资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	41,309,653.10	40,392,409.67	短期借款	35		
其中：现金		201.31	300.03	应付款项	36	19,994,882.07	13,135,261.55
银行存款		41,309,451.79	40,392,109.64	应付工资	37	567,880.00	-47,200.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,055,784.02
应收款项	5	1,171,758.08	4,492,327.21				
存货	8			流动负债合计	41	20,562,762.07	10,032,277.53
流动资产合计	9	42,481,411.18	44,884,736.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	40,238.25	40,238.25	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	40,238.25	40,238.25	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	39,900,283.57	39,854,503.47	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	14,031,573.99	13,876,862.79	负债合计	49	24,368,684.21	13,838,199.67
固定资产净值	21	25,868,709.58	25,977,640.68				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,161,874.92	3,152,816.36	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	27,030,584.50	29,130,457.04	公积公益金	51	19,357,422.81	19,559,225.63
无形资产：				未分配收益	52	12,856,717.54	27,688,597.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	45,183,549.72	60,217,232.50
资产总计	32	69,552,233.93	74,055,432.17	负债和所有者权益总计	56	69,552,233.93	74,055,432.17

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	885,299.20	11,562,449.00
加：发包及上交收入	2		3,230,968.89
投资收益	3		
减：经营支出	6	2,072.21	52,656.36
管理费用	7	88,986.39	876,070.31
二、经营收益	10	794,240.60	13,864,691.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	70,460.78	1,083,543.72
减：其他支出	16	959.28	111,354.98
三、本年收益	20	863,742.10	14,836,879.96
收益分配			
四、本年收益	21	863,742.10	14,836,879.96
加:年初未分配收益	22		12,856,717.54
其他转入	23		-5,000.00
五、可分配收益	26		27,688,597.50
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		27,688,597.50

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	109.43
2023-10-08	账号191084提现金备用	林凤仙	5,000.00	0.00	5,109.43
2023-10-08	付-中山市东区文香电器店“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动音响租赁费（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	李宇霜	0.00	700.00	4,409.43
2023-10-08	付-中山市大涌镇南文锦记车行维修治保会电动车（中山379838）警灯开关及更换原厂左镜费用	萧泽宁	0.00	65.00	4,344.43
2023-10-08	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动海报等（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	李宇霜	0.00	880.00	3,464.43
2023-10-08	付-夹江县竹德久宣纸经营部清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动购灯笼（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	何锦航	0.00	844.00	2,620.43
2023-10-08	付-义乌市华昂玩具有限公司清平花月夜，人月两团圆中秋国庆游园花灯会购荧光棒（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	何锦航	0.00	288.00	2,332.43
2023-10-08	付-中山市西区好利五金塑料日杂店“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购灯笼等款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	章好强	0.00	871.50	1,460.93
2023-10-08	付-深圳市龙岗区沃草文具商行“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购国旗款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	何锦航	0.00	288.00	1,172.93
2023-10-08	付-夹江县竹德久宣纸经营部清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动购扇子（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	谈灿红	0.00	550.00	622.93
2023-10-09	付-信阳市平桥区落影广告工作室清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活印章费用（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	谈灿红	0.00	143.00	479.93
2023-10-09	付-安徽泾县紫星宣纸工艺品有限公司清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动购扇子费用（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	谈灿红	0.00	339.00	140.93
2023-10-13	账号191084提现金备用	林凤仙	5,000.00	0.00	5,140.93
2023-10-13	付-中山市众乐加商贸有限公司庆中秋节追月老人座谈活动费用	萧广侬	0.00	299.00	4,841.93

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区治保会购纸巾费用	萧泽宁	0.00	142.40	4,699.53
2023-10-13	付-广州市画材库商贸有限公司“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购水粉笔及毛板刷等款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	陈美珊	0.00	80.00	4,619.53
2023-10-13	付-中山市西区好利五金塑料日杂店老人活动中心购日常用品款	萧广侬	0.00	900.00	3,719.53
2023-10-13	付-新化县枫林街道喜多喜庆用品店“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动“欢度国庆”牌等费用（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	萧倩游	0.00	113.00	3,606.53
2023-10-13	付-深圳市九月雨电子商务有限公司“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动装饰用品款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	萧倩游	0.00	38.00	3,568.53
2023-10-13	付-晴姗电子商务（义乌）有限公司“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动背景板款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	萧倩游	0.00	446.00	3,122.53
2023-10-13	付-社区经联社成员代表1-2队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	550.00	2,572.53
2023-10-13	付-广州市画材库商贸有限公司“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购水粉颜料款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	陈美珊	0.00	307.00	2,265.53
2023-10-13	付-社区经联社成员代表3-4队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	700.00	1,565.53
2023-10-13	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购矿泉水款	李宇霜	0.00	193.50	1,372.03
2023-10-18	付-社区经联社成员代表3-4队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	800.00	572.03
2023-10-19	账号191084-002提现金备用	林凤仙	1,199.00	0.00	1,771.03
2023-10-19	付-社区经联社成员代表1-2队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	600.00	1,171.03
2023-10-23	付-临猗县猗氏镇小杨村姚锐电子商务服务部购涂鸦画布（“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动支出）	陈美珊	0.00	196.00	975.03
2023-10-23	付-中山市大涌镇天文海鲜酒楼清平花月夜，人月两团圆迎中秋庆国庆活动工作人员加班餐费（用于党群服务中心服务群众活动经费支出）	林凤仙	0.00	675.00	300.03
2023-10-30	账号191084-002提现金备用	林凤仙	1,120.00	0.00	1,420.03
2023-10-30	付-萧广侬已病故梁桂连（2队）抚恤金	萧广侬	0.00	500.00	920.03

