补助	李雅宏	0.00	3,280.00	34,040,304.35
2023-08-25	付-李玉霞8月份社区办公室清洁工人工资补助	李玉霞	0.00	3,600.00	34,036,704.35
2023-08-25	付-陈永文8月份社区社保专员工资补助	陈永文	0.00	5,590.00	34,031,114.35
2023-08-25	付-8月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李作选	0.00	13,070.00	34,018,044.35
2023-08-25	付-李炳桥8月份社区农业卫生专员工资补助	李炳桥	0.00	3,890.00	34,014,154.35
2023-08-25	付-8月份社区两委干部工资补助	李作选	0.00	31,275.05	33,982,879.30
2023-08-25	付-李乐斯8月份社区残疾专员工资补助	李乐斯	0.00	2,490.00	33,980,389.30
2023-08-25	付-李振朝8月份社区助理工资补助	李振朝	0.00	4,290.00	33,976,099.30
2023-08-25	付-8月份社区财务人员(2人))交通通讯费工资补助	李作选	0.00	1,000.00	33,975,099.30
2023-08-25	付-8月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	李作选	0.00	1,000.00	33,974,099.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-25	付-社区农业技工8月份工资补助	李作选	0.00	5,100.00	33,968,999.30
2023-08-25	付-8月份社区居委会小组长、副组长工资补助	李作选	0.00	13,200.00	33,955,799.30
2023-08-25	付-社区居民9月份粮油款(3526人*69元/人)	李作选	0.00	243,294.00	33,712,505.30
2023-08-25	付-广东中都建筑集团有限公司退回岚田社区叠石坦工业厂房B幢履约保证金	李作选	0.00	2,786,119.00	30,926,386.30
2023-08-25	付-2023年社区在校学生(14人)考上重点学校奖学金(爱心奖学基金)	李辉文	0.00	19,000.00	30,907,386.30
2023-08-26	收-粤T36260等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,200.00	0.00	30,908,586.30
2023-08-27	收-鄂DC728Q等车辆在洋心停车场包月停车收费	李家辉	600.00	0.00	30,909,186.30
2023-08-28	收-余艳珊(2019-026)2023年8月大局厂房一幢（共四层）(001);-租金200016004000-190002	余艳珊	26,303.46	0.00	30,935,489.76
2023-08-28	收-林均程(2017-022)2023年8月“大局铺位“第二、第三卡(001,002);-租金200016004000-170011	余艳珊	4,356.00	0.00	30,939,845.76
2023-08-28	收-粤T6N532等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,800.00	0.00	30,943,645.76
2023-08-29	收-刘元凯租旧卫生站第三卡铺位之一(87.2平米)按金	刘元凯	11,400.00	0.00	30,955,045.76
2023-08-29	收-陈永强租旧卫站第三卡铺位之二(62平方米)按金	陈永强	8,100.00	0.00	30,963,145.76
2023-08-29	收-林庆冰(2020-28)2023年8月“卫生站第一卡”铺位(001);-租金200016004000-220010	李康全	4,547.40	0.00	30,967,693.16
2023-08-29	收-粤TH5F36等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,000.00	0.00	30,970,693.16
2023-08-29	收-余焕忠租洋心0.75亩土地按金	余焕忠	2,625.00	0.00	30,973,318.16
2023-08-29	收-李文健租北堡水车馆铺位(36.8平方米)按金	李文健	1,800.00	0.00	30,975,118.16
2023-08-29	付-李家恒扶贫助学金(老人中心爱心基金)	李家恒	0.00	5,000.00	30,970,118.16
2023-08-29	提取现金(支购矿泉水34箱老人中心活动室饮用)	李作选	0.00	986.00	30,969,132.16
2023-08-29	付-廖启豪扶贫助学金(老人中心爱心基金)	廖启豪	0.00	3,000.00	30,966,132.16
2023-08-29	付-李桂英岚田小学杂工7月份工资	陈水桥	0.00	2,100.00	30,964,032.16
2023-08-29	付-岚田小学8月水电费及办公经费	陈水桥	0.00	10,000.00	30,954,032.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2023-08-30	收-粤TD79AQ等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	4,800.00	0.00	30,958,832.16
2023-08-30	付-大涌税务局部分社区居民2023年基本医疗参保款	陈永文	0.00	6,073.20	30,952,758.96
2023-08-31	付-大涌税务局社区居民李诺恒2023年5-12月基本医疗参保款(48.2元/月/人)	陈永文	0.00	385.60	30,952,373.36
合计：			3,151,211.70	5,918,564.82	

