# 资产负债表

报表年月：2024年3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 | | 42,464,382.28 | 38,158,886.38 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,105.03 | 351.27 | 应付款项 | | 20,413,328.51 | 13,396,721.78 |
| 银行存款 | | 42,463,277.25 | 38,158,535.11 | 应付工资 | | 567,880.00 | 148,000.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,428,989.32 | 6,847,702.58 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 20,981,208.51 | 13,544,721.78 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 44,893,371.60 | 45,006,588.96 | 长期借款及应付款 | | 3,805,922.14 | 3,805,922.14 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 3,805,922.14 | 3,805,922.14 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 24,787,130.65 | 17,350,643.92 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 39,854,503.47 | 39,944,030.47 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 14,669,702.00 | 14,669,702.00 | | | | |
| 固定资产净值 | | 25,184,801.47 | 25,274,328.47 | | | | |
| 在建工程 | | 3,152,816.36 | 3,152,816.36 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 28,337,617.83 | 28,427,144.83 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 12,969,409.37 | 12,969,409.37 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 22,440,114.67 | 22,641,068.43 |
| 长期待摊费用 | | 30,178.69 | 30,178.69 | 未分配收益 | | 13,064,513.43 | 20,502,790.76 |
| 非流动资产合计 | | 28,367,796.52 | 28,457,323.52 | 所有者权益合计 | | 48,474,037.47 | 56,113,268.56 |
| 资产总计 | | 73,261,168.12 | 73,463,912.48 | 负债和所有者权益总计 | | 73,261,168.12 | 73,463,912.48 |

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：2024年3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 |
|---|---|---|---|
| 一、经营收入 | | 8,260,498.43 | 8,260,498.43 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 400.00 | 5,426.00 |
| 税金及附加 | | | 47,196.76 |
| 管理费用 | | 122,532.88 | 297,376.42 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 8,137,565.55 | 7,910,499.25 |
| 加：其他收入 | | 37,517.74 | 96,768.83 |
| 减：公益支出 | | 167,309.80 | 562,791.14 |
| 其他支出 | | 1,663.38 | 3,500.05 |
| 三、收益总额 | | 8,006,110.11 | 7,440,976.89 |
| 减：所得税费用 | | | 12,726.04 |
| 四、净收益 | | 8,006,110.11 | 7,428,250.85 |
| 加:年初未分配收益 | | | 13,064,513.43 |
| 其他转入 | | | |
| 五、可分配收益 | | | 20,492,764.28 |
| 减:1.提取公积公益金 | | | |
| 2.向成员分配 | | | |
| 3.其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 20,492,764.28 |

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：2024年3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 | 8,260,498.43 | 8,260,498.43 | 一、经营支出 | 400.00 | 5,426.00 |
| 出租收入 | 5,029,529.54 | 5,029,529.54 | 出租成本 | 400.00 | 5,426.00 |
| 市场 | 1,176,400.08 | 1,176,400.08 | 市场 | 0.00 | 5,026.00 |
| 宿舍 | 423,409.00 | 423,409.00 | 宿舍 | 400.00 | 400.00 |
| 铺位 | 665,193.00 | 665,193.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 47,196.76 |
| 土地 | 2,371,127.46 | 2,371,127.46 | 增值税 | 0.00 | 47,196.76 |
| 厂房 | 389,200.00 | 389,200.00 | 三、管理费用 | 122,532.88 | 297,376.42 |
| 其他项目 | 4,200.00 | 4,200.00 | 干部报酬 | 57,671.14 | 173,013.42 |
| 发包收入 | 3,230,968.89 | 3,230,968.89 | 工资及补助 | 39,500.00 | 118,500.00 |
| 承包金 | 3,230,968.89 | 3,230,968.89 | 社保费 | 11,571.14 | 34,713.42 |
| 土地承包金 | 594,860.00 | 594,860.00 | 住房公积金 | 6,600.00 | 19,800.00 |
| 鱼塘承包金 | 2,065,793.89 | 2,065,793.89 | 其他管理及固定人员报酬 | 19,695.84 | 58,187.52 |
| 其他承包金 | 570,315.00 | 570,315.00 | 工资及补助 | 17,400.00 | 51,300.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 社保费 | 1,839.84 | 5,519.52 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 住房公积金 | 456.00 | 1,368.00 |
| 四、其他收入 | 37,517.74 | 96,768.83 | 办公费 | 0.00 | 433.00 |
| 存款利息收入 | 18,762.56 | 18,762.56 | 民主理财费用 | 0.00 | 10,218.00 |
| 其他 | 18,755.18 | 78,006.27 | 会议费 | 2,350.00 | 3,650.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 1,377.10 | 4,206.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 3,104.80 | 9,334.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 退休金 | 2,125.00 | 6,375.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 154.80 | 484.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 825.00 | 2,475.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 财务统筹费 | 38,334.00 | 38,334.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 167,309.80 | 562,791.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 5,305.22 | 16,294.17 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 66,439.52 | 143,778.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 2,720.00 | 4,470.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 21,573.08 | 68,759.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 47,900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,336.82 | 22,591.09 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 69,556.16 | 250,525.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 8,035.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 379.00 | 437.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 379.00 | 437.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 1,663.38 | 3,500.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,663.38 | 3,500.05 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 12,726.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 89,527.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 10,850.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年3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 | 佳能LIDE300扫描仪 | 0.00 | 650.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑（含罗技无线套装） | 0.00 | 3,550.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑 | 0.00 | 3,450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | EPSON 针式打印机 | 0.00 | 1,850.00 |
| | 0.00 | 0.00 | EPSON打印机 | 0.00 | 1,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 78,677.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 景观石 | 0.00 | 54,487.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾清运车 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 垃圾分类屋 | 0.00 | 19,190.00 |
| 收入合计 | 8,298,016.17 | 8,357,267.26 | 支出合计 | 291,906.06 | 1,018,543.41 |
