

资产负债表

报表年月：2023年9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	18,850,823.84	短期借款	35		
其中：现金		164.42	4.96	应付款项	36	7,317,872.42	8,120,184.39
银行存款		17,394,144.20	18,850,818.88	应付工资	37	280,000.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-867,316.37
应收款项	5	264,576.62	1,997,321.45				
存货	8			流动负债合计	41	7,597,872.42	7,252,868.02
流动资产合计	9	17,658,885.24	20,848,145.29	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	7,632,298.02
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	12,300,278.42
无形资产：				未分配收益	52	5,426,616.24	8,905,169.43
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	24,029,814.86
资产总计	32	28,452,852.83	31,662,112.88	负债和所有者权益总计	56	28,452,852.83	31,662,112.88

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9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	1,492,734.50
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	59,309.08	587,552.86
二、经营收益	10	-9,848.45	4,986,579.57
加：补助收入	12		
其他收入	13	44,575.76	240,080.25
减：其他支出	16	1,240.00	27,059.63
三、本年收益	20	33,487.31	5,199,600.19
收益分配			
四、本年收益	21	33,487.31	5,199,600.19
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		10,225,369.43
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		8,905,169.43

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

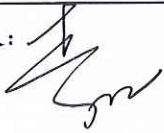
报表年月：2023年9月

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
2023-09-05	提现金		386.49	0.00	491.45
2023-09-05	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤TQF571加油费（办公费）		0.00	190.00	301.45
2023-09-05	付-漯河珏睿商贸有限公司购买办公室书架（办公费）		0.00	153.00	148.45
2023-09-05	付-义乌市甲由电子商务有限公司购买办公室文件架（办公费）		0.00	43.49	104.96
2023-09-13	提现金		85.32	0.00	190.28
2023-09-13	付-徐州穗匠商贸有限公司办公室文件收纳盒（办公费）		0.00	38.00	152.28
2023-09-13	付-常州欣韵家具有限公司办公室置物架（办公费）		0.00	47.32	104.96
2023-09-18	提现金		500.00	0.00	604.96
2023-09-18	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司2023年度年审费用（粤T7703Z）		0.00	500.00	104.96
2023-09-27	提现金		836.00	0.00	940.96
2023-09-27	付-中山市大涌镇至真书店福利会-购买文具		0.00	836.00	104.96
2023-09-28	付-林良冠退临时车牌押金-林良冠		0.00	100.00	4.96
合计：			1,807.81	1,907.81	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

制表人



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	18,742,980.87
2023-09-01	付-中山市大涌镇自来水有限公司2023年6月9日-8月9日治保会水费		0.00	66.96	18,742,913.91
2023-09-01	付-中山市大涌镇自来水有限公司2023年6月8日-8月7日清洁工宿舍水费(服务群众经费)		0.00	89.32	18,742,824.59
2023-09-01	付-中山市大涌镇自来水有限公司2023年6月8日-8月9日市场水费		0.00	1,019.52	18,741,805.07
2023-09-01	付-中山市大涌镇自来水有限公司2023年6月8日-8月9日戏台水费(服务群众经费)		0.00	9.57	18,741,795.50
2023-09-04	付-中国电信中山分公司综合文化服务中心2023年8月上网费(综合文化服务经费)		0.00	155.00	18,741,640.50
2023-09-04	付-中国电信中山分公司办公室2023年8月电话费及上网费(村级组织运转经费-办公经费)		0.00	1,589.08	18,740,051.42
2023-09-05	收-退回清洁工工资(发放失败)		4,880.00	0.00	18,744,931.42
2023-09-05	提现金		0.00	386.49	18,744,544.93
2023-09-05	付-李保卓、李绍媚2023年9月正常离任社区干部生活补助		0.00	1,425.00	18,743,119.93
2023-09-05	付-梁惠群2023年7-9月份城保待遇补偿款		0.00	920.00	18,742,199.93
2023-09-05	付-清洁工付清洁工2023年8月工资		0.00	13,970.00	18,728,229.93
2023-09-06	收-李永久2023年8月起凤环市场租金200016008001-20230008		6,750.00	0.00	18,734,979.93
2023-09-06	付-中山市税务局大涌税务分局2023年8月干部个人所得税		0.00	6.94	18,734,972.99
2023-09-07	收-道闸损坏赔偿费		200.00	0.00	18,735,172.99
2023-09-10	付-广东电网中山供电局福利会8月梧桐街1号起凤卫生所电费(电表号1686)		0.00	599.32	18,734,573.67
2023-09-10	付-广东电网中山供电局球场舞台2023年8月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)		0.00	50.11	18,734,523.56
2023-09-10	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍2023年8月电费(新农村示范村建设经费)		0.00	246.83	18,734,276.73
2023-09-10	付-广东电网中山供电局治安视频监控2023年8月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)		0.00	83.38	18,734,193.35
2023-09-11	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2023年6月租金200016008001-20230018		28,800.00	0.00	18,762,993.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-11	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯2023年8月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)		0.00	280.18	18,762,713.17
2023-09-11	付-广东电网中山供电局村口街灯2023年8月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)		0.00	243.33	18,762,469.84
2023-09-11	付-广东电网中山供电局冲下站2023年8月电费		0.00	1,170.89	18,761,298.95
2023-09-11	付-广东电网中山供电局起凤环综合文化服务中心8月电费(综合性文化服务中心经费)		0.00	22.23	18,761,276.72
2023-09-11	付-广东电网中山供电局新围站2023年8月电费(新农村示范村建设经费)		0.00	73.78	18,761,202.94
2023-09-11	付-广东电网中山供电局新村沙咀站2023年8月电费(新农村示范村建设经费)		0.00	39.25	18,761,163.69
2023-09-11	付-广东电网中山供电局球场2023年8月电费(村级组织运转经费-服务群众经费)		0.00	35.55	18,761,128.14
2023-09-11	付-广东电网中山供电局侯王庙2023年8月电费		0.00	28.65	18,761,099.49
2023-09-11	付-广东电网中山供电局办公室2023年8月电费(村级组织运转经费-办公经费)		0.00	4,400.35	18,756,699.14
2023-09-13	收-部分居民(67人)2023年7月农转城转入款		20,100.00	0.00	18,776,799.14
2023-09-13	收-张玉梅福利会-老人娱乐室2023年5月31日-2023年8月31日电费2491元、水费44元。		2,535.00	0.00	18,779,334.14
2023-09-13	收-张玉梅福利会-老人娱乐室2023年5月31日-2023年8月31日租金200016008001-20230027		1,050.00	0.00	18,780,384.14
2023-09-13	付-清洁工付清洁工2023年8月工资-郝兴军		0.00	4,880.00	18,775,504.14
2023-09-13	付-李振熙2023年秋季新兵入伍贺金		0.00	3,000.00	18,772,504.14
2023-09-13	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	18,755,003.76
2023-09-13	付-中山博裕广告策划有限公司四小园责任管理牌(四小园经费)		0.00	350.00	18,754,653.76
2023-09-13	提现金		0.00	85.32	18,754,568.44
2023-09-14	付-中山市住房公积金管理中心付两委干部2023年9月住房公积金		0.00	15,120.00	18,739,448.44
2023-09-15	收-李林益收李林益借用祠堂水电费(2023年12月2日、农历十月二十)		400.00	0.00	18,739,848.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-18	收-李林彬中心围鱼塘27.2亩合同保证金尾数		74,320.00	0.00	18,814,168.44
2023-09-18	付-曹容桂福利会-百年归老补助款		0.00	1,000.00	18,813,168.44
2023-09-18	付-唐源退回错缴停车费		0.00	240.00	18,812,928.44