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-30	付-附属社区老人四会市石河奇观一日游茶水费补贴费（老人活动中心）	萧广依	0.00	620.00	300.03
合计：			12,319.00	12,128.40	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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	39,915,516.00
2023-10-03	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	4,083.33	0.00	39,919,599.33
2023-10-05	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	5,833.33	0.00	39,925,432.66
2023-10-06	收-萧广侬基尾亭宿舍2023年8月电费	萧广侬	467.84	0.00	39,925,900.50
2023-10-06	收-朱玉华损环社区道闸栏杆赔偿款	林健钊	300.00	0.00	39,926,200.50
2023-10-06	收-萧广侬基尾亭宿舍2023年8月14日-9月14日水费	萧广侬	83.37	0.00	39,926,283.87
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室8月份电话费	林凤仙	0.00	415.44	39,925,868.43
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会9月份电话费	林凤仙	0.00	168.00	39,925,700.43
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心9月份电话费	林凤仙	0.00	128.00	39,925,572.43
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线9月份租用费	林凤仙	0.00	300.00	39,925,272.43
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室9月份光纤上网租用费	林凤仙	0.00	300.00	39,924,972.43
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室9月份电话费	林凤仙	0.00	403.21	39,924,569.22
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林凤仙	0.00	399.00	39,924,170.22
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤9月份费用	林凤仙	0.00	304.00	39,923,866.22
2023-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室9月份电话费	林凤仙	0.00	82.00	39,923,784.22
2023-10-07	收-萧艺强2023年7-8月基尾亭星棚租金dcz_中板法见字(2022)第5号	萧艺强	36,800.00	0.00	39,960,584.22
2023-10-07	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年9月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	39,964,784.22
2023-10-07	收-萧广侬老人活动中心卫生及场所管理费	萧广侬	3,456.00	0.00	39,968,240.22
2023-10-07	收-萧广侬2022年10月基尾地亭宿舍租金dcz_中板法见字（2022）第18号	萧广侬	1,540.00	0.00	39,969,780.22
2023-10-07	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年8月份电费	潘庆升	855.00	0.00	39,970,635.22
2023-10-07	收-赣BJK852社区智能道闸停车月租费		300.00	0.00	39,970,935.22
2023-10-07	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年8月份水费	潘庆升	246.00	0.00	39,971,181.22
2023-10-07	付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人9月份工资	林凤仙	0.00	12,591.98	39,958,589.24
2023-10-07	付-退休干部9月份退休金（村付）	林凤仙	0.00	2,125.00	39,956,464.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-08	收-梁伟谦中新路物业2.636亩9-10月份租金200016001000-20230002	梁伟谦	32,000.00	0.00	39,988,464.24
2023-10-08	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）9月份智能停车收费款	林凤仙	25,805.81	0.00	40,014,270.05
2023-10-08	收-余树银2023年10月中新路侧星棚厂房2.69亩租金dcz_中板法见字（2023）第28号	余树银	10,000.00	0.00	40,024,270.05
2023-10-08	收-萧浩源2023年10月清平街广场集装箱租金200016001000-20230016	萧浩源	1,800.00	0.00	40,026,070.05
2023-10-08	付-石家庄新晴工艺品有限公司购防卷边5号墙壁旗货款（“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动支出）	谈灿红	0.00	1,600.00	40,024,470.05
2023-10-08	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	5,000.00	40,019,470.05
2023-10-08	付-黎绍益9月份创文创卫临时保洁员工资	黎绍益	0.00	1,200.00	40,018,270.05
2023-10-08	付-离任干部2023年10月正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	825.00	40,017,445.05
2023-10-08	付-陈妹仔新围清洁工9月份工资	陈妹仔	0.00	3,500.00	40,013,945.05
2023-10-08	付-清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环9月份工资	林凤仙	0.00	2,900.00	40,011,045.05
2023-10-08	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	郑少芳	0.00	200.00	40,010,845.05
2023-10-08	付-中山市童尔乐游乐设备有限公司“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购拱形钻圈款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	李宇霜	0.00	1,320.00	40,009,525.05
2023-10-09	收-中山市南缘商业发展有限公司2023年8月清平市场租金200016001000-170003	章根金	392,134.00	0.00	40,401,659.05
2023-10-09	收-胡伟亮2023年10月德政路宿舍二期租金dcz_中板法见字（2022）第55号	胡伟亮	50,760.00	0.00	40,452,419.05
2023-10-09	收-余嘉钧德政路三期厂房7-8月份部份电费	余嘉钧	47,000.00	0.00	40,499,419.05
2023-10-09	收-中山市南缘商业发展有限公司2023年7月份清平市场电费	章根金	44,180.32	0.00	40,543,599.37
2023-10-09	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼8月份电费	胡伟亮	11,800.39	0.00	40,555,399.76
2023-10-09	收-中山市南缘商业发展有限公司2023年7月份清平市场水费	章根金	6,615.94	0.00	40,562,015.70
2023-10-09	收-刘玉果2023年10月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第24号	刘玉果	4,400.00	0.00	40,566,415.70
2023-10-09	收-李海芳2023年10月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字(2022)第2号	李海芳	2,300.00	0.00	40,568,715.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
2023-10-09	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼8月份水费	胡伟亮	1,889.14	0.00	40,570,604.84
2023-10-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位9月份电费	刘玉果	1,025.00	0.00	40,571,629.84
2023-10-09	收-李海芳2023年9月中新路边星棚铺位电费	李海芳	304.00	0.00	40,571,933.84
2023-10-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位9月份水费	刘玉果	164.00	0.00	40,572,097.84
2023-10-09	收-中山市南缘商业发展有限公司2023年7月份清平市场电费（道闸）	章根金	78.10	0.00	40,572,175.94
2023-10-09	收-李海芳2023年9月中新路边星棚铺位水费	李海芳	33.00	0.00	40,572,208.94
2023-10-10	收-余嘉钧2023年9月三期厂房第二层至天台租金dcz_中板法见字（2023）第3号		47,000.00	0.00	40,619,208.94
2023-10-10	收-梁金妮2023年10月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第10号	梁金妮	4,500.00	0.00	40,623,708.94
2023-10-10	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	4,083.33	0.00	40,627,792.27
2023-10-10	收-陈发云办公楼大院铺位2023年10月份租金dcz_中板法见字（2022）第21号	陈发云	3,728.00	0.00	40,631,520.27
2023-10-10	收-陈发云办公楼大院铺位2023年9月份电费	陈发云	2,943.00	0.00	40,634,463.27
2023-10-10	收-黄玉兰2023年10月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第19号	黄玉兰	1,200.00	0.00	40,635,663.27
2023-10-10	收-陈建红社区卫生站宿舍2023年9月份电费	陈建红	1,189.00	0.00	40,636,852.27
2023-10-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位10月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号	曹令文	1,100.00	0.00	40,637,952.27
2023-10-10	收-黄玉兰德政路综合楼铺位9月份电费	黄玉兰	568.00	0.00	40,638,520.27
2023-10-10	收-陈建红社区卫生站宿舍2023年9月份水费	陈建红	275.00	0.00	40,638,795.27
2023-10-10	收-陈发云办公楼大院铺位2023年9月份水费	陈发云	238.00	0.00	40,639,033.27
2023-10-10	收-梁金妮德政路三期厂房铺位9月电费	梁金妮	121.00	0.00	40,639,154.27
2023-10-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位9月份电费	曹令文	90.00	0.00	40,639,244.27
2023-10-10	收-黄玉兰德政路综合楼铺位9月份水费	黄玉兰	57.00	0.00	40,639,301.27
2023-10-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位9月份水费	曹令文	8.00	0.00	40,639,309.27
2023-10-10	收-梁金妮德政路三期厂房铺位9月水费	梁金妮	4.00	0.00	40,639,313.27
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心9月份电费	林凤仙	0.00	799.67	40,638,513.60
2023-10-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2023年9月份电视费	林凤仙	0.00	49.00	40,638,464.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场9月份电费	林凤仙	0.00	18,153.91	40,620,310.69
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯9月份电费	林凤仙	0.00	114.35	40,620,196.34
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路三期宿舍楼9月份电费（胡伟亮）	林凤仙	0.00	8,942.90	40,611,253.44
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房9月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	34,817.39	40,576,436.05
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍9月份电费（段伏海）	林凤仙	0.00	7,076.04	40,569,360.01
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼9月份电费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	15.33	40,569,344.68
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼9月份电费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	375.38	40,568,969.30
2023-10-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2023年9月份电视费	林凤仙	0.00	22.50	40,568,946.80
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯9月份电费	林凤仙	0.00	260.93	40,568,685.87
2023-10-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年9月份办公室电视费	林凤仙	0.00	30.00	40,568,655.87
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（基尾大街拱桥侧）	林凤仙	0.00	46.22	40,568,609.65
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位8月份电费	林凤仙	0.00	6,563.51	40,562,046.14
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯9月份电费	林凤仙	0.00	39.33	40,562,006.81
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍9月份电费	林凤仙	0.00	1,321.26	40,560,685.55
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（大涌村#1电房侧）	林凤仙	0.00	118.93	40,560,566.62
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂9月份电费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	1,681.50	40,558,885.12
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷8月份电费	林凤仙	0.00	760.31	40,558,124.81
2023-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位8月份电费	林凤仙	0.00	2,835.03	40,555,289.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-11	收-翁日全2023年7-8月中新路星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第39号	翁日全	11,400.00	0.00	40,566,689.78
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌9月份电费	林凤仙	0.00	498.35	40,566,191.43
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯9月份电费	林凤仙	0.00	364.79	40,565,826.64
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊9月份电费	林凤仙	0.00	380.72	40,565,445.92
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（新围大街篮球场）	林凤仙	0.00	158.81	40,565,287.11
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（梁炳中侧）	林凤仙	0.00	142.56	40,565,144.55
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园9月份电费	林凤仙	0.00	7,762.40	40,557,382.15
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯9月份电费	林凤仙	0.00	207.78	40,557,174.37
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场9月份电费	林凤仙	0.00	21,388.52	40,535,785.85
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（清平街37号侧）	林凤仙	0.00	96.84	40,535,689.01
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位9月份电费	林凤仙	0.00	12,538.19	40,523,150.82
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍9月份电费	林凤仙	0.00	472.42	40,522,678.40
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房9月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	1,637.21	40,521,041.19
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人9月份电费	林凤仙	0.00	1,373.34	40,519,667.85
2023-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场9月份电费	林凤仙	0.00	212.39	40,519,455.46
2023-10-12	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	5,833.33	0.00	40,525,288.79
2023-10-13	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍10月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号	蒙敏聪	50,490.00	0.00	40,575,778.79
2023-10-13	收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位9月份租金dcz_中板法见字(2022)第1号	龚雪	30,000.00	0.00	40,605,778.79