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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				1,311,358.96	1,825,068.93	14,299,386.09
征地补偿款				0.00	0.00	0.00
大涌镇人民政府				0.00	0.00	0.00
租赁款				1,281,196.37	1,799,545.98	7,035,850.65
曹开深				0.00	0.00	0.00
曹开深2020-81				0.00	0.00	0.00
大涌信用社				18,745.80	56,237.40	37,491.60
铺位2017-047				0.00	0.00	0.00
铺位2022-67				18,745.80	56,237.40	37,491.60
大涌镇政府				98,886.70	0.00	1,884,284.00
宿舍2012-360				98,886.70	0.00	1,884,284.00
黄小凤				0.00	2,400.00	52,495.20
土地2023-23				0.00	2,400.00	52,495.20
李桂华				8,800.00	0.00	70,400.00
厂房2017-038				8,800.00	0.00	70,400.00
李建群				0.00	0.00	25,467.20
土地2020-031				0.00	0.00	0.00
土地2022-14				0.00	0.00	0.00
土地2023-36				0.00	0.00	25,467.20
李洁文				1,980.00	0.00	15,840.00
铺位2017-023				1,980.00	0.00	15,840.00
李日辉				0.00	0.00	0.00
土地2020-003				0.00	0.00	0.00
土地2023-19				0.00	0.00	0.00
李寿强				600.00	0.00	1,200.00
铺位2023-16				600.00	0.00	1,200.00
李雪洪				0.00	0.00	357.00
土地2018-030				0.00	0.00	170.00
土地2022-10				0.00	0.00	187.00
李远煜				0.00	45,086.40	-45,086.40
土地2022-12				0.00	45,086.40	-45,086.40
李玉桥				0.00	0.00	0.50
土地2014-11				0.00	0.00	0.50
土地2023-4				0.00	0.00	0.00
土地2023-33				0.00	0.00	0.00
李泽权				11,557.67	0.00	2,075,922.68
厂房2018-047				0.00	0.00	1,983,461.34
土地2018-050				11,557.67	0.00	92,461.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李志仁				0.00	0.00	-7,550.40
土地2020-75				0.00	0.00	0.00
土地2018-052				0.00	0.00	686.40
土地2022-11				0.00	0.00	-8,236.80
李周泉				0.00	0.00	125,500.00
土地2018-049				0.00	0.00	125,500.00
李卓波				0.00	0.00	0.00
土地2020-77				0.00	0.00	0.00
土地2020-78				0.00	0.00	0.00
土地2020-79				0.00	0.00	0.00
林官昔				1,980.00	11,880.00	3,960.00
铺位2017-021				1,980.00	11,880.00	3,960.00
林均程				3,960.00	4,356.00	-804.00
铺位2017-022				3,960.00	4,356.00	-804.00
林志雅				0.00	24,956.80	0.00
土地2023-35				0.00	24,956.80	0.00
伍建宏				1,157.67	0.00	87,058.08
土地2016-56				1,157.67	0.00	87,058.08
萧宝荣				5,416.00	24,484.00	13,428.00
铺位2015-042				5,416.00	24,484.00	13,428.00
萧远林				289,674.04	0.00	1,232,646.96
土地2020-76				9,216.00	0.00	84,320.00
土地2023-20				6,623.70	0.00	52,989.60
厂房2023-24				273,834.34	0.00	1,095,337.36
肖柱红				0.00	0.00	0.00
土地2022-48				0.00	0.00	0.00
土地2022-49				0.00	0.00	0.00
余艳珊				26,303.46	26,303.46	-0.02
厂房2019-026				26,303.46	26,303.46	-0.02
余永耀				0.00	0.00	24,750.00
土地2017-028				0.00	0.00	24,750.00
李志仁、李正深				0.00	0.00	0.00
土地2020-35				0.00	0.00	0.00
萧展云				3,630.00	0.00	29,040.00
厂房2017-040				3,630.00	0.00	29,040.00
余自力				0.00	541,645.39	-185,986.39
土地2015-056				0.00	185,986.39	-185,986.39
土地2020-008				0.00	355,659.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
余焕忠、李定加				0.00	0.00	0.00
土地2018-033				0.00	0.00	0.00
余志映				0.00	0.00	3,880.28
土地2020-74				0.00	0.00	3,880.28
李泽轩				0.00	0.00	0.00
土地2018-029				0.00	0.00	0.00
土地2022-9				0.00	0.00	0.00
赵玉波				7,502.00	7,502.00	7,502.00
宿舍2016-009				7,502.00	7,502.00	7,502.00
王建国				83,650.00	0.00	167,300.00
宿舍2016-001				83,650.00	0.00	167,300.00
土地2023-37				0.00	0.00	0.00
王凤英				37,132.50	148,530.00	70,889.52
厂房2016-019				37,132.50	148,530.00	70,889.52
李镜燕				0.00	0.00	-87.12
厂房2017-012				0.00	0.00	0.00
厂房2019-003				0.00	0.00	-87.12
厂房2021-040				0.00	0.00	0.00
陈晓波				4,840.00	0.00	38,720.00
厂房2016-052				4,840.00	0.00	38,720.00
李锦奕				0.00	0.00	2,133.33
土地2019-025				0.00	0.00	2,133.33
梁家健				665.50	0.00	3,584.00
铺位2016-070				665.50	0.00	3,584.00
符忠文				229,167.00	208,333.33	624,998.73
市场2017-043				229,167.00	208,333.33	624,998.73
王建军				31,049.20	0.00	63,766.00
厂房2018-025				0.00	0.00	0.00
厂房2023-25				31,049.20	0.00	63,766.00
李家彦				0.00	0.00	19,800.00
租地2018-039				0.00	0.00	9,900.00
租地2018-040				0.00	0.00	9,900.00
陈鸣献				0.00	0.00	13,750.00
租地2020-82				0.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				0.00	0.00	0.00
孙军龙				21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				21,460.00	21,460.00	0.00
李次锡				0.00	0.00	0.01