| | | | 收支差额 | 8,006,110.11 | 7,338,723.85 |

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：2024年3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 | 46.89 |
| 2024-03-01 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 2,500.00 | 0.00 | 2,546.89 |
| 2024-03-01 | 付-附单社区2024年春节醒狮助兴表演误工费 | 萧广侬 | 0.00 | 350.00 | 2,196.89 |
| 2024-03-01 | 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 | 1,646.89 |
| 2024-03-01 | 付-东莞京东利昇贸易有限公司我们的节日——元宵节活动（党群服务中心服务群众活动经费） | 蔡文婷 | 0.00 | 232.52 | 1,414.37 |
| 2024-03-01 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购洗手液款 | 李宇霜 | 0.00 | 124.80 | 1,289.57 |
| 2024-03-01 | 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 | 600.00 | 689.57 |
| 2024-03-11 | 付-杜亨文维修沙井盖人工费 | 杜亨文 | 0.00 | 100.00 | 589.57 |
| 2024-03-18 | 付-中山市东区兰白办公用品经销部购买档案材料费用 | 谈灿红 | 0.00 | 179.00 | 410.57 |
| 2024-03-19 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 4,000.00 | 0.00 | 4,410.57 |
| 2024-03-19 | 账号191084-002提现金备用 | 林凤仙 | 500.00 | 0.00 | 4,910.57 |
| 2024-03-19 | 付-附单2024年新兵入伍醒狮助兴误工费 | 萧广侬 | 0.00 | 600.00 | 4,310.57 |
| 2024-03-19 | 付-社区老人社区老人珠江夜游一天游茶水费补贴费（老人活动中心） | 萧广侬 | 0.00 | 380.00 | 3,930.57 |
| 2024-03-19 | 付-萧广侬已病故梁二妹（2队）抚恤金 | 萧广侬 | 0.00 | 500.00 | 3,430.57 |
| 2024-03-19 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司庆三八妇女节绿美游园活动（党群活动中心服务群众专项支出） | 李宇霜 | 0.00 | 985.50 | 2,445.07 |
| 2024-03-19 | 付-中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司庆三八妇女节绿美游园活动（党群活动中心服务群众专项支出） | 李宇霜 | 0.00 | 903.00 | 1,542.07 |
| 2024-03-19 | 付-中山市西区继展百货商行清平街春节装饰灯笼款 | 李宇霜 | 0.00 | 472.00 | 1,070.07 |
| 2024-03-19 | 付-中山市横栏镇超粤花木场庆三八妇女节绿美游园活动（党群活动中心服务群众专项支出） | 李宇霜 | 0.00 | 360.00 | 710.07 |
| 2024-03-22 | 付-夏邑县雨凡电脑图文设计店新兵入伍欢送横幅款 | 蔡文婷 | 0.00 | 120.00 | 590.07 |
| 2024-03-29 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 2,500.00 | 0.00 | 3,090.07 |
| 2024-03-29 | 账号191084-002提现金备用 | 林凤仙 | 1,490.00 | 0.00 | 4,580.07 |
| 2024-03-29 | 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 | 950.00 | 3,630.07 |
| 2024-03-29 | 付-蒋诗武清理社区办公楼侧铺位（4卡）化粪池及其它修缮费用 | 蒋诗武 | 0.00 | 400.00 | 3,230.07 |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购日用品款 | 萧泽宁 | 0.00 | 189.10 | 3,040.97 |
| 2024-03-29 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会加油卡充值款 | 萧学强 | 0.00 | 600.00 | 2,440.97 |
| 2024-03-29 | 付-潍坊魔盒电子商务有限公司三八系列活动家家齐动手、共筑绿美庭院（党群活动中心服务群众专项支出） | 蔡文婷 | 0.00 | 345.70 | 2,095.27 |
| 2024-03-29 | 付-社区老人社区老人佛山千古情一天游茶水费补贴费（老人活动中心） | 萧广依 | 0.00 | 160.00 | 1,935.27 |
| 2024-03-29 | 付-中山市大涌镇艺长五金加工场清平街护栏加固铁板材料费用 | 洪龙根 | 0.00 | 384.00 | 1,551.27 |
| 2024-03-29 | 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 | 951.27 |
| 2024-03-29 | 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 | 600.00 | 351.27 |
| 合计： | | | 10,990.00 | 10,685.62 | |

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：2024年3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 | 36,827,591.45 |
| 2024-03-01 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年1-2月份租金dcz_中板法见字（2021）第23号 | 彭慧超 | 8,400.00 | 0.00 | 36,835,991.45 |
| 2024-03-01 | 收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年1-3月份租金dcz_中板法见字（2022）第60号 | 谢承 | 6,900.00 | 0.00 | 36,842,891.45 |
| 2024-03-01 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2023年12月2024年1月电费 | 彭慧超 | 1,605.00 | 0.00 | 36,844,496.45 |
| 2024-03-01 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2023年12月-2024年1月份水费 | 彭慧超 | 492.00 | 0.00 | 36,844,988.45 |
| 2024-03-01 | 收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年12月-2024年1月份电费 | 谢承 | 206.00 | 0.00 | 36,845,194.45 |
| 2024-03-01 | 收-谢承原场址铺位第一、二卡2023年12月-2024年1月份水费 | 谢承 | 16.00 | 0.00 | 36,845,210.45 |
| 2024-03-01 | 收-粤TDC3388停车费 | | 10.00 | 0.00 | 36,845,220.45 |
| 2024-03-01 | 付-清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环2月份工资 | 林凤仙 | 0.00 | 3,100.00 | 36,842,120.45 |
| 2024-03-01 | 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 | 36,841,920.45 |
| 2024-03-01 | 付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人2月份工资 | 林凤仙 | 0.00 | 12,929.98 | 36,828,990.47 |
| 2024-03-01 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 0.00 | 2,500.00 | 36,826,490.47 |
| 2024-03-01 | 付-陈妹仔新围清洁工2月份工资 | 陈妹仔 | 0.00 | 3,500.00 | 36,822,990.47 |
| 2024-03-01 | 付-黎绍益2月份创文创卫临时保洁员工资 | 黎绍益 | 0.00 | 1,200.00 | 36,821,790.47 |
| 2024-03-01 | 付-退休干部2月份退休金（村付） | 林凤仙 | 0.00 | 2,125.00 | 36,819,665.47 |
| 2024-03-01 | 付-离任干部2024年3月正常离任村（社区）干部生活补助 | 林凤仙 | 0.00 | 825.00 | 36,818,840.47 |
| 2024-03-04 | 收-贵DLJ088社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 36,819,140.47 |
| 2024-03-04 | 收-鄂FW8V03社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 36,819,440.47 |
| 2024-03-06 | 收-何鉴添-dcz_中板法见字（2021）第35号木围鱼塘75.54亩（14-23号塘）2024年部分租金 | 何鉴添 | 50,000.00 | 0.00 | 36,869,440.47 |
| 2024-03-08 | 收-桂AL973R停车费 | | 9.00 | 0.00 | 36,869,449.47 |
| 2024-03-11 | 收-胡伟亮2024年3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 | 36,920,209.47 |
| 2024-03-11 | 收-罗伟东新围工业区土地1.25亩合同保证金 | | 10,000.00 | 0.00 | 36,930,209.47 |
| 2024-03-11 | 收-余树银2024年3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 | 36,940,209.47 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 收-胡伟亮德政路2期宿舍楼1-2月份电费 | 胡伟亮 | 8,144.84 | 0.00 | 36,948,354.31 |
| 2024-03-11 | 收-黄哲文办公楼大院铺位2024年1-2月份租金dcz_中板法见字（2022）第22号 | 黄哲文 | 7,040.00 | 0.00 | 36,955,394.31 |
| 2024-03-11 | 收-萧广侬老人活动中心卫生及场所管理费 | 萧广侬 | 4,532.00 | 0.00 | 36,959,926.31 |
| 2024-03-11 | 收-梁金妮2024年3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 | 36,964,426.31 |
| 2024-03-11 | 收-刘玉果2024年3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 | 36,968,826.31 |
| 2024-03-11 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年1月租金dcz_中板法见字（2021）第20号 | | 4,200.00 | 0.00 | 36,973,026.31 |
| 2024-03-11 | 收-广东中山医保代发户居民退款（基本医疗保险） | 萧伟立 | 3,239.04 | 0.00 | 36,976,265.35 |
| 2024-03-11 | 收-李海芳2024年3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 | 36,978,565.35 |
| 2024-03-11 | 收-萧广侬2024年3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 | 36,980,105.35 |