2023-09-18	提现金		0.00	500.00	18,812,428.44
2023-09-19	收-李容欢城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,813,874.44
2023-09-19	收-粤TP150E2023.09.18-2023.10.17停车月租费		240.00	0.00	18,814,114.44
2023-09-20	收-李加依城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,815,560.44
2023-09-20	收-李爱珍城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,817,006.44
2023-09-20	收-李凯燕城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,818,452.44
2023-09-20	付-社区中人(67人)2023年9月中人补助款		0.00	13,400.00	18,805,052.44
2023-09-21	收-叶志坚中心围鱼塘19亩合同保证金尾数		71,700.00	0.00	18,876,752.44
2023-09-21	收-中山农商行2023年第三季度利息		37,465.03	0.00	18,914,217.47
2023-09-22	收-粤TD520292023.09.22-2023.10.20停车月租费		240.00	0.00	18,914,457.47
2023-09-22	收-粤TA9T502023.09.22-2023.10.20停车月租费		240.00	0.00	18,914,697.47
2023-09-22	收-中山农商行福利会2023年第二季度利息		111.82	0.00	18,914,809.29
2023-09-22	收-林良冠临时车牌押金		100.00	0.00	18,914,909.29
2023-09-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司福利会-水费		0.00	12,097.05	18,902,812.24
2023-09-22	付-李天洋2023年7-9月份起凤环田耕管理员工资		0.00	3,900.00	18,898,912.24
2023-09-22	付-李章成、李天洋2023年9月人居环境加班费		0.00	450.00	18,898,462.24
2023-09-22	付-李安国、李浩荣付李安国、李浩荣社区道闸2023年9月加班费		0.00	1,000.00	18,897,462.24
2023-09-22	付-李泳豪付李泳豪办公室工作人员2023年8月工资		0.00	2,651.37	18,894,810.87
2023-09-22	付-治保人员2023年9月份起凤环治保人员加班费		0.00	350.00	18,894,460.87
2023-09-22	付-李章成2023年9月清理新围门口环泵河、施药喷草工资		0.00	300.00	18,894,160.87
2023-09-22	付-李安国、李浩荣2023年9月起凤环沙仔围水闸及泵站管理补贴(60%)		0.00	600.00	18,893,560.87
2023-09-22	付-李天善、李章成、李天洋2023年7-9月份起凤环排灌站抽工资		0.00	9,000.00	18,884,560.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-22	付-治保人员付治保人员2023年9月份起凤环治保人员工资		0.00	12,908.22	18,871,652.65
2023-09-22	付-两委干部付两委干部2023年9月工资		0.00	31,188.66	18,840,463.99
2023-09-22	付-李泳诗付李泳诗计生专干2023年9月工资		0.00	3,391.37	18,837,072.62
2023-09-25	付-中山市税务局大涌税务分局2023年社区居民参加城乡居民基本医疗保险		0.00	269.92	18,836,802.70
2023-09-26	收-曹保强原洗水厂280平方2023年7-9月租金200016008001-20230002		7,560.00	0.00	18,844,362.70
2023-09-26	收-萧北球城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,845,808.70
2023-09-26	收-李羽伦城乡居民基本医疗保险		1,446.00	0.00	18,847,254.70
2023-09-26	收-曹保强原洗水厂280平方米2023年7-9月其他税金226.8元、房产税907.2元、土地使用税72元		1,206.00	0.00	18,848,460.70
2023-09-26	收-曹保强原洗水厂280平方2023年7-9月增值税		378.00	0.00	18,848,838.70
2023-09-26	付-社区老人福利会-2023年中秋慰问金		0.00	32,600.00	18,816,238.70
2023-09-26	付-紫金财产保险股份有限公司广东分公司起凤环机动车辆保险费		0.00	3,822.64	18,812,416.06
2023-09-27	收-福利会-退回2023年中秋慰问金		100.00	0.00	18,812,516.06
2023-09-27	提现金		0.00	836.00	18,811,680.06
2023-09-27	付-徐梦莲福利会-2023年中秋慰问金		0.00	100.00	18,811,580.06
2023-09-28	收-粤T130162023.09.28-2023.10.27停车月租费		240.00	0.00	18,811,820.06
2023-09-28	收-粤Q000032023.09.30-2023.10.29停车月租费		120.00	0.00	18,811,940.06
2023-09-30	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年1-5月其他税金4050元2023年1-5月房产税16200元	周荣池	20,250.00	0.00	18,832,190.06
2023-09-30	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年1-5月增值税	周荣池	6,750.00	0.00	18,838,940.06
2023-09-30	收-财付通支付科技有限公司2023年9月社区道闸停车收费		5,812.73	0.00	18,844,752.79
2023-09-30	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方9月15-10月14租金200016008001-20230004		5,315.63	0.00	18,850,068.42
2023-09-30	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方9月15-10月14其他税金158.84元、土地使用税126.57		285.41	0.00	18,850,353.83
2023-09-30	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方9月15-10月14增值税		265.79	0.00	18,850,619.62

