

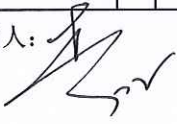
# 资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

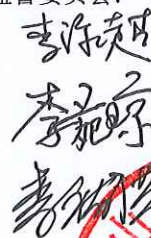
| 资产       | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 17,394,308.62 | 18,743,085.83 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 164.42        | 104.96        | 应付款项       | 36 | 7,317,872.42  | 7,980,068.51  |
| 银行存款     |    | 17,394,144.20 | 18,742,980.87 | 应付工资       | 37 | 280,000.00    |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -833,295.34   |
| 应收款项     | 5  | 264,576.62    | 1,965,296.04  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 7,597,872.42  | 7,146,773.17  |
| 流动资产合计   | 9  | 17,658,885.24 | 20,708,381.87 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 379,430.00    | 379,430.00    |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 林木资产     | 11 |               |               |            |    |               |               |
| 农业资产合计   | 15 |               |               |            |    |               |               |
| 长期资产：    |    |               |               | 长期负债合计     | 44 | 379,430.00    | 379,430.00    |
| 长期投资     | 16 |               |               | 其他负债：      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 2,812.15      | 2,812.15      | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 2,812.15      | 2,812.15      | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 13,602,411.10 | 13,622,411.10 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 2,879,273.66  | 2,879,273.66  | 负债合计       | 49 | 7,977,302.42  | 7,526,203.17  |
| 固定资产净值   | 21 | 10,723,137.44 | 10,743,137.44 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 68,018.00     | 68,018.00     | 资本         | 50 | 2,824,367.01  | 2,824,367.01  |
| 固定资产合计   | 26 | 10,791,155.44 | 10,811,155.44 | 公积公益金      | 51 | 12,224,567.16 | 12,300,097.16 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 5,426,616.24  | 8,871,682.12  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 20,475,550.41 | 23,996,146.29 |
| 资产总计     | 32 | 28,452,852.83 | 31,522,349.46 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 28,452,852.83 | 31,522,349.46 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





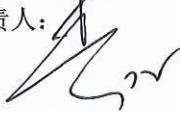
# 收益分配表

报表年月：2023年8月

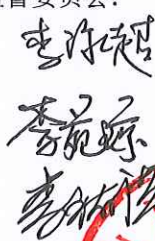
单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目        | 行  | 本月数       | 本年数           |
|-----------|----|-----------|---------------|
| 本年收益      |    |           |               |
| 一、经营收入    | 1  | 49,460.63 | 1,443,273.87  |
| 加：发包及上交收入 | 2  |           | 4,081,397.93  |
| 投资收益      | 3  |           |               |
| 减：经营支出    | 6  |           |               |
| 管理费用      | 7  | 58,173.08 | 528,243.78    |
| 二、经营收益    | 10 | -8,712.45 | 4,996,428.02  |
| 加：补助收入    | 12 |           |               |
| 其他收入      | 13 | 68,868.94 | 195,504.49    |
| 减：其他支出    | 16 | 1,037.08  | 25,819.63     |
| 三、本年收益    | 20 | 59,119.41 | 5,166,112.88  |
| 收益分配      |    |           |               |
| 四、本年收益    | 21 | 59,119.41 | 5,166,112.88  |
| 加：年初未分配收益 | 22 |           | 5,426,616.24  |
| 其他转入      | 23 |           | -400,847.00   |
| 五、可分配收益   | 26 |           | 10,191,882.12 |
| 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 |           | 1,320,200.00  |
| 6.拨付单位    | 32 |           |               |
| 7.干部报酬    | 33 |           |               |
| 8.其他分配    | 34 |           |               |
| 六、年末未分配收益 | 35 |           | 8,871,682.12  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：