| 2024-03-11 | 收-黄哲文办公楼大院铺位2023年12月-2024年1月份电费 | 黄哲文 | 1,413.00 | 0.00 | 36,981,518.35 |
| 2024-03-11 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2024年1-2月份电费 | 陈建红 | 887.00 | 0.00 | 36,982,405.35 |
| 2024-03-11 | 收-萧广侬基尾亭宿舍2024年1-2月电费 | 萧广侬 | 660.03 | 0.00 | 36,983,065.38 |
| 2024-03-11 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位12月份电费 | | 515.00 | 0.00 | 36,983,580.38 |
| 2024-03-11 | 收-黄哲文办公楼大院铺位2023年12月-2024年1月份水费 | 黄哲文 | 328.00 | 0.00 | 36,983,908.38 |
| 2024-03-11 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2024年1-2月份水费 | 陈建红 | 258.00 | 0.00 | 36,984,166.38 |
| 2024-03-11 | 收-李海芳2024年2月中新路边星棚铺位电费 | 李海芳 | 188.00 | 0.00 | 36,984,354.38 |
| 2024-03-11 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位12月份水费 | | 160.00 | 0.00 | 36,984,514.38 |
| 2024-03-11 | 收-萧广侬基尾亭宿舍2024年1月3日-2024年2月2日水费 | 萧广侬 | 55.58 | 0.00 | 36,984,569.96 |
| 2024-03-11 | 收-刘玉果德政路综合楼铺位2月份电费 | 刘玉果 | 51.00 | 0.00 | 36,984,620.96 |
| 2024-03-11 | 收-梁金妮德政路三期厂房铺位2月电费 | 梁金妮 | 36.00 | 0.00 | 36,984,656.96 |
| 2024-03-11 | 收-李海芳2024年2月中新路边星棚铺位水费 | 李海芳 | 16.00 | 0.00 | 36,984,672.96 |
| 2024-03-11 | 收-刘玉果德政路综合楼铺位2月份水费 | 刘玉果 | 16.00 | 0.00 | 36,984,688.96 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会2月份电话费 | 林凤仙 | 0.00 | 168.00 | 36,984,520.96 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 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2024年2月份电视费 | 林凤仙 | 0.00 | 49.00 | 36,984,471.96 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室2月份电话费 | 林凤仙 | 0.00 | 299.40 | 36,984,172.56 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2月份电话费 | 林凤仙 | 0.00 | 128.00 | 36,984,044.56 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 359.65 | 36,983,684.91 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2月份光纤上网租用费 | 林凤仙 | 0.00 | 300.00 | 36,983,384.91 |
| 2024-03-11 | 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2月份租用费 | 林凤仙 | 0.00 | 300.00 | 36,983,084.91 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2月份电话费 | 林凤仙 | 0.00 | 378.10 | 36,982,706.81 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 137.77 | 36,982,569.04 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 131.51 | 36,982,437.53 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍2月份电费（萧广侬） | 林凤仙 | 0.00 | 280.52 | 36,982,157.01 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（基头大街1号侧） | 林凤仙 | 0.00 | 77.32 | 36,982,079.69 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 1,174.85 | 36,980,904.84 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房2月份电费（余嘉钧） | 林凤仙 | 0.00 | 7,071.87 | 36,973,832.97 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 297.89 | 36,973,535.08 |
| 2024-03-11 | 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2月份电费（段伏海） | 林凤仙 | 0.00 | 1,429.66 | 36,972,105.42 |
| 2024-03-11 | 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 | 36,971,706.42 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（梁炳中侧） | 林凤仙 | 0.00 | 127.14 | 36,971,579.28 |
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤2月份费用 | 林凤仙 | 0.00 | 304.00 | 36,971,275.28 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房2月份电费（余嘉钧） | 林凤仙 | 0.00 | 216.48 | 36,971,058.80 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室2月份电话费 | 林凤仙 | 0.00 | 84.68 | 36,970,974.12 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 8,865.30 | 36,962,108.82 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 41.27 | 36,962,067.55 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 933.91 | 36,961,133.64 |
| 2024-03-11 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年2月份办公室电视费 | 林凤仙 | 0.00 | 30.00 | 36,961,103.64 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 182.45 | 36,960,921.19 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 456.63 | 36,960,464.56 |
| 2024-03-11 | 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2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 2,304.26 | 36,958,160.30 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 62.40 | 36,958,097.90 |
| 2024-03-11 | 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2月份电费（蒙敏聪）5单 | 林凤仙 | 0.00 | 1,915.00 | 36,956,182.90 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 10,007.33 | 36,946,175.57 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（新围大街篮球场） | 林凤仙 | 0.00 | 166.96 | 36,946,008.61 |
| 2024-03-11 | 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2月份电费（胡伟亮） | 林凤仙 | 0.00 | 2,569.96 | 36,943,438.65 |
| 2024-03-11 | 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2024年2月份电视费 | 林凤仙 | 0.00 | 29.00 | 36,943,409.65 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（基尾大街拱桥侧） | 林凤仙 | 0.00 | 41.68 | 36,943,367.97 |
| 2024-03-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 136.55 | 36,943,231.42 |
| 2024-03-12 | 收-余嘉钧德政路三期厂房2023年12月-2024年1月份电费 | 余嘉钧 | 61,488.07 | 0.00 | 37,004,719.49 |
| 2024-03-12 | 收-余嘉钧2024年1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 | 37,051,719.49 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 收-余嘉钧2024年2月二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 | 37,098,719.49 |
| 2024-03-12 | 收-梁伟谦中新路物业2.636亩3月份租金200016001000-20230002 | 梁伟谦 | 16,000.00 | 0.00 | 37,114,719.49 |
| 2024-03-12 | 收-翁日全2024年1-2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 | 37,126,119.49 |
| 2024-03-12 | 收-魏伟金2024年3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 | 37,128,419.49 |
| 2024-03-12 | 收-余嘉钧德政路三期厂房2023年12月-2024年1月份水费 | 余嘉钧 | 1,722.00 | 0.00 | 37,130,141.49 |
| 2024-03-12 | 收-魏伟金1-2月份中新路侧铺位电费 | 魏伟金 | 346.00 | 0.00 | 37,130,487.49 |
| 2024-03-12 | 收-赣B661F6社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 37,130,787.49 |
| 2024-03-12 | 收-魏伟金1-2月份中新路侧铺位水费 | 魏伟金 | 53.00 | 0.00 | 37,130,840.49 |
| 2024-03-12 | 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1月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 3,183.20 | 37,127,657.29 |
| 2024-03-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场2月份电费（萧浩源） | 林凤仙 | 0.00 | 565.96 | 37,127,091.33 |
| 2024-03-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（大涌村＃1电房侧） | 林凤仙 | 0.00 | 105.62 | 37,126,985.71 |
| 2024-03-12 | 付-萧晓达大涌社区2024年新兵入伍慰问金 | 萧晓达 | 0.00 | 2,000.00 | 37,124,985.71 |
| 2024-03-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园2月份电费 | 林凤仙 | 0.00 | 1,854.08 | 37,123,131.63 |
| 2024-03-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2月份电费（清平街37号侧） | 林凤仙 | 0.00 | 89.66 | 37,123,041.97 |
| 2024-03-13 | 收-罗家豪2024年2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 | 37,128,429.97 |
| 2024-03-13 | 收-罗家豪2024年2月办公楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第20号 | 罗家豪 | 4,057.00 | 0.00 | 37,132,486.97 |
| 2024-03-13 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位2-3月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号 | 曹令文 | 2,200.00 | 0.00 | 37,134,686.97 |
| 2024-03-13 | 收-罗家豪办公楼大院铺位1月份电费 | 罗家豪 | 2,072.00 | 0.00 | 37,136,758.97 |
| 2024-03-13 | 收-粤SN85Z0社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 37,137,058.97 |
| 2024-03-13 | 收-罗家豪办公楼大院铺位1月份水费 | 罗家豪 | 188.00 | 0.00 | 37,137,246.97 |
| 2024-03-14 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2023年10月-2024年1月清平市场电费 | | 125,959.31 | 0.00 | 37,263,206.28 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 收-李兴畅-dcz_中板法见字（2023）第27号篆地山上地5亩2023年4月-2024年3月份租金 | 李兴畅 | 100,000.00 | 0.00 | 37,363,206.28 |
| 2024-03-14 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍3月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号 | 蒙敏聪 | 50,490.00 | 0.00 | 37,413,696.28 |
| 2024-03-14 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2023年10月-2024年1月清平市场水费 | | 22,390.81 | 0.00 | 37,436,087.09 |
| 2024-03-14 | 收-曾家栋三期厂房铺位2024年1-2月租金dcz_中板法见字（2023）第8号 | 曾家栋 | 18,000.00 | 0.00 | 37,454,087.09 |
| 2024-03-14 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍10-12月份电费 | 蒙敏聪 | 7,347.38 | 0.00 | 37,461,434.47 |
| 2024-03-14 | 收-周利毕2024年2月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第5号 | 周利毕 | 4,500.00 | 0.00 | 37,465,934.47 |
| 2024-03-14 | 收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年2月租金dcz_中板法见字（2021）第22号 | | 4,200.00 | 0.00 | 37,470,134.47 |
| 2024-03-14 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2024年1月份电费 | 蒙敏聪 | 3,106.28 | 0.00 | 37,473,240.75 |
| 2024-03-14 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍10-12月份水费 | 蒙敏聪 | 2,239.44 | 0.00 | 37,475,480.19 |
| 2024-03-14 | 收-曾家栋三期厂房铺位2023年12月-2024年1月电费 | 曾家栋 | 1,178.00 | 0.00 | 37,476,658.19 |
| 2024-03-14 | 收-陈锡波2024年1月德政路综合楼铺位电费 | 陈锡波 | 1,001.00 | 0.00 | 37,477,659.19 |
| 2024-03-14 | 收-周利毕2024年1月三期厂房铺位电费 | 周利毕 | 711.00 | 0.00 | 37,478,370.19 |
| 2024-03-14 | 收-周利毕2023年12月三期厂房铺位电费 | 周利毕 | 706.00 | 0.00 | 37,479,076.19 |
| 2024-03-14 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2024年1月份水费 | 蒙敏聪 | 476.16 | 0.00 | 37,479,552.35 |
| 2024-03-14 | 收-鄂JVM461社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 37,479,852.35 |
| 2024-03-14 | 收-曾家栋三期厂房铺位2023年12月-2024年1月水费 | 曾家栋 | 295.00 | 0.00 | 37,480,147.35 |
| 2024-03-14 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2023年10月-2024年1月清平市场电费（道闸） | | 195.80 | 0.00 | 37,480,343.15 |
| 2024-03-14 | 收-陈锡波2024年1月德政路综合楼铺位水费 | 陈锡波 | 189.00 | 0.00 | 37,480,532.15 |
| 2024-03-14 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位1-2月份电费 | 曹令文 | 132.00 | 0.00 | 37,480,664.15 |
| 2024-03-14 | 收-周利毕2023年12月三期厂房铺位水费 | 周利毕 | 49.00 | 0.00 | 37,480,713.15 |
| 2024-03-14 | 收-周利毕2024年1月三期厂房铺位水费 | 周利毕 | 45.00 | 0.00 | 37,480,758.15 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位1-2月份水费 | 曹令文 | 8.00 | 0.00 | 37,480,766.15 |
| 2024-03-14 | 付-中山市住房公积金管理中心办公室人员3月份公积金 | 林凤仙 | 0.00 | 1,752.00 | 37,479,014.15 |
| 2024-03-14 | 付-地税办公室人员3月份社保款 | 廖敬龙 | 0.00 | 4,163.95 | 37,474,850.20 |
| 2024-03-14 | 付-国税两委干部个人所得税 | 廖敬龙 | 0.00 | 110.22 | 37,474,739.98 |
| 2024-03-14 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部3月份公积金 | 林凤仙 | 0.00 | 13,200.00 | 37,461,539.98 |
| 2024-03-14 | 付-地税治保人员3月份社保款 | 廖敬龙 | 0.00 | 12,355.20 | 37,449,184.78 |
| 2024-03-14 | 付-地税工作人员工伤险 | 廖敬龙 | 0.00 | 126.84 | 37,449,057.94 |
| 2024-03-14 | 付-中山市住房公积金管理中心治保会人员3月份公积金 | 林凤仙 | 0.00 | 4,104.00 | 37,444,953.94 |
| 2024-03-14 | 付-地税清洁工3月份社保款 | 廖敬龙 | 0.00 | 5,491.20 | 37,439,462.74 |
| 2024-03-14 | 付-地税两委干部3月份社保款 | 廖敬龙 | 0.00 | 17,160.00 | 37,422,302.74 |
| 2024-03-14 | 付-新兴县水台镇梓城绿化树种植中心绿美种植活动（党群服务中心服务群众专项经费支出） | 李宇霜 | 0.00 | 3,300.00 | 37,419,002.74 |
| 2024-03-14 | 付-中山市横栏镇超粤花木场庆三八妇女节绿美游园活动（党群活动中心服务群众专项支出） | 李宇霜 | 0.00 | 1,500.00 | 37,417,502.74 |
| 2024-03-14 | 付-新兴县水台镇梓城绿化树种植中心（第一期绿化启动资金支付、余下部分由百千万工程绿化美化支付） | | 0.00 | 6,100.00 | 37,411,402.74 |
| 2024-03-15 | 收-刘河荣2024年3月五保户屋租金200016001000-20230013 | 刘河荣 | 400.00 | 0.00 | 37,411,802.74 |
| 2024-03-18 | 付-中山市大涌自来水有限公司511701190德政路综合办公楼2月水费（蒙敏聪） | 林凤仙 | 0.00 | 502.20 | 37,411,300.54 |
| 2024-03-19 | 收-段伏海2024年3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 | 37,441,902.54 |
| 2024-03-19 | 收-罗伟东-200016001000-202400012024年3月15日-2025年3月14日新围工业区土地1.25亩租金 | | 25,000.00 | 0.00 | 37,466,902.54 |
| 2024-03-19 | 收-段伏海2024年2月德政路综合楼宿舍水费 | 段伏海 | 472.00 | 0.00 | 37,467,374.54 |
| 2024-03-19 | 收-粤S0F0J7社区智能道闸停车月租费 | | 300.00 | 0.00 | 37,467,674.54 |
| 2024-03-19 | 账号191084-002提现金备用 | 林凤仙 | 0.00 | 500.00 | 37,467,174.54 |
| 2024-03-19 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 0.00 | 4,000.00 | 37,463,174.54 |
| 2024-03-19 | 付-双低低保户3月份社保养老补贴 | 萧伟立 | 0.00 | 380.00 | 37,462,794.54 |
| 2024-03-19 | 付-社区中人2024年2月社区中人社保补贴 | 萧伟立 | 0.00 | 70,680.00 | 37,392,114.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）2月份智能停车收费款 | 林凤仙 | 16,936.18 | 0.00 | 37,409,050.72 |
| 2024-03-20 | 收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年2-3月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号 | 潘庆升 | 8,400.00 | 0.00 | 37,417,450.72 |