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
土地2018-051				0.00	0.00	0.01
高会平				4,400.00	0.00	35,200.00
铺位2022-51				4,400.00	0.00	35,200.00
李金常				0.00	0.00	1,198.00
土地2023-15				0.00	0.00	1,198.00
林建武				221,610.48	0.00	443,220.94
铺位2020-50				221,610.48	0.00	443,220.94
黄结嫦、林庆冰				0.00	4,547.40	-4,547.40
铺位2020-28				0.00	4,547.40	-4,547.40
穗浩园				0.00	1,200.00	-7,200.00
铺位2021-041				0.00	0.00	1,200.00
铺位				0.00	1,200.00	-8,400.00
李丽晃				1,000.00	0.00	6,000.00
铺位2022-13				0.00	0.00	4,000.00
铺位2023-34				1,000.00	0.00	2,000.00
李权达				5,000.00	55,000.00	0.00
综合楼2021-040				5,000.00	55,000.00	0.00
林庆冰				4,547.40	0.00	4,547.40
铺位2022-52				4,547.40	0.00	4,547.40
王益鸿				0.00	0.00	0.00
租地2022-27				0.00	0.00	0.00
土地2023-21				0.00	0.00	0.00
中山公用工程公司				0.00	0.00	-52,500.00
土地				0.00	0.00	-52,500.00
高蕴贤				4,500.00	0.00	9,000.00
铺位2023-18				4,500.00	0.00	9,000.00
李财生				151,980.95	615,623.80	144,280.95
厂房2023-12				28,749.60	114,998.40	28,749.60
厂房2023-13				83,000.00	339,700.00	75,300.00
厂房2023-14				40,231.35	160,925.40	40,231.35
发包款				0.00	0.00	7,314,314.63
伍建宏				0.00	0.00	316,460.94
种植2016-55				0.00	0.00	316,460.94
伍石文				0.00	0.00	58,564.00
鱼塘空地2012-359				0.00	0.00	58,564.00
余自力				0.00	0.00	371,972.80
禾田2015-018				0.00	0.00	371,972.80
李锦奕				0.00	0.00	1,076,443.68