2023-10-13	收-余超贤德政路三期厂房铺位7-9月份租金dcz_中板法见字（2023）第9号	余超贤	27,000.00	0.00	40,632,778.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
2023-10-13	收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业2023年9月份租金dcz_中板法见字（2022）第24号	龚雪	6,420.00	0.00	40,639,198.79
2023-10-13	收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年7-8月份租金dcz_中板法见字（2022）第60号	谢承	4,600.00	0.00	40,643,798.79
2023-10-13	收-魏伟金2023年10月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字(2022)第3号	魏伟金	2,300.00	0.00	40,646,098.79
2023-10-13	收-余超贤德政路三期厂房铺位6-8月份电费	余超贤	1,894.00	0.00	40,647,992.79
2023-10-13	收-魏伟金9月份中新路侧铺位电费	魏伟金	253.00	0.00	40,648,245.79
2023-10-13	收-余超贤德政路三期厂房铺位6-8月份水费	余超贤	69.00	0.00	40,648,314.79
2023-10-13	收-魏伟金9月份中新路侧铺位水费	魏伟金	37.00	0.00	40,648,351.79
2023-10-13	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	5,000.00	40,643,351.79
2023-10-13	付-中山市沙溪镇德盛文具批发商行“共绘中国梦，共铸中国心”大涌社区喜迎国庆主题活动购积木及脸谱等款（共绘中国梦，共铸中国心赞助款支出）	蔡敏贤	0.00	1,400.00	40,641,951.79
2023-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（基头大街1号侧）	林凤仙	0.00	91.92	40,641,859.87
2023-10-16	收-段伏海2023年10月德政路综合楼宿舍租金dcz_中板法见字（2020）第39号	段伏海	30,602.00	0.00	40,672,461.87
2023-10-16	收-段伏海2023年9月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	7,076.04	0.00	40,679,537.91
2023-10-16	收-彭慧超德政路综合楼铺位2023年10月份租金dcz_中板法见字（2021）第23号	彭慧超	4,200.00	0.00	40,683,737.91
2023-10-16	收-段伏海2023年9月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	1,466.00	0.00	40,685,203.91
2023-10-16	收-刘河荣2023年9-10月五保户屋租金200016001000-20230013	刘河荣	800.00	0.00	40,686,003.91
2023-10-16	收-粤T86V15社区智能道闸停车月租费		300.00	0.00	40,686,303.91
2023-10-16	收-刘河荣2023年8月五保户屋水费200016001000-20230013	刘河荣	47.74	0.00	40,686,351.65
2023-10-17	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	4,083.33	0.00	40,690,434.98
2023-10-18	收-刘光明三顷岐江河侧鱼塘改耕地63.9亩2023年部分租金dcz_中板法见字（2022）第01号	刘光明	28,000.00	0.00	40,718,434.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
2023-10-18	收-刘光明三坝岐江河侧鱼塘改耕地63.9亩2023年租金找尾dcz_中板法见字（2022）第01号	刘光明	5,800.00	0.00	40,724,234.98
2023-10-18	付-中山市小榄镇正华悦食品商行社区老人福利会中秋节慰问购油款（代收代支）	李宇霜	0.00	16,625.50	40,707,609.48
2023-10-18	付-国税两委干部个人所得税	廖敬龙	0.00	114.39	40,707,495.09
2023-10-18	付-地税工作人员9月份社保款	廖敬龙	0.00	33,576.80	40,673,918.29
2023-10-18	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	63.42	40,673,854.87
2023-10-18	付-国税第三季度房产税	廖敬龙	0.00	53,939.16	40,619,915.71
2023-10-18	付-国税增值税、城建税、教育税附加	廖敬龙	0.00	59,796.77	40,560,118.94
2023-10-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆电视光纤升级费	萧广侬	0.00	200.00	40,559,918.94
2023-10-18	付-中山市大涌镇金叶艺美广告经营部清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动背景桁架、海报及横幅等（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	李宇霜	0.00	1,780.00	40,558,138.94
2023-10-18	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行清平街心广场、儿童公园中秋节安装灯笼购五金配件费(党群服务中心服务群众活动经费)	陈国辉	0.00	1,146.50	40,556,992.44
2023-10-18	付-中山市善喜文化传媒有限公司清平花月夜，人月两团圆中秋国庆活动棚架租用费（社区巾帼志愿者协会开展迎中秋庆国庆主题游园活动专项支出）	李宇霜	0.00	1,500.00	40,555,492.44
2023-10-19	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	1,199.00	40,554,293.44
2023-10-20	收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年9月份租金dcz_中板法见字（2022）第60号	谢承	2,300.00	0.00	40,556,593.44
2023-10-20	付-中山市财政局大涌分局2023年10-12月村（社区）村记（主任）助理村村配套资金	林凤仙	0.00	7,500.00	40,549,093.44
2023-10-20	付-双低低保户9月份社保养老补贴	萧伟立	0.00	380.00	40,548,713.44
2023-10-20	付-王荣退回草尾二十五亩园林花木苗圃场合同保证金（合同期满）	王荣	0.00	15,000.00	40,533,713.44
2023-10-20	付-中山农商行购普通支票	林凤仙	0.00	25.00	40,533,688.44
2023-10-23	收-中山锦兴实业有限公司老人节赞助款	余国尧	68,000.00	0.00	40,601,688.44
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	林凤仙	48,800.00	0.00	40,650,488.44
2023-10-23	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	5,833.33	0.00	40,656,321.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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	收-中山市首创制衣有限公司老人节赞助款	萧耀程	5,000.00	0.00	40,661,321.77
2023-10-23	收-韦家满德政路综合楼铺位2023年10月租金dcz_中板法见字（2021）第25号	韦家满	3,800.00	0.00	40,665,121.77
2023-10-23	收-中山市大涌镇公共服务办公室老人节活动经费	林凤仙	2,000.00	0.00	40,667,121.77
2023-10-23	收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年6-8月份电费	谢承	399.00	0.00	40,667,520.77
2023-10-23	收-韦家满德政路综合楼铺位9月份电费	韦家满	257.00	0.00	40,667,777.77
2023-10-23	收-韦家满德政路综合楼铺位9月份水费	韦家满	144.00	0.00	40,667,921.77
2023-10-23	收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年6-8月份水费	谢承	48.00	0.00	40,667,969.77
2023-10-23	收-粤T9Y795停车费	吴婉珊	5.00	0.00	40,667,974.77
2023-10-23	付-社区中人2023年9月社区中人社保补贴	萧伟立	0.00	77,140.00	40,590,834.77
2023-10-24	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	4,083.33	0.00	40,594,918.10
2023-10-24	收-中山市尚都文化传播有限公司老人节赞助款	林孟礼	3,000.00	0.00	40,597,918.10
2023-10-25	收-罗家豪2023年10月办公楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第19号	罗家豪	5,388.00	0.00	40,603,306.10
2023-10-25	收-罗家豪办公楼大院铺位9月份电费	罗家豪	5,215.00	0.00	40,608,521.10
2023-10-25	收-罗家豪2023年10月办公室楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第20号	罗家豪	4,057.00	0.00	40,612,578.10
2023-10-25	收-中山农村商业银行股份有限公司大涌支行老人节赞助款	林孟礼	2,000.00	0.00	40,614,578.10
2023-10-25	收-罗家豪办公楼大院铺位9月份水费	罗家豪	476.00	0.00	40,615,054.10
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511301128老人活动中心9月份水费	林凤仙	0.00	77.48	40,614,976.62
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场9月份水费	林凤仙	0.00	747.36	40,614,229.26
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901301代支社区工作坊9月份水费	林凤仙	0.00	28.71	40,614,200.55
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901332沙环十八亩消防表9月份水费	林凤仙	0.00	11.91	40,614,188.64
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204019支社区办公楼9月份水费	林凤仙	0.00	1,757.69	40,612,430.95
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901317代支德政路综合楼9月份水费	林凤仙	0.00	2,006.51	40,610,424.44
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204032清平市场9月水费	林凤仙	0.00	12.96	40,610,411.48
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901097中新路边星棚铺位9月份水费	林凤仙	0.00	53.64	40,610,357.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市大涌镇大涌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-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍9月份水费	林凤仙	0.00	153.12	40,610,204.72
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901319幼儿园消防表9月份水费（市场）	林凤仙	0.00	274.16	40,609,930.56
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901328德政路三期厂房消防表水费	林凤仙	0.00	412.88	40,609,517.68
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901327德政路三期厂房9月份水费	林凤仙	0.00	984.56	40,608,533.12
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼9月份水费	林凤仙	0.00	1,748.12	40,606,785.00
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511401030代支基尾亭宿舍9月份水费	林凤仙	0.00	99.25	40,606,685.75
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901001市场铺位9月份水费349.36元、幼儿园1227.06元	林凤仙	0.00	1,576.42	40,605,109.33
2023-10-25	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员10月份公积金	林凤仙	0.00	18,216.00	40,586,893.33
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511301070代支五保户屋9月份水费	林凤仙	0.00	31.90	40,586,861.43
2023-10-25	付-中山市大涌镇自来水有限公司511901306代支社区卫生站楼宿舍9月份水费	林凤仙	0.00	315.81	40,586,545.62
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场9月份水费	林凤仙	0.00	3,551.04	40,582,994.58
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511701190德政路综合办公楼9月水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	874.20	40,582,120.38
2023-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511701119德政路综合办公楼后面宿舍9月份水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	70.68	40,582,049.70
2023-10-26	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	5,833.33	0.00	40,587,883.03
2023-10-26	收-陈沛杨2023年10月清平街铺位租金200016001000-20230010	陈沛杨	500.00	0.00	40,588,383.03
2023-10-26	收-萧广侬基尾亭宿舍2023年9月电费	萧广侬	472.42	0.00	40,588,855.45
2023-10-26	收-萧广侬基尾亭宿舍2023年9月14日-10月18日水费	萧广侬	99.25	0.00	40,588,954.70
2023-10-26	付-地税2023年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	1,619.52	40,587,335.18
2023-10-26	付-两委干部10月份工资及补助	林凤仙	0.00	28,450.61	40,558,884.57
2023-10-26	付-岑小霞综合文化服务中心工作人10月份工资	岑小霞	0.00	600.00	40,558,284.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	收-李日权沙环工业区7亩2023年9月-2024年8月份租金dcz_中板法见字（2022）第38号	李日权	157,150.00	0.00	40,715,434.57
2023-10-27	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2023年9月租金dcz_中板法见字（2021）第20号		4,200.00	0.00	40,719,634.57
2023-10-27	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位9月份电费		738.00	0.00	40,720,372.57
2023-10-27	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位9月份水费		176.00	0.00	40,720,548.57
2023-10-27	付-中山市大涌自来水有限公司511701189德政路综合办公楼四楼9月水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	93.00	40,720,455.57
2023-10-30	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼9月份电费	胡伟亮	8,942.90	0.00	40,729,398.47
2023-10-30	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼9月份水费	胡伟亮	1,748.12	0.00	40,731,146.59
2023-10-30	付-老人活动中心工作人员10月份工资	林凤仙	0.00	3,900.00	40,727,246.59
2023-10-30	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	1,120.00	40,726,126.59
2023-10-30	付-办公室人员10月份工资及补助	林凤仙	0.00	19,440.64	40,706,685.95
2023-10-30	付-财务人员2023年10月份岗位责任奖	林凤仙	0.00	1,000.00	40,705,685.95
2023-10-30	付-治保人员10月份工资及补助	林凤仙	0.00	37,472.88	40,668,213.07
2023-10-30	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2023年10月份工资	幸金洪	0.00	1,500.00	40,666,713.07
2023-10-30	付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员10月份工资	林凤仙	0.00	6,000.00	40,660,713.07
2023-10-31	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨大涌社区10月份书记助理工资		6,825.58	0.00	40,667,538.65
2023-10-31	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年10月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	40,671,738.65
2023-10-31	收-中山农商行悦E存利息收入	林凤仙	4,083.33	0.00	40,675,821.98
2023-10-31	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年9月份电费	潘庆升	894.00	0.00	40,676,715.98
2023-10-31	收-潘庆升德政路综合楼铺位2023年9月份水费	潘庆升	250.00	0.00	40,676,965.98
2023-10-31	付-大涌社区老人大涌社区老人活动中心老人节慰问金	林凤仙	0.00	141,600.00	40,535,365.98
2023-10-31	付-地税工作人员9月份社保款	廖敬龙	0.00	1,356.34	40,534,009.64
2023-10-31	付-大涌社区老人2023年大涌社区老人节生果金（代收代支）	林凤仙	0.00	47,500.00	40,486,509.64
2023-10-31	付-大涌社区老人大涌社区老人老人节慰问金	林凤仙	0.00	94,400.00	40,392,109.64
合计：			1,337,148.93	860,555.29	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　廖敬龙