| 2024-03-21 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年1月清平市场租金200016001000-170003 | 章根金 | 392,134.00 | 0.00 | 37,809,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-萧艺强基尾亭物业2300平方米合同保证金 | | 67,000.00 | 0.00 | 37,876,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-余树银中新路侧厂房1790平方米合同保证金 | 余树银 | 30,000.00 | 0.00 | 37,906,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-萧双文碀地山前段土地5亩合同保证金 | | 15,000.00 | 0.00 | 37,921,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨1-3月份村（社区）书记（主任）助理市资金 | | 10,000.00 | 0.00 | 37,931,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-梁柱中新路侧厂房610平方米合同保证金 | 梁柱 | 10,000.00 | 0.00 | 37,941,584.72 |
| 2024-03-21 | 收-段伏海2024年2月德政路综合楼宿舍电费 | 段伏海 | 1,429.66 | 0.00 | 37,943,014.38 |
| 2024-03-22 | 收-何鉴添-dcz_中板法见字（2021）第35号木围鱼塘75.54亩（14-23号塘）2024年租金找尾 | 何鉴添 | 50,000.00 | 0.00 | 37,993,014.38 |
| 2024-03-22 | 收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位2月份租金dcz_中板法见字(2022)第1号 | 龚雪 | 30,000.00 | 0.00 | 38,023,014.38 |
| 2024-03-22 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年2-3月租金dcz_中板法见字（2021）第20号 | | 8,400.00 | 0.00 | 38,031,414.38 |
| 2024-03-22 | 收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业2024年2月份租金dcz_中板法见字（2022）第24号 | 龚雪 | 6,420.00 | 0.00 | 38,037,834.38 |
| 2024-03-22 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位1-2月份电费 | | 632.00 | 0.00 | 38,038,466.38 |
| 2024-03-22 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位1-2月份水费 | | 148.00 | 0.00 | 38,038,614.38 |
| 2024-03-22 | 收-中国工商银行存款利息收入 | 林凤仙 | 81.94 | 0.00 | 38,038,696.32 |
| 2024-03-22 | 付-中山市大涌自来水有限公司511905160清平街广场集装箱2月份水费(萧浩源) | 林凤仙 | 0.00 | 25.52 | 38,038,670.80 |
| 2024-03-22 | 付-中山市大涌自来水有限公司511701120德政路综合办公楼2月水费（蒙敏聪） | 林凤仙 | 0.00 | 11.16 | 38,038,659.64 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 付-中山市大涌自来水有限公司511301128老人活动中心2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 71.52 | 38,038,588.12 |
| 2024-03-22 | 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2月份水费（蒙敏聪） | 林凤仙 | 0.00 | 22.32 | 38,038,565.80 |
| 2024-03-22 | 付-中山市立芯环保科技有限公司治保会、办公室饮用水更换滤芯费用 | 李宇霜 | 0.00 | 1,000.00 | 38,037,565.80 |
| 2024-03-22 | 付-中山市大涌镇啸宇文具店购办公用品（党群服务中心办公经费支出） | 熊丽 | 0.00 | 1,532.00 | 38,036,033.80 |
| 2024-03-22 | 付-中山市大涌自来水有限公司511701189德政路综合办公楼四楼2月水费（蒙敏聪） | 林凤仙 | 0.00 | 44.64 | 38,035,989.16 |
| 2024-03-22 | 付-中山市财政分局大涌分局财务人员2024年第一、二季度统筹款 | 林凤仙 | 0.00 | 38,334.00 | 37,997,655.16 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 665.28 | 37,996,989.88 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901317代支德政路综合楼2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 650.76 | 37,996,339.12 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511204032清平市场2月水费 | 林凤仙 | 0.00 | 280.80 | 37,996,058.32 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901327德政路三期厂房2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 265.99 | 37,995,792.33 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901319幼儿园消防表2月份水费（市场） | 林凤仙 | 0.00 | 143.04 | 37,995,649.29 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 95.70 | 37,995,553.59 |
| 2024-03-23 | 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2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 86.13 | 37,995,467.46 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901315德政路综合楼消防表2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 35.09 | 37,995,432.37 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 526.35 | 37,994,906.02 |
| 2024-03-23 | 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 | 31.76 | 37,994,874.26 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901097中新路边星棚铺位2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 26.82 | 37,994,847.44 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511301070代支五保户屋2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 15.95 | 37,994,831.49 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 2,475.36 | 37,992,356.13 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901301代支社区工作坊2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 12.76 | 37,992,343.37 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901325清平路口街心公园2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 3.19 | 37,992,340.18 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901001市场铺位2月份水费99.25元、幼儿园425.23元 | 林凤仙 | 0.00 | 524.48 | 37,991,815.70 |
| 2024-03-23 | 付-中山市大涌自来水有限公司511204019支社区办公楼2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 1,655.61 | 37,990,160.09 |
| 2024-03-28 | 收-王荣-dcz_中板法见字（2021）第49号草尾“二十五亩”园林花木苗场2024年3月1日-2025年2月28日租金 | 王荣 | 49,005.00 | 0.00 | 38,039,165.09 |
| 2024-03-28 | 收-王荣-dcz_中板法见字（2021）第52号过海十八亩土地2024年租金 | 王荣 | 42,768.00 | 0.00 | 38,081,933.09 |
| 2024-03-28 | 收-中山农商行001存款利息收入 | 林凤仙 | 18,680.62 | 0.00 | 38,100,613.71 |
| 2024-03-28 | 收-韦家满德政路综合楼铺位2024年3月租金dcz_中板法见字（2021）第25号 | 韦家满 | 3,800.00 | 0.00 | 38,104,413.71 |
| 2024-03-28 | 收-中山农商行002存款利息收入 | 林凤仙 | 1,480.01 | 0.00 | 38,105,893.72 |
| 2024-03-28 | 收-陈沛杨2024年3月清平街铺位租金200016001000-20230010 | 陈沛杨 | 500.00 | 0.00 | 38,106,393.72 |
| 2024-03-28 | 收-韦家满德政路综合楼铺位2月份电费 | 韦家满 | 48.00 | 0.00 | 38,106,441.72 |
| 2024-03-28 | 收-韦家满德政路综合楼铺位2月份水费 | 韦家满 | 36.00 | 0.00 | 38,106,477.72 |
| 2024-03-28 | 付-岑小霞综合文化服务中心工作人3月份补助 | 岑小霞 | 0.00 | 600.00 | 38,105,877.72 |
| 2024-03-28 | 付-蔡文婷村书记（主任）助理2024年3月工资 | 林凤仙 | 0.00 | 4,616.31 | 38,101,261.41 |
| 2024-03-28 | 付-两委干部3月份工资及补助 | 林凤仙 | 0.00 | 27,181.52 | 38,074,079.89 |
| 2024-03-28 | 付-办公室人员3月份工资及补助 | 林凤仙 | 0.00 | 19,938.24 | 38,054,141.65 |
| 2024-03-29 | 收-中山市大涌镇党群服务中心划拨2024年大涌社区办公经费（市补助） | 李宇霜 | 40,000.00 | 0.00 | 38,094,141.65 |
| 2024-03-29 | 收-何东-dcz_中板法见字（2021）第31号木围鱼塘24.49亩（29-31号塘）2023年2月15日-2024年2月14日部分租金 | 何东 | 34,637.44 | 0.00 | 38,128,779.09 |
| 2024-03-29 | 收-陈建红社区卫生站宿舍合同保证金 | 陈建红 | 25,000.00 | 0.00 | 38,153,779.09 |
| 2024-03-29 | 收-中山市大涌镇党群服务中心划拨2024年大涌社区党组织服务群众专项经费（市补助） | 李宇霜 | 24,000.00 | 0.00 | 38,177,779.09 |
| 2024-03-29 | 收-中山市富茂石油化工连锁有限公司大涌瓶装燃气供应站沙环物业800平方米合同保证金 | | 10,000.00 | 0.00 | 38,187,779.09 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 收-魏伟金中新路边铺位2卡合同保证金 | 魏伟金 | 7,000.00 | 0.00 | 38,194,779.09 |
| 2024-03-29 | 收-李海芳中新路边铺位1卡合同保证金 | 李海芳 | 7,000.00 | 0.00 | 38,201,779.09 |
| 2024-03-29 | 收-罗家豪2024年3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 | 38,207,167.09 |
| 2024-03-29 | 收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年3月租金dcz_中板法见字（2021）第22号 | | 4,200.00 | 0.00 | 38,211,367.09 |
| 2024-03-29 | 收-罗家豪2024年3月办公楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第20号 | 罗家豪 | 4,057.00 | 0.00 | 38,215,424.09 |
| 2024-03-29 | 收-曹令文德政路旧场址铺位三、四卡合同保证金 | 曹令文 | 3,300.00 | 0.00 | 38,218,724.09 |
| 2024-03-29 | 收-冯文辉德政路宿舍2期铺位合同保证金 | 冯文辉 | 3,000.00 | 0.00 | 38,221,724.09 |
| 2024-03-29 | 收-中国建设银行存款利息收入 | 林凤仙 | 1,746.76 | 0.00 | 38,223,470.85 |
| 2024-03-29 | 收-罗家豪办公楼大院铺位2月份电费 | 罗家豪 | 1,144.00 | 0.00 | 38,224,614.85 |
| 2024-03-29 | 收-陈锡波2024年2月德政路综合楼铺位电费 | 陈锡波 | 563.00 | 0.00 | 38,225,177.85 |
| 2024-03-29 | 收-陈锡波2024年2月德政路综合楼铺位水费 | 陈锡波 | 82.00 | 0.00 | 38,225,259.85 |
| 2024-03-29 | 收-罗家豪办公楼大院铺位2月份水费 | 罗家豪 | 74.00 | 0.00 | 38,225,333.85 |
| 2024-03-29 | 付-老人活动中心工作人员3月份工资 | 林凤仙 | 0.00 | 3,900.00 | 38,221,433.85 |
| 2024-03-29 | 账号191084-002提现金备用 | 林凤仙 | 0.00 | 1,490.00 | 38,219,943.85 |
| 2024-03-29 | 付-中山市大涌白来水有限公司511401030代支基尾亭宿舍2月份水费 | 林凤仙 | 0.00 | 71.46 | 38,219,872.39 |
| 2024-03-29 | 付-治保人员3月份工资及补助 | 林凤仙 | 0.00 | 38,612.08 | 38,181,260.31 |
| 2024-03-29 | 付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员3月份工资 | 林凤仙 | 0.00 | 6,000.00 | 38,175,260.31 |
| 2024-03-29 | 付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2024年3月份工资 | 幸金洪 | 0.00 | 1,500.00 | 38,173,760.31 |
| 2024-03-29 | 付-地税2024年社区城乡居民医保费用 | 萧伟立 | 0.00 | 1,735.20 | 38,172,025.11 |
| 2024-03-29 | 付-治保人员社区平安书记考核及值班岗位责任奖 | 林凤仙 | 0.00 | 9,990.00 | 38,162,035.11 |
| 2024-03-29 | 付-财务人员2024年3月份电话费及交通补助 | 林凤仙 | 0.00 | 1,000.00 | 38,161,035.11 |
| 2024-03-29 | 账号191084提现金备用 | 林凤仙 | 0.00 | 2,500.00 | 38,158,535.11 |
| 合计： | | | 1,719,676.35 | 388,732.69 | |

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：2024年3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 | 39,944,030.47 | 14,669,702.00 | 25,274,328.47 |
| 001001 | 新清平市场 | 5,348,262.85 | 1,202,785.34 | 4,145,477.51 |
| 001002 | 新办公室 | 36,346.07 | 20,898.95 | 15,447.12 |
| 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 | 823,829.63 | 106,300.58 |
| 001007 | 新围工业楼宿舍 | 3,017,897.84 | 1,983,189.95 | 1,034,707.89 |
| 001008 | 茶亭山综合楼宿舍 | 2,802,546.74 | 1,833,972.61 | 968,574.13 |
| 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 | 1,196,926.68 | 2,792,829.05 |
| 001020 | 宿舍二期 | 3,802,733.09 | 1,045,751.63 | 2,756,981.46 |
| 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 | 1,981,241.50 | 5,943,724.41 |
| 001023 | 休闲观景集装移动房箱 | 19,750.00 | 914.00 | 18,836.00 |
| 002001 | 新办公楼 | 1,857,301.14 | 877,872.61 | 979,428.53 |
| 002001015 | 夏普数码复印机（AR2048NV） | 0.00 | 17,129.15 | -17,129.15 |
| 002001027 | 格力2匹空调（50563FNhAf）2台 | 0.00 | 3,293.75 | -3,293.75 |
| 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 | 17,633.33 | 566.67 |
| 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 | 29,315.82 | 1,099.18 |
| 002009 | 办公用空调 | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 |
| 002010 | 汽车 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 002011 | 办公楼后面停车场铁棚 | 29,979.00 | 29,979.00 | 0.00 |
| 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：2024年3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_26592FNhAa_A1） | 2,550.00 | 2,372.92 | 177.08 |
| 002017 | 海信电视（LED43N2000） | 2,200.00 | 2,016.68 | 183.32 |
| 002018 | 伸缩闸门 | 8,818.20 | 8,818.20 | 0.00 |
| 002019 | 办公室监控设备 | 4,570.00 | 4,189.18 | 380.82 |
| 002020 | 组装电脑（2套） | 5,100.00 | 3,400.00 | 1,700.00 |
| 002021 | 音响设备 | 6,860.00 | 4,573.32 | 2,286.68 |
| 002022 | 电脑一套（党群服务中心） | 3,800.00 | 1,794.44 | 2,005.56 |
| 002023 | LED显示屏（党群服务中心） | 6,334.50 | 2,903.31 | 3,431.19 |
| 002024 | 格力空调(KF_72350SNhCa_3) | 10,100.00 | 4,488.88 | 5,611.12 |
| 002025 | 富士康办公电脑（2套） | 6,600.00 | 2,566.67 | 4,033.33 |
| 002026 | 凭证档案柜（2套） | 1,840.00 | 690.01 | 1,149.99 |
| 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 | 1,841.67 | 3,462.33 |
| 002029 | 格力1.5匹空调（35563FNhAe） | 2,907.00 | 1,009.37 | 1,897.63 |
| 002030 | LED显示屏（2.1平方米） | 3,528.00 | 1,176.00 | 2,352.00 |
| 002031 | 杜比G200功放 | 1,300.00 | 433.34 | 866.66 |
| 002032 | 电脑主机（202103） | 1,100.00 | 366.66 | 733.34 |
| 002033 | 文件柜（3200*300*2000） | 3,920.00 | 762.23 | 3,157.77 |
| 002034 | 文件柜（1800*300*760） | 1,500.00 | 291.69 | 1,208.31 |
| 002035 | EPSON打印机（L3256） | 1,650.00 | 320.81 | 1,329.19 |
| 002036 | 格力空调1.5匹（3台） | 10,920.00 | 1,820.00 | 9,100.00 |
| 002037 | 格力空调3匹（RF7.2WQ/NhA_N3JY01） | 7,460.00 | 1,243.00 | 6,217.00 |
| 002038 | 佳能LIDE300扫描仪 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 002039 | 电脑（含罗技无线套装） | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 002040 | 电脑 | 62,337.00 | 14,501.76 | 47,835.24 |
| 002041 | EPSON 针式打印机 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 002042 | EPSON打印机 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 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 |
| 003015 | 空调 | 24,980.00 | 5,534.59 | 19,445.41 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 003067 | 景观石 | 54,487.00 | 0.00 | 54,487.00 |
| 003068 | 垃圾清运车 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 003069 | 垃圾分类屋 | 19,190.00 | 0.00 | 19,190.00 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|
| 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：2024年3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 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,152,816.36 | 0.00 | 3152816.36 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,152,816.36 | 0.00 | 3152816.36 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,071,953.83 | 0.00 | 3071953.83 | | |
| 153003002 | 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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 | | | | 13,180,266.28 | 256,312.01 | 39,856.51 | 13,396,721.78 |
| 应付定金押金 | | | | 8,000,204.99 | 187,300.00 | 0.00 | 8,187,504.99 |
| 厂房 | | | | 642,640.00 | 40,000.00 | 0.00 | 682,640.00 |
| 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 |
| 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） | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 萧艺强（0.94亩） | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 |
| 萧毅宁（中新路侧厂房1210平方米） | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 李宗能（中心路侧厂房） | | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 郑志权（中新路侧厂房1950平方米） | | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 余树银（中新路侧厂房1790平方米） | | | | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 梁柱（中新路侧厂房610平方米） | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 宿舍 | | | | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 332,000.00 |
| 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 |
| 蒙敏聪（德政路综合楼宿舍） | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 铺位 | | | | 421,534.99 | 20,300.00 | 0.00 | 441,834.99 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕月明 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 曾家栋（三期八房铺位） | | | | 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 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 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 |
| 余超贤（德政路铺位第4卡） | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,300.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 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 |
| 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 |
| 冯文辉（德政路宿舍2期铺位） | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | 654,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 679,000.00 |
| 萧广宁 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 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 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 罗伟东（土地1.25亩） | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 篹地山土地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 |
| 萧双文（土地5亩） | | | | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
| 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 | 102,000.00 | 0.00 | 104,300.00 |
| 刘河荣 | | | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 萧伟航 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 萧艺强基尾亭2300平方米 | | | | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 梁丽清（社区工作坊） | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 陈建红社区卫生站宿舍 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 富茂石化（沙环物业800平方米） | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 农用地 | | | | 297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 297,000.00 |
| 吴文旺（60亩） | | | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 王荣（25亩） | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 中博苗木合作社（135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 |
| 股东分红款 | | | | 148,135.50 | 0.00 | 0.00 | 148,135.50 |
| 股份（村民）分红 | | | | 143,934.50 | 0.00 | 0.00 | 143,934.50 |
| 林业分配 | | | | 671.00 | 0.00 | 0.00 | 671.00 |
| 口粮分配（补助） | | | | -1,440.00 | 0.00 | 0.00 | -1,440.00 |
| 水电补助 | | | | -1,230.00 | 0.00 | 0.00 | -1,230.00 |
| 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 | | | | 4,162,961.26 | 69,012.01 | 39,831.55 | 4,192,141.72 |
| 老人活动中心 | | | | 626,766.55 | 6,012.01 | 6,210.17 | 626,568.39 |
| 党员培训经费 | | | | 3,130.10 | 0.00 | 0.00 | 3,130.10 |
| 幸福和美村居 | | | | 762.88 | 0.00 | 0.00 | 762.88 |
| 其他 | | | | 2,521.98 | 0.00 | 0.00 | 2,521.98 |
| 乡村振兴战略建设专项资金 | | | | 2,962,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,020.00 |
| 水闸管理费 | | | | -24,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -26,000.00 |
| 公共服务综合平台 | | | | 103,285.34 | 0.00 | 0.00 | 103,285.34 |
| 耕地保护补贴 | | | | 100,861.80 | 0.00 | 0.00 | 100,861.80 |
| 个人房产租赁税代征管理费 | | | | 5,256.91 | 0.00 | 0.00 | 5,256.91 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复退军人工作站经费 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 微心愿帮扶项目资金 | | | | -145.00 | 0.00 | 0.00 | -145.00 |
| 综合性文化服务中心经费 | | | | 3,499.36 | 0.00 | 728.00 | 2,771.36 |
| 人居环境整治 | | | | -127,066.18 | 0.00 | 9,100.00 | -136,166.18 |
| 村级组织运转经费-办公经费 | | | | -87.86 | 40,000.00 | 0.00 | 39,912.14 |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众 | | | | -16,912.76 | 13,000.00 | 9,318.72 | -13,231.48 |
| 高标准农田建设资金 | | | | 339,906.78 | 0.00 | 0.00 | 339,906.78 |
| 农村四小园建设补助 | | | | 40,295.00 | 0.00 | 0.00 | 40,295.00 |
| 书记助理人员经费 | | | | -10,772.58 | 10,000.00 | 6,874.66 | -7,647.24 |
| 老人节经费 | | | | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 |
| 百千万工程 | | | | 98,238.94 | 0.00 | 1,100.00 | 97,138.94 |
| 绿化启动资金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | | 18,964.53 | 0.00 | 24.96 | 18,939.57 |
| 支农支出 | | | | -64.89 | 0.00 | 24.96 | -89.85 |
| 水电费 | | | | -64.89 | 0.00 | 24.96 | -89.85 |
| 生育津贴 | | | | 19,029.42 | 0.00 | 0.00 | 19,029.42 |
| 应付工资 | | | | 148,000.00 | 115,530.00 | 115,530.00 | 148,000.00 |
| 干部 | | | | 148,000.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 148,000.00 |
| 预提奖金 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 萧日超 | | | | -50,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -50,400.00 |
| 李宇霜 | | | | -50,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -50,400.00 |
| 萧学强 | | | | -50,400.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -50,400.00 |
| 萧启舒 | | | | -100,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -100,800.00 |
| 谈灿红 | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 76,030.00 | 76,030.00 | 0.00 |
| 办公室 | | | | 0.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 |
| 萧伟立 | | | | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 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 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 李文干 | | | | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 计生 | | | | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 黄惠展 | | | | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 治保会 | | | | 0.00 | 54,730.00 | 54,730.00 | 0.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧倩活 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 萧干华 | | | | 0.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 |
| 梁炳洪 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 萧泽宁 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 李广怀 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 吴婉珊 | | | | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 幸俭湧 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 萧炳浩 | | | | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 萧立根 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 伍楚宁 | | | | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 |
| 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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 | | | | -165,068.23 | 8,443,413.29 | 1,430,642.48 | 6,847,702.58 |
| 租赁款 | | | | 1,496,726.77 | 5,139,209.54 | 931,876.00 | 5,704,060.31 |
| 李兴畅 | | | | 2,804,054.40 | 403,354.00 | 100,000.00 | 3,107,408.40 |
| 原嘉骏电影院 | | | | 1,423,814.40 | 230,040.00 | 0.00 | 1,653,854.40 |
| 嘉骏综合楼物业及仓库5830平方 | | | | 1,380,240.00 | 148,314.00 | 0.00 | 1,528,554.00 |
| 篆地山土地5亩 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | -75,000.00 |
| 萧伟航 | | | | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基头队址 | | | | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 萧志扬 | | | | -583.00 | 500.00 | 0.00 | -83.00 |
| 旧场址对面土地 | | | | -583.00 | 500.00 | 0.00 | -83.00 |
| 陈沛杨 | | | | -1,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 清平街铺位 | | | | -1,000.00 | 1,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 胡伟亮 | | | | -101,520.00 | 152,280.00 | 50,760.00 | 0.00 |
| 德政路二期宿舍楼 | | | | -101,520.00 | 152,280.00 | 50,760.00 | 0.00 |
| 南缘商业发展有限公司 | | | | 0.28 | 1,176,400.08 | 392,134.00 | 784,266.36 |
| 清平市场 | | | | 0.28 | 1,176,400.08 | 392,134.00 | 784,266.36 |
| 余超贤 | | | | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 德政路厂房铺位第四、第三卡 | | | | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 郑志权 | | | | 0.00 | 74,880.00 | 0.00 | 74,880.00 |
| 中新路侧土地2.99亩 | | | | 0.00 | 74,880.00 | 0.00 | 74,880.00 |
| 李海芳 | | | | -4,600.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 中新路侧铁棚铺位 | | | | -4,600.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 李宗能 | | | | -37,935.00 | 130,095.00 | 0.00 | 92,160.00 |
| 中新路侧土地2.529亩 | | | | -37,935.00 | 37,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中新路侧土地3.684亩 | | | | 0.00 | 92,160.00 | 0.00 | 92,160.00 |
| 黄玉兰 | | | | -3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德政路宿舍楼铺位12平方 | | | | -3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 萧艺强 | | | | 0.00 | 96,700.00 | 0.00 | 96,700.00 |
| 新围星棚厂房0.94亩 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 新围工业区土地0.66亩 | | | | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 基尾亭星棚厂房 | | | | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| 彭凯军 | | | | 0.00 | 79,750.00 | 0.00 | 79,750.00 |
| 新围工业区土地3.19亩 | | | | 0.00 | 79,750.00 | 0.00 | 79,750.00 |
| 陈岳游 | | | | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新围工业区土地1.5亩 | | | | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 刘河荣 | | | | -1,200.00 | 1,200.00 | 400.00 | -400.00 |
| 五保户屋 | | | | -1,200.00 | 1,200.00 | 400.00 | -400.00 |
| 罗伟东 | | | | -329,000.00 | 354,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 新围工业区土地9.4亩 | | | | -329,000.00 | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新围工业区土地1.25亩 | | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 萧泽尧 | | | | 0.00 | 188,965.00 | 0.00 | 188,965.00 |
| 岑地山土地4.76亩 | | | | 0.00 | 83,300.00 | 0.00 | 83,300.00 |
| 箐地山土地4.2亩 | | | | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 岑地山土地1.238亩 | | | | 0.00 | 21,665.00 | 0.00 | 21,665.00 |
| 伍冠媚 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 岑地山土地0.32亩 | | | | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 萧广宁 | | | | 0.00 | 292,500.00 | 0.00 | 292,500.00 |
| 岑地山土地5亩 | | | | 0.00 | 112,500.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 箐地山土地9亩 | | | | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 大嘉物业管理公司 | | | | 0.00 | 546,950.00 | 0.00 | 546,950.00 |
| 新平路仁山土地50亩 | | | | 0.00 | 546,950.00 | 0.00 | 546,950.00 |
| 萧祖钿 | | | | -91,800.00 | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仁山工业区土地4.59亩 | | | | -91,800.00 | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄锡葵 | | | | -31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仁山土地1.75亩 | | | | -31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龚雪 | | | | -36,420.00 | 109,260.00 | 36,420.00 | 36,420.00 |
| 原影剧院侧铁棚铺位1200平方 | | | | -30,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 原影剧院侧后排物业428平方 | | | | -6,420.00 | 19,260.00 | 6,420.00 | 6,420.00 |
| 万成/嘉兴 | | | | -84,000.14 | 0.00 | 0.00 | -84,000.14 |
| 沙环水塘56亩 | | | | -84,000.14 | 0.00 | 0.00 | -84,000.14 |
| 锦兴公司 | | | | -93,450.00 | 280,350.00 | 0.00 | 186,900.00 |
| 沙环菜地45亩 | | | | -93,450.00 | 280,350.00 | 0.00 | 186,900.00 |
| 李日权 | | | | -104,767.00 | 104,766.66 | 0.00 | -0.34 |
| 沙环工业区土地7亩 | | | | -104,767.00 | 104,766.66 | 0.00 | -0.34 |
| 富茂石油公司 | | | | -28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| 沙环土地1.2亩 | | | | -28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | -14,000.00 |
| 陈锡波 | | | | -4,200.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 德政路综合楼铺位第3卡 | | | | -4,200.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 0.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯文辉 | | | | -4,400.00 | 3,300.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 德政路二期宿舍楼铺位 | | | | -4,400.00 | 3,300.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 段伏海 | | | | -61,212.00 | 91,806.00 | 30,602.00 | -8.00 |
| 德政路综合楼二至五楼 | | | | -61,212.00 | 91,806.00 | 30,602.00 | -8.00 |
| 曹令文 | | | | -1,100.00 | 3,300.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 旧场址铺位第三、四卡30平方 | | | | -1,100.00 | 3,300.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 尚都文化传播公司 | | | | -45,700.00 | 109,680.00 | 0.00 | 63,980.00 |
| 马坑土地5.484亩 | | | | -45,700.00 | 109,680.00 | 0.00 | 63,980.00 |
| 黄哲文 | | | | 0.00 | 10,560.00 | 7,040.00 | 3,520.00 |
| 办公大院侧铺位第1卡（30平方） | | | | