资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	60,269,952.68	42,293,925.59	短期借款	35		
其中：现金		1,720.35	1,730.25	应付款项	36	84,744,027.29	76,514,106.83
银行存款		60,268,232.33	42,292,195.34	应付工资	37	946,400.00	145,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		-8,115,430.42
应收款项	5	30,109,741.87	32,132,492.99				
存货	8			流动负债合计	41	85,690,427.29	68,543,976.41
流动资产合计	9	90,379,694.55	74,426,418.58	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	107,044,800.00	91,500,000.00
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	107,044,800.00	91,500,000.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	5,852,708.47	4,750,932.14	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	7,952,708.47	6,850,932.14	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	94,347,089.73	83,293,362.90	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	10,145,105.83	11,042,048.90	负债合计	49	192,735,227.29	160,043,976.41
固定资产净值	21	84,201,983.90	72,251,314.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	165,885,440.55	220,596,841.57	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	250,087,424.45	292,848,155.57	公积公益金	51	154,535,559.55	205,320,955.59
无形资产：				未分配收益	52	-21,336,821.42	-13,725,287.76
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	155,684,600.18	214,081,529.88
资产总计	32	348,419,827.47	374,125,506.29	负债和所有者权益总计	56	348,419,827.47	374,125,506.29

单位负责人：林国棉　　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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	244,943.57	7,989,479.08
加：发包及上交收入	2		1,771,917.80
投资收益	3	16,811.11	375,922.20
减：经营支出	6	45,934.26	1,062,174.18
管理费用	7	124,248.40	1,171,621.36
二、经营收益	10	91,572.02	7,903,523.54
加：补助收入	12		
其他收入	13	0.22	180,868.46
减：其他支出	16		668,403.50
三、本年收益	20	91,572.24	7,415,988.50
收益分配			
四、本年收益	21	91,572.24	7,415,988.50
加:年初未分配收益	22		-21,336,821.42
其他转入	23		195,545.16
五、可分配收益	26		-13,725,287.76
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-13,725,287.76

单位负责人：林棉国　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	244,943.57	7,989,479.08	一、经营支出	45,934.26	1,062,174.18
出租收入	244,943.57	7,989,479.08	出租成本	0.00	50,732.00
厂房	116,344.19	1,507,293.44	其他	0.00	50,732.00
土地	0.00	5,196,687.48	经营性固定资产折旧费	0.00	835,219.06
其他	128,599.38	1,285,498.16	租赁税金	45,934.26	176,223.12
二、发包及上交收入	0.00	1,771,917.80	二、管理费支出	124,248.40	1,171,621.36
承包金	0.00	1,771,917.80	干部报酬	62,587.64	621,146.72
鱼塘承包金	0.00	1,771,917.80	基本工资及补助	48,000.00	480,000.00
三、投资收益	16,811.11	375,922.20	医保社保	5,387.64	49,146.72
其他投资收益	16,811.11	375,922.20	住房公积金	9,200.00	92,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,851.76	282,923.38
五、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	10,700.00	226,700.00
六、其他收入	0.22	180,868.46	医保社保	3,591.76	38,223.38
存款利息收入	0.00	114,289.12	住房公积金	1,560.00	18,000.00
其他	0.22	66,579.34	办公费	24,859.00	60,596.00
七、福利费收入	5,000.00	1,373,574.04	折旧费	0.00	68,893.01
烈军属优抚	0.00	600.00	民主理财费用	0.00	14,355.00
治安	0.00	4,961.74	会议费	3,450.00	17,650.00
环境卫生	0.00	221,030.52	财务统筹费	17,500.00	60,625.00
老人和敬老院补助	5,000.00	5,400.00	其他费用	0.00	45,432.25
文娱体育	0.00	3,818.70	干部退休金	0.00	2,250.00
医保社保	0.00	1,137,763.08	管理性长期待摊费用摊销	0.00	18,882.25
养老	0.00	1,114,981.80	正常离任干部生活补助	0.00	24,300.00
医疗	0.00	22,781.28	三、其他支出	0.00	668,403.50
	0.00	0.00	利息支出	0.00	385,944.50
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	252,459.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	533,415.53	9,489,004.46
	0.00	0.00	计划生育	16,296.21	215,039.65
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	30,750.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	14,280.00
	0.00	0.00	治安	111,106.90	1,060,217.29
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,016.80	803,347.29
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	9,100.00	367,331.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	223,250.00	376,030.86
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	161.80
	0.00	0.00	文娱体育	7,559.43	429,965.14
	0.00	0.00	公共设施维护	8,035.41	362,640.87
	0.00	0.00	医保社保	153,179.32	1,666,774.60
	0.00	0.00	养老	150,451.20	1,611,708.48
	0.00	0.00	医疗	2,728.12	55,066.12

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	消防	571.46	14,318.89
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	4,147,846.39
	0.00	0.00	其他	0.00	30,794.23
	0.00	0.00	福利性资产长期待摊费用	0.00	960,973.08
	0.00	0.00	口粮分配	0.00	3,151,200.00
	0.00	0.00	防疫防控	0.00	4,879.08
	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	-11,053,726.83
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-11,255,220.89
	0.00	0.00	九龙门商住楼	0.00	-11,255,220.89
	0.00	0.00	管理用	0.00	-1,732.00
	0.00	0.00	社区电动大门	0.00	-7,169.00
	0.00	0.00	财务室组装电脑主机1台（2023.6）	0.00	2,492.00
	0.00	0.00	财务室打印机EPSONL6468	0.00	2,945.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	203,226.06
	0.00	0.00	摩托车棚	0.00	-29,455.00
	0.00	0.00	治保会巡逻摩托车3台新蕾牌6020	0.00	-17,400.00
	0.00	0.00	后门山及北帝庙智能停车改造工程	0.00	91,152.22
	0.00	0.00	环卫垃圾车车厢2个	0.00	3,960.00
	0.00	0.00	环卫博技电动三轮车1台（202303）	0.00	5,460.00
	0.00	0.00	环卫三轮电动侧置式自装卸垃圾车(202304)	0.00	32,000.00
	0.00	0.00	村史馆空调格力8台	0.00	86,003.62
	0.00	0.00	文体中心折叠台20张	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	村史馆家具1批	0.00	8,088.00
	0.00	0.00	计生AOC显示器1台（2023.9）	0.00	599.00
	0.00	0.00	村史馆视频监控系统	0.00	19,818.22
收入合计	266,754.90	11,691,761.58	支出合计	703,598.19	1,337,476.67
			收支差额	-436,843.29	10,354,284.91

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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,566.25
2023-10-10	提现备用	王彩玲	1,950.00	0.00	4,516.25
2023-10-13	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区购美丽乡村横幅（4条*150元/条）	王彩玲	0.00	600.00	3,916.25
2023-10-13	付-中山市大涌镇安堂小曹车行安堂社区电动三轮车（喷水车）修理费（换电池+充电器）	王彩玲	0.00	570.00	3,346.25
2023-10-13	付-李倩明经手安堂社区购日常用品一批（空气清新剂、地毯等）	王彩玲	0.00	847.00	2,499.25
2023-10-13	付-李倩明经手安堂社区购纸制品手提袋200只（用于装各种活动的礼品）	王彩玲	0.00	820.00	1,679.25
2023-10-13	付-林直里经手安堂社区治保会警用摩托车粤TXV977加油款	王彩玲	0.00	91.00	1,588.25
2023-10-13	付-林润鹏经手安堂社区治保会警用摩托车粤T87103加油款	王彩玲	0.00	50.00	1,538.25
2023-10-13	付-林淑苑经手安堂社区购灭火器2瓶用于档案室（党群服务中心办公经费）	王彩玲	0.00	286.00	1,252.25
2023-10-13	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区购征兵横幅（2条*150元/条）	王彩玲	0.00	300.00	952.25
2023-10-16	提现备用	王彩玲	1,950.00	0.00	2,902.25
2023-10-17	付-林瑞光经手安堂社区消防车粤T6236L汽车检测费	林瑞光	0.00	500.00	2,402.25
2023-10-18	付-林栈生、李凤英、林干甜、林亦基、林金裕、林倩瑜安堂社区老人活动中心10月会议误工补贴	林干甜	0.00	240.00	2,162.25
2023-10-23	付-安东第二组股东代表参加会议误工补助8人*50元	林淑苑	0.00	400.00	1,762.25
2023-10-23	付-中山市大涌镇安堂小曹车行安堂社区电动三轮车（垃圾车）修理费（换电池）		0.00	500.00	1,262.25
2023-10-23	付-安西第二组股东代表参加会议误工补助13人*50元	林淑苑	0.00	650.00	612.25
2023-10-23	付-安南第一组股东代表参加会议误工补助8人*50元	林淑苑	0.00	400.00	212.25
2023-10-23	付-安北第二组股东代表参加会议误工补助9人*50元	林淑苑	0.00	450.00	-237.75
2023-10-23	付-林泽峰经手安堂社区治保会警用摩托车粤T87103加油款	林泽峰	0.00	62.00	-299.75
2023-10-23	付-林泽峰经手安堂社区治保会警用摩托车粤T44199加油款	林泽峰	0.00	70.00	-369.75
2023-10-23	付-林泽峰经手安堂社区治保会警用摩托车粤T99253加油款	林泽峰	0.00	80.00	-449.75
2023-10-23	付-安西第一组股东代表参加会议误工补助8人*50元	林淑苑	0.00	400.00	-849.75

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-23	付-林建源经手安堂社区治保会警用摩托车粤TTQ560加油款	林建源	0.00	80.00	-929.75
2023-10-23	付-安北第一组股东代表参加会议误工补助9人*50元	林淑苑	0.00	450.00	-1,379.75
2023-10-23	付-安南第二组股东代表参加会议误工补助5人*50元	林淑苑	0.00	250.00	-1,629.75
2023-10-23	付-安东第一组股东代表参加会议误工补助9人*50元	林淑苑	0.00	450.00	-2,079.75
2023-10-23	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区购道闸二维码及文化馆消防标识牌	林子聪	0.00	430.00	-2,509.75
2023-10-24	提现备用	王彩玲	4,000.00	0.00	1,490.25
2023-10-24	提现备用	王彩玲	240.00	0.00	1,730.25
合计：			8,140.00	8,976.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	44,457,445.82
2023-10-07	收-林晓泳2023年1-2月份九龙门商住楼租金		103,060.00	0.00	44,560,505.82
2023-10-07	收-中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.10.03）		4,375.00	0.00	44,564,880.82
2023-10-10	提现备用	王彩玲	0.00	1,950.00	44,562,930.82
2023-10-11	收-中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.10.10）		4,375.00	0.00	44,567,305.82
2023-10-13	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部安堂社区广告牌制作费（标识牌、告示牌等）	王彩玲	0.00	982.00	44,566,323.82