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	885,299.20	11,562,449.00	一、经营支出	2,072.21	52,656.36
出租收入	885,299.20	11,562,449.00	出租成本	2,072.21	52,656.36
市场	414,976.20	3,978,441.00	市场	0.00	67.05
宿舍	136,692.00	1,204,960.00	宿舍	0.00	4,464.00
铺位	227,981.00	2,215,360.00	厂房	2,072.21	48,125.31
土地	4,000.00	3,027,038.00	二、管理费支出	88,986.39	876,070.31
厂房	100,150.00	1,126,950.00	干部报酬	54,940.00	555,524.00
其他项目	1,500.00	9,700.00	预提奖金	0.00	10,000.00
二、发包及上交收入	0.00	3,230,968.89	工资及补助	39,500.00	395,000.00
承包金	0.00	3,230,968.89	社保费	8,840.00	84,524.00
耕地承包金	0.00	594,860.00	住房公积金	6,600.00	66,000.00
鱼塘承包金	0.00	2,065,793.89	其他管理及固定人员报酬	19,283.45	207,880.72
其他承包金	0.00	570,315.00	预提奖金	0.00	400.00
三、投资收益	0.00	0.00	工资及补助	17,000.00	176,900.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	社保费	1,827.45	23,968.72
五、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	456.00	6,612.00
六、其他收入	70,460.78	1,083,543.72	办公费	25.00	5,687.30
存款利息收入	43,749.97	790,985.16	民主理财费用	0.00	2,286.00
其他	26,710.81	292,558.56	会议费	2,650.00	9,150.00
七、福利费收入	50,800.00	54,909.76	邮电通讯费	1,414.44	13,840.29
计划生育	0.00	3,300.00	机动车辆费	0.00	1,236.00
老人和敬老院补助	50,800.00	50,800.00	财务统筹费	7,500.00	45,834.00
医保社保	0.00	809.76	其他费用	3,173.50	34,632.00
	0.00	0.00	退休金	2,125.00	21,250.00
	0.00	0.00	其他	223.50	5,132.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	825.00	7,425.00
	0.00	0.00	离任干部补助	0.00	825.00
	0.00	0.00	三、其他支出	959.28	111,354.98
	0.00	0.00	其他	959.28	111,354.98
	0.00	0.00	四、福利费支出	410,707.27	3,110,693.78
	0.00	0.00	计划生育	5,295.78	59,902.64
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	26,200.00
	0.00	0.00	治安	54,203.93	531,754.41
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,729.00
	0.00	0.00	环境卫生	21,157.45	213,944.42
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	4,635.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	236,000.00	280,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	14,676.18	161,580.46
	0.00	0.00	医保社保	79,139.52	873,168.72
	0.00	0.00	消防	11.91	6,030.03
	0.00	0.00	其他福利费支出	222.50	942,849.10

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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	其他	222.50	1,134.10
	0.00	0.00	口粮补助	0.00	775,530.00
	0.00	0.00	水电补助	0.00	166,185.00
	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	83,981.10	-45,780.10
	0.00	0.00	生产经营用	19,750.00	-134,961.20
	0.00	0.00	市场对面铺位	0.00	-154,711.20
	0.00	0.00	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	19,750.00
	0.00	0.00	公益用	64,231.10	89,181.10
	0.00	0.00	视频监控	11,434.10	11,434.10
	0.00	0.00	老人活动中心拉闸	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	休闲观景集装移动房箱	-19,750.00	0.00
	0.00	0.00	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	72,547.00
收入合计	1,006,559.98	15,931,871.37	支出合计	586,706.25	4,104,995.33
			收支差额	419,853.73	11,826,876.04

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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				4,592,104.43	1,046,355.22	1,146,132.44	4,492,327.21
租赁款				3,957,844.71	885,299.20	942,869.00	3,900,274.91
李兴畅				2,643,227.60	126,118.00	0.00	2,769,345.60
篆地山土地16亩				0.00	0.00	0.00	0.00
嘉骏综合楼铺位428平方				444,942.00	49,438.00	0.00	494,380.00
嘉骏宿舍楼及二、三、四楼厂房				0.00	0.00	0.00	0.00
原嘉骏电影院				1,738,205.60	76,680.00	0.00	1,814,885.60
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				460,080.00	0.00	0.00	460,080.00
萧伟航				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
基头队址				-3,000.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
萧双文				0.00	0.00	0.00	0.00
嘉骏电影院侧铁棚铺位468平方				0.00	0.00	0.00	0.00
萧志扬				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
旧场址对面土地				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
陈沛杨				-1,000.00	0.00	500.00	-1,500.00
清平街铺位				-1,000.00	0.00	500.00	-1,500.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				852,792.52	414,976.20	392,134.00	875,634.72
清平市场				852,792.52	414,976.20	392,134.00	875,634.72
张孟泉				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
德政路厂房东面铺位第一卡				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
余超贤				22,500.00	9,000.00	27,000.00	4,500.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				22,500.00	9,000.00	27,000.00	4,500.00
郑志权				37,375.00	0.00	0.00	37,375.00
中新路侧土地2.99亩				37,375.00	0.00	0.00	37,375.00
中新路侧星棚厂房2.69亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁柱				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
中新路侧星棚厂房				0.00	0.00	0.00	0.00
中新路侧土地（0.92亩）				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李海芳				0.00	6,300.00	2,300.00	4,000.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	6,300.00	2,300.00	4,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
李宗能				44,257.50	0.00	0.00	44,257.50
中新路侧土地2.529亩				44,257.50	0.00	0.00	44,257.50
中新路侧土地3.684亩				0.00	0.00	0.00	0.00
镇资产经营管理公司				0.00	0.00	0.00	0.00
德政路综合楼、宿舍、空地				0.00	0.00	0.00	0.00
黄玉兰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁加权				45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
新围土地1435平方米				45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
萧艺强				74,410.00	18,400.00	36,800.00	56,010.00
新围星棚厂房0.94亩				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
新围工业区土地0.66亩				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
基尾亭星棚厂房				53,660.00	18,400.00	36,800.00	35,260.00
彭凯军				0.00	0.00	0.00	0.00
新围工业区土地3.19亩				0.00	0.00	0.00	0.00
洪龙根				0.00	0.00	0.00	0.00
新围工业区土地0.66亩				0.00	0.00	0.00	0.00
陈岳游				0.00	0.00	0.00	0.00
新围工业区土地1.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
刘河荣				-400.00	0.00	800.00	-1,200.00
五保户屋				-400.00	0.00	800.00	-1,200.00
罗伟东				0.00	0.00	0.00	0.00
新围工业区土地9.4亩				0.00	0.00	0.00	0.00
萧泽尧				136,465.00	0.00	0.00	136,465.00
峯地山土地4.76亩				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
篹地山土地4.2亩				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
峯地山土地1.238亩				21,665.00	0.00	0.00	21,665.00
伍冠媚				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
峯地山土地0.32亩				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
萧广宁				122,880.00	0.00	0.00	122,880.00
峯地山土地5亩				32,880.00	0.00	0.00	32,880.00
篹地山土地9亩				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
大嘉物业管理公司				0.00	0.00	0.00	0.00
新平路仁山土地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10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
萧祖钿				0.00	0.00	0.00	0.00
仁山工业区土地4.59亩				0.00	0.00	0.00	0.00
黄锡葵				0.00	0.00	0.00	0.00
仁山土地1.75亩				0.00	0.00	0.00	0.00
龚雪				36,420.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
原影剧院侧后排物业428平方				6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00
国城制衣厂				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
沙环水塘20亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
万成/嘉兴				-0.14	0.00	0.00	-0.14
沙环水塘56亩				-0.14	0.00	0.00	-0.14
锦兴公司				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
沙环菜地45亩				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
沙环水塘15.5亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李日权				52,383.00	0.00	157,150.00	-104,767.00
沙环工业区土地7亩				52,383.00	0.00	157,150.00	-104,767.00
富茂石油公司				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
沙环土地1.2亩				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
陈锡波				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
梁福娇				0.00	0.00	0.00	0.00
五保户屋				0.00	0.00	0.00	0.00
冯文辉				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
德政路二期宿舍楼铺位				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
段伏海				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
尚都文化传播公司				-45,700.00	0.00	0.00	-45,700.00
马坑土地5.484亩				-45,700.00	0.00	0.00	-45,700.00
黄哲文				3,520.00	3,520.00	0.00	7,040.00
办公大院侧铺位第1卡（30平方）				3,520.00	3,520.00	0.00	7,040.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				500.00	0.00	0.00	500.00
社区工作坊				500.00	0.00	0.00	500.00
梁伟谦				16,000.00	17,800.00	32,000.00	1,800.00
中新路厂房宿舍2.636亩				16,000.00	17,800.00	32,000.00	1,800.00
李小红				-200.00	0.00	0.00	-200.00
德政路综合楼西面铺位第三卡				-200.00	0.00	0.00	-200.00
魏伟金				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
刘玉果				4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
韦家满				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
彭友水				12,600.00	4,200.00	0.00	16,800.00
德政路综合楼铺位				12,600.00	4,200.00	0.00	16,800.00
萧耀程				0.00	0.00	0.00	0.00
三期厂房第二层至天台				0.00	0.00	0.00	0.00
萧毅宁				0.00	0.00	0.00	0.00
中新路土地1.85亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁金妮				24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
德政路厂房东面铺位第2卡				24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
曾家栋				-4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00
三期厂房铺位第2-3卡				-4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00
萧文汉				0.00	0.00	0.00	0.00
仁山土地1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
高建军				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
陈建红				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00
翁日全				17,100.00	5,700.00	11,400.00	11,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
中新路星棚铺位300平方				17,100.00	5,700.00	11,400.00	11,400.00
彭慧超				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
张晓丹				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
德政路厂房西面铺位第1卡				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
罗家豪				0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				-28,271.00	4,057.00	9,445.00	-33,659.00
办公大院侧铺位第4卡				28,271.00	5,388.00	0.00	33,659.00
萧广依				1,760.00	1,540.00	1,540.00	1,760.00
基尾亭宿舍				1,760.00	1,540.00	1,540.00	1,760.00
陈发云				0.00	3,728.00	3,728.00	0.00
办公大院侧铺位第2卡				0.00	3,728.00	3,728.00	0.00
陈善风				-9,990.00	0.00	0.00	-9,990.00
仁山工业区土地0.685亩				-9,990.00	0.00	0.00	-9,990.00
张鸿凯				9,771.00	0.00	0.00	9,771.00
仁山工业区土地0.938亩				9,771.00	0.00	0.00	9,771.00
谢承				6,900.00	2,300.00	6,900.00	2,300.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				6,900.00	2,300.00	6,900.00	2,300.00
梁金胜				24,125.00	0.00	0.00	24,125.00
新围工业区土地1.93亩				24,125.00	0.00	0.00	24,125.00
余树银				-60,000.00	0.00	10,000.00	-70,000.00
中新路侧厂房物业2.69亩				-60,000.00	0.00	10,000.00	-70,000.00
周利毕				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
余嘉均				47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
三期厂房第二层至天台				47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
林景铭				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
德政路三期厂房铺位				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
蒙敏聪				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
蔡合瑞				-8,400.00	0.00	4,200.00	-12,600.00
德政路综合楼铺位				-8,400.00	0.00	4,200.00	-12,600.00
徐信波				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
参地山土地（1亩）				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
萧浩源				0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
清平街广场集装箱				0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
发包款				331,775.20	0.00	33,800.00	297,975.20
刘光明				33,800.00	0.00	33,800.00	0.00
三顷鱼塘耕地63.9亩				33,800.00	0.00	33,800.00	0.00
何鉴添				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘85.82亩				0.00	0.00	0.00	0.00
吴宝安				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘60.29亩				0.00	0.00	0.00	0.00
冯培连				0.00	0.00	0.00	0.00
木围及河尾围垦鱼塘				0.00	0.00	0.00	0.00
吴文旺				0.00	0.00	0.00	0.00
木围三顷尾鱼塘60亩				0.00	0.00	0.00	0.00
幸金灿				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘29.7亩				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘31.2亩				0.00	0.00	0.00	0.00
杜镇兴				0.00	0.00	0.00	0.00
沙田鱼塘39亩				0.00	0.00	0.00	0.00
梁玉申				-37,364.80	0.00	0.00	-37,364.80
三顷禾田212.3亩				-37,364.80	0.00	0.00	-37,364.80
三顷喷泥塘27.1亩				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘46亩				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘55.6亩				0.00	0.00	0.00	0.00
王荣				0.00	0.00	0.00	0.00
草尾二十五亩花木场				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
过海十八亩土地				-39,600.00	0.00	0.00	-39,600.00
中博苗木合作社				335,340.00	0.00	0.00	335,340.00
广益围土地135亩				335,340.00	0.00	0.00	335,340.00
梁燕尧				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘53.03亩				0.00	0.00	0.00	0.00
何南				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘53.91亩				0.00	0.00	0.00	0.00
张安荣				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘26.28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：　中山市大涌镇大涌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
何东				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘34.73亩				0.00	0.00	0.00	0.00
木围鱼塘32.16亩				0.00	0.00	0.00	0.00
陈耀棋				0.00	0.00	0.00	0.00
三顷鱼塘29.3亩				0.00	0.00	0.00	0.00
李立富				0.00	0.00	0.00	0.00
过海鱼塘50亩				0.00	0.00	0.00	0.00
水电费				272,906.46	140,723.43	150,937.57	262,692.32
水费				39,405.95	14,792.01	14,174.56	40,023.40
社区工作坊				79.75	28.71	0.00	108.46
刘河荣				47.29	124.90	47.74	124.45
市场				32,441.66	4,660.72	6,615.94	30,486.44
二期宿舍楼				1,888.87	1,748.12	3,637.26	-0.27
基尾亭宿舍				83.37	99.25	182.62	0.00
德政路综合楼铺位				-668.45	2,880.71	1,037.00	1,175.26
中新路侧铺位				-134.46	53.64	70.00	-150.82
三期厂房铺位				412.01	1,397.44	73.00	1,736.45
办公楼大院				2,095.64	1,757.69	714.00	3,139.33
环卫工人宿舍				279.22	153.12	56.00	376.34
卫生服务站				51.75	315.81	275.00	92.56
幼儿园				6,728.54	1,501.22	0.00	8,229.76
德政路综合楼及宿舍				-3,415.24	70.68	1,466.00	-4,810.56
德政路东面铺位				-484.00	0.00	0.00	-484.00
电费				233,500.51	125,931.42	136,763.01	222,668.92
基尾亭宿舍				467.84	472.42	940.26	0.00
二期宿舍楼				11,799.86	8,942.90	20,743.29	-0.53
蔡沛根				24,412.41	0.00	0.00	24,412.41
幼儿园				42,595.82	7,762.40	0.00	50,358.22
市场				71,868.35	39,754.82	44,258.42	67,364.75
三期厂房				31,697.23	36,454.60	47,000.00	21,151.83
梁玉申				11,024.87	456.19	0.00	11,481.06
社区工作坊				1,350.45	380.72	0.00	1,731.17
卫生服务站				-41.15	1,321.26	1,189.00	91.11
段伏海				-738.06	7,076.04	7,076.04	-738.06
三期厂房铺位				15,351.26	2,835.03	2,015.00	16,171.29
德政路综合楼铺位				6,241.58	6,563.51	4,337.00	8,468.09
环卫工人宿舍				3,617.97	1,373.34	1,046.00	3,945.31
办公楼大院铺位				18,300.81	12,538.19	8,158.00	22,681.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
原德荣印花厂				231.96	0.00	0.00	231.96
德政路东面铺位				-3,713.00	0.00	0.00	-3,713.00
德政路综合楼及宿舍				-967.69	0.00	0.00	-967.69
医保社保				8,672.64	11,110.20	9,303.48	10,479.36
萧日超				0.00	867.00	867.00	0.00
李宇霜				0.00	867.00	867.00	0.00
萧学强				0.00	867.00	867.00	0.00
萧启舒				0.00	867.00	867.00	0.00
清洁工				8,684.16	1,806.72	0.00	10,490.88
幸俭湧				0.00	451.68	451.68	0.00
谈灿红				0.00	867.00	867.00	0.00
何锦航				0.00	451.68	451.68	0.00
萧炳浩				0.00	451.68	451.68	0.00
梁炳洪				0.00	451.68	451.68	0.00
萧倩活				0.00	451.68	451.68	0.00
李广怀				0.00	451.68	451.68	0.00
萧泽宁				0.00	451.68	451.68	0.00
吴婉珊				0.00	451.68	451.68	0.00
林凯鹏				0.00	0.00	0.00	0.00
萧浩贤				0.00	0.00	0.00	0.00
萧伟立				0.00	451.68	451.68	0.00
蔡文婷				0.00	0.00	0.00	0.00
伍楚宁				-5.76	451.68	451.68	-5.76
萧立根				-5.76	451.68	451.68	-5.76
个人所得税				0.00	114.39	114.39	0.00
萧日超				0.00	0.00	0.00	0.00
李宇霜				0.00	0.00	0.00	0.00
谈灿红				0.00	114.39	114.39	0.00
萧学强				0.00	0.00	0.00	0.00
萧启舒				0.00	0.00	0.00	0.00
其他				20,905.42	9,108.00	9,108.00	20,905.42
住房公积金				0.00	9,108.00	9,108.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
蔡文婷				0.00	0.00	0.00	0.00
李宇霜				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
何锦航				0.00	228.00	228.00	0.00
萧伟立				0.00	228.00	228.00	0.00
萧炳浩				0.00	228.00	228.00	0.00
吴婉珊				0.00	228.00	228.00	0.00
梁炳洪				0.00	228.00	228.00	0.00
萧倩活				0.00	228.00	228.00	0.00
李广怀				0.00	228.00	228.00	0.00
萧泽宁				0.00	228.00	228.00	0.00
林凯鹏				0.00	0.00	0.00	0.00
萧浩贤				0.00	0.00	0.00	0.00
幸俭湧				0.00	228.00	228.00	0.00
伍楚宁				0.00	228.00	228.00	0.00
萧立根				0.00	228.00	228.00	0.00
加油费				680.42	0.00	0.00	680.42
萧嘉炜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
萧金平				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
杂项				2,225.00	0.00	0.00	2,225.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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				12,500,805.35	88,281.58	-546,174.62	13,135,261.55
应付定金押金				8,144,204.99	0.00	15,000.00	8,129,204.99
厂房				603,640.00	0.00	0.00	603,640.00
何国刚（不退）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅（原电影院）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁伟谦（中新路物业2.636亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧（三期厂房）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁加权（新围厂房2000平方）				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强（基尾亭星棚）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧艺强（0.94亩）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李兴畅（嘉骏综合楼及仓库）				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
余树银（中新路侧厂房物业2.69亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
宿舍				322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
蔡沛根				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧广侬（基尾亭宿舍）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡伟亮（二期宿舍楼）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
段伏海（综合楼宿舍）				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
陈建红（卫生站宿舍楼）				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
铺位				396,534.99	0.00	0.00	396,534.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋（三期厂房铺位）				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰（宿舍楼铺位）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢阶取（不退）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
朱琦（不退）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯文辉（二期宿舍楼铺位）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
陈锡波（综合楼铺位第3卡）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金（中新路铺位）				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
龚雪（影剧院侧铺位）				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李海芳（中新路铺位）				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林万顺（不退）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邱收（不退）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄哲文（办公大院侧铺位第1卡）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘玉果（宿舍楼铺位第5卡）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
彭慧超（综合楼铺位）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
潘庆升（综合楼铺位）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
翁日全（中新路铺位）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈发云（办公大院侧铺位第2卡）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
罗家豪（办公大院侧铺位第3卡）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
罗家豪（办公大院侧铺位第4卡）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
曹令文（原场址铺位3-4卡）				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
龚雪（原影剧院后排物业428方）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢承（原场址铺位第一、二卡）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林景铭（德政路三期厂房铺位）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
周利毕（德政路厂房东面铺位第一卡）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
蔡合瑞				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
萧浩源（社区清平街集装箱）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
冰鲜档				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林冠生				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：　中山市大涌镇大涌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
萧楚华				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	0.00	240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
李文润				240.00	0.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司（市场）				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
萧广宁				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（土地4.76亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄锡葵（土地1.75亩）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧志扬（25平方米）				800.00	0.00	0.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿（土地4.59亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁加权（土地1435平方米）				-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
李日权（土地7亩）				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司（土地45亩）				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田（钿）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚（土地0.32亩）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗伟东（土地9.4亩）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
富茂石化（1.2亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军（3.19亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
萧泽尧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈岳游（1.5亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧庆广（0.685亩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧（1.238亩）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁柱（0.92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10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
郑志权（2.99亩）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧毅宁（1.85亩）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李宗能（3.684亩）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧艺强（0.66亩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李宗能（2.529亩）				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
梁金胜（1.93亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尚都文化传播公司（5.484亩）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈善风（土地0.685亩）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧文汉（土地1亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张鸿凯（土地0.938亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
箩地山土地5亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
徐信波（1亩）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
耕地				270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
刘光明（63.9亩）				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
鱼塘				654,500.00	0.00	0.00	654,500.00
梁玉申（鱼塘55.6亩）				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申（鱼塘46亩）				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申（鱼塘27.1亩）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
何鉴添（85.82亩）				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴（39亩）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
幸金灿（29.7亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯培连（43.58亩）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁燕尧（鱼塘53.03）				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何南（鱼塘53.91亩）				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何东（鱼塘34.73亩）				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
何东（鱼塘32.16亩）				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
张安荣（鱼塘26.28亩）				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