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
土地2018-035				0.00	0.00	1,076,443.68
区福能				0.00	0.00	2,724,410.66
花木场2017-010				0.00	0.00	2,724,410.66
李善炯				0.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				0.00	0.00	3,000.00
李周泉				0.00	0.00	0.00
土地2012-429				0.00	0.00	0.00
萧子维				0.00	0.00	151,566.29
土地2013-037				0.00	0.00	151,566.29
李玉清				0.00	0.00	0.00
土地2023-17				0.00	0.00	0.00
李干钊				0.00	0.00	8,398.00
土地2014-001				0.00	0.00	8,398.00
萧灿彬				0.00	0.00	31,664.05
土地2019-031				0.00	0.00	31,664.05
余德明				0.00	0.00	0.00
土地2017-035				0.00	0.00	0.00
李汉潮				0.00	0.00	0.00
土地2017-037				0.00	0.00	0.00
余志映				0.00	0.00	2,860.00
土地2017-041				0.00	0.00	2,860.00
余德明、李正深				0.00	0.00	0.00
土地2019-002				0.00	0.00	0.00
罗校林				0.00	0.00	479,673.37
土地2019-031				0.00	0.00	479,673.37
曹开深				0.00	0.00	0.00
土地2022-68				0.00	0.00	0.00
梁红燕				0.00	0.00	2,089,300.84
花木场2023-26				0.00	0.00	2,089,300.84
水电费				4,747.64	108.00	4,122.79
卫生站铺位				4,326.23	108.00	-1,432.84
铺位				243.24	0.00	8,009.01
出租屋				178.17	0.00	-2,834.55
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				0.00	0.00	1,288.49
其他				0.00	0.00	-907.32
医保社保				14,025.00	14,025.00	9,450.95
社区工作人员				14,025.00	14,025.00	-269.05
社保局				0.00	0.00	9,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
土地使用权转让款				0.00	0.00	-3,844.00
李金嫦				0.00	0.00	20,000.00
李启明				0.00	0.00	9,700.00
李寿强				0.00	0.00	20,800.00
萧健平				0.00	0.00	-50,000.00
李孝军				0.00	0.00	11,170.00
李汉洪				0.00	0.00	-710.00
李汉潮				0.00	0.00	-94.00
李日新				0.00	0.00	11,400.00
李祖宏				0.00	0.00	7,690.00
林志超				0.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				0.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				0.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				0.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕（洋心）				0.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				0.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				0.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				0.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				0.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				289.95	289.95	81.18
其他				11,100.00	11,100.00	-60,590.11
住房公积金（个人部份）				11,100.00	11,100.00	288.00
税金				0.00	0.00	-173,196.67
伍建宏（税金）				0.00	0.00	3,560.50
岚山翠苑商铺（税金）				0.00	0.00	108,758.06