2023-10-13	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部安堂社区广告制造费（水晶字、玻璃腰线等）	王彩玲	0.00	1,735.00	44,564,588.82
2023-10-13	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行安堂社区办公楼空调电机维修及空调配遥控器费	王彩玲	0.00	260.00	44,564,328.82
2023-10-13	付-中山市财政局大涌分局2023年6月1日至2023年12月31日村（社区）书记（主任）助理经费	王彩玲	0.00	17,500.00	44,546,828.82
2023-10-13	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区购国庆灯笼（26对*50元/对）	王彩玲	0.00	1,300.00	44,545,528.82
2023-10-13	付-中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	王彩玲	0.00	25.00	44,545,503.82
2023-10-13	付-中山市大涌镇庆大百货店安堂社区购日常用品一批（垃圾袋、垃圾铲等）	王彩玲	0.00	4,531.00	44,540,972.82
2023-10-13	付-中山市采蝶轩食品有限公司安堂社区购2023年中秋节老人慰问品一批（西饼券）	王彩玲	0.00	78,500.00	44,462,472.82
2023-10-13	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区定制二期、三期健康宣传栏（4幅*230元/幅）	王彩玲	0.00	920.00	44,461,552.82
2023-10-13	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行安堂社区办公楼空调清洗费	王彩玲	0.00	5,060.00	44,456,492.82
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂聚龙街3号电费（表号：3000000038261095）	王彩玲	0.00	42.92	44,456,449.90
2023-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区治保会2023年9月份电话费	王彩玲	0.00	1,083.96	44,455,365.94
2023-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区计生2023年9月份电话费	王彩玲	0.00	502.39	44,454,863.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局西园上街68号大王庙电费（表号：3000000038259919）	王彩玲	0.00	13.54	44,454,850.01
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区双桂大街林氏宗祠电费（表号：3000000038261477）	王彩玲	0.00	218.81	44,454,631.20
2023-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼2023年9月份电话费	王彩玲	0.00	1,084.22	44,453,546.98
2023-10-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区党群服务中心WIFI2023年9月份费用	王彩玲	0.00	850.00	44,452,696.98
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂聚龙街52号电费（表号：3000000038259553）	王彩玲	0.00	36.70	44,452,660.28
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街18号侧西园老人活动中心电费（表号：3000000038260167）	王彩玲	0.00	203.20	44,452,457.08
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街转入迎龙里街口电费（表号：3000000020023951）	王彩玲	0.00	53.50	44,452,403.58
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂北帝庙街41号侧警卫室电费（表号：3000000023707977）	王彩玲	0.00	16.00	44,452,387.58
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区百岁坊街电费（表号：3000000022547801）	王彩玲	0.00	726.90	44,451,660.68
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安北北帝庙榕树头侧安北老人活动中心电费（表号：3000000038261619）	王彩玲	0.00	1,701.11	44,449,959.57
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街140号侧（安东老人活动中心）电费（表号：3000000038260536）	王彩玲	0.00	497.65	44,449,461.92
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街28号安西书报社电费（3000000038267321）	王彩玲	0.00	168.06	44,449,293.86
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂上街四巷2号电费（表号：3000000017792367）	王彩玲	0.00	68.34	44,449,225.52
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙街（原北苑茶室）电费（表号：3000000038260957）	王彩玲	0.00	485.98	44,448,739.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局双桂大街74号侧（公厕）电费（表号：3000000038260867）	王彩玲	0.00	42.20	44,448,697.34
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区双桂三巷治安监控电费（表号：3000000033311234）	王彩玲	0.00	6.59	44,448,690.75
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区老周围排灌站电费（表号：0320009900419382）	王彩玲	0.00	674.36	44,448,016.39
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安东治安监控电费（表号：3000000033309346）	王彩玲	0.00	5.41	44,448,010.98
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安北路灯电费（表号：3000000022558324）	王彩玲	0.00	1,013.35	44,446,997.63
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙门路灯电费（表号：0320009900273203）	王彩玲	0.00	148.22	44,446,849.41
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（表号：3000000015581592）	王彩玲	0.00	4,785.11	44,442,064.30
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（表号：3000000022557127）	王彩玲	0.00	2,768.03	44,439,296.27
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区长堤二巷治安监控电费（表号：3000000033397061）	王彩玲	0.00	6.30	44,439,289.97
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区“九龙门”电费（表号：3000000006780319）	王彩玲	0.00	18.06	44,439,271.91
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（表号：0320003798072009）	王彩玲	0.00	2,195.40	44,437,076.51
2023-10-16	付-中山市大涌镇汇益源副食商行安堂社区购矿泉水及纸巾一批	王彩玲	0.00	9,410.00	44,427,666.51
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂南排年电费（表号：0320009900092341）	王彩玲	0.00	299.66	44,427,366.85
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区九龙门街灯电费（表号：3000000022553499）	王彩玲	0.00	226.31	44,427,140.54
2023-10-16	付-中山市石岐区科锋办公设备商行安堂社区购打印机耗材款	王彩玲	0.00	3,846.00	44,423,294.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区埗头街灯电费（表号：3000000000541771）	王彩玲	0.00	314.92	44,422,979.62
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区九龙门牌坊侧电费（表号：3000000017520081）	王彩玲	0.00	27.28	44,422,952.34
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园榕树头斜对面治安监控电费（表号：3000000033397458）	王彩玲	0.00	56.75	44,422,895.59
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂竹林广场电费（表号：3000000033305251）	王彩玲	0.00	16.18	44,422,879.41
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安东路灯电费（表号：3000000022541264）	王彩玲	0.00	961.25	44,421,918.16
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂北帝庙100号治安监控电费（表号：3000000033242121）	王彩玲	0.00	38.44	44,421,879.72
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（表号：3000000022545231）	王彩玲	0.00	4,600.59	44,417,279.13
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂小学对面治安监控电费（表号：3000000033241275）	王彩玲	0.00	8.85	44,417,270.28
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂戏场地街灯电费（表号：3000000022544852）	王彩玲	0.00	324.12	44,416,946.16
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街138号治安监控电费（表号：3000000033305224）	王彩玲	0.00	10.49	44,416,935.67
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安南垃圾屋对面治安监控电费（表号：3000000033407893）	王彩玲	0.00	6.03	44,416,929.64
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文体中心电费（表号：3000000022539272）	王彩玲	0.00	766.85	44,416,162.79
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文化馆电费（表号：3000000030931935）	王彩玲	0.00	169.58	44,415,993.21
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街81号治安监控电费（表号：3000000033310469）	王彩玲	0.00	14.73	44,415,978.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤街街灯电费（表号：3000000017232847）	王彩玲	0.00	339.30	44,415,639.18
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区新基街23号治安监控电费（表号：3000000033305207）	王彩玲	0.00	6.15	44,415,633.03
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂后门山路灯电费（表号：3000000022544206）	王彩玲	0.00	317.78	44,415,315.25
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区新基街13号治安监控电费（表号：3000000033311325）	王彩玲	0.00	77.95	44,415,237.30
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（表号：0320003798073937）	王彩玲	0.00	150.84	44,415,086.46
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙门道闸旁治安监控电费（表号：3000000033394396）	王彩玲	0.00	54.73	44,415,031.73
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙门售货亭电费（表号：3000000017813773）	王彩玲	0.00	185.89	44,414,845.84
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙门台区侧路灯电费（表号；3000000022603895）	王彩玲	0.00	113.26	44,414,732.58
2023-10-16	提现备用	王彩玲	0.00	1,950.00	44,412,782.58
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安西路灯电费（表号：3000000022556450）	王彩玲	0.00	756.39	44,412,026.19
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区双木街路灯电费（表号：3000000020935644）	王彩玲	0.00	51.34	44,411,974.85
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（表号：3000000022538919）	王彩玲	0.00	3,162.56	44,408,812.29
2023-10-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年10月份有线电视收视费	王彩玲	0.00	30.00	44,408,782.29
2023-10-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂老人活动中心有线电视收视费（760008502999）	王彩玲	0.00	39.00	44,408,743.29
2023-10-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠2023年9月份电话费	王彩玲	0.00	41.72	44,408,701.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-17	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠有线电视收视费（760008503170）	王彩玲	0.00	31.00	44,408,670.57