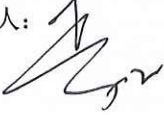
# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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     | 104.96   |
| 2023-08-24 | 提现金                            |     | 267.84   | 0.00     | 372.80   |
| 2023-08-24 | 付-台州市伊路交通设施有限公司购买警示柱（办公经费）     |     | 0.00     | 267.84   | 104.96   |
| 2023-08-28 | 提现金                            |     | 1,227.56 | 0.00     | 1,332.52 |
| 2023-08-28 | 付-安吉杭垓广缘林竹木工艺品商行购买木制花盆         |     | 0.00     | 865.00   | 467.52   |
| 2023-08-28 | 付-台州市路桥啸藤电子商务商行购买洒水车高压水枪（办公经费） |     | 0.00     | 149.00   | 318.52   |
| 2023-08-28 | 付-海南京东吉益贸易有限公司购买纸巾一批（办公经费）     |     | 0.00     | 183.56   | 134.96   |
| 2023-08-28 | 付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部宣传牌（办公经费）     |     | 0.00     | 30.00    | 104.96   |
| 合计：        |                                |     | 1,495.40 | 1,495.40 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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      | 18,472,540.15 |
| 2023-08-01 | 收-李俊贤2023年四顷鱼塘22.5亩租金dcz_ (2019) 中涌法【起凤环社区】见字第029号  |     | 64,350.00 | 0.00      | 18,536,890.15 |
| 2023-08-01 | 收-周荣池2023年4-5月过龙部地块3600平方租金200016008001-20230001    |     | 54,000.00 | 0.00      | 18,590,890.15 |
| 2023-08-04 | 收-李林彬2023年中心围鱼塘27.2亩租金dcz_ (2018) 中涌法【起凤环社区】见字第025号 |     | 56,848.00 | 0.00      | 18,647,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局李日辉四队卫生鱼塘14.5亩合同保证金                    |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,657,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基花生袋塘鱼塘5.89亩合同保证金                    |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,667,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基沙仔围鱼塘1.28亩合同保证金                     |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,677,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局易洪沙仔围鱼塘21.85亩合同保证金                     |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,687,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基五十亩东鱼塘16亩合同保证金                      |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,697,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局易洪沙仔围鱼塘17.77亩合同保证金                     |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,707,738.15 |
| 2023-08-04 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基中心围鱼塘19.52亩合同保证金                    |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,717,738.15 |
| 2023-08-04 | 付-中国电信中山分公司综合文化服务中心2023年7月上网费(综合文化服务经费)             |     | 0.00      | 386.10    | 18,717,352.05 |
| 2023-08-04 | 付-中国电信中山分公司办公室2023年7月电话费及上网费(村级组织运转经费-办公经费)         |     | 0.00      | 1,747.19  | 18,715,604.86 |
| 2023-08-07 | 收-曹阳彬起凤环外来之家宿舍2022年5月租金200016008001-20230018        |     | 28,800.00 | 0.00      | 18,744,404.86 |
| 2023-08-07 | 收-李永久2023年7月起凤环市场租金200016008001-20230008            |     | 6,750.00  | 0.00      | 18,751,154.86 |
| 2023-08-07 | 付-清洁工付清洁工2023年7月工资                                  |     | 0.00      | 13,520.00 | 18,737,634.86 |
| 2023-08-07 | 付-李天善退“藕塘”2亩合同保证金                                   |     | 0.00      | 1,300.00  | 18,736,334.86 |
| 2023-08-07 | 付-李保卓、李绍媚2023年8月正常离任社区干部生活补助                        |     | 0.00      | 1,425.00  | 18,734,909.86 |
| 2023-08-07 | 付-中山市税务局大涌税务分局2023年7月干部个人所得税                        |     | 0.00      | 59.46     | 18,734,850.40 |
| 2023-08-09 | 收-中山农商银行收2023年6月1日-8月9日利息                           |     | 61,849.94 | 0.00      | 18,796,700.34 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-08-09 | 收-李金荣过龙部厂房900平方2023年5月租金3000元、6月6750元、7月750元<br>200016008001-20230005    |     | 10,500.00 | 0.00      | 18,807,200.34 |
| 2023-08-09 | 收-中山市大涌镇农业农村局林振程明角塘鱼塘5.7亩合同保证金                                           |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,817,200.34 |
| 2023-08-09 | 收-李金荣过龙部厂房900平方2023年1-6其他税202.5*6=1215、1-6房产税810*6=4860、1-6土地使用税75*6=450 |     | 6,525.00  | 0.00      | 18,823,725.34 |
| 2023-08-09 | 收-李金荣过龙部厂房900平方2023年1-6增值税337.5*6=2025                                   |     | 2,025.00  | 0.00      | 18,825,750.34 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局福利会7月梧桐街1号起凤卫生所电费（电表号1686）                                    |     | 0.00      | 656.23    | 18,825,094.11 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局牛栏街灯2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                                |     | 0.00      | 9.37      | 18,825,084.74 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局办公室2023年7月电费（村级组织运转经费-办公经费）                                   |     | 0.00      | 4,153.48  | 18,820,931.26 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局沙岭路街灯2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                               |     | 0.00      | 282.65    | 18,820,648.61 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局村口街灯2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                                |     | 0.00      | 236.22    | 18,820,412.39 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局侯王庙2023年7月电费                                                  |     | 0.00      | 30.12     | 18,820,382.27 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局沙咀围头排灌站2023年7月电费（新农村示范村建设经费）                                  |     | 0.00      | 19.63     | 18,820,362.64 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局球场舞台2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                                |     | 0.00      | 43.61     | 18,820,319.03 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局新村沙咀站2023年7月电费（新农村示范村建设经费）                                    |     | 0.00      | 159.85    | 18,820,159.18 |
| 2023-08-10 | 付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2023年8月社保基金                                         |     | 0.00      | 17,500.38 | 18,802,658.80 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局球场2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                                  |     | 0.00      | 37.86     | 18,802,620.94 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局治安视频监控2023年7月电费（村级组织运转经费-服务群众经费）                              |     | 0.00      | 82.23     | 18,802,538.71 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局清洁工宿舍2023年7月电费(新农村示范村建设经费)   |     | 0.00      | 282.70    | 18,802,256.01 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局新围站2023年7月电费(新农村示范村建设经费)     |     | 0.00      | 229.69    | 18,802,026.32 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局起凤环综合文化服务中心7月电费(综合性文化服务中心经费) |     | 0.00      | 17.71     | 18,802,008.61 |
| 2023-08-10 | 付-广东电网中山供电局冲下站2023年7月电费                 |     | 0.00      | 1,626.28  | 18,800,382.33 |
| 2023-08-11 | 收-部分居民(66人)2023年7月农转城转入款                |     | 19,800.00 | 0.00      | 18,820,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基中心围鱼塘17.13亩合同保证金        |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,830,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基一五队卫生鱼塘20.52亩合同保证金      |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,840,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局幸俭波幼儿园附近果树合同保证金            |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,850,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林彬中心围鱼塘27.2亩合同保证金         |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,860,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局覃建兴孖塘7亩合同保证金               |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,870,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李万伦中心围鱼塘17.9亩合同保证金         |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,880,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基中心围鱼塘25.49亩合同保证金        |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,890,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局李林基中心围鱼塘15.47亩合同保证金        |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,900,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-中山市大涌镇农业农村局叶志坚中心围鱼塘19亩合同保证金           |     | 10,000.00 | 0.00      | 18,910,182.33 |
| 2023-08-11 | 收-福利会-退回2023年第三季度水果金                    |     | 100.00    | 0.00      | 18,910,282.33 |
| 2023-08-11 | 付-社区老人福利会-2023年第三季度水果金-徐梦莲              |     | 0.00      | 100.00    | 18,910,182.33 |
| 2023-08-11 | 付-社区老人福利会-2023年第三季度水果金                  |     | 0.00      | 32,500.00 | 18,877,682.33 |
| 2023-08-11 | 付-中山市大涌镇至真书店购买文件一批(办公经费)                |     | 0.00      | 1,166.00  | 18,876,516.33 |
| 2023-08-11 | 付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司起凤环篮球队参加村ba篮球赛意外保险   |     | 0.00      | 550.00    | 18,875,966.33 |
| 2023-08-11 | 付-中山市住房公积金管理中心付两委干部2023年8月住房公积金         |     | 0.00      | 15,120.00 | 18,860,846.33 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2023-08-15 | 付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司起凤环社区农村生活污水治理工程监理费                            |     | 0.00      | 107,816.71 | 18,753,029.62 |
| 2023-08-18 | 收-伍兆波沙岭土地2.5亩2022年1-2月及3月部分租金（7800+7800+4400）200016008001-20230006 |     | 20,000.00 | 0.00       | 18,773,029.62 |
| 2023-08-22 | 付-李晓强2023年秋季征兵体检误工费                                                |     | 0.00      | 190.00     | 18,772,839.62 |
| 2023-08-22 | 付-李振熙2023年秋季征兵体检误工费                                                |     | 0.00      | 340.00     | 18,772,499.62 |
| 2023-08-22 | 付-李乐同2023年秋季征兵体检误工费                                                |     | 0.00      | 340.00     | 18,772,159.62 |
| 2023-08-22 | 付-李仲恒2023年秋季征兵体检误工费                                                |     | 0.00      | 190.00     | 18,771,969.62 |
| 2023-08-22 | 付-社区中人（67人）2023年8月中人补助款                                            |     | 0.00      | 13,400.00  | 18,758,569.62 |
| 2023-08-22 | 付-中山博裕广告策划有限公司四小园宣传资料及宣传板（四小园专项经费）                                 |     | 0.00      | 1,005.00   | 18,757,564.62 |
| 2023-08-24 | 收-粤T350HN2023.08.24-2023.09.23停车月租费                                |     | 240.00    | 0.00       | 18,757,804.62 |
| 2023-08-24 | 提现金                                                                |     | 0.00      | 267.84     | 18,757,536.78 |
| 2023-08-24 | 付-李泳超社区内维修用锁、灯泡、拉爆等材料费                                             |     | 0.00      | 310.00     | 18,757,226.78 |
| 2023-08-24 | 付-两委干部付两委干部2023年8月工资                                               |     | 0.00      | 31,136.14  | 18,726,090.64 |
| 2023-08-24 | 付-李泳诗付李泳诗计生专干2023年8月工资                                             |     | 0.00      | 2,851.37   | 18,723,239.27 |
| 2023-08-24 | 付-李泳豪付李泳豪办公室工作人员2023年8月工资                                          |     | 0.00      | 2,351.37   | 18,720,887.90 |
| 2023-08-24 | 付-治保人员付治保人员2023年8月份起凤环治保人员工资                                       |     | 0.00      | 12,908.22  | 18,707,979.68 |
| 2023-08-24 | 付-李安国、李浩荣付李安国、李浩荣社区道闸2023年8月加班费                                    |     | 0.00      | 1,000.00   | 18,706,979.68 |
| 2023-08-24 | 付-李安国、李浩荣2023年8月起凤环沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）                               |     | 0.00      | 600.00     | 18,706,379.68 |
| 2023-08-24 | 付-治保人员2023年8月份起凤环治保人员加班费                                           |     | 0.00      | 680.00     | 18,705,699.68 |
| 2023-08-24 | 付-李章成2023年8月清理新围门口环泵河、施药喷草工资                                       |     | 0.00      | 300.00     | 18,705,399.68 |
| 2023-08-24 | 付-李章成、谢亚宁2023年8月人居环境加班费                                            |     | 0.00      | 800.00     | 18,704,599.68 |
| 2023-08-28 | 提现金                                                                |     | 0.00      | 1,227.56   | 18,703,372.12 |
| 2023-08-30 | 收-周荣池过龙部地块3600平方2023年6月租金200016008001-20230001                     |     | 27,000.00 | 0.00       | 18,730,372.12 |
| 2023-08-30 | 收-粤T8593U2023.08.01-2023.09.30停车月租费                                |     | 480.00    | 0.00       | 18,730,852.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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Q0000032023. 08. 30-2023. 09. 29停车月租费                 |     | 120. 00      | 0. 00        | 18, 730, 972. 12 |
| 2023-08-30 | 收-2023年8月社区道闸停车收费                                        |     | 35. 00       | 0. 00        | 18, 731, 007. 12 |
| 2023-08-31 | 收-财付通支付科技有限公司2023年8月社区道闸停车收费                             |     | 6, 106. 92   | 0. 00        | 18, 737, 114. 04 |
| 2023-08-31 | 收-温珍山“猪场土地” 1518. 75平方8月15-9月14租金200016008001-20230004   |     | 5, 315. 63   | 0. 00        | 18, 742, 429. 67 |
| 2023-08-31 | 收-温珍山“猪场土地” 1518. 75平方8月15-9月14其他税金158. 84元、土地使用税126. 57 |     | 285. 41      | 0. 00        | 18, 742, 715. 08 |
| 2023-08-31 | 收-温珍山“猪场土地” 1518. 75平方8月15-9月14增值税                       |     | 265. 79      | 0. 00        | 18, 742, 980. 87 |
| 合计：        |                                                          |     | 541, 396. 69 | 270, 955. 97 |                  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