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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				232,861.34	3,019,399.11	43,757,763.45
征地补偿款				0.00	0.00	896,746.00
青苗补偿费				0.00	0.00	896,746.00
江尾王东				0.00	0.00	578,128.00
大南公路(加六线)				0.00	0.00	318,618.00
应付收益				146,262.92	15,100.00	1,140,603.40
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				146,262.92	0.00	1,170,103.40
岚山翠苑商铺经营				0.00	15,100.00	-29,500.00
应付定金押金				24,875.00	2,941,706.40	9,129,684.45
农业				0.00	0.00	612,000.00
李文建2012-044				0.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				0.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				0.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2022-50				0.00	0.00	36,000.00
梁红燕2023-26				0.00	0.00	200,000.00
厂房				0.00	98,400.00	2,810,450.20
李文进（大局厂房）				0.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				0.00	0.00	100,000.00
李桂华2017-038				0.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				0.00	0.00	9,900.00
王建军				0.00	98,400.00	740,000.00
李泽权2018-047				0.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				0.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				0.00	0.00	13,642.20
萧远林2023-24				0.00	0.00	800,000.00
李财生2023-12				0.00	0.00	78,408.00
李财生2023-13				0.00	0.00	210,000.00
李财生2023-14				0.00	0.00	120,700.00
宿舍				0.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				0.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				0.00	0.00	600,000.00
李进				0.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				0.00	0.00	64,380.00
土地				3,575.00	0.00	2,614,548.85
李日添2010-183				0.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				0.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李善炯2011-119				0.00	0.00	500.00
李建础2011-152				0.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				0.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				0.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				0.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				0.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				0.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				0.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				0.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				0.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				0.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				0.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				0.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				0.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				0.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				0.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				0.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				0.00	0.00	500.00
李添华2014-8				0.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				0.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				0.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				0.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				0.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				0.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				0.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				0.00	0.00	10,000.00
李雪洪2014-017				0.00	0.00	55.25
李汉潮2015-037				0.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				0.00	0.00	93,000.00
伍润武2016-010				0.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				0.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				0.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				0.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				0.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				0.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				0.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				0.00	0.00	2,467.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
萧灿彬2017-011				0.00	0.00	35,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				0.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				0.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				0.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				0.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				0.00	0.00	4,500.00
李泽权2018-050				0.00	0.00	69,346.00
罗校林2019-031				0.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				0.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				0.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				0.00	0.00	605.00
余自力2020-008				0.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				0.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				0.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				0.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				0.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				0.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				0.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				0.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				0.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				0.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				0.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				0.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				0.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				0.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				0.00	0.00	13,750.00
肖柱红2022-48				0.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				0.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				0.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				0.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				0.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				0.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				0.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				0.00	0.00	129,500.00
余焕忠（洋心0.75亩）				2,625.00	0.00	2,625.00
李玉桥				950.00	0.00	950.00
岚田市场				0.00	0.00	533,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
市场按金				0.00	0.00	10,650.00
陈景兴				0.00	0.00	3,000.00
胡文辉				0.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				0.00	0.00	3,000.00
赵诗云				0.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				0.00	0.00	5,000.00
陈发青				0.00	0.00	3,000.00
吕兴水				0.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				0.00	0.00	500,000.00
铺位				21,300.00	56,237.40	1,088,935.40
李均荣2015-031				0.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				0.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				0.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				0.00	0.00	5,000.00
何卫强				0.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				0.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				0.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				0.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				0.00	56,237.40	0.00
岚田粮油店				0.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				0.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				0.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				0.00	0.00	900,000.00
潘奕馒				0.00	0.00	56,237.40
李文健（水车馆）				1,800.00	0.00	1,800.00
刘元凯（卫生站铺位）				11,400.00	0.00	11,400.00
陈永强（卫生站铺位）				8,100.00	0.00	8,100.00
其他				0.00	2,787,069.00	775,870.00
伍石文2012-359				0.00	0.00	10,000.00
合同按金				0.00	0.00	9,570.00
其他按金				0.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				0.00	0.00	5,000.00
郑寿平				0.00	0.00	500.00
李寿强				0.00	0.00	300.00
李雅宏				0.00	0.00	1,000.00
李长侬				0.00	0.00	3,000.00
梁广标				0.00	0.00	7,150.00
刘仁华				0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
谢叶茂				0.00	0.00	100.00
李泽佳				0.00	0.00	12,000.00
投标保证金				0.00	950.00	665,450.00
李志仁（用电）				0.00	0.00	1,000.00
中都建筑公司				0.00	2,786,119.00	0.00
应付工程款				0.00	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				0.00	0.00	16,764,741.12
股东分红款				0.00	0.00	443,640.80
林业收益分配（10年300元，11年70元）				0.00	0.00	-300.00
09年土地分配（1500元/人）				0.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配（3000元/人）				0.00	0.00	-6,600.00
2011年利润收益分配（530元/人）				0.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配（584元/人）				0.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				0.00	0.00	29,880.00
2014年分红（900元/人）				0.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				0.00	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				0.00	0.00	4,000.00
2016年分红（1000元/人）				0.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				0.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				0.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				0.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				0.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				0.00	0.00	9,000.00
2020年分红（1200元/人）				0.00	0.00	16,800.00
2021年分红（1200元/人）				0.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				0.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				0.00	0.00	14,900.00
2022年分红（1200元/人）				0.00	0.00	14,400.00
代收代支				0.00	38,336.92	412,137.77
残疾人专职委员补贴				0.00	0.00	-5,000.00
合作医疗救助金				0.00	0.00	440.00
康复站建设经费				0.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				0.00	0.00	334.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
远程教育信息平台站点补助金				0.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				0.00	0.00	4,839.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				0.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				0.00	0.00	14,500.00
大南路青苗补偿款				0.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				0.00	0.00	7,040.00
“爱心妈即小屋”建设经费				0.00	0.00	1,500.00
医疗救济金				0.00	0.00	18,505.23
人力资源和社会保障服务经费				0.00	0.00	291.00
生态公益林损失性补偿资金				0.00	0.00	9,438.30
黄标车淘汰宣传经费				0.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				0.00	0.00	576.00
妇联系统基层组织建设经费				0.00	63.80	521.34
农村土地承包经营确权登记补助				0.00	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				0.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				0.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				0.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				0.00	0.00	25,796.00
五保老人李子洪养老金代管款				0.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				0.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				0.00	0.00	-10.00
复退军人工作经费				0.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				0.00	19,000.00	169,587.60
人居环境整治补助资金				0.00	4,600.00	-2,456.00
社区村组织运转经费-办公费				0.00	0.00	8,424.28
党组织服务群众经费				0.00	14,673.12	11,113.68
人大换届选举工作经费				0.00	0.00	7,220.00
代征奖励经费				0.00	0.00	7,970.44

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
其他				61,723.42	24,255.79	14,970,209.91
支农支出				0.00	5,512.42	-52,971.93
人员工资补助				0.00	5,100.00	-51,300.00
水电费				0.00	412.42	-1,363.93
其他				0.00	0.00	-308.00
岚山翠苑				0.00	0.00	396,493.90
李文建投资款				0.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				0.00	0.00	-12,724,298.75
办公费				0.00	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				0.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				0.00	0.00	-7,225,579.34
期间费用				0.00	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				0.00	0.00	-574,623.50
信息服务费				0.00	0.00	-38,400.00
财务费用				0.00	0.00	-42,515.79
手续费				0.00	0.00	-92,735.38
利息收入				0.00	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				0.00	0.00	617,400.00
应付利润(商品房)				0.00	0.00	-33,932,251.24
其他收入				0.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				0.00	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				0.00	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				0.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				0.00	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				0.00	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				0.00	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				0.00	0.00	3,454.40
老人活动中心				61,723.42	18,743.37	2,712,126.13
活动中心结余				0.00	0.00	2,307,893.87
活动中心收入				58,337.00	0.00	281,967.15
租金收入				58,337.00	0.00	274,052.20
上交收入				0.00	0.00	7,143.00
利息收入				0.00	0.00	771.95
活动中心支出				3,386.42	10,743.37	-25,824.83
工资补助				0.00	5,000.00	-15,000.00
办公费				0.00	986.00	-1,105.80
助灰金				0.00	1,000.00	-7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
水电费				3,386.42	3,757.37	404.97
其他				0.00	0.00	-3,124.00
爱心基金				0.00	8,000.00	132,324.64
防疫基金				0.00	0.00	20,765.30
租户按金				0.00	0.00	-5,000.00
应付工资				156,680.00	156,680.00	0.00
干部				41,000.00	41,000.00	0.00
李伟洪				10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				115,680.00	115,680.00	0.00
治保委员				73,500.00	73,500.00	0.00
李家辉				6,100.00	6,100.00	0.00
陈建龙				5,800.00	5,800.00	0.00
李林基				6,200.00	6,200.00	0.00
李康全				7,200.00	7,200.00	0.00
李振华				6,100.00	6,100.00	0.00
李志宏				6,100.00	6,100.00	0.00
李颖琳				6,400.00	6,400.00	0.00
余文隆				6,100.00	6,100.00	0.00
李浩文				5,800.00	5,800.00	0.00
李铿烨				6,100.00	6,100.00	0.00
李泽基				5,800.00	5,800.00	0.00
李杰成				5,800.00	5,800.00	0.00
其他人员				42,180.00	42,180.00	0.00
陈永文				6,400.00	6,400.00	0.00
李玉霞				3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				4,700.00	4,700.00	0.00
长期借款及应付款				812,750.00	7,312.36	17,579,019.14
长期借款				812,750.00	7,312.36	17,579,019.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
农业银行借款				650,000.00	0.00	15,101,170.46
农商银行借款				162,750.00	7,312.36	2,477,848.68