银行存款收支明细公布表

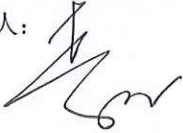
报表年月：2023年9月

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
2023-09-30	收-中国工商银行中山大涌银峰支行 2023年第三季度利息		181.26	0.00	18,850,800.88
2023-09-30	收-2023年9月社区道闸停车收费		18.00	0.00	18,850,818.88
合计：			306,290.67	198,452.66	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

制表人

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

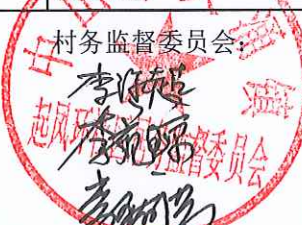
单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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	1,492,734.50	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	49,460.63	1,492,734.50	二、管理费支出	59,309.08	587,552.86
物业	49,460.63	525,785.67	干部报酬	53,051.10	473,453.30
土地	0.00	966,948.83	工资及补助	41,000.00	369,000.00
二、发包及上交收入	0.00	4,081,397.93	社保费	4,491.10	36,413.30
承包金	0.00	4,081,397.93	住房公积金	7,560.00	68,040.00
耕地承包金	0.00	511,546.20	其他管理及固定人员报酬	3,996.98	50,494.06
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	3,100.00	33,720.00
三、投资收益	0.00	0.00	社保费	896.98	7,274.06
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	836.00	2,588.50
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	44,575.76	240,080.25	误工补贴	0.00	5,800.00
存款利息收入	37,465.03	164,072.01	会议费	0.00	630.00
其他	7,110.73	76,008.24	财务统筹费	0.00	38,333.00
七、福利费收入	33,656.00	207,402.28	其他费用	1,425.00	12,825.00
治安	0.00	17,677.00	正常离任村(社区)干部生活补助	1,425.00	12,825.00
征兵民兵	0.00	90.00	三、其他支出	1,240.00	27,059.63
环境卫生	4,880.00	4,880.00	其他	1,240.00	27,059.63
老人和敬老院补助	0.00	100.00	四、福利费支出	67,677.03	1,074,718.65
医保社保	28,776.00	184,205.28	计划生育	4,736.98	49,864.06
慰问金	0.00	450.00	治安	25,721.48	295,475.98
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	5,060.00
	0.00	0.00	环境卫生	19,600.00	87,869.91
	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	0.00	416.35
	0.00	0.00	公共设施维护	28.65	3,742.57
	0.00	0.00	医保社保	14,589.92	136,820.78
	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	127,692.39	6,021,614.96	支出合计	128,226.11	1,709,331.14
			收支差额	-533.72	4,312,283.82