李永超  
李超  
李超

制表人：

李超





# 收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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      | 49,460.63  | 1,443,273.87 | 一、经营支出            | 0.00       | 0.00         |
| 出租收入        | 49,460.63  | 1,443,273.87 | 二、管理费支出           | 58,173.08  | 528,243.78   |
| 物业          | 49,460.63  | 476,325.04   | 干部报酬              | 53,051.10  | 420,402.20   |
| 土地          | 0.00       | 966,948.83   | 工资及补助             | 41,000.00  | 328,000.00   |
| 二、发包及上交收入   | 0.00       | 4,081,397.93 | 社保费               | 4,491.10   | 31,922.20    |
| 承包金         | 0.00       | 4,081,397.93 | 住房公积金             | 7,560.00   | 60,480.00    |
| 耕地承包金       | 0.00       | 511,546.20   | 其他管理及固定人员报酬       | 3,696.98   | 46,497.08    |
| 鱼塘承包金       | 0.00       | 3,559,801.73 | 奖金                | 0.00       | 9,500.00     |
| 园地承包金       | 0.00       | 10,050.00    | 工资及补助             | 2,800.00   | 30,620.00    |
| 三、投资收益      | 0.00       | 0.00         | 社保费               | 896.98     | 6,377.08     |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00       | 0.00         | 办公费               | 0.00       | 1,752.50     |
| 五、补助收入      | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用            | 0.00       | 3,429.00     |
| 六、其他收入      | 68,868.94  | 195,504.49   | 误工补贴              | 0.00       | 5,800.00     |
| 存款利息收入      | 61,849.94  | 126,606.98   | 会议费               | 0.00       | 630.00       |
| 其他          | 7,019.00   | 68,897.51    | 财务统筹费             | 0.00       | 38,333.00    |
| 七、福利费收入     | 19,800.00  | 173,746.28   | 其他费用              | 1,425.00   | 11,400.00    |
| 治安          | 0.00       | 17,677.00    | 正常离任村(社区)干部生活补助   | 1,425.00   | 11,400.00    |
| 征兵民兵        | 0.00       | 90.00        | 三、其他支出            | 1,037.08   | 25,819.63    |
| 老人和敬老院补助    | 0.00       | 100.00       | 其他                | 1,037.08   | 25,819.63    |
| 医保社保        | 19,800.00  | 155,429.28   | 四、福利费支出           | 55,695.33  | 1,007,041.62 |
| 慰问金         | 0.00       | 450.00       | 计划生育              | 4,196.98   | 45,127.08    |
|             | 0.00       | 0.00         | 治安                | 21,661.88  | 269,754.50   |
|             | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵              | 1,060.00   | 2,060.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 环境卫生              | 14,620.00  | 68,269.91    |
|             | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助          | 0.00       | 32,400.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 文体体育              | 416.35     | 416.35       |
|             | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护            | 340.12     | 3,713.92     |
|             | 0.00       | 0.00         | 医保社保              | 13,400.00  | 122,230.86   |
|             | 0.00       | 0.00         | 慰问金               | 0.00       | 5,100.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他福利费支出           | 0.00       | 457,969.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 口粮                | 0.00       | 457,969.00   |
|             | 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       | 20,000.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 公益用               | 0.00       | 20,000.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 智能道闸及人脸识别系统设备设施工程 | 0.00       | 5,000.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 垃圾斗(2个)           | 0.00       | 15,000.00    |
| 收入合计        | 138,129.57 | 5,893,922.57 | 支出合计              | 114,905.49 | 1,581,105.03 |
|             |            |              | 收支差额              | 23,224.08  | 4,312,817.54 |

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: 中山市大涌镇起凤环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                         |      |     |      | 2,223,512.57 | 258,216.53 | 1,965,296.04 |
| 租赁款                         |      |     |      | 774,103.26   | 123,565.63 | 650,537.63   |
| 曹保强                         |      |     |      | 5,040.00     | 0.00       | 5,040.00     |
| 原洗水厂                        |      |     |      | 5,040.00     | 0.00       | 5,040.00     |
| 李永康                         |      |     |      | 50,872.96    | 0.00       | 50,872.96    |
| 起凤环市场                       |      |     |      | 50,872.96    | 0.00       | 50,872.96    |
| 李智炯                         |      |     |      | 39,830.00    | 0.00       | 39,830.00    |
| 电影院背后土地0.2亩                 |      |     |      | 3,800.00     | 0.00       | 3,800.00     |
| “原起凤环影剧院”楼房及<br>周边土地1389平方米 |      |     |      | 36,030.00    | 0.00       | 36,030.00    |
| 周荣池                         |      |     |      | 135,000.00   | 81,000.00  | 54,000.00    |
| 过龙部地块3600平方                 |      |     |      | 135,000.00   | 81,000.00  | 54,000.00    |
| 潘世福                         |      |     |      | 144,224.71   | 0.00       | 144,224.71   |
| 猪场土地1518.75平方               |      |     |      | 144,224.71   | 0.00       | 144,224.71   |
| 李容欢                         |      |     |      | -6,800.00    | 0.00       | -6,800.00    |
| 山仔土地2.04亩                   |      |     |      | -6,800.00    | 0.00       | -6,800.00    |
| 李少岳                         |      |     |      | 48,400.00    | 0.00       | 48,400.00    |
| 交椅地土地5亩                     |      |     |      | 48,400.00    | 0.00       | 48,400.00    |
| 李远煜                         |      |     |      | -438.00      | 0.00       | -438.00      |
| 梯斗坑土地4.2亩                   |      |     |      | -438.00      | 0.00       | -438.00      |
| 黄泽佳                         |      |     |      | -10,000.00   | 0.00       | -10,000.00   |
| 交椅地土地1亩                     |      |     |      | -10,000.00   | 0.00       | -10,000.00   |
| 李建航                         |      |     |      | 233,200.00   | 0.00       | 233,200.00   |
| 沙岭土地10.6亩                   |      |     |      | 233,200.00   | 0.00       | 233,200.00   |
| 李少良                         |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 沙岭土地0.48亩                   |      |     |      | 4,000.00     | 0.00       | 4,000.00     |
| 伍兆波                         |      |     |      | 196,560.00   | 20,000.00  | 176,560.00   |
| 沙岭土地2.5亩                    |      |     |      | 196,560.00   | 20,000.00  | 176,560.00   |
| 向红                          |      |     |      | -18,900.00   | 0.00       | -18,900.00   |
| 原牛栏土地700平方木                 |      |     |      | -18,900.00   | 0.00       | -18,900.00   |
| 李金荣                         |      |     |      | 25,125.00    | 10,500.00  | 14,625.00    |
| 过龙部厂房900平方米                 |      |     |      | 25,125.00    | 10,500.00  | 14,625.00    |
| 李子帆                         |      |     |      | -1,731.17    | 0.00       | -1,731.17    |
| 石场坪原晒谷场土地<br>6.11亩          |      |     |      | -1,731.17    | 0.00       | -1,731.17    |
| 李林基                         |      |     |      | -39,000.00   | 0.00       | -39,000.00   |
| 沙岭土地3亩                      |      |     |      | -39,000.00   | 0.00       | -39,000.00   |
| 中国铁塔公司                      |      |     |      | -31,000.00   | 0.00       | -31,000.00   |
| 村头厂房楼顶45平方                  |      |     |      | -31,000.00   | 0.00       | -31,000.00   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 周嘉明             |      |     |      | 16,220.00    | 0.00       | 16,220.00    |
| 村头厂房后土地2.5亩     |      |     |      | 31,250.00    | 0.00       | 31,250.00    |
| 过龙部厂房334平方米     |      |     |      | -15,030.00   | 0.00       | -15,030.00   |
| 杨明汶             |      |     |      | -30,000.00   | 0.00       | -30,000.00   |
| 原牛栏土地1.05亩      |      |     |      | -30,000.00   | 0.00       | -30,000.00   |
| 李永久             |      |     |      | 13,500.00    | 6,750.00   | 6,750.00     |
| 起凤环市场           |      |     |      | 13,500.00    | 6,750.00   | 6,750.00     |
| 温珍山             |      |     |      | -0.24        | 5,315.63   | -5,315.87    |
| “猪场土地”1518.75平方 |      |     |      | -0.24        | 5,315.63   | -5,315.87    |
| 发包款             |      |     |      | 1,410,466.13 | 121,198.00 | 1,289,268.13 |
| 李文欢             |      |     |      | 33,402.00    | 0.00       | 33,402.00    |
| 沙仔围鱼塘17.58亩     |      |     |      | 33,402.00    | 0.00       | 33,402.00    |
| 李锡裔             |      |     |      | 44,425.00    | 0.00       | 44,425.00    |
| 沙仔围鱼塘17.77亩     |      |     |      | 44,425.00    | 0.00       | 44,425.00    |
| 李俊贤             |      |     |      | 64,350.00    | 64,350.00  | 0.00         |
| 四顷鱼塘22.5亩       |      |     |      | 64,350.00    | 64,350.00  | 0.00         |
| 罗国辉             |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 沙仔围鱼塘24亩        |      |     |      | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 李万程             |      |     |      | 43,212.00    | 0.00       | 43,212.00    |
| 沙仔围鱼塘18.005亩    |      |     |      | 43,212.00    | 0.00       | 43,212.00    |
| 李启志             |      |     |      | 60,720.00    | 0.00       | 60,720.00    |
| 沙仔围草坦鱼塘23亩      |      |     |      | 60,720.00    | 0.00       | 60,720.00    |
| 余汉德             |      |     |      | 71,000.00    | 0.00       | 71,000.00    |
| 四顷东鱼塘28.4亩      |      |     |      | 71,000.00    | 0.00       | 71,000.00    |
| 李永久             |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 藕塘2亩            |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 7,000.00     |
| 李孝宗             |      |     |      | 102,155.30   | 0.00       | 102,155.30   |
| 沙仔围鱼塘18.005亩    |      |     |      | 45,012.50    | 0.00       | 45,012.50    |
| 沙仔围头鱼塘19.98亩    |      |     |      | 57,142.80    | 0.00       | 57,142.80    |
| 李仲荣             |      |     |      | 65,340.00    | 0.00       | 65,340.00    |
| 沙仔围头鱼塘27亩       |      |     |      | 65,340.00    | 0.00       | 65,340.00    |
| 李锡全             |      |     |      | 65,340.00    | 0.00       | 65,340.00    |
| 沙仔围头鱼塘27亩       |      |     |      | 65,340.00    | 0.00       | 65,340.00    |
| 杨观敏             |      |     |      | 88,660.00    | 0.00       | 88,660.00    |
| 沙仔围头鱼塘31亩       |      |     |      | 88,660.00    | 0.00       | 88,660.00    |
| 李万伦             |      |     |      | -5,115.50    | 0.00       | -5,115.50    |
| 中心围鱼塘17.13亩     |      |     |      | -90.00       | 0.00       | -90.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 沙仔围鱼塘21.85亩  |      |     |      | -5,025.50  | 0.00      | -5,025.50  |
| 李焯怡          |      |     |      | 119,196.00 | 0.00      | 119,196.00 |
| 沙仔围头鱼塘45.15亩 |      |     |      | 119,196.00 | 0.00      | 119,196.00 |
| 李智炯          |      |     |      | 96,333.33  | 0.00      | 96,333.33  |
| 老杨坑旱地12亩     |      |     |      | 55,000.00  | 0.00      | 55,000.00  |
| 老杨坑鱼塘20亩     |      |     |      | 11,333.33  | 0.00      | 11,333.33  |
| 老林山50亩果树     |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 李达程          |      |     |      | 36,575.00  | 0.00      | 36,575.00  |
| 四顷鱼塘17.5亩    |      |     |      | 36,575.00  | 0.00      | 36,575.00  |
| 李桂文          |      |     |      | 37,620.00  | 0.00      | 37,620.00  |
| 四顷鱼塘18亩      |      |     |      | 37,620.00  | 0.00      | 37,620.00  |
| 李达展          |      |     |      | 42,845.00  | 0.00      | 42,845.00  |
| 四顷鱼塘20.5亩    |      |     |      | 42,845.00  | 0.00      | 42,845.00  |
| 黄进万          |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 1,200.00   |
| 门口环菜地8亩      |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 1,200.00   |
| 李少贤          |      |     |      | 62,700.00  | 0.00      | 62,700.00  |
| 四顷鱼塘30亩      |      |     |      | 62,700.00  | 0.00      | 62,700.00  |
| 李子帆          |      |     |      | 14,520.00  | 0.00      | 14,520.00  |
| 新围北边禾田11亩    |      |     |      | 14,520.00  | 0.00      | 14,520.00  |
| 李建良          |      |     |      | 39,710.00  | 0.00      | 39,710.00  |
| 四顷头鱼塘19亩     |      |     |      | 39,710.00  | 0.00      | 39,710.00  |
| 李荣达          |      |     |      | 41,230.00  | 0.00      | 41,230.00  |
| 四十亩鱼塘21.7亩   |      |     |      | 41,230.00  | 0.00      | 41,230.00  |
| 李志明          |      |     |      | 77,520.00  | 0.00      | 77,520.00  |
| 五十亩鱼塘32.3亩   |      |     |      | 77,520.00  | 0.00      | 77,520.00  |
| 李保江          |      |     |      | 23,000.00  | 0.00      | 23,000.00  |
| 中心围鱼塘10亩     |      |     |      | 23,000.00  | 0.00      | 23,000.00  |
| 李天善          |      |     |      | 39,710.00  | 0.00      | 39,710.00  |
| 中心围鱼塘19亩     |      |     |      | 39,710.00  | 0.00      | 39,710.00  |
| 李林彬          |      |     |      | 56,848.00  | 56,848.00 | 0.00       |
| 中心围鱼塘27.2亩   |      |     |      | 56,848.00  | 56,848.00 | 0.00       |
| 余仲禧          |      |     |      | -19,560.00 | 0.00      | -19,560.00 |
| 新围南边禾田65.2亩  |      |     |      | -19,560.00 | 0.00      | -19,560.00 |
| 横西经联社        |      |     |      | 22,000.00  | 0.00      | 22,000.00  |
| 横南村与新村交界鱼塘   |      |     |      | 22,000.00  | 0.00      | 22,000.00  |
| 林浩源          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 鱼塘10.5亩      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 舒兵           |      |     |      | -1,470.00  | 0.00      | -1,470.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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      |
|-----------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 梯斗坑土地4.2亩 |      |     |      | -1,470.00 | 0.00     | -1,470.00 |
| 水电费       |      |     |      | 24,502.50 | 0.00     | 24,502.50 |
| 水费        |      |     |      | 4,089.24  | 0.00     | 4,089.24  |
| 市场        |      |     |      | 4,089.24  | 0.00     | 4,089.24  |
| 电费        |      |     |      | 20,413.26 | 0.00     | 20,413.26 |
| 市场        |      |     |      | 1,150.10  | 0.00     | 1,150.10  |
| 冲下电站      |      |     |      | 13,549.42 | 0.00     | 13,549.42 |
| 名阁地亭      |      |     |      | 5,713.74  | 0.00     | 5,713.74  |
| 医保社保      |      |     |      | 5,833.44  | 5,833.44 | 0.00      |
| 李作程       |      |     |      | 448.88    | 448.88   | 0.00      |
| 黎水连       |      |     |      | 448.88    | 448.88   | 0.00      |
| 李志江       |      |     |      | 448.88    | 448.88   | 0.00      |
| 李泳豪       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李泳诗       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李耀煊       |      |     |      | 448.88    | 448.88   | 0.00      |
| 李家耀       |      |     |      | 448.88    | 448.88   | 0.00      |
| 李建良       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李泳依       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李瑞谦       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 黄康华       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李安国       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 李浩荣       |      |     |      | 448.63    | 448.63   | 0.00      |
| 个人所得税     |      |     |      | 59.46     | 59.46    | 0.00      |
| 李作程       |      |     |      | 52.53     | 52.53    | 0.00      |
| 李耀煊       |      |     |      | 6.93      | 6.93     | 0.00      |
| 其他        |      |     |      | 8,547.78  | 7,560.00 | 987.78    |
| 治安费       |      |     |      | 219.00    | 0.00     | 219.00    |
| 李晚添       |      |     |      | 119.00    | 0.00     | 119.00    |
| 李锦平       |      |     |      | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| 加油费       |      |     |      | 768.78    | 0.00     | 768.78    |
| 住房公积金     |      |     |      | 7,560.00  | 7,560.00 | 0.00      |
| 李作程       |      |     |      | 1,800.00  | 1,800.00 | 0.00      |
| 黎水连       |      |     |      | 1,560.00  | 1,560.00 | 0.00      |
| 李家耀       |      |     |      | 1,560.00  | 1,560.00 | 0.00      |
| 李志江       |      |     |      | 1,320.00  | 1,320.00 | 0.00      |
| 李耀煊       |      |     |      | 1,320.00  | 1,320.00 | 0.00      |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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              |      |     |      | 8,134,529.79 | 154,461.28 | 7,980,068.51 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 5,974,119.06 | 1,300.00   | 5,972,819.06 |
| 物业               |      |     |      | 501,020.00   | 0.00       | 501,020.00   |
| 李永康（起凤环市场）       |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00    |
| 李智炯（原影剧院）        |      |     |      | 18,015.00    | 0.00       | 18,015.00    |
| 周荣池（过龙部地块）       |      |     |      | 324,000.00   | 0.00       | 324,000.00   |
| 曹保强（原洗水厂）        |      |     |      | 30,240.00    | 0.00       | 30,240.00    |
| 李金荣（过龙部厂房）       |      |     |      | 20,250.00    | 0.00       | 20,250.00    |
| 周嘉明（过龙部厂房）       |      |     |      | 7,515.00     | 0.00       | 7,515.00     |
| 李永久（起凤环市场）       |      |     |      | 81,000.00    | 0.00       | 81,000.00    |
| 土地               |      |     |      | 1,069,022.06 | 0.00       | 1,069,022.06 |
| 杜昌兴（土地1.38亩）     |      |     |      | 66,240.00    | 0.00       | 66,240.00    |
| 李林基（土地3亩）        |      |     |      | 19,500.00    | 0.00       | 19,500.00    |
| 曹保林（土地1518.75平方） |      |     |      | 36,000.00    | 0.00       | 36,000.00    |
| 李少良（土地0.48亩）     |      |     |      | 9,600.00     | 0.00       | 9,600.00     |
| 李少岳（土地5亩）        |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 40,000.00    |
| 伍兆波（土地2.5亩）      |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   |
| 向红（土地2.9亩）       |      |     |      | 116,000.00   | 0.00       | 116,000.00   |
| 李建航（土地10.6亩）     |      |     |      | 424,000.00   | 0.00       | 424,000.00   |
| 周嘉明（土地2.5亩）      |      |     |      | 62,500.00    | 0.00       | 62,500.00    |
| 李万伦（土地0.15亩）     |      |     |      | 3,700.00     | 0.00       | 3,700.00     |
| 李智炯（土地0.2亩）      |      |     |      | 4,800.00     | 0.00       | 4,800.00     |
| 李建航（土地0.79亩）     |      |     |      | 14,220.00    | 0.00       | 14,220.00    |
| 潘世福（土地1518.75平方） |      |     |      | 27,337.50    | 0.00       | 27,337.50    |
| 李容欢（土地1亩）        |      |     |      | 18,000.00    | 0.00       | 18,000.00    |
| 李容欢（土地2.04亩）     |      |     |      | 20,400.00    | 0.00       | 20,400.00    |
| 温珍山（土地1518.75平方） |      |     |      | 63,787.56    | 0.00       | 63,787.56    |
| 朱国栋（土地15.82亩）    |      |     |      | 23,730.00    | 0.00       | 23,730.00    |
| 李子帆（土地6.11亩）     |      |     |      | 10,387.00    | 0.00       | 10,387.00    |
| 舒兵（土地4.2亩）       |      |     |      | 8,820.00     | 0.00       | 8,820.00     |
| 耕地               |      |     |      | 467,742.00   | 0.00       | 467,742.00   |
| 黄立尧（菜地6亩）        |      |     |      | 7,200.00     | 0.00       | 7,200.00     |
| 余仲禧（禾田65.2亩）     |      |     |      | 78,240.00    | 0.00       | 78,240.00    |
| 黄立尧（禾田80.31亩）    |      |     |      | 96,372.00    | 0.00       | 96,372.00    |
| 李子帆（禾田11亩）       |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 13,200.00    |
| 李少波（菜地50亩）       |      |     |      | 80,000.00    | 0.00       | 80,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 李福宁（种植地1.5亩）   |      |     |      | 2,700.00     | 0.00     | 2,700.00     |
| 黄进万（菜地8亩）      |      |     |      | 12,000.00    | 0.00     | 12,000.00    |
| 李林基（禾田93.7亩）   |      |     |      | 178,030.00   | 0.00     | 178,030.00   |
| 鱼塘             |      |     |      | 3,544,435.00 | 1,300.00 | 3,543,135.00 |
| 李林基（鱼塘8.5亩）    |      |     |      | 16,150.00    | 0.00     | 16,150.00    |
| 李荣达（鱼塘21.7亩）   |      |     |      | 41,230.00    | 0.00     | 41,230.00    |
| 李俊贤（鱼塘22.5亩）   |      |     |      | 58,500.00    | 0.00     | 58,500.00    |
| 李万伦（鱼塘11.8亩）   |      |     |      | 22,420.00    | 0.00     | 22,420.00    |
| 李万伦（鱼塘45.15亩）  |      |     |      | 137,707.50   | 0.00     | 137,707.50   |
| 李达程（鱼塘21亩）     |      |     |      | 56,700.00    | 0.00     | 56,700.00    |
| 李乐谦（鱼塘11.5亩）   |      |     |      | 27,600.00    | 0.00     | 27,600.00    |
| 李茂荣（鱼塘16.15亩）  |      |     |      | 1,500.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 李茂荣-鱼塘16.15亩   |      |     |      | 1,500.00     | 0.00     | 1,500.00     |
| 李保江（鱼塘10亩）     |      |     |      | 23,000.00    | 0.00     | 23,000.00    |
| 李伟直（海边草坦鱼塘20亩） |      |     |      | 46,000.00    | 0.00     | 46,000.00    |
| 李永久（鱼塘2亩）      |      |     |      | 7,000.00     | 0.00     | 7,000.00     |
| 李天善（鱼塘2亩）      |      |     |      | 1,300.00     | 1,300.00 | 0.00         |
| 李天善（鱼塘19亩）     |      |     |      | 36,100.00    | 0.00     | 36,100.00    |
| 李锡裔（鱼塘15.5亩）   |      |     |      | 37,200.00    | 0.00     | 37,200.00    |
| 李日辉（鱼塘17.08亩）  |      |     |      | 44,408.00    | 0.00     | 44,408.00    |
| 李林基（鱼塘22.46亩）  |      |     |      | 42,674.00    | 0.00     | 42,674.00    |
| 李乐谦（鱼塘18.7亩）   |      |     |      | 43,010.00    | 0.00     | 43,010.00    |
| 李林彬（鱼塘27.2亩）   |      |     |      | 61,680.00    | 0.00     | 61,680.00    |
| 李加良（鱼塘19.52亩）  |      |     |      | 37,088.00    | 0.00     | 37,088.00    |
| 李日辉（鱼塘18.65亩）  |      |     |      | 48,490.00    | 0.00     | 48,490.00    |
| 李文广（鱼塘16亩）     |      |     |      | 30,400.00    | 0.00     | 30,400.00    |
| 李文广（鱼塘4.5亩）    |      |     |      | 5,850.00     | 0.00     | 5,850.00     |
| 李智炯（鱼塘20亩）     |      |     |      | 34,000.00    | 0.00     | 34,000.00    |
| 李林基（鱼塘15.3亩）   |      |     |      | 7,650.00     | 0.00     | 7,650.00     |
| 李林基（鱼塘27亩）     |      |     |      | 13,500.00    | 0.00     | 13,500.00    |
| 李林基（鱼塘26.23亩）  |      |     |      | 49,837.00    | 0.00     | 49,837.00    |
| 李林基（鱼塘21.7亩）   |      |     |      | 41,230.00    | 0.00     | 41,230.00    |
| 李万伦（鱼塘17.13亩）  |      |     |      | 37,686.00    | 0.00     | 37,686.00    |
| 李万伦（鱼塘15.47亩）  |      |     |      | 30,940.00    | 0.00     | 30,940.00    |
| 李林基（鱼塘11.6亩）   |      |     |      | 22,040.00    | 0.00     | 22,040.00    |
| 李林基（鱼塘70亩）     |      |     |      | 140,000.00   | 0.00     | 140,000.00   |
| 李林基（鱼塘13.3亩）   |      |     |      | 25,270.00    | 0.00     | 25,270.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 李杏华 (鱼塘13亩)     |      |     |      | 24,700.00  | 0.00 | 24,700.00  |
| 李林基 (鱼塘12.7亩)   |      |     |      | 24,130.00  | 0.00 | 24,130.00  |
| 李卫中 (鱼塘31.4亩)   |      |     |      | 75,360.00  | 0.00 | 75,360.00  |
| 李永久 (鱼塘33.67亩)  |      |     |      | 84,175.00  | 0.00 | 84,175.00  |
| 李仲荣 (鱼塘27亩)     |      |     |      | 59,400.00  | 0.00 | 59,400.00  |
| 李孝宗 (鱼塘19.98亩)  |      |     |      | 51,948.00  | 0.00 | 51,948.00  |
| 李万伦 (鱼塘21.85亩)  |      |     |      | 50,255.00  | 0.00 | 50,255.00  |
| 李伟直 (鱼塘18.5亩)   |      |     |      | 35,150.00  | 0.00 | 35,150.00  |
| 李伟直 (鱼塘14.5亩)   |      |     |      | 27,550.00  | 0.00 | 27,550.00  |
| 李伟直 (鱼塘20亩)     |      |     |      | 44,000.00  | 0.00 | 44,000.00  |
| 李伟直 (鱼塘7亩)      |      |     |      | 11,200.00  | 0.00 | 11,200.00  |
| 李林基 (鱼塘13.97亩)  |      |     |      | 26,543.00  | 0.00 | 26,543.00  |
| 李锡裔 (鱼塘17.77亩)  |      |     |      | 44,425.00  | 0.00 | 44,425.00  |
| 李长才 (鱼塘13.3亩)   |      |     |      | 8,645.00   | 0.00 | 8,645.00   |
| 罗国辉 (鱼塘24亩)     |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00  |
| 李日辉 (鱼塘10.53亩)  |      |     |      | 25,272.00  | 0.00 | 25,272.00  |
| 林振程 (鱼塘5.7亩)    |      |     |      | 17,410.00  | 0.00 | 17,410.00  |
| 李长荣 (鱼塘19.98亩)  |      |     |      | 12,987.00  | 0.00 | 12,987.00  |
| 李乐葵 (鱼塘27亩)     |      |     |      | 64,800.00  | 0.00 | 64,800.00  |
| 李杏存 (鱼塘25亩)     |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 60,000.00  |
| 李文欢 (鱼塘17.58亩)  |      |     |      | 33,402.00  | 0.00 | 33,402.00  |
| 李焯怡 (鱼塘45.15亩)  |      |     |      | 108,360.00 | 0.00 | 108,360.00 |
| 李杏华 (鱼塘28.87亩)  |      |     |      | 72,175.00  | 0.00 | 72,175.00  |
| 李万程 (鱼塘18.005亩) |      |     |      | 43,212.00  | 0.00 | 43,212.00  |
| 李万程 (鱼塘15.21亩)  |      |     |      | 38,454.00  | 0.00 | 38,454.00  |
| 李孝宗 (鱼塘18.005亩) |      |     |      | 45,012.50  | 0.00 | 45,012.50  |
| 李少贤 (鱼塘30亩)     |      |     |      | 57,000.00  | 0.00 | 57,000.00  |
| 李林基 (鱼塘22.13亩)  |      |     |      | 42,047.00  | 0.00 | 42,047.00  |
| 李锡全 (鱼塘27亩)     |      |     |      | 59,400.00  | 0.00 | 59,400.00  |
| 李达展 (鱼塘20.5亩)   |      |     |      | 38,950.00  | 0.00 | 38,950.00  |
| 杨观敏 (鱼塘31亩)     |      |     |      | 80,600.00  | 0.00 | 80,600.00  |
| 李达程 (鱼塘17.5亩)   |      |     |      | 33,250.00  | 0.00 | 33,250.00  |
| 李林益 (鱼塘24亩)     |      |     |      | 45,600.00  | 0.00 | 45,600.00  |
| 李乐谦 (鱼塘63亩)     |      |     |      | 176,400.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| 李建航 (鱼塘28亩)     |      |     |      | 58,800.00  | 0.00 | 58,800.00  |
| 李建良 (鱼塘19亩)     |      |     |      | 36,100.00  | 0.00 | 36,100.00  |
| 李干文 (鱼塘8.5亩)    |      |     |      | 4,675.00   | 0.00 | 4,675.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 李启志 (鱼塘23亩)             |      |     |      | 55,200.00  | 0.00 | 55,200.00  |
| 李桂文 (鱼塘18亩)             |      |     |      | 34,200.00  | 0.00 | 34,200.00  |
| 余汉德 (鱼塘28.4亩)           |      |     |      | 71,000.00  | 0.00 | 71,000.00  |
| 李毅 (鱼塘32.3亩)            |      |     |      | 77,520.00  | 0.00 | 77,520.00  |
| 林浩源 (鱼塘10.5亩)           |      |     |      | 40,950.00  | 0.00 | 40,950.00  |
| 李林基 (鱼塘31.82亩)          |      |     |      | 73,186.00  | 0.00 | 73,186.00  |
| 李林基 (鱼塘17.97亩)          |      |     |      | 41,331.00  | 0.00 | 41,331.00  |
| 李日辉 (鱼塘14.5亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘5.89亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘1.28亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 易洪 (鱼塘17.77亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘19.52亩)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘17.13亩)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘20.52亩)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 覃建兴 (鱼塘7亩)              |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李万伦 (鱼塘17.9亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘25.49亩)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘15.47亩)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 叶志坚 (鱼塘19亩)             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 易洪 (鱼塘21.85亩)           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 李林基 (鱼塘16亩)             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 林业                      |      |     |      | 67,200.00  | 0.00 | 67,200.00  |
| 李智炯 (旱基12亩)             |      |     |      | 21,000.00  | 0.00 | 21,000.00  |
| 李洪昆 (果树)                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 李伟直 (果树)                |      |     |      | 1,700.00   | 0.00 | 1,700.00   |
| 李智炯 (果树)                |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 梁四妹 (果树)                |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 2,500.00   |
| 幸俭波 (果树)                |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 其他                      |      |     |      | 39,700.00  | 0.00 | 39,700.00  |
| 何桂添 (2001-247)          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 李祖宏 (2002-78)           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 30,000.00  |
| 黄佩岳 (1999-175)          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 李健航 (2000-155)          |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00   |
| 张宙飞 (2003-239)          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 童文杰 (停车识别号牌<br>粤Q00001) |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 童文杰 (停车识别号牌<br>粤Q00009) |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 100.00     |
| 三资交易 (竞投保证金)            |      |     |      | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤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         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|
| 老人活动中心        |      |     |      | 125,000.00   | 0.00       | 125,000.00   |
| 曹阳斌(老人之家宿舍)   |      |     |      | 120,000.00   | 0.00       | 120,000.00   |
| 张玉梅(娱乐室)      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 应付税金          |      |     |      | 424,057.84   | 0.00       | 424,057.84   |
| 应付工程款         |      |     |      | 14,750.00    | 0.00       | 14,750.00    |
| 广东稳安特智能科技有限公司 |      |     |      | 14,750.00    | 0.00       | 14,750.00    |
| 股东分红款         |      |     |      | 85,776.00    | 0.00       | 85,776.00    |
| 土地分红          |      |     |      | 2,240.00     | 0.00       | 2,240.00     |
| 口粮分配          |      |     |      | 12,112.00    | 0.00       | 12,112.00    |
| 股份分红          |      |     |      | 46,329.00    | 0.00       | 46,329.00    |
| 林业分配          |      |     |      | 2,795.00     | 0.00       | 2,795.00     |
| 老人金           |      |     |      | 22,300.00    | 0.00       | 22,300.00    |
| 代收代支          |      |     |      | 1,302,258.02 | 152,561.28 | 1,149,696.74 |
| 幼儿园正门斜路、门楼加固  |      |     |      | 51.10        | 0.00       | 51.10        |
| 06年种粮直补       |      |     |      | -10.70       | 0.00       | -10.70       |
| 07年种粮直补       |      |     |      | -75.79       | 0.00       | -75.79       |
| 重疾补助          |      |     |      | -100.80      | 0.00       | -100.80      |
| 独生子女补助        |      |     |      | 15.00        | 0.00       | 15.00        |
| 调解员补助         |      |     |      | 6.00         | 0.00       | 6.00         |
| 党员培训经费        |      |     |      | 7,589.00     | 0.00       | 7,589.00     |
| 界桩界线检查经费      |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 300.00       |
| 退休金           |      |     |      | 90.00        | 0.00       | 90.00        |
| 精神病防治经费       |      |     |      | 1,500.00     | 0.00       | 1,500.00     |
| 金融工作局服务站      |      |     |      | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     |
| 青年/妇女活动经费     |      |     |      | 133.65       | 133.65     | 0.00         |
| 文化室           |      |     |      | 13,243.70    | 0.00       | 13,243.70    |
| 社会管理与创新资金     |      |     |      | 8,284.00     | 0.00       | 8,284.00     |
| 生态文明建设资金      |      |     |      | 648.42       | 0.00       | 648.42       |
| 综合大厅建设经费      |      |     |      | 2,128.10     | 0.00       | 2,128.10     |
| 远程教育点补助       |      |     |      | 5,850.00     | 0.00       | 5,850.00     |
| 儿童友好社区        |      |     |      | 1,555.98     | 0.00       | 1,555.98     |
| 五保户养老金        |      |     |      | 57,208.47    | 0.00       | 57,208.47    |
| 公共服务综合平台      |      |     |      | 25,725.06    | 0.00       | 25,725.06    |
| 社区党建公益园补助     |      |     |      | 5,643.19     | 0.00       | 5,643.19     |
| 党建补助          |      |     |      | 9,368.00     | 0.00       | 9,368.00     |
| 黄标车淘汰宣传经费     |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 500.00       |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|
| 综合性文化服务中心经费        |      |     |      | 4,569.82   | 403.81     | 4,166.01   |
| 土地确权经费             |      |     |      | 10,869.28  | 0.00       | 10,869.28  |
| 微心愿帮扶经费            |      |     |      | 534.00     | 0.00       | 534.00     |
| 分散式污水处理经费          |      |     |      | 5,578.47   | 0.00       | 5,578.47   |
| 自然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经费        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 新农村示范村建设资金         |      |     |      | 1,042.16   | 691.87     | 350.29     |
| 公益生态林(个人)          |      |     |      | 70.00      | 0.00       | 70.00      |
| 村级组织运转经费—办公经费      |      |     |      | 2,835.45   | 7,697.07   | -4,861.62  |
| 村级组织运转经费—党组织服务群众   |      |     |      | 16,798.14  | 691.94     | 16,106.20  |
| 复退军人工作站经费          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 人居环境整治经费           |      |     |      | 5.26       | 0.00       | 5.26       |
| 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 |      |     |      | 11,370.00  | 0.00       | 11,370.00  |
| 居家养老服务站建设经费        |      |     |      | 5,500.00   | 0.00       | 5,500.00   |
| “个人房产租赁税代征管理费”奖励经费 |      |     |      | 7,503.84   | 0.00       | 7,503.84   |
| 高标准农田建设资金          |      |     |      | 302,240.84 | 0.00       | 302,240.84 |
| 新建垃圾中转站费用          |      |     |      | 559,371.40 | 0.00       | 559,371.40 |
| 老人活动中心费用           |      |     |      | 108,700.27 | 33,256.23  | 75,444.04  |
| 农村生活污水整治工程监理费      |      |     |      | 107,816.71 | 107,816.71 | 0.00       |
| 农村“四小园”微改造项目奖补资金   |      |     |      | 0.00       | 1,870.00   | -1,870.00  |
| 其他                 |      |     |      | 333,568.87 | 600.00     | 332,968.87 |
| 支农支出               |      |     |      | -63,468.13 | 600.00     | -64,068.13 |
| 电费                 |      |     |      | -68.13     | 0.00       | -68.13     |
| 投工                 |      |     |      | -63,400.00 | 600.00     | -64,000.00 |
| 大涌建委               |      |     |      | 392,510.00 | 0.00       | 392,510.00 |
| 计生罚款               |      |     |      | 4,527.00   | 0.00       | 4,527.00   |
| 应付工资               |      |     |      | 63,380.00  | 63,380.00  | 0.00       |
| 干部                 |      |     |      | 41,000.00  | 41,000.00  | 0.00       |
| 李作程                |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00       |
| 黎水连                |      |     |      | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00       |
| 李家耀                |      |     |      | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00       |
| 李志江                |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |
| 李耀煊                |      |     |      | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00       |

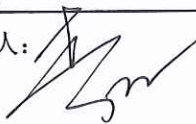
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位: 元

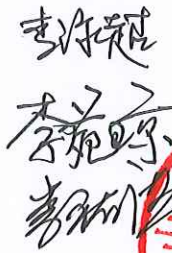
| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额      | 未付金额 |
|---------|------|-----|------|-----------|-----------|------|
| 管理和固定人员 |      |     |      | 22,380.00 | 22,380.00 | 0.00 |
| 办公室     |      |     |      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00 |
| 李泳豪     |      |     |      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00 |
| 计生      |      |     |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00 |
| 李泳诗     |      |     |      | 3,300.00  | 3,300.00  | 0.00 |
| 治保会     |      |     |      | 16,280.00 | 16,280.00 | 0.00 |
| 李泳依     |      |     |      | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00 |
| 李建良     |      |     |      | 2,800.00  | 2,800.00  | 0.00 |
| 黄康华     |      |     |      | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00 |
| 李瑞谦     |      |     |      | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00 |
| 李安国     |      |     |      | 2,730.00  | 2,730.00  | 0.00 |
| 李浩荣     |      |     |      | 2,950.00  | 2,950.00  | 0.00 |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 







# 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： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位： 元

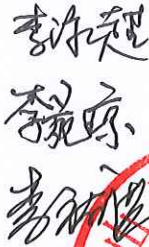
| 项目号       | 项目内容                   | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |        |        |          | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------|--------|----------|-----|-----|
|           |                        |     |        |      |      |      | 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 | 0.00 | 68,018 | 0.00   | 68018.00 |     |     |
| 154003    | 在建工程-公益用               |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 68,018 | 0.00   | 68018.00 |     |     |
| 154003001 | 在建工程-公益用-起凤环幼儿园小花园改造工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 68,018 | 0.00   | 68018.00 |     |     |

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：中山市大涌镇起凤环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                               | 13,622,411.10 | 2,879,273.66 | 10,743,137.44 |
| 001001    | 沛岳公祠堂                              | 33,044.69     | 33,044.69    | 0.00          |
| 001002    | 起凤环村头厂房                            | 3,045,796.05  | 1,832,448.60 | 1,213,347.45  |
| 001003    | 起凤环市场                              | 436,661.76    | 364,328.00   | 72,333.76     |
| 001007    | 电影院楼房                              | 566,730.14    | 363,713.36   | 203,016.78    |
| 002001    | 起凤环村府大楼                            | 555,778.45    | 162,168.00   | 393,610.45    |
| 002001022 | 美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)           | 0.00          | 3,885.00     | -3,885.00     |
| 002001029 | 华为笔记本电脑1台                          | 0.00          | 1,407.25     | -1,407.25     |
| 002008    | 艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)                 | 1,850.00      | 1,850.00     | 0.00          |
| 002010    | 格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)           | 15,700.00     | 14,612.00    | 1,088.00      |
| 002011    | 电脑主机 (2台)                          | 2,350.00      | 1,794.50     | 555.50        |
| 002012    | 爱普生L3118喷墨打印机                      | 1,350.00      | 919.00       | 431.00        |
| 002013    | 点钞机 (2021B)                        | 2,100.00      | 1,680.00     | 420.00        |
| 002014    | 佳能4810打印机                          | 2,000.00      | 1,249.00     | 751.00        |
| 002016    | 惠普电脑 (3台)                          | 4,250.00      | 4,014.01     | 235.99        |
| 002019    | 三星数码相机 (ST72)                      | 1,450.00      | 1,063.00     | 387.00        |
| 002021    | 文件柜 (2个)                           | 1,780.00      | 652.50       | 1,127.50      |
| 002022    | 美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)           | 9,324.00      | 0.00         | 9,324.00      |
| 002023    | LED显示屏                             | 3,800.00      | 2,162.00     | 1,638.00      |
| 002024    | 档案柜 (2套)                           | 1,770.00      | 1,298.00     | 472.00        |
| 002025    | 小米米家喷墨打印机                          | 949.00        | 237.00       | 712.00        |
| 002026    | 档案柜 (2个)                           | 1,840.00      | 245.00       | 1,595.00      |
| 002027    | 电脑主机 (华硕B560M_K)                   | 2,880.00      | 520.00       | 2,360.00      |
| 002028    | 华为笔记本电脑                            | 7,799.00      | 0.00         | 7,799.00      |
| 002030    | 美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03)) | 4,950.00      | 343.75       | 4,606.25      |
| 002031    | 美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)             | 5,800.00      | 966.00       | 4,834.00      |
| 003002    | 豪爵摩托车                              | 54,252.00     | 0.00         | 54,252.00     |
| 003008    | 警示灯TBD_LED                         | 1,500.00      | 1,500.00     | 0.00          |
| 003010    | 垃圾车                                | 7,000.00      | 0.00         | 7,000.00      |
| 003015    | 消防车                                | 34,306.00     | 0.00         | 34,306.00     |
| 003016    | 组装电脑4台 (农家书屋)                      | 6,000.00      | 0.00         | 6,000.00      |
| 003017    | 残疾人康复站                             | 65,110.00     | 0.00         | 65,110.00     |
| 003020    | 清除小广告三轮车                           | 28,000.00     | 0.00         | 28,000.00     |
| 003021    | 电脑主机1台 (人社)                        | 2,300.00      | 0.00         | 2,300.00      |
| 003023    | 幼儿园饭堂                              | 284,570.50    | 0.00         | 284,570.50    |
| 003024    | 台式电脑10台 (多功能文化室)                   | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00     |
| 003025    | 打药机                                | 1,790.00      | 0.00         | 1,790.00      |
| 003026    | 电脑 (1套)                            | 2,850.00      | 0.00         | 2,850.00      |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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           |
|--------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003027 | 爱普生L380打印机               | 1,350.00     | 0.00      | 1,350.00     |
| 003028 | 6032型三轮电动车               | 3,900.00     | 0.00      | 3,900.00     |
| 003032 | 组装电脑主机（人社）               | 3,000.00     | 0.00      | 3,000.00     |
| 003034 | 美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)   | 4,399.00     | 0.00      | 4,399.00     |
| 003035 | 垃圾场杆体监控                  | 10,800.00    | 0.00      | 10,800.00    |
| 003036 | 台式电脑1套（防疫）               | 2,700.00     | 0.00      | 2,700.00     |
| 003037 | 监控显示器                    | 1,425.00     | 0.00      | 1,425.00     |
| 003038 | 绿化喷洒车（粤T7703Z）           | 148,680.00   | 0.00      | 148,680.00   |
| 003039 | 台式电脑（人社）                 | 3,280.00     | 0.00      | 3,280.00     |
| 003040 | 党建公益园                    | 181,011.09   | 0.00      | 181,011.09   |
| 003041 | 沙岭路、老林山路                 | 1,093,959.64 | 0.00      | 1,093,959.64 |
| 003042 | 博技牌BJ1000DZH电动三轮车        | 4,700.00     | 0.00      | 4,700.00     |
| 003043 | 新农村示范村                   | 2,968,233.29 | 0.00      | 2,968,233.29 |
| 003044 | 市场公厕                     | 136,407.90   | 0.00      | 136,407.90   |
| 003045 | 党建文化建设                   | 654,282.67   | 0.00      | 654,282.67   |
| 003046 | 光缆附挂机                    | 990.00       | 0.00      | 990.00       |
| 003047 | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3） | 1,394.55     | 0.00      | 1,394.55     |
| 003048 | 农家书屋电脑主机3台               | 6,915.00     | 0.00      | 6,915.00     |
| 003049 | 智能道闸及人脸识别系统设备设施工程        | 598,620.00   | 0.00      | 598,620.00   |
| 003050 | 垃圾斗（2个）                  | 15,000.00    | 0.00      | 15,000.00    |
| 004001 | 冲下鹅毛冲水闸                  | 121,570.00   | 46,098.00 | 75,472.00    |
| 004002 | 新围泵站                     | 97,774.00    | 37,075.00 | 60,699.00    |
| 004004 | 轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）     | 3,800.00     | 0.00      | 3,800.00     |
| 004005 | 农用轻钢棚舍                   | 32,000.00    | 0.00      | 32,000.00    |
| 004006 | 鱼塘基挡墙及闸门                 | 179,584.00   | 0.00      | 179,584.00   |
| 004007 | 沙仔围头、中心围农路               | 710,683.11   | 0.00      | 710,683.11   |
| 004008 | 四顷鱼塘基挡墙                  | 169,792.00   | 0.00      | 169,792.00   |
| 004009 | 中心围、四顷农路                 | 1,248,528.26 | 0.00      | 1,248,528.26 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李沛超  
李苑原  
李琳芳





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年8月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤环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 |
|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|
| 幼儿园正门斜路、门楼加固       | 幼儿园正门斜路、门楼加固 |        | 156000     |           | 155948.9   | 51.1       |    |
| 独生子女补助             | 独生子女         |        | 15         |           | 0          | 15         |    |
| 调解员补助              | 调解员          |        | 6          |           | 0          | 6          |    |
| 党员培训经费             | 党员           |        | 7589       |           | 0          | 7589       |    |
| 界桩界线检查经费           | 界桩界线检查       |        | 300        |           | 0          | 300        |    |
| 退休金                | 老干部          |        | 90         |           | 0          | 90         |    |
| 青年中心经费             | 青年中心         |        | 338.61     |           | 338.61     | 0          |    |
| 农机安全示范村            | 农机安全示范村      |        | 487.22     |           | 487.22     | 0          |    |
| 精神病防治经费            | 精神病防治        |        | 1500       |           | 0          | 1500       |    |
| 金融工作局服务站           | 金融工作局服务站     |        | 7800       |           | 0          | 7800       |    |
| 青年/妇女活动经费          | 青年/妇女        |        | 8464.2     | 133.65    | 8330.55    | 0          |    |
| 文化室                | 文化室          |        | 20000      |           | 6756.3     | 13243.7    |    |
| 社会管理与创新资金          | 社会管理与创新      |        | 10000      |           | 1716       | 8284       |    |
| 2+8+N建设经费          | 2+8+N建设经费    |        | 50000      |           | 50000      | 0          |    |
| 生态文明建设资金           | 生态文明建设       |        | 100000     |           | 99351.58   | 648.42     |    |
| 综合大厅建设经费           | 综合大厅建设       |        | 35000      |           | 32871.90   | 2128.1     |    |
| 远程教育点补助            | 远程教育点        |        | 5850       |           | 0          | 5850       |    |
| 其他                 | 城乡一体化调查      |        | 3000       |           | 3000       | 0          |    |
| 三点三红歌会赞助款          | 红歌会活动        |        | 10000      |           | 10000      | 0          |    |
| 儿童友好社区             | 儿童友好社区       |        | 8000       |           | 6444.02    | 1555.98    |    |
| 城管工作站巡管费           | 城管工作站        |        | 2100       |           | 2100       | 0          |    |
| 五保户养老金             | 五保户          |        | 175388.84  |           | 118180.37  | 57208.47   |    |
| 公共服务综合平台           | 公共服务综合平台     |        | 170000     |           | 144274.94  | 25725.06   |    |
| 生态补偿资金（耕地）         | 城保医保         |        | 881369.8   |           | 881369.8   | 0          |    |
| 社区党建公益园补助          | 社区党建公益园      |        | 150000     |           | 144356.81  | 5643.19    |    |
| 党建补助               | 党建           |        | 35000      |           | 25632      | 9368       |    |
| 黄标车淘汰宣传经费          | 黄标车淘汰宣传      |        | 500        |           | 0          | 500        |    |
| 妇联系统基层组织经费         | 妇联组织         |        | 4000       |           | 4000       | 0          |    |
| 综合性文化服务中心经费        | 综合性文化服务中心    |        | 30000      | 403.81    | 25430.18   | 4166.01    |    |
| 土地确权经费             | 土地确权         |        | 56700      |           | 45830.72   | 10869.28   |    |
| 微心愿帮扶经费            | 微心愿          |        | 1500       |           | 966        | 534        |    |
| 分散式污水处理经费          | 分散式污水处理      |        | 1110408.61 |           | 1104830.14 | 5578.47    |    |
| 自然村落历史人文普查经费       | 村历史人文普查      |        | 4000       |           | 0          | 4000       |    |
| 活力在基层主题团日经费        | 团日活动         |        | 1000       |           | 0          | 1000       |    |
| 新农村示范村建设资金         | 新农村示范村       |        | 3000000    | 691.87    | 2998957.84 | 350.29     |    |
| 公益生态林（个人）          | 公益生态林（个      |        | 5397.32    |           | 5327.32    | 70         |    |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众   | 村级组织运转       |        | 207600     | 691.94    | 190801.86  | 16106.2    |    |
| 复退军人工作站经费          | 复退军人工作站      |        | 5000       |           | 0          | 5000       |    |
| 人居环境整治经费           | 人居环境整治       |        | 602232.62  |           | 602227.36  | 5.26       |    |
| 窝棚整治               | 窝棚整治         |        | 5000       |           | 5000       | 0          |    |
| 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 | 经济薄弱社区       |        | 60000      |           | 48630      | 11370      |    |
| 红火蚁防控经费            | 红火蚁          |        | 7200       |           |            | 7200       |    |
| 居家养老服务站建设经费        | 居家养老         |        | 5500       |           |            | 5500       |    |
| “个人房产租赁税代征管理费”奖励经费 | 个人房产租赁税代征    |        | 15007.68   |           | 7503.84    | 7503.84    |    |
| 高标准农田建设资金          | 高标准农田        |        | 313540.84  |           | 11300      | 302240.84  |    |
| 城乡医疗救助金            | 困难人员医保       |        | 5986.98    |           | 5986.98    | 0          |    |
| 新建垃圾中转站费用          | 垃圾中转站        |        | 559371.4   |           |            | 559371.4   |    |
| 农村生活污水整治工程监理费      | 生活污水监理费      |        | 107816.71  | 107816.71 |            | 0          |    |
|                    |              | 合 计    | 7992060.83 | 117435.05 | 6656763.46 | 1083509.99 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2023年8月

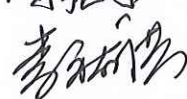
| 日期   | 摘要      | 收入     | 支出   | 余额        | 备注 |
|------|---------|--------|------|-----------|----|
|      | 期初余额    |        |      | 354192.85 |    |
| 3.31 | 收银行存款利息 | 221.37 |      |           |    |
| 6.30 | 收银行存款利息 | 220.03 |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      |         |        |      |           |    |
|      | 本年累计    | 441.40 | 0.00 | 354634.25 |    |

注：至6月底止土地公积帐面余额：354634.25元

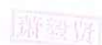
单位负责人：



监委会：

制表人：



制表日期：2023-09-05

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 8 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资    | 补贴    | 其他  | 扣缴      | 合计      | 备注 |
|-----|------|-------|-------|-----|---------|---------|----|
| 李作程 | 书记   | 7000  | 3000  |     | 2301.41 | 7698.59 |    |
| 黎水连 | 副书记  | 6000  | 2500  |     | 2008.88 | 6491.12 |    |
| 李家耀 | 副主任  | 6000  | 2500  |     | 2008.88 | 6491.12 |    |
| 李志江 | 委员   | 5000  | 2000  |     | 1768.88 | 5231.12 |    |
| 李耀煊 | 委员   | 5000  | 2000  |     | 1775.81 | 5224.19 |    |
| 李泳豪 | 文书   | 2400  | 400   |     | 448.63  | 2351.37 |    |
| 李泳诗 | 计生专干 | 2900  | 400   |     | 448.63  | 2851.37 |    |
| 李瑞谦 | 治保员  | 2300  | 300   |     | 448.63  | 2151.37 |    |
| 李安国 | 治保员  | 2300  | 300   | 130 | 448.63  | 2281.37 |    |
| 李泳依 | 治保员  | 2300  | 300   |     | 448.63  | 2151.37 |    |
| 李建良 | 治保员  | 2300  | 300   | 200 | 448.63  | 2351.37 |    |
| 黄康华 | 治保员  | 2300  | 300   |     | 448.63  | 2151.37 |    |
| 李浩荣 | 治保员  | 2300  | 300   | 350 | 448.63  | 2501.37 |    |
| 合 计 |      | 48100 | 14600 | 680 | 13452.9 | 49927.1 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