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8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	68,501,409.19	21,099,618.04	47,401,791.15
001001	文田店	2,908.20	2,480.16	428.04
001002	加工厂房	31,301.50	17,962.56	13,338.94
001003	工业一大楼	659,831.44	377,227.06	282,604.38
001004	工业二大楼	747,960.74	427,608.28	320,352.46
001005	工业三大楼	1,102,107.13	635,134.52	466,972.61
001006	影剧院	1,399,051.88	773,804.20	625,247.68
001007	出租屋	175,374.98	94,114.18	81,260.80
001008	嵐田市场	1,131,771.27	641,962.92	489,808.35
001009	宿社	72,020.00	48,973.60	23,046.40
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	734,440.66	779,266.86
001011	市场对面厂房	717,935.98	378,860.60	339,075.38
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	786,974.96	962,210.83
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	637,531.54	792,032.94
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	7,200.00	800.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	8,432.96	939.77
001017	坎头厂房	1,751,386.62	744,340.38	1,007,046.24
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,652,152.81	5,078,347.17
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	6,664,232.88	15,549,876.64
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	1,099,595.52	2,565,722.76
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	194,400.00	21,600.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,642,344.41	7,742,480.88
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	140,430.50	662,029.66
002001	村委会	1,039,895.12	591,867.12	448,028.00
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）	4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	5,707.00	3,073.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	57,110.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
002023	苹果电脑两台	12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	3,320.00	830.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	6,720.00	1,680.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	680.00	170.00
002028	宣传栏	19,720.00	15,776.00	3,944.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	5,928.00	1,482.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	1,432.00	358.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	2,430.00	5,670.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	1,475.00	1,475.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	358.60	410.40
002034	抽湿机一台	6,123.00	2,857.20	3,265.80
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	1,283.00	4,217.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	763.58	1,735.42
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	1,064.58	2,585.42
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)	22,800.00	6,650.00	16,150.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	2,129.17	5,170.83
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	2,104.12	16,832.88
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)	36,000.00	6,000.00	30,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	650.50	5,854.50
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	1,785.00	10,815.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)	2,700.00	450.00	2,250.00
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）	4,980.00	1,106.67	3,873.33
002046	传真机（党群服务中心）	525.00	109.37	415.63
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）	12,400.00	1,550.00	10,850.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台	2,978.00	744.50	2,233.50
002049	办公室电脑2台	8,020.00	2,005.00	6,015.00
002050	党群服务中心标准规范化建设工程	975,605.38	96,744.54	878,860.84
002051	无线麦1套（会议室）	2,280.00	248.33	2,031.67
002052	I3电脑3台（党群服务中心）	10,950.00	1,672.92	9,277.08
002053	沙发一张（党群服务中心）	866.00	48.11	817.89
002054	办公桌一张	898.00	39.91	858.09
002055	格力空调一台（党群服务中心）	7,000.00	233.33	6,766.67
002056	两节档案柜一个	499.00	0.00	499.00
002057	中二斗文件柜两个	1,498.00	0.00	1,498.00
002058	五节文件柜两个	968.00	0.00	968.00
002059	二节文件柜两个	968.00	0.00	968.00
002060	单人位沙发	4,688.00	0.00	4,688.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
002061	三人位沙发	1,784.00	0.00	1,784.00
002062	方茶几	680.00	0.00	680.00
002063	长茶几	712.00	0.00	712.00
002064	办公桌	760.00	0.00	760.00
002065	格力空调N3	9,900.00	0.00	9,900.00
002066	格力空调B3	6,700.00	0.00	6,700.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机(治保会)	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	0.00	4,115.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	0.00	3,099.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003064	联想电脑主机（综合平台）	2,850.00	0.00	2,850.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）	8,600.00	0.00	8,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003089	55寸4K电视（治保会）	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室)	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)	2,480.00	0.00	2,480.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台	2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个	19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）	1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个	1,299.90	0.00	1,299.90

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
003123	格力空调NhA_N3(治保会宿舍)	7,200.00	0.00	7,200.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）	10,980.00	0.00	10,980.00
003125	文田球场垃圾屋	39,071.50	0.00	39,071.50
003126	格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	0.00	5,700.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004004	自耦式起动柜一台(七顷水闸)	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间	15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：伍[illegible]