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9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,965,296.04	65,051.42	33,026.01	1,997,321.45
租赁款				650,537.63	49,460.63	19,625.63	680,372.63
曹保强				5,040.00	2,520.00	7,560.00	0.00
原洗水厂				5,040.00	2,520.00	7,560.00	0.00
中国移动				0.00	0.00	0.00	0.00
白虎山顶土地60平方				0.00	0.00	0.00	0.00
李永康				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
起凤环市场				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
李智炯				39,830.00	0.00	0.00	39,830.00
电影院背后土地0.2亩				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
“原起凤环影剧院” 楼房及周边土地1389平方 米				36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
周荣池				54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
过龙部地块3600平方				54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
交椅地土地1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				233,200.00	0.00	0.00	233,200.00
山仔土地0.79亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙岭土地10.6亩				233,200.00	0.00	0.00	233,200.00
李少良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
沙岭土地0.48亩				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
杜昌兴				0.00	0.00	0.00	0.00
沙岭土地1.38亩				0.00	0.00	0.00	0.00
伍兆波				176,560.00	0.00	0.00	176,560.00
沙岭土地2.5亩				176,560.00	0.00	0.00	176,560.00
向红				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
沙岭土地2.9亩				0.00	0.00	0.00	0.00
原牛栏土地700平方木				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李金荣				14,625.00	7,875.00	0.00	22,500.00
过龙部厂房900平方米				14,625.00	7,875.00	0.00	22,500.00
李子帆				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
起凤环路段18平方房屋				0.00	0.00	0.00	0.00
村头厂房楼顶45平方				-31,000.00	0.00	0.00	-31,000.00
周嘉明				16,220.00	0.00	0.00	16,220.00
村头厂房后土地2.5亩				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
过龙部厂房334平方米				-15,030.00	0.00	0.00	-15,030.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李永久				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
起凤环市场				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
李万伦				0.00	0.00	0.00	0.00
大港桥土地0.15亩				0.00	0.00	0.00	0.00
温珍山				-5,315.87	5,315.63	5,315.63	-5,315.87
“猪场土地”1518.75平方				-5,315.87	5,315.63	5,315.63	-5,315.87
发包款				1,289,268.13	0.00	0.00	1,289,268.13
李日辉				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围鱼塘17.08亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四队卫生鱼塘10.53亩				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘18.65亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李文欢				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
沙仔围鱼塘17.58亩				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李锡裔				44,425.00	0.00	0.00	44,425.00
沙仔围鱼塘17.77亩				44,425.00	0.00	0.00	44,425.00
四顷东鱼塘15.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李俊贤				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷鱼塘22.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
罗国辉				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
沙仔围鱼塘24亩				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李方程				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
沙仔围蔗地东鱼塘 14.79亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围鱼塘18.005亩				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李启志				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
余汉德				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李永久				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
沙仔围头鱼塘33.67亩				0.00	0.00	0.00	0.00
藕塘2亩				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李孝宗				102,155.30	0.00	0.00	102,155.30
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				57,142.80	0.00	0.00	57,142.80
李林益				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围头鱼塘24亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李杏存				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围头鱼塘25亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李仲荣				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
李锡全				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
李乐葵				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				0.00	0.00	0.00	0.00
杨观敏				88,660.00	0.00	0.00	88,660.00
沙仔围头鱼塘31亩				88,660.00	0.00	0.00	88,660.00
李伟直				0.00	0.00	0.00	0.00
泊头涌果树				0.00	0.00	0.00	0.00
新围仔塘7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围鱼塘20亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围海边草坦鱼塘 20亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李万伦				-5,115.50	0.00	0.00	-5,115.50
沙仔围头鱼塘45.15亩				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘11.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘15.47亩				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
沙仔围鱼塘21.85亩				-5,025.50	0.00	0.00	-5,025.50
李焯怡				119,196.00	0.00	0.00	119,196.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	0.00	119,196.00
李智炯				96,333.33	0.00	0.00	96,333.33
老杨坑旱地12亩				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
老杨坑鱼塘20亩				11,333.33	0.00	0.00	11,333.33
老林山50亩果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁四妹				0.00	0.00	0.00	0.00
幼儿园附近果树				0.00	0.00	0.00	0.00
李达程				36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
四顷鱼塘17.5亩				36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
四顷头鱼塘21亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李桂文				37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
四顷鱼塘18亩				37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
李达展				42,845.00	0.00	0.00	42,845.00
四顷鱼塘20.5亩				42,845.00	0.00	0.00	42,845.00
李福宁				0.00	0.00	0.00	0.00
海边土地1.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄进万				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
门口环菜地8亩				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李乐谦				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷鱼塘63亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷头鱼塘11.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四十亩鱼塘18.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李加良				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘19.52亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李少贤				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
四顷鱼塘30亩				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
李子帆				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
新围北边禾田11亩				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
李杏华				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷头鱼塘13亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷鱼塘28.87亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李建良				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
四顷头鱼塘19亩				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
李少波				0.00	0.00	0.00	0.00
冲下菜地50亩				0.00	0.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄立尧				0.00	0.00	0.00	0.00
新围北边禾田80.31亩				0.00	0.00	0.00	0.00
门口环菜地6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李荣达				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
四十亩鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李建航				0.00	0.00	0.00	0.00
四十亩鱼塘28亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李文广				0.00	0.00	0.00	0.00
五十亩东鱼塘16亩				0.00	0.00	0.00	0.00
花生袋塘鱼塘4.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李林基				0.00	0.00	0.00	0.00
一五队卫生鱼塘13.97亩				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘22.13亩				0.00	0.00	0.00	0.00
新围南边禾田93.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
海边鱼塘8.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷鱼塘70亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷东鱼塘11.6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷头鱼塘21.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
四十亩东鱼塘26.23亩				0.00	0.00	0.00	0.00
龙船会西鱼塘22.46亩				0.00	0.00	0.00	0.00
新涌大鱼塘17.97亩				0.00	0.00	0.00	0.00
五十亩鱼塘31.82亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李志明				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
五十亩鱼塘32.3亩				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
李保江				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
中心围鱼塘10亩				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李天善				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
中心围鱼塘19亩				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
李林彬				0.00	0.00	0.00	0.00
中心围鱼塘27.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
余仲禧				-19,560.00	0.00	0.00	-19,560.00
新围南边禾田65.2亩				-19,560.00	0.00	0.00	-19,560.00
林振程				0.00	0.00	0.00	0.00
明角塘鱼塘5.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
横西经联社				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
李卫中				0.00	0.00	0.00	0.00
四顷头鱼塘31.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林浩源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
鱼塘10.5亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
温珍山				0.00	0.00	0.00	0.00
“猪场土地”1518.75平方				0.00	0.00	0.00	0.00
朱国栋				0.00	0.00	0.00	0.00
老鼠坑土地15.82亩				0.00	0.00	0.00	0.00
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
水电费				24,502.50	2,190.41	0.00	26,692.91
水费				4,089.24	1,019.52	0.00	5,108.76
市场				4,089.24	1,019.52	0.00	5,108.76
牛栏				0.00	0.00	0.00	0.00
电费				20,413.26	1,170.89	0.00	21,584.15
市场				1,150.10	0.00	0.00	1,150.10
冲下电站				13,549.42	1,170.89	0.00	14,720.31
名阁地亭				5,713.74	0.00	0.00	5,713.74
医保社保				0.00	5,833.44	5,833.44	0.00
李作程				0.00	448.88	448.88	0.00
黎水连				0.00	448.88	448.88	0.00
李志江				0.00	448.88	448.88	0.00
李泳豪				0.00	448.63	448.63	0.00
李泳诗				0.00	448.63	448.63	0.00
李耀煊				0.00	448.88	448.88	0.00
李家耀				0.00	448.88	448.88	0.00
李建良				0.00	448.63	448.63	0.00
李泳依				0.00	448.63	448.63	0.00
李瑞谦				0.00	448.63	448.63	0.00
黄康华				0.00	448.63	448.63	0.00
李安国				0.00	448.63	448.63	0.00
李浩荣				0.00	448.63	448.63	0.00
个人所得税				0.00	6.94	6.94	0.00
李作程				0.00	0.00	0.00	0.00
李耀煊				0.00	6.94	6.94	0.00

债权(应收款)明细公布表

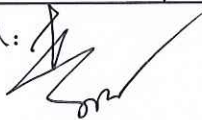
报表年月: 2023年9月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				987.78	7,560.00	7,560.00	987.78
治安费				219.00	0.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	0.00	100.00
加油费				768.78	0.00	0.00	768.78
住房公积金				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
李作程				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	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:

潘毅贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				7,980,068.51	208,252.02	68,136.14	8,120,184.39
应付定金押金				5,972,819.06	146,020.00	0.00	6,118,839.06
物业				501,020.00	0.00	0.00	501,020.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
周嘉明（过龙部厂房）				7,515.00	0.00	0.00	7,515.00
李永久（起凤环市场）				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
土地				1,069,022.06	0.00	0.00	1,069,022.06
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
温珍山（土地1518.75平方）				63,787.56	0.00	0.00	63,787.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
耕地				467,742.00	0.00	0.00	467,742.00
黄立尧(菜地6亩)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
余仲禧(禾田65.2亩)				78,240.00	0.00	0.00	78,240.00
黄立尧(禾田80.31亩)				96,372.00	0.00	0.00	96,372.00
李子帆(禾田11亩)				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
李少波(菜地50亩)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄进万(菜地8亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李林基(禾田93.7亩)				178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,543,135.00	146,020.00	0.00	3,689,155.00
李林基(鱼塘8.5亩)				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李俊贤(鱼塘22.5亩)				58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
李万伦(鱼塘11.8亩)				22,420.00	0.00	0.00	22,420.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				137,707.50	0.00	0.00	137,707.50
李达程(鱼塘21亩)				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
李乐谦(鱼塘11.5亩)				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李伟直(海边草坦鱼塘20亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李天善(鱼塘19亩)				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
李锡裔(鱼塘15.5亩)				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市太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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李日辉 (鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李林基 (鱼塘22.46亩)				42,674.00	0.00	0.00	42,674.00
李乐谦 (鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬 (鱼塘27.2亩)				61,680.00	74,320.00	0.00	136,000.00
李加良 (鱼塘19.52亩)				37,088.00	0.00	0.00	37,088.00
李日辉 (鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李文广 (鱼塘16亩)				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
李文广 (鱼塘4.5亩)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
李智炯 (鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基 (鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基 (鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基 (鱼塘26.23亩)				49,837.00	0.00	0.00	49,837.00
李林基 (鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦 (鱼塘17.13亩)				37,686.00	0.00	0.00	37,686.00
李万伦 (鱼塘15.47亩)				30,940.00	0.00	0.00	30,940.00
李林基 (鱼塘11.6亩)				22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
李林基 (鱼塘70亩)				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
李林基 (鱼塘13.3亩)				25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
李杏华 (鱼塘13亩)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
李林基 (鱼塘12.7亩)				24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
李卫中 (鱼塘31.4亩)				75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
李永久 (鱼塘33.67亩)				84,175.00	0.00	0.00	84,175.00
李仲荣 (鱼塘27亩)				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李孝宗 (鱼塘19.98亩)				51,948.00	0.00	0.00	51,948.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市太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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李万伦（鱼塘21.85亩）				50,255.00	0.00	0.00	50,255.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
李伟直（鱼塘7亩）				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李锡裔（鱼塘17.77亩）				44,425.00	0.00	0.00	44,425.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
罗国辉（鱼塘24亩）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李达程 (鱼塘17.5亩)				33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
李林益 (鱼塘24亩)				45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
李乐谦 (鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航 (鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李建良 (鱼塘19亩)				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
李干文 (鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
李启志 (鱼塘23亩)				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
李桂文 (鱼塘18亩)				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
余汉德 (鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅 (鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源 (鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基 (鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基 (鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉 (鱼塘14.5亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘5.89亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘1.28亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
易洪 (鱼塘17.77亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘19.52亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘17.13亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘20.52亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
覃建兴 (鱼塘7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李万伦 (鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘25.49亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘15.47亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶志坚 (鱼塘19亩)				10,000.00	71,700.00	0.00	81,700.00
易洪 (鱼塘21.85亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基 (鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林业				67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
李智炯(旱基12亩)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李伟直(果树)				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
李智炯(果树)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号 牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号 牌粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
三资交易(竞投保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
曹阳斌(老人之家宿舍)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
张玉梅(娱乐室)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				424,057.84	29,135.20	0.00	453,193.04
应付工程款				14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
广东稳安特智能科技有限公司				14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
股东分红款				85,776.00	0.00	0.00	85,776.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				12,112.00	0.00	0.00	12,112.00
股份分红				46,329.00	0.00	0.00	46,329.00
林业分配				2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				1,149,696.74	32,996.82	54,536.14	1,128,157.42
幼儿园正门斜路、门楼 加固				51.10	0.00	0.00	51.10
06年种粮直补				-10.70	0.00	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	0.00	-100.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
独生子女补助				15.00	0.00	0.00	15.00
调解员补助				6.00	0.00	0.00	6.00
党员培训经费				7,589.00	0.00	0.00	7,589.00
界桩界线检查经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休金				90.00	0.00	0.00	90.00
精神病防治经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
金融工作局服务站				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
文化室				13,243.70	0.00	0.00	13,243.70
社会管理与创新资金				8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
生态文明建设资金				648.42	0.00	0.00	648.42
综合大厅建设经费				2,128.10	0.00	0.00	2,128.10
远程教育点补助				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
儿童友好社区				1,555.98	0.00	0.00	1,555.98
五保户养老金				57,208.47	0.00	0.00	57,208.47
公共服务综合平台				25,725.06	0.00	0.00	25,725.06
社区党建公益园补助				5,643.19	0.00	0.00	5,643.19
党建补助				9,368.00	0.00	0.00	9,368.00
黄标车淘汰宣传经费				500.00	0.00	0.00	500.00
综合性文化服务中心经费				4,166.01	0.00	177.23	3,988.78
土地确权经费				10,869.28	0.00	0.00	10,869.28
微心愿帮扶经费				534.00	0.00	0.00	534.00
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
活力在基层主题团日经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
新农村示范村建设资金				350.29	0.00	359.86	-9.57
公益生态林(个人)				70.00	0.00	0.00	70.00
村级组织运转经费一办公经费				-4,861.62	0.00	6,461.24	-11,322.86
村级组织运转经费一党组织服务群众				16,106.20	0.00	791.44	15,314.76
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
人居环境整治经费				5.26	0.00	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	0.00	11,370.00
居家养老服务站建设经费				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

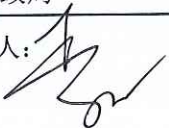
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
"个人房产租赁税代征管理费/奖励经费"				7,503.84	0.00	0.00	7,503.84
高标准农田建设资金				302,240.84	0.00	0.00	302,240.84
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				75,444.04	32,996.82	46,396.37	62,044.49
农村“四小园”微改造项目奖补资金				-1,870.00	0.00	350.00	-2,220.00
其他				332,968.87	100.00	13,600.00	319,468.87
支农支出				-64,068.13	0.00	13,500.00	-77,568.13
电费				-68.13	0.00	0.00	-68.13
投工				-64,000.00	0.00	13,500.00	-77,500.00
其他				0.00	100.00	100.00	0.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付工资				0.00	63,890.00	63,890.00	0.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
李作程				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	22,890.00	22,890.00	0.00
办公室				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
李泳豪				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
计生				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
李泳诗				0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
治保会				0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄康华				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
李浩荣				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

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9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：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9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9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：

附： 

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9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			
9.30	收银行存款利息	181.26			
	本年累计	622.66	0.00	354815.51	

注：至6月底止土地公积帐面余额：354634.25元

单位负责人：

监事会：



制表人：

制表日期：2023-10-07

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 9 月 30 日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李作程	书记	7000	3000		2248.88	7751.12	
黎水连	文书	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	
李耀煌	委员	5000	2000		1775.82	5224.18	
李泳豪	文书	2400	700		448.63	2651.37	
李泳诗	计生专干	2900	940		448.63	3391.37	
李瑞谦	治保员	2300	300		448.63	2151.37	
李安国	治保员	2300	300	200	448.63	2351.37	
李泳依	治保员	2300	300		448.63	2151.37	
李建良	治保员	2300	300		448.63	2151.37	
黄康华	治保员	2300	300		448.63	2151.37	
李浩荣	治保员	2300	300	150	448.63	2301.37	
合 计		48100	15440	350	13400.38	50489.62	

村务公开监督（理财）小组

会计：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤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		8464.20	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	177.23	25833.99	3988.78	
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	
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	791.44	191493.8	15314.76	
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	968.67	6766367.79	1075720.22	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



大涌镇村级基本财务状况表

2023年1-9月份

计量单位：万元

报表单位：大涌镇起凤环村经联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %
3166.21	2872	10.24%	763.23	696	9.66%	2402.98	2176	10.43%

总收入			总支出			净收入		
2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %	2023年	2022年	同期对比 %
581.42	536	8.47%	61.46	37	66.11%	519.96	499	4.20%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2023年	2022年	同期对比 %	价值	面积 (M2)	应收购地款	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
149.27	137.59	8.49%	172	6674	/	128.93	68.04	2.76

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2023年9月30日

监委会：


李永强
李永强
李永强
大涌镇起凤环村居务监督委员会