2023-10-17	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年9月份安堂社区无址办公费用	王彩玲	0.00	46.00	44,408,624.57
2023-10-18	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司安堂治保会对讲机服务费	林子森	0.00	828.00	44,407,796.57
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年第三季度城市维护建设税、增值税、教育费附加等税款	余玉贞	0.00	36,335.71	44,371,460.86
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年10月份安堂社区工作人员社保基金	余玉贞	0.00	41,726.62	44,329,734.24
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年9月份在编干部个人所得税款	余玉贞	0.00	144.60	44,329,589.64
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年第三季度安堂社区物业房产税款	余玉贞	0.00	7,127.00	44,322,462.64
2023-10-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年第三季度安堂社区企业所得税款	余玉贞	0.00	2,471.55	44,319,991.09
2023-10-19	收-林官礼2023年1-12月份老洋围土地194亩租金尾款200016003000-农业(耕)036(201405)	王彩玲	155,162.00	0.00	44,475,153.09
2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.10.17）	王彩玲	4,375.00	0.00	44,479,528.09
2023-10-20	收-中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.10.18）	王彩玲	11.11	0.00	44,479,539.20
2023-10-23	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节生果金	王彩玲	149,500.00	0.00	44,629,039.20
2023-10-23	收-中山市大涌镇公共服务办公室2023年老人节活动经费	王彩玲	2,000.00	0.00	44,631,039.20
2023-10-23	付-中山市大涌镇金叶五金店安堂社区购不锈钢帆布雨棚、更换草嘴围水闸款	林伟航	0.00	4,980.00	44,626,059.20
2023-10-23	付-广东汉普保安服务有限公司2023年9月份幼儿园保安员服务费	杨萍	0.00	4,550.00	44,621,509.20
2023-10-23	付-珠海市香洲区一印服装商行安堂社区购重阳敬老及净山活动文创服（党群服务中心服务群众专项经费）	林淑苑	0.00	2,200.00	44,619,309.20
2023-10-24	往来款	王彩玲	2,000,000.00	0.00	46,619,309.20
2023-10-24	往来款	王彩玲	0.00	2,000,000.00	44,619,309.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费（表号：3000000021247556）	王彩玲	0.00	14.31	44,619,294.89
2023-10-24	付-中山市住房公积金管理中心2023年9月份工作人员住房公积金	王彩玲	0.00	34,960.00	44,584,334.89
2023-10-24	提现备用	王彩玲	0.00	240.00	44,584,094.89
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂村大石鼓街55号电费（表号：3000000038259846）	王彩玲	0.00	0.70	44,584,094.19
2023-10-24	提现备用	王彩玲	0.00	4,000.00	44,580,094.19
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款560万元贷款利息（贷款账号：30020000009706488）	王彩玲	0.00	22,866.67	44,557,227.52
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款550万元贷款利息（贷款账号：30020000009268852）	王彩玲	0.00	22,458.33	44,534,769.19
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款513万元贷款利息（贷款账号：30020000009223480）	王彩玲	0.00	20,947.50	44,513,821.69
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款375万元贷款利息（贷款账号：30020000009147247）	王彩玲	0.00	15,312.50	44,498,509.19
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款365万元贷款利息（贷款账号：30020000009394387）	王彩玲	0.00	14,904.17	44,483,605.02
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1370万元贷款利息（贷款账号：30020000009551466）	王彩玲	0.00	55,941.67	44,427,663.35
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1271万元贷款利息（贷款账号：30020000009815783）	王彩玲	0.00	51,899.17	44,375,764.18
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1008万元贷款利息（贷款账号：30020000009742360）	王彩玲	0.00	41,160.00	44,334,604.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-25	付-广东名城建设有限公司安堂园区（美迪斯）项目工程款（工人工资专户）	刘雪云	0.00	2,000,000.00	42,334,604.18
2023-10-25	付-安堂社区居民2023年10月份安堂社区中人养老补助313.44元*480人	林锡彬	0.00	150,451.20	42,184,152.98
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款880万元贷款利息（贷款账号：30020000009597467）	王彩玲	0.00	35,933.33	42,148,219.65
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款808万元贷款利息（贷款账号：30020000009479001）	王彩玲	0.00	32,993.33	42,115,226.32
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元贷款利息（贷款账号：30020000009852362）	王彩玲	0.00	32,666.67	42,082,559.65
2023-10-25	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款650万元贷款利息（贷款账号：30020000009663567）	王彩玲	0.00	26,144.44	42,056,415.21
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司华泰路60号综合楼（旧国昌）厂房水费（表号：511502313）	王彩玲	0.00	63.52	42,056,351.69
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂聚龙3号出租屋旁水费（表号：510100550）	王彩玲	0.00	47.85	42,056,303.84
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂安西旧报社水费（表号：510101361）	王彩玲	0.00	54.23	42,056,249.61
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂聚龙街71号残联中心水费（表号：510100509）	王彩玲	0.00	156.24	42,056,093.37
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂大街林氏宗祠水费（表号：510102221）	王彩玲	0.00	60.61	42,056,032.76
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂西园老人中心水费（表号：510101364）	王彩玲	0.00	204.16	42,055,828.60
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂大街22号对面水费（表号：510100351）	王彩玲	0.00	9.57	42,055,819.03
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司西园上街63号对面大王庙水费（表号：510102039）	王彩玲	0.00	3.19	42,055,815.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂安北老人活动中心水费（表号：510100410）	王彩玲	0.00	303.05	42,055,512.79
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂西园上街下三巷14号水费（表号：510101406）	王彩玲	0.00	92.51	42,055,420.28
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂上街四巷2号侧水费（表号：510100063）	王彩玲	0.00	51.04	42,055,369.24
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂迎龙里林添根旧屋水费（表号：510100356）	王彩玲	0.00	89.32	42,055,279.92
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂大街140号安东老人中心水费（表号：510100209）	王彩玲	0.00	385.99	42,054,893.93
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂大街林子权旧住处水费（公厕）（表号：510100312）	王彩玲	0.00	137.17	42,054,756.76
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂聚龙街52号水费（表号：510100531）	王彩玲	0.00	15.95	42,054,740.81
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂百岁坊街44号水费（表号：510101001）	王彩玲	0.00	22.33	42,054,718.48
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂下街星池祖2023年8月3日-2023年10月13日水费	王彩玲	0.00	38.28	42,054,680.20
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司旗峰路厂房水费（表号：511801504）	王彩玲	0.00	7.94	42,054,672.26
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂双桂下街星池祖2022年12月29日-2023年8月3日水费111.65元及违约金0.18元	王彩玲	0.00	111.83	42,054,560.43
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂长堤街社区办公楼水费（表号：510101029）	王彩玲	0.00	260.40	42,054,300.03
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂九龙门售货亭水费（表号：510102133）	王彩玲	0.00	6.38	42,054,293.65
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区武馆水费（表号：510100755）	王彩玲	0.00	249.24	42,054,044.41
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区文馆水费（表号：510100711）	王彩玲	0.00	172.84	42,053,871.57
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区长堤古棉树侧垃圾屋水费（表号：510102132）	王彩玲	0.00	558.25	42,053,313.32
2023-10-26	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区文体中心水费（表号：510101916）	王彩玲	0.00	353.40	42,052,959.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-27	往来款	王彩玲	10,500,000.00	0.00	52,552,959.92
2023-10-27	往来款	王彩玲	10,500,000.00	0.00	63,052,959.92
2023-10-27	收-中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2023.10.24）	王彩玲	3,675.00	0.00	63,056,634.92
2023-10-27	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2023年1-10月租金200016003000-物业202306		1,800.00	0.00	63,058,434.92
2023-10-27	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2023年1-10月电费200016003000-物业202306		1,543.00	0.00	63,059,977.92
2023-10-27	收-罗贤乃2023年6-10月份双桂上街四巷2号租金200016003000-物业202309		1,000.00	0.00	63,060,977.92
2023-10-27	收-林振航2023年7-10月份双桂大街23号租金200016003000-物业202302		800.00	0.00	63,061,777.92
2023-10-27	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2023年1-10月水费200016003000-物业202306		208.00	0.00	63,061,985.92
2023-10-27	收-罗贤乃2023年6-10月份双桂上街四巷2号电费		167.00	0.00	63,062,152.92
2023-10-27	收-罗贤乃2023年6-10月份双桂上街四巷2号水费		39.00	0.00	63,062,191.92
2023-10-27	收-林振航2023年7-10月份双桂大街23号水费		28.00	0.00	63,062,219.92
2023-10-27	往来款	王彩玲	0.00	10,500,000.00	52,562,219.92
2023-10-27	往来款	王彩玲	0.00	10,500,000.00	42,062,219.92
2023-10-31	收-张志江、林兆棠、林健荣、中山远扬商贸有限公司等单位或个人安堂社区老人活动中心敬老慰问活动定向捐款		468,428.89	0.00	42,530,648.81
2023-10-31	收-林炳君第三丘鱼塘86.4亩2021年租金尾款200016003000-农业(塘)028(201410)		46,563.20	0.00	42,577,212.01
2023-10-31	收-余乐文2023年7月华泰路综合楼首层567.6平方米-租金200016003000-物业202201	王彩玲	19,866.00	0.00	42,597,078.01
2023-10-31	收-姚繁文安堂社区老人活动中心敬老慰问活动定向捐款（新鑫建设集团有限公司）		5,000.00	0.00	42,602,078.01
2023-10-31	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨2023年10月村（社区）书记（主任）助理工资		4,629.24	0.00	42,606,707.25
2023-10-31	收-林炳君第三丘鱼塘86.4亩2022年部分租金200016003000-农业(塘)028(201410)		1,436.80	0.00	42,608,144.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
2023-10-31	收-安堂社区居民（李金群、林艳玲二人）安堂社区2023年老人重阳节慰问金退回（账户出错）	王彩玲	200.00	0.00	42,608,344.05
2023-10-31	收-安堂社区居民（李金群、林艳玲二人）安堂社区代拨镇公共服务办2023年老人节生果金退回（账户出错）	王彩玲	200.00	0.00	42,608,544.05
2023-10-31	收-财付通支付科技有限公司商家注册验证资金原路返回	王彩玲	0.87	0.00	42,608,544.92
2023-10-31	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝商家认证资金	王彩玲	0.22	0.00	42,608,545.14
2023-10-31	付-建行中山大涌支行单位结算卡年费	王彩玲	0.00	15.00	42,608,530.14
2023-10-31	付-建行中山大涌支行自助设备使用费	王彩玲	0.00	15.00	42,608,515.14
2023-10-31	付-工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费	王彩玲	0.00	30.00	42,608,485.14
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街106号电费（表号：3000000017803913）	王彩玲	0.00	6.42	42,608,478.72
2023-10-31	付-安堂社区居民安堂社区代拨镇公共服务办2023年老人节生果金	林锡彬	0.00	147,500.00	42,460,978.72
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区长堤街30号侧（即士多店）水费（表号：510100862）	王彩玲	0.00	9.57	42,460,969.15
2023-10-31	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购意外团体医疗保险	林子森	0.00	16,230.00	42,444,739.15
2023-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区垃圾中转站（安堂前昌）电费（表号：3000000023125077）	王彩玲	0.00	5.39	42,444,733.76
2023-10-31	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2023年安堂社区居民基本医疗保险款	林锡彬	0.00	2,728.12	42,442,005.64
2023-10-31	付-安堂社区居民安堂社区2023年老人重阳节慰问金	林锡彬	0.00	149,500.00	42,292,505.64
2023-10-31	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证资金	王彩玲	0.00	0.87	42,292,504.77
2023-10-31	付-中山市大涌自来水有限公司安堂社区长堤街16号治保会水费（表号：510102064）	王彩玲	0.00	309.43	42,292,195.34
合计：			23,978,443.33	26,143,693.81	

单位负责人：林锡棉　　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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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				32,184,013.23	276,651.79	328,172.03	32,132,492.99
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				9,548,026.79	244,943.57	278,088.00	9,514,882.36
林冠雄				0.00	0.00	0.00	0.00
下老周围土地82亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林炳金				1,589,535.86	0.00	0.00	1,589,535.86
芒结岭土地151亩				17,805.86	0.00	0.00	17,805.86
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	0.00	779,520.00
垅西土地18亩				113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	0.00	235,290.00
农业中心				0.00	0.00	0.00	0.00
排年西、老周围、新围、香丁围土地797.85亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林建强				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围土地60亩				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围西干河土地27.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘土地258.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林子辉				754,489.00	0.00	0.00	754,489.00
西排年土地92.4亩				349,272.00	0.00	0.00	349,272.00
陇西土地71.2亩				111,997.00	0.00	0.00	111,997.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				111,690.00	0.00	0.00	111,690.00
排年西土地60亩				187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
林日生				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
草嘴围土地40亩				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
林子卓、林铿				134,068.00	0.00	0.00	134,068.00
沙环土地50亩				60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
下老周围东面土地76亩				73,568.00	0.00	0.00	73,568.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围土地23.81亩				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围土地71亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林焕生				37,671.50	0.00	0.00	37,671.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
坑槽山土地5亩				40,071.50	0.00	0.00	40,071.50
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
林焕生、伍灿彬				68,694.00	0.00	0.00	68,694.00
坑槽山土地10亩				68,694.00	0.00	0.00	68,694.00
林锦兴				0.00	0.00	0.00	0.00
北排年土地22.98亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林锦轩				425,881.80	0.00	0.00	425,881.80
芒结岭土地265.8亩				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
芒结岭土地196.91亩				389,881.80	0.00	0.00	389,881.80
林慕桥				0.00	0.00	0.00	0.00
埗头地亭1.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林振荣				0.00	0.00	0.00	0.00
茶亭坑土地2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林伯安、林赛溪、林雄达、林文石				0.00	0.00	0.00	0.00
红袍地土地40亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁碧霞				3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
红袍地土地6.7亩				3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
林家庆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
红袍地土地4.5亩				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
曹志刚				15,602.40	0.00	0.00	15,602.40
草咀围土地80亩				0.00	0.00	0.00	0.00
全昌路段土地2.364亩				15,602.40	0.00	0.00	15,602.40
林建成				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
新围土地0.3亩				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
萧悦霞				0.00	0.00	0.00	0.00
旧砖厂土地47亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林玉光				-266.00	0.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	0.00	-266.00
钟进				38,516.23	0.00	0.00	38,516.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
林润扶				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,598.00	19,866.00	19,866.00	59,598.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,598.00	19,866.00	19,866.00	59,598.00
林宝炎				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
翠华路土地2亩				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
林官耀				373,346.90	74,669.38	0.00	448,016.28
安堂市场2楼500平方				55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
安堂市场首层				318,346.90	63,669.38	0.00	382,016.28
林凤生				1,104,960.00	0.00	0.00	1,104,960.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				1,104,960.00	0.00	0.00	1,104,960.00
林永波				2,013,450.09	0.00	0.00	2,013,450.09
兴华路物业楼及背后空地3400平方				1,846,942.00	0.00	0.00	1,846,942.00
红袍地土地3.1537亩				127,154.33	0.00	0.00	127,154.33
红袍地土地3.2713亩				39,353.76	0.00	0.00	39,353.76
林闰然				690.00	13,310.00	0.00	14,000.00
华泰路厂房2-4层1500平方				690.00	13,310.00	0.00	14,000.00
林泳禧				78,650.00	0.00	0.00	78,650.00
香丁围土地100亩				78,650.00	0.00	0.00	78,650.00
林日明				-755.00	0.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-9,744.90	0.00	0.00	-9,744.90

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				5,055.10	0.00	0.00	5,055.10
钟诚				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				0.00	0.00	0.00	0.00
松山土地6.8亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林晓明				370,756.10	0.00	0.00	370,756.10
新围土地117.85亩				370,756.10	0.00	0.00	370,756.10
林晓东				251,680.00	0.00	0.00	251,680.00
新围土地80亩				251,680.00	0.00	0.00	251,680.00
林晓泳				589,610.00	51,530.00	103,060.00	538,080.00
新围土地80亩				125,840.00	0.00	0.00	125,840.00
九龙门商住楼				463,770.00	51,530.00	103,060.00	412,240.00
林泳斌				106,177.50	0.00	0.00	106,177.50
上老周围土地135亩				106,177.50	0.00	0.00	106,177.50
林泽怡				88,088.00	0.00	0.00	88,088.00
排年西土地112亩				88,088.00	0.00	0.00	88,088.00
余建焯				0.00	0.00	0.00	0.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				0.00	0.00	0.00	0.00
林官礼				155,162.00	0.00	155,162.00	0.00
老洋围194亩				155,162.00	0.00	155,162.00	0.00
伍杰壁				24,552.00	0.00	0.00	24,552.00
泗成围土地12.4亩				24,552.00	0.00	0.00	24,552.00
杨里昂				137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
曹锦斌				0.00	0.00	0.00	0.00
红袍地土地3.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林国荣、林志兴				0.00	0.00	0.00	0.00
翠华路土地4.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
龙正多、玉德强				-19,305.00	0.00	0.00	-19,305.00
西排年土地39亩				-19,305.00	0.00	0.00	-19,305.00
林省朝				-13,117.50	0.00	0.00	-13,117.50
西排年土地26.5亩				-13,117.50	0.00	0.00	-13,117.50
吕鹏飞				519,600.00	0.00	0.00	519,600.00
草嘴围土地120亩				519,600.00	0.00	0.00	519,600.00
吴炎平				-115,210.00	0.00	0.00	-115,210.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
二南祖土地200亩				0.00	0.00	0.00	0.00
垅西土地41亩				-115,210.00	0.00	0.00	-115,210.00
梁七仔				0.00	0.00	0.00	0.00
草嘴围土地70亩				0.00	0.00	0.00	0.00
吴佩行				0.00	0.00	0.00	0.00