吴宝安（鱼塘60.29亩）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿（鱼塘31.2亩）				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
陈耀棋（鱼塘29.3亩）				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
李立富（鱼塘50亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他物业				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁丽清（社区工作坊）				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				322,690.00	0.00	0.00	322,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何南（电费保证金）				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
幸金灿（31.2亩电费保证金）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司（水塘15.5亩）				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧（电费保证金）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿（29.7亩电费保证金）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣（电费保证金）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪（大院侧铺位拆墙复原押金）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴（电费保证金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余树银（2.69亩电费保证金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
农用地				322,000.00	0.00	15,000.00	307,000.00
彭旭（18亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴文旺（60亩）				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣（25亩）				30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
中博苗木合作社（138亩）				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
王荣（18亩）				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
应付税金				-205,632.69	0.00	113,735.93	-319,368.62
应付工程款				-11,434.10	0.00	-11,434.10	0.00
中山市比特智能科技有限公司				-11,434.10	0.00	-11,434.10	0.00
股东分红款				147,205.50	0.00	0.00	147,205.50
股份（村民）分红				124,422.50	0.00	0.00	124,422.50
林业分配				383.00	0.00	0.00	383.00
口粮分配（补助）				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
水电补助				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				3,558,247.02	88,281.58	-664,278.92	4,310,807.52
老人活动中心				832,447.54	81,456.00	71,270.65	842,632.89
国企退休人员社会化管理服务费				1.00	0.00	0.00	1.00
远程教育点补助				50.00	0.00	0.00	50.00
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				2,030.88	0.00	0.00	2,030.88
五保困难户补助				200.00	0.00	0.00	200.00
其他				45,920.78	0.00	0.00	45,920.78
老党员书报费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
爱心基金会				-62.10	0.00	0.00	-62.10
生态示范村				718.64	0.00	0.00	718.64
残疾人专职委员补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				2,198,481.09	0.00	-763,538.91	2,962,020.00
全民健身驿站建设补助				1,834.20	0.00	0.00	1,834.20
劳动局考核专项资金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
其他代收代支				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
劳动力普查经费				3,189.00	0.00	0.00	3,189.00
残疾人服务站				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水闸管理费				-15,000.00	0.00	1,500.00	-16,500.00
文明镇街扶持经费				-1,771.28	0.00	0.00	-1,771.28
公共服务综合平台				103,285.34	0.00	0.00	103,285.34
耕地保护补贴				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
亲子阅读基地经费				40.30	0.00	0.00	40.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：　中山市大涌镇大涌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
黄标车淘汰宣传费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
居务监督委员会补贴				800.00	0.00	0.00	800.00
妇女之家经费				124.00	0.00	0.00	124.00
妇联系统基层组织经费				625.00	0.00	0.00	625.00
个人房产租赁税代征管理费				6,296.91	0.00	0.00	6,296.91
复退军人工作站经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
微心愿帮扶项目资金				271.00	0.00	0.00	271.00
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活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
综合性文化服务中心经费				7,139.36	0.00	728.00	6,411.36
人居环境整治				-76,166.18	0.00	8,900.00	-85,066.18
村级组织运转经费-办公经费				-8,779.86	0.00	0.00	-8,779.86
村级组织运转经费-党组织服务群众				-9,384.88	0.00	1,821.50	-11,206.38
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
古树管养费				-6,160.00	0.00	0.00	-6,160.00
农村四小园建设补助				10,945.00	0.00	0.00	10,945.00
慈善示范社区（村）补助				5,294.40	0.00	0.00	5,294.40
社区巾帼志愿者协会开展迎中秋国庆主题游园活动				3,615.00	0.00	6,324.00	-2,709.00
共绘中国梦，共筑中国心大涌社区喜迎国庆主题活动赞助				8,400.00	0.00	7,359.50	1,040.50
书记助理人员经费				0.00	6,825.58	1,356.34	5,469.24
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
其他				18,214.63	0.00	802.47	17,412.16
支农支出				-814.79	0.00	802.47	-1,617.26
水电费				-800.79	0.00	802.47	-1,603.26
其他				-14.00	0.00	0.00	-14.00
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				-47,200.00	103,890.00	103,890.00	-47,200.00
干部				20,000.00	39,500.00	39,500.00	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：　中山市大涌镇大涌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
预提奖金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧日超				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李文干				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
李宇霜				-78,000.00	8,500.00	8,500.00	-78,000.00
萧学强				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				-67,200.00	64,390.00	64,390.00	-67,200.00
办公室				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
萧伟立				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
萧宝赞				0.00	900.00	900.00	0.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
李文干				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
计生				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
黄惠展				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
治保会				0.00	43,590.00	43,590.00	0.00
萧倩活				0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
萧干华				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
梁炳洪				0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
萧泽宁				0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
李广怀				0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
吴婉珊				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
幸俭湧				0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
林凯鹏				2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00
萧浩贤				2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00
萧炳浩				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
萧立根				-2,160.00	6,330.00	4,170.00	0.00
伍楚宁				-2,160.00	6,330.00	4,170.00	0.00
村民小组长				-67,200.00	0.00	0.00	-67,200.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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	39,854,503.47	13,876,862.79	25,977,640.68
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,069,078.77	4,279,184.08
001002	新办公室	36,346.07	19,990.30	16,355.77
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001006	电影院	930,130.21	797,254.48	132,875.73
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,896,964.30	1,120,933.54
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,753,899.85	1,048,646.89
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,097,182.79	2,892,572.94
001020	宿舍二期	3,802,733.09	950,683.30	2,852,049.79
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,783,117.35	6,141,848.56
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	0.00	19,750.00
002001	新办公楼	1,857,301.14	831,440.08	1,025,861.06
002001015	夏普数码复印机（AR2048NV）	0.00	13,895.82	-13,895.82
002001027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台	0.00	1,712.75	-1,712.75
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	17,233.33	966.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	26,567.44	3,847.56
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	27,533.33	466.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	29,146.26	832.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	3,350.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
002014	净水机（办公室）	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	0.00	19,400.00
002016	格力空调（KFR_26592ENhAa_A1）	2,550.00	1,947.92	602.08
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	1,650.01	549.99
002018	伸缩闸门	8,818.20	7,936.38	881.82
002019	办公室监控设备	4,570.00	3,427.51	1,142.49
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	2,550.00	2,550.00
002021	音响设备	6,860.00	3,429.99	3,430.01
002022	电脑一套（党群服务中心）	3,800.00	1,161.11	2,638.89
002023	LED显示屏（党群服务中心）	6,334.50	1,847.56	4,486.94
002024	格力空调(KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	2,805.55	7,294.45
002025	富士康办公电脑（2套）	6,600.00	1,466.67	5,133.33
002026	凭证档案柜（2套）	1,840.00	383.34	1,456.66
002027	格力2匹空调（50563FNhAf)2台	9,486.00	0.00	9,486.00
002028	格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）	5,304.00	957.67	4,346.33
002029	格力1.5匹空调（35563FNhAe）	2,907.00	524.87	2,382.13
002030	LED显示屏（2.1平方米）	3,528.00	588.00	2,940.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	216.67	1,083.33
002032	电脑主机（202103）	1,100.00	183.33	916.67
002033	文件柜（3200*300*2000）	3,920.00	108.89	3,811.11
002034	文件柜（1800*300*760）	1,500.00	41.67	1,458.33
002035	EPSON打印机（L3256）	1,650.00	45.83	1,604.17
002036	格力空调1.5匹（3台）	10,920.00	0.00	10,920.00
002037	格力空调3匹（RF7.2WQ/NhA_N3JY01）	7,460.00	0.00	7,460.00
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	2,210.00	1,104.18	1,105.82
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003014	电脑	58,887.00	14,501.76	44,385.24
003015	空调	24,980.00	5,534.59	19,445.41
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003019	视频监控	684,743.59	40,989.94	643,753.65
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调(治保会)	2,800.00	0.00	2,800.00
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	0.00	5,200.00
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	0.00	1,500.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	0.00	21,580.00
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	0.00	3,600.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	0.00	12,600.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	0.00	2,550.00
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	0.00	4,150.00
003058	格力空调（KFR_35575FNAa_A3）	3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园	21,890.00	0.00	21,890.00
003060	基头渡口小公园	12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	0.00	9,458.00
003062	智能道闸	673,506.95	0.00	673,506.95
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	0.00	4,800.00
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003066	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	0.00	72,547.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	0.00	443,498.44