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	1850164.90	67,823,575.99	1646.97	67821929.02		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	1433004.57	62,335,791.5	0.00	62335791.50		
154001005	在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29470029.28		
154001006	在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	503004.57	26,203,017.41	0.00	26203017.41		
154001007	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	656,137.37	0.00	656137.37		
154001008	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	930000.00	5,124,060.51	0.00	5124060.51		
154001009	在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3911.39		
154001010	在建工程-生产经营用-洋心土地坪整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
154001013	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	0.00	2,480	0.00	2480.00		
154001014	在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	0.00	1,953	0.00	1953.00		
154001015	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	0.00	562,882.28	0.00	562882.28		
154001016	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	0.00	309,320.26	0.00	309320.26		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	180,627.59	0.00	180627.59		
154002003	在建工程-管理用-社区多功能办公室加建工程					0.00	0.00	180,627.59	0.00	180627.59		
154003	在建工程-公益用					0.00	417160.33	5,307,156.9	1646.97	5305509.93		
154003008	在建工程-公益用-岚田旧幼儿园改造工程					0.00	0.00	1,491,398.4	0.00	1491398.40		
154003010	在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程					0.00	0.00	992,365.75	0.00	992365.75		
154003017	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	0.00	19,610	0.00	19610.00		
154003018	在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	102,459	0.00	102459.00		
154003020	在建工程-公益用-龙井头停车场工程					0.00	0.00	94,435.37	0.00	94435.37		
154003021	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	170915.06	2,283,442.08	1646.97	2281795.11		
154003022	在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程					0.00	135243.72	136,843.72	0.00	136843.72		
154003023	在建工程-公益用-新堡及卓山道片区路灯改造工程					0.00	111001.55	186,602.58	0.00	186602.58		

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2023年8月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1950.39	8049.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1950.39	6549.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1965.39	6534.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1908.39	5091.61	
5	李真驰	两委	5000	2000	1950.39	5049.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	810.00	4490	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	810.00	3890	
10	李振朝	社区助理	4200	900	810.00	4290	
11	陈永文	社保专员	4200	2200	810.00	5590	
12	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300.00	3600	
13	李雅宏	振兴专员	2700	580	0.00	3280	
14	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
15	李康全	治安	4600	2600	810.00	6390	
16	李颖琳	治安	4600	1800	810.00	5590	
17	李家辉	治安	4600	1500	810.00	5290	
18	李志宏	治安	4600	1500	810.00	5290	
19	李振华	治安	4600	1500	810.00	5290	
20	陈建龙	治安	4600	1200	810.00	4990	
21	李林基	治安	4600	1600	810.00	5390	
22	余文隆	治安	4600	1500	810.00	5290	
23	李浩文	治安	4600	1200	810.00	4990	
24	李铿烨	治安	4600	1500	810.00	5290	
25	李泽基	治安	4600	1200	810.00	4990	
26	李杰成	治安	4600	1200	810.00	4990	
	合计		116400	40280	25414.95	131265.05	

负责人:　　制表人:

监委会:

土地公积实收实支情况公布表

报表单位:岚田社区　　2023年8月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			9431273.40	
	大南公路（加六线）106.206亩土地征地款	9004792.00		18436065.40	
	合计	9,004,792.00	0.00	18,436,065.40	

注:　土地公积帐面余额:　18113603.40

应收未收购地款余额:　-3844.00

单位负责人:　　监委会:　　制表人:

土地使用情况表

报表单位:岚田社区　　2023年8月　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合　　计							10,057,535.00	-	10,061,379.00	-3,844.00	

单位负责人:　　监委会:　　制表人:

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00		4911.00	4839.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		16314.30		6876.00	9438.30	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	
监委会人员补助	监委会人员补助		7200.00		6624.00	576.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00	63.80	3478.66	521.34	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00		29204.00	25796.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
人居环境补助资金	人居环境补助资金		98600.00	4600.00	101056.00	-2456.00	
人大换届选举工作经费	人大换届选举工作经费		8000.00		780.00	7220.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		27600.00	14673.12	16486.32	11113.68	
党组织办公经费	党组织办公经费		46000.00	33245.00	37575.72	8424.28	
代征奖励经费	代征奖励经费		15940.88		7970.44	7970.44	
合　　计			1239635.41	52581.92	892033.24	347602.17	

负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

0