香丁围土地47亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林国标				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
林锡文				34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
龙井坑土地3.3亩				34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
吴仁华				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
旧砖厂侧土地10.2亩				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
彭凯军				0.00	0.00	0.00	0.00
华泰路物业楼土地897.2方				0.00	0.00	0.00	0.00
李志伟				-31,984.00	0.00	0.00	-31,984.00
全昌土地3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
全昌土地1.9亩				-31,984.00	0.00	0.00	-31,984.00
余浪平				2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
九龙门售货亭3卡				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
九龙门售货亭4卡				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
高芬				0.00	0.00	0.00	0.00
九龙门售货亭1卡				0.00	0.00	0.00	0.00
甘超朋				0.00	0.00	0.00	0.00
九龙门售货亭6卡				0.00	0.00	0.00	0.00
李伟建				-239,417.00	0.00	0.00	-239,417.00
迎安街土地3.25亩				-239,417.00	0.00	0.00	-239,417.00
林耀昌				0.00	0.00	0.00	0.00
九龙门收货亭5卡				0.00	0.00	0.00	0.00
王勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
九龙门售货亭2卡				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
阮倩迎				526,732.06	83,168.19	0.00	609,900.25
兴化路物业楼				526,732.06	83,168.19	0.00	609,900.25
发包款				1,185,458.15	0.00	48,000.00	1,137,458.15
林冠雄				23,322.00	0.00	0.00	23,322.00
西头围鱼塘14.6亩				23,322.00	0.00	0.00	23,322.00
大西围鱼塘45.9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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林建强				-877.01	0.00	0.00	-877.01
大西围鱼塘39.85亩				-877.01	0.00	0.00	-877.01
林炳君				318,377.60	0.00	48,000.00	270,377.60
第三丘鱼塘86.4亩				318,377.60	0.00	48,000.00	270,377.60
林卓伟				85,099.30	0.00	0.00	85,099.30
大西围鱼塘54.1亩				85,099.30	0.00	0.00	85,099.30
林耀洋				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘21亩				0.00	0.00	0.00	0.00
林洪生				278,524.00	0.00	0.00	278,524.00
第三丘鱼塘102.6亩				278,524.00	0.00	0.00	278,524.00
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				0.00	0.00	0.00	0.00
冼金胜				-566.50	0.00	0.00	-566.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁伟浩				-20.00	0.00	0.00	-20.00
大西围鱼塘218.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘100亩				-20.00	0.00	0.00	-20.00
林桂农				-352.00	0.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
林伯强				39,325.00	0.00	0.00	39,325.00
大西围鱼塘25亩				39,325.00	0.00	0.00	39,325.00
王爱林				0.00	0.00	0.00	0.00
大西围鱼塘24.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
萧悦霞				0.00	0.00	0.00	0.00
七顷鱼塘110.14亩				0.00	0.00	0.00	0.00
吕鹏飞				408,100.00	0.00	0.00	408,100.00
七顷鱼塘145亩				408,100.00	0.00	0.00	408,100.00
水电费				2,095,297.51	192.27	0.00	2,095,489.78
水费				876,977.22	6.38	0.00	876,983.60
村民				702,620.69	0.00	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	0.00	13,505.45

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
九龙大道售货亭水费				8.32	6.38	0.00	14.70
电费				1,218,320.29	185.89	0.00	1,218,506.18
单位				218,979.40	0.00	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	0.00	910,122.70
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	0.00	-166,220.01
九龙大道售货亭电费				-370.93	185.89	0.00	-185.04
应收借款				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
老人活动中心				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
医保社保				-13,408.41	13,890.48	0.00	482.07
林国棉				0.00	448.08	0.00	448.08
林伟堂				0.00	448.08	0.00	448.08
林凯强				0.00	448.08	0.00	448.08
林昶游				0.00	448.08	0.00	448.08
林伟航				0.00	448.08	0.00	448.08
林红玉				0.00	448.08	0.00	448.08
张玉财				0.00	448.08	0.00	448.08
李倩明				0.00	448.08	0.00	448.08
冯柳萍				0.00	448.08	0.00	448.08
林子森				0.00	448.08	0.00	448.08
幼师				-13,409.21	0.00	0.00	-13,409.21
林瑞光				0.00	448.08	0.00	448.08
林锡彬				0.00	448.08	0.00	448.08
张岳林				0.00	448.08	0.00	448.08
林俭辉				0.00	448.08	0.00	448.08
林伟腾				0.00	448.08	0.00	448.08
林泽伦				0.00	448.08	0.00	448.08
黄乐乐				0.00	448.08	0.00	448.08
林子聪				0.00	448.08	0.00	448.08
林嘉聪				0.80	0.00	0.00	0.80
林润鹏				0.00	448.08	0.00	448.08
林建源				0.00	448.08	0.00	448.08
余展孝				0.00	448.08	0.00	448.08
林淑苑				0.00	448.08	0.00	448.08
林霭贤				0.00	448.08	0.00	448.08
林国建				0.00	448.08	0.00	448.08

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林泽峰				0.00	448.08	0.00	448.08
林嘉裕				0.00	448.08	0.00	448.08
林幸然				0.00	448.08	0.00	448.08
林卓朗				0.00	448.08	0.00	448.08
林直里				0.00	448.08	0.00	448.08
萧建嫦				0.00	448.08	0.00	448.08
林展祥				0.00	448.08	0.00	448.08
个人所得税				0.00	144.60	0.00	144.60
林国棉				0.00	100.05	0.00	100.05
林伟堂				0.00	0.00	0.00	0.00
林凯强				0.00	0.00	0.00	0.00
林伟航				0.00	0.00	0.00	0.00
林淑苑				0.00	44.55	0.00	44.55
其他				17,767,639.19	17,480.87	2,084.03	17,783,036.03
住房公积金				300.00	17,480.00	0.00	17,780.00
林国棉				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
林凯强				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林伟堂				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林昶游				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
林伟航				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
林锡彬				0.00	420.00	0.00	420.00
林瑞光				0.00	420.00	0.00	420.00
林子森				0.00	420.00	0.00	420.00
林红玉				0.00	420.00	0.00	420.00
林淑苑				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
李倩明				0.00	300.00	0.00	300.00
冯柳萍				0.00	300.00	0.00	300.00
萧建嫦				0.00	300.00	0.00	300.00
蔡学平				0.00	0.00	0.00	0.00
黄木娇				0.00	300.00	0.00	300.00
林嘉聪				300.00	0.00	0.00	300.00
余展孝				0.00	300.00	0.00	300.00
林子聪				0.00	300.00	0.00	300.00
张岳林				0.00	300.00	0.00	300.00
林润鹏				0.00	300.00	0.00	300.00
林国建				0.00	300.00	0.00	300.00
林俭辉				0.00	300.00	0.00	300.00
林霭贤				0.00	300.00	0.00	300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林建源				0.00	300.00	0.00	300.00
林泽峰				0.00	300.00	0.00	300.00
林伟腾				0.00	300.00	0.00	300.00
张玉财				0.00	300.00	0.00	300.00
林幸然				0.00	300.00	0.00	300.00
林泽伦				0.00	300.00	0.00	300.00
林卓朗				0.00	300.00	0.00	300.00
林嘉裕				0.00	300.00	0.00	300.00
黄乐乐				0.00	300.00	0.00	300.00
林直里				0.00	300.00	0.00	300.00
林展祥				0.00	300.00	0.00	300.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
其他应收款				3,165,994.32	0.87	2,084.03	3,163,911.16
农业税款				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,680,045.34	0.00	0.00	1,680,045.34
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	0.00	16,352.69
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
预付清洗车加油款				2,478.18	0.00	2,083.16	395.02
幼儿园				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
林泽伦				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
安堂物业管理公司				0.00	0.00	0.00	0.00
李勇干				0.00	0.00	0.00	0.00
黄乐乐				0.00	0.00	0.00	0.00
其他				0.00	0.87	0.87	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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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				76,431,970.26	628,158.13	546,021.56	76,514,106.83
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	0.00	-945.86
应付定金押金				6,301,638.14	0.00	0.00	6,301,638.14
鱼塘				292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
厂房				581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
余乐文				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
周学英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林闰然				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮倩迎				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
宿舍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林官耀				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地				2,737,975.00	0.00	0.00	2,737,975.00
林洪生				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林家庆				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	0.00	500.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
林泳波				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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林建强				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
林建成				500.00	0.00	0.00	500.00
萧乐元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林灿洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
曹志江				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹志刚				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴炎平				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
美迪斯五金机电设备有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林国标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李伟建				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				1,554,203.14	0.00	0.00	1,554,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
罗荣金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
少仝				500.00	0.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
苏福胜				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
投标保证金				929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
厂房				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
土地				479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林晓泳				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				131,134.64	0.00	0.00	131,134.64
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰有限公司				5,146.00	0.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有限公司				20,641.60	0.00	0.00	20,641.60
中建国信工程建设集团有限公司（特色精品村）				45,669.18	0.00	0.00	45,669.18
东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司(特色精品村)				4,227.37	0.00	0.00	4,227.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
中山市齐利信息科技有限公司				2,686.57	0.00	0.00	2,686.57
股东分红款				640,095.30	0.00	0.00	640,095.30
股份分配				19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	0.00	300.00
20年分配未取				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林干申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
口粮分配				144,480.00	0.00	0.00	144,480.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
20年分配未取				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
余华乐				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
22年分配未取				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林锦兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林志民				600.00	0.00	0.00	600.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈华磊				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林国基				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮鸿				600.00	0.00	0.00	600.00
林家庆				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
土地基金分配				273,838.00	0.00	0.00	273,838.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林毅铭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
林棣保				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林生洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
萧凤平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
14年分配未取				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
林振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓明				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓东				400.00	0.00	0.00	400.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林锦兴				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林向兰				800.00	0.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林英捷				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
李卓珍				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
伍建英				400.00	0.00	0.00	400.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮杭				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林国基				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮鸿				400.00	0.00	0.00	400.00
林家庆				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
分配结转				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
代收代支				72,540,607.95	628,158.13	159,471.14	73,009,294.94
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	0.00	-23,329.20
退休干部退休金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
老党员书报费				430.00	0.00	0.00	430.00
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	0.00	-195,350.00
农村文化室补助基金				26,192.30	0.00	0.00	26,192.30
劳动就业调查工作补助				511.00	0.00	0.00	511.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	0.00	742,154.00
党员教育经费				10,932.00	0.00	0.00	10,932.00
社区建设2+8+N项目经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
公益生态林补偿资金				140.00	0.00	0.00	140.00
妇女之家工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
老人节生果金				2,000.00	149,500.00	147,300.00	4,200.00
远程教育终端站点建设补助				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
村民计生个人养老保险退保款				24,230.00	0.00	0.00	24,230.00
基层公共服务补助资金				135,788.00	0.00	0.00	135,788.00
建设秀美村庄幸福和美村居奖				50,352.00	0.00	0.00	50,352.00
生态示范村专项奖金				70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
社会管理与创新专项				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
文明镇街扶持村经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄标车淘汰宣传费专项				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
居务监督委员补助				4,520.00	0.00	0.00	4,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
流动儿童关爱服务活动经费				800.00	0.00	0.00	800.00
儿童友好社区经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	0.00	87,927.02
查田勘界补助				424.20	0.00	0.00	424.20
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
专职调解员补助				7,991.00	0.00	0.00	7,991.00
微心愿帮扶资金				700.00	0.00	0.00	700.00
活力在基层主题团日活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地确权奖补专项				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	0.00	1,951,233.70
社区妇联开展活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
长堤街排水设施和清淤工程款				2,727.14	0.00	0.00	2,727.14
安堂小学旧址重建专项				47,974,449.97	0.00	0.00	47,974,449.97
九龙门截污水闸管理经费				-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00
岚田涌截污水闸管理经费				-33.00	0.00	0.00	-33.00
林业发展补助				57,508.45	0.00	0.00	57,508.45
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
村级组织运转经费(办公经费)				-25,338.29	0.00	5,689.18	-31,027.47
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-16,451.00	0.00	2,200.00	-18,651.00
干净整洁村补助资金				156,459.00	0.00	0.00	156,459.00
乡村振兴战略建设专项				13,064,191.74	0.00	0.00	13,064,191.74
市模范堡垒村党组织创建专项经费				667,663.38	0.00	0.00	667,663.38
美丽乡村指数测评专项奖金				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
高标准农田建设结余资金				983,378.10	0.00	0.00	983,378.10
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,201.56	0.00	0.00	1,201.56
香山书房建设经费补助				743,768.79	0.00	0.00	743,768.79
固本强基建设专项经费				940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
老人活动中心				609,007.09	474,028.89	4,281.96	1,078,754.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
结余				-2,693,336.73	0.00	0.00	-2,693,336.73
收入				45,019.84	474,028.89	0.00	519,048.73
支出				-40,221.36	0.00	4,281.96	-44,503.32
基金会				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
应付安堂社区				3,280,045.34	0.00	0.00	3,280,045.34
村（社区）书记（主任）助理经费				0.00	4,629.24	0.00	4,629.24
其他				-4,358,234.24	0.00	386,550.42	-4,744,784.66
应付支农支出				-47,792.90	0.00	13,322.64	-61,115.54
水电费				-33,074.90	0.00	8,342.64	-41,417.54
田管工资				-12,718.00	0.00	0.00	-12,718.00
其他人员工资				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
水利设施				0.00	0.00	4,980.00	-4,980.00
接电保证金				200,600.00	0.00	0.00	200,600.00
何得虎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴炎平				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁七仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
吴景辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	0.00	300.00
美迪斯项目贷款利息（待转土地基金）				-4,531,741.34	0.00	373,227.78	-4,904,969.12
应付工资				8,200.00	137,100.00	0.00	145,300.00
干部				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
林国棉				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
林凯强				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
林伟堂				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
林伟航				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
林淑苑				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
林昶游				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
管理和固定人员				8,200.00	89,100.00	0.00	97,300.00
办公室				8,200.00	10,700.00	0.00	18,900.00
林瑞光				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
林锡彬				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
林红玉				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
林嘉聪				8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00
余展孝				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
计生				0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
冯柳萍				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
萧建嫦				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
李倩明				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
治保会				0.00	66,200.00	0.00	66,200.00
林子森				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
张玉财				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
林子聪				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林卓朗				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林伟腾				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林幸然				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林俭辉				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
张岳林				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
林泽峰				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林润鹏				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林建源				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
林国建				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林嘉裕				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林霭贤				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林直里				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
林展祥				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
长期借款及应付款				91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00
长期借款				91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00
银行借款				91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00
农商行大涌支行				91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00

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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	83,293,362.90	11,042,048.90	72,251,314.00
001001	豪城制衣厂	483,493.00	232,791.70	250,701.30
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,509,617.16	1,702,908.67
001005	原资产办建筑物	545,400.00	181,800.00	363,600.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	1,045,202.48	2,314,377.32
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	55,000.00	0.00
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	9,749.80	23,998.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	1,371,440.00	10,971,500.84
001010	九龙门商住楼	6,397,233.23	1,482,440.00	4,914,793.23
001011	九龙门道户外售货亭安装工程	179,760.00	50,932.00	128,828.00
001012	旗峰路厂房1	3,549,329.95	85,447.00	3,463,882.95
001013	旗峰路厂房2	6,051,616.10	145,687.00	5,905,929.10
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	658,597.05	715,015.26
002002	办公楼设施	53,875.10	53,875.10	0.00
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002005	刻录机套件	670.00	670.00	0.00
002006	沙发椅	1,200.00	1,200.00	0.00
002007	复印机	13,900.00	13,900.00	0.00
002008	会议室台	19,080.00	19,080.00	0.00
002009	三菱空调2台	9,440.00	9,440.00	0.00
002010	美的空调3台	5,380.00	5,380.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002014	惠普激光打印机	4,560.00	4,560.00	0.00
002015	浩顺碎纸机	880.00	880.00	0.00
002016	美的饮水机	702.00	702.00	0.00
002017	主任办公室保险柜	1,300.00	1,300.00	0.00
002018	联想笔记本电脑	5,856.00	5,856.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002020	空调机一	1,900.00	1,900.00	0.00
002021	空调机二	3,400.00	3,400.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002024	空调机三	2,460.00	2,460.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
002026	显示器、内存	1,200.00	1,200.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002033	文书室打印机	4,068.00	4,068.00	0.00
002034	格力空调机	25,660.00	21,160.00	4,500.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002038	办公室电脑	14,920.00	14,920.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002041	安东、安南公布栏	12,000.00	12,000.00	0.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	5,400.00	1,800.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa	8,750.00	6,490.00	2,260.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)	2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)	2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	1,899.00	751.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	4,300.00	0.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	2,490.00	0.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)	2,800.00	2,800.00	0.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	6,400.00	0.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	2,841.00	149.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	11,121.00	794.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	4,195.60	381.40
002067	LED显示屏1套	2,938.00	2,693.40	244.60
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	8,099.20	899.80
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	3,940.00	4,815.00
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	4,712.80	523.20
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	2,451.20	432.80
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	3,553.00	797.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	2,944.00	736.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	1,960.00	490.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	1,808.00	657.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN	32,000.00	21,867.00	10,133.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3	37,180.00	9,916.00	27,264.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009	2,730.00	1,775.00	955.00
002079	三楼会议室条桌50张	8,964.00	5,229.00	3,735.00
002080	文书室不锈钢货架1个	4,000.00	2,267.00	1,733.00
002081	文书室组装主机1套（2021.2）	3,530.00	2,000.00	1,530.00
002082	副主任助理显示器1台	850.00	482.00	368.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3	9,051.00	4,827.00	4,224.00
002084	三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01	6,338.00	3,170.00	3,168.00
002085	二楼厕所沐克热水器T3	1,800.00	840.00	960.00
002086	财务室组装主机1套(2021.8)	2,980.00	1,392.00	1,588.00
002087	第一书记办公室显示器1台AOC24B1X	985.00	426.00	559.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统	5,254.00	2,276.00	2,978.00
002089	党群服务中心视频监控设备	9,746.25	4,224.00	5,522.25
002090	党群服务中心门口LED显示屏	5,620.70	1,312.00	4,308.70
002091	党建指导员组装主机1套	2,638.00	528.00	2,110.00
002108	党群服务中心博技电动三轮车1辆	4,536.00	454.00	4,082.00
002109	公布栏橱窗	6,360.00	1,378.00	4,982.00
002110	财务室组装电脑主机1台（2023.6）	2,492.00	291.00	2,201.00
002111	财务室打印机EPSONL6468	2,945.00	295.00	2,650.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003020	民兵营联想笔记本电脑	5,120.00	5,120.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003030	垃圾中转站吊斗	6,500.00	6,500.00	0.00
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003068	广告（警告）牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003077	旧学校铁门	9,874.10	0.00	9,874.10
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程	114,620.00	0.00	114,620.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003116	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003126	中转站垃圾斗2个	14,000.00	0.00	14,000.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001	5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个	3,360.00	0.00	3,360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
003131	安堂社区智能响系统	42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批	48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011	2,680.00	0.00	2,680.00
003136	九龙门治安亭	8,600.00	0.00	8,600.00
003137	社区视频监控工程	721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程	246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程	414,675.19	0.00	414,675.19
003141	视频监控升级改造工程	811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程	128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3	5,257.00	0.00	5,257.00
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3	8,314.00	0.00	8,314.00
003145	社区公厕不锈钢铁门1扇拉闸1个	5,544.00	0.00	5,544.00
003146	社区公厕202001	51,985.00	0.00	51,985.00
003147	计生AOC显示器1台	1,199.00	0.00	1,199.00
003148	党群服务中心电钢琴1台莱恩L815	2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3	6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNHaB3JY01	10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)	3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台	6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村	10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批	171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目	3,015,482.34	0.00	3,015,482.34
003157	环卫博技电动三轮车1台（202206）	3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3	6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR72GFNHAFB3JY01	6,969.00	0.00	6,969.00
003160	治保会得力复印一体机1台M2500ADW	1,899.00	0.00	1,899.00
003161	长堤街30号房屋	196,930.00	0.00	196,930.00
003162	环卫博技电动三轮车1台（202210）	3,560.00	0.00	3,560.00
003163	文体中心1楼东西面房间门口不锈钢门	18,000.00	0.00	18,000.00
003164	文体中心2楼东面房门口不锈钢门	6,500.00	0.00	6,500.00
003165	文体中心厕所走廊铁门	5,395.00	0.00	5,395.00
003166	特色精品村一期工程	15,397,808.26	0.00	15,397,808.26
003167	治保会组装电脑1套（202212）	6,680.00	0.00	6,680.00
003168	后门山及北帝庙智能停车改造工程	91,152.22	0.00	91,152.22
003169	环卫垃圾车车厢2个	3,960.00	0.00	3,960.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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
003170	环卫博技电动三轮车1台（202303）	5,460.00	0.00	5,460.00
003171	环卫三轮电动侧置式自装卸垃圾车(202304)	32,000.00	0.00	32,000.00
003172	村史馆空调格力8台	86,003.62	0.00	86,003.62
003173	文体中心折叠台20张	3,000.00	0.00	3,000.00
003174	村史馆家具1批	8,088.00	0.00	8,088.00
003175	计生AOC显示器1台（2023.9）	599.00	0.00	599.00
003176	村史馆视频监控系统	19,818.22	0.00	19,818.22
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程	19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个	3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套	2,850.00	0.00	2,850.00
004010	七顷排灌站10寸水泵1套	4,536.00	0.00	4,536.00

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10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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	2000000.00	224,774,747.89	4177906.32	220596841.57		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	2000000.00	159,451,991.08	3664754.91	155787236.17		
154001009	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目					0.00	2000000.00	155,787,236.17	0.00	155787236.17		
154001009001	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程					0.00	2000000.00	143,847,400	0.00	143847400.00		
154001009002	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,046,659.44	0.00	3046659.44		
154001009003	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	1,340,000	0.00	1340000.00		
154001009004	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	7,553,176.73	0.00	7553176.73		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	65,322,756.81	513151.41	64809605.40		
154003001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
154003001001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
154003002	在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683	0.00	49683.00		
154003003	在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.5	0.00	94183.50		
154003007	在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	3,219,221.5	0.00	3219221.50		
154003008	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)					0.00	0.00	48,756,381.5	0.00	48756381.50		
154003008001	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	8,376,288.96	0.00	8376288.96		
154003008002	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590	0.00	1669590.00		
154003008003	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	36,491,530.73	0.00	36491530.73		
154003008004	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000	0.00	415000.00		
154003008005	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	0.00	1,803,971.81	0.00	1803971.81		
154003027	在建工程-公益用-安堂公祠对联工程					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
154003029	在建工程-公益用-特色精品村系列工程					0.00	0.00	11,557,915.22	129167.51	11428747.71		
154003029005	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-粮仓修缮项目工程					0.00	0.00	49,896.55	0.00	49896.55		
154003029006	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-广善医局周边改造提升项目工程					0.00	0.00	1,378,977.35	0.00	1378977.35		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇安堂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		
154003029009	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-村委广场周边农房改造项目工程					0.00	0.00	4,047,617.95	110601.90	3937016.05		
154003029010	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-星池林公祠周边景观提升项目工程					0.00	0.00	679,229.01	18565.61	660663.40		
154003029011	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-百岁坊44号工程					0.00	0.00	847,516.34	0.00	847516.34		
154003029012	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-双桂下街街景提升工程					0.00	0.00	663,331.48	0.00	663331.48		
154003029013	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-“三线”提升工程					0.00	0.00	1,203,938.25	0.00	1203938.25		
154003029014	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-旧市场改造工程					0.00	0.00	1,148,370.91	0.00	1148370.91		
154003029015	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-治安室周边提升项目工程					0.00	0.00	1,539,037.38	0.00	1539037.38		
154003030	在建工程-公益用-香山书房工程					0.00	0.00	684,245.48	0.00	684245.48		
154003031	在建工程-公益用-安堂村史馆建设项目工程					0.00	0.00	425,457.11	0.00	425457.11		
154003032	在建工程-公益用-安堂小学香山书房图书馆					0.00	0.00	112,451.6	0.00	112451.60		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市大涌镇安堂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
退休干部退休金	退休干部退休金		2,400.00		600.00	1,800.00	
老党员书报费	老党员书报费		5,400.00		4,970.00	430.00	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48,200.00			48,200.00	
农村文化室补助基金	农村文化室补助基金		26,192.30			26,192.30	
劳动就业调查工作补助	劳动就业调查工作补助		3,871.00		3,360.00	511.00	
党员教育经费	党员教育经费		12,274.00		1342	10,932.00	
社区建设2+8+N项目经费	社区建设2+8+N项目经费		30,000.00			30,000.00	
公益生态林补偿资金	公益生态林补偿资金		530.00		390.00	140.00	
妇女之家工作经费	妇女之家工作经费		1,000.00			1,000.00	
老人节生果金	老人节生果金		1,084,600.00	147,300.00	1,080,400.00	4,200.00	
远程教育终端站点建设补助	远程教育终端站点建设补助		4,750.00			4,750.00	
村民计生个人养老保险退保款	村民计生个人养老保险退保款		24,230.00			24,230.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助资金		170,000.00		34,212.00	135,788.00	
建设秀美村庄幸福和美村居奖	建设秀美村庄幸福和美村居奖		80,000.00		29,648.00	50,352.00	
生态示范村专项奖金	生态示范村专项奖金		100,000.00		29,800.00	70,200.00	
社会管理与创新专项	社会管理与创新专项		10,000.00			10,000.00	
文明镇街扶村经费	文明镇街扶村经费		30,000.00			30,000.00	
黄标车淘汰宣传费专项	黄标车淘汰宣传费专项		5,000.00			5,000.00	
居务监督委员补助	居务监督委员补助		141,600.00		137,080.00	4,520.00	
流动儿童关爱服务活动经费	流动儿童关爱服务活动经费		800.00			800.00	
儿童友好社区经费	儿童友好社区经费		3,000.00			3,000.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90,000.00		2,072.98	87,927.02	
查田磡界补助	查田磡界补助		1,000.00		575.80	424.20	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查经费		4,000.00			4,000.00	
专职调解员补助	专职调解员补助		7,991.00			7,991.00	
微心愿帮扶资金	微心愿帮扶资金		700.00			700.00	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1,000.00			1,000.00	
土地确权奖补专项	土地确权奖补专项		61,000.00		36,800.00	24,200.00	
社区妇联开展活动经费	社区妇联开展活动经费		1,000.00			1,000.00	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		47,974,449.97			47,974,449.97	
林业发展补助	林业发展补助		300,000.00		242,491.55	57,508.45	
复退军人工作经费	复退军人工作经费		5,000.00			5,000.00	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		349,278.00		192,819.00	156,459.00	
美丽乡村指数测评专项奖金	美丽乡村指数测评专项奖金		50,400.00			50,400.00	
高标准农田建设结余资金	高标准农田建设结余资金		983,378.10			983,378.10	
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管理费奖励经费		15,763.12		14,561.56	1,201.56	
办公经费	办公经费		146,000.00	5,689.18	177,027.47	-31,027.47	
服务群众经费	服务群众经费		88,320.00	2,200.00	106,971.00	-18,651.00	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		28,462,000.00		15,397,808.26	13,064,191.74	
九龙门截污水闸经费	九龙门截污水闸经费		20,000.00		26,900.00	-6,900.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市大涌镇安堂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
香山书屋建设经费补助	香山书屋建设经费补助		743,768.79			743,768.79	
固本强基建设专项经费	固本强基建设专项经费		1,000,000.00		60,000.00	940,000.00	
市模范堡垒村党组织创建专项经费	市模范堡垒村党组织创建专项经费		1,000,000.00		332,336.62	667,663.38	
村（社区）书记（主任）助理经费	村（社区）书记（主任）助理经费		4,629.24			4,629.24	
合计			83,093,525.52	155,189.18	17,910,824.24	65,181,359.28	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：