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 廖敬龙

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：　　中山市大涌镇大涌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	677302.91	3,152,816.36	0.00	3152816.36		
154003	在建工程-公益用					0.00	677302.91	3,152,816.36	0.00	3152816.36		
154003001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村					0.00	763538.91	3,071,953.83	0.00	3071953.83		
154003002	在建工程-公益用-污水治理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 10 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2241.39	7758.61	
李宇霜	副主任	6000	2500	2199.39	6300.61	
萧学强	委员	5000	2000	2241.39	4758.61	
萧启舒	委员	5000	2000	2211.39	4788.61	
谈灿红	委员	5000	2000	2301.39	4698.61	
李文干	办公人员	3800			3800.00	
萧宝赞	办公人员	900			900.00	
萧伟立	办公人员	4750		679.68	4070.32	
何锦航	办公人员	4950		679.68	4270.32	
蔡文婷	办公人员	5500		870.76	4629.24	
黄少萍	清洁人员	1600			1600.00	
黄惠展	计生专干	4800			4800.00	
萧炳浩	办公人员	5700		679.68	5020.32	
萧干华	治保人员	3700	300		4000.00	
梁炳洪	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
萧倩活	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
李广怀	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
萧泽宁	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
吴婉珊	治保人员	4700		679.68	4020.32	
幸俭湧	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
伍楚宁	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
萧立根	治保人员	3700	470	679.68	3490.32	
合　计		94300	15090	19542.19	89847.81	

村委会负责人：　　会计：廖敬龙　　村务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社　　2023年10月

日　　期	摘　　要	收入	支出	余　　额	备注
	承 接 上 年			3447326.12	
2023.3.31	收建行土地专户第一季存款利息	2154.58			
2023.6.30	收建行土地专户第二季存款利息	2141.55			
2023.9.30	收建行土地专户第三季存款利息	1764.16			
	合　　计	6060.29	0	3453386.41	

至10月底止“土地公积”帐目余额为：3453386.41元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：廖敬龙　　制表日期：2023年10月31日

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 10月 31 日

编制单位：大涌镇大涌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
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员		534		533.00	1	
远程教育点补助	远程教育站点		5850		5800.00	50	
爱心基金	爱心基金会		22437.9		22437.90	0	
党员培训经费	党员		6374		3243.90	3130.1	
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		52969.12	2030.88	
其他	街心公园、社区服务		144434.98		98514.20	45920.78	
老党员书报费	老党员		12900		11300.00	1600	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		2400		2400.00	0	
生态示范村	生态示范村		100000		99281.36	718.64	
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员		9600		7600.00	2000	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴		2962020		0.00	2962020	工程在建未完工结转
全民健身驿站建设补助	全民健身驿站		40000		38165.8	1834.2	
劳动局考核专项资金	社保专员		18900		11700.00	7200	
居家养老服务站	居家养老服务		5200		5200.00	0	
其他代收代支	村调解员		10000		2975.00	7025	
劳动力普查经费	劳动力普查经费		3189		0.00	3189	
残疾人服务站	残疾人服务站		10000		0.00	10000	
水闸管理费	水闸管理员		20000		20000.00	0	
文明镇街扶持经费	文明镇街扶持		30000		30000.00	0	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		50824.66	103285.34	
亲子阅读基地经费	亲子阅读基地		25000		24959.70	40.3	
黄标车淘汰宣传费	黄标车淘汰宣传		3000		0.00	3000	
居务监督委员会	居务监督委员补贴		7200		6400.00	800	
妇女之家经费	妇女之家		10000		9876.00	124	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织		7400		6775.00	625	
个人房产租赁税代征管理费	个人房产租赁税代征		12696.91		6400.00	6296.91	
复退军人工作站经费	复退军人工作站		5000		0.00	5000	
微心愿帮扶项目资金	微心愿帮扶项目		1300		1029.00	271	
自然村落历史人文普查经费	村历史人文普查		4000		0.00	4000	
活力在基层主题团日活动经费	团日活动		1000		0.00	1000	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		70000	728	62860.64	6411.36	
人居环境整治	人居环境		447971		447971.00	0	
高标准农田建设资金	高标准农田		339906.78		0.00	339906.78	
农村四小园建设补助	四小园建设		10945		0.00	10945	
慈善示范社区（村）补助	慈善示范		20000		14705.60	5294.4	
农村生活污水整治工程监理费	污水整治		80862.53		80862.53	0	
社区巾帼志愿者协会开展迎中秋国庆主题游园活动	游园活动		15000	3615	11385	0	
共绘中国梦，共筑中国心大涌社区喜迎国庆主题活动赞助	游园活动		10000	7359.5	1600	1040.5	
合　　计			4684232.1	11702.5	1137769.41	3534760.19	

村委会负责人：　　会计：廖敬龙　　村务公开监督（理财）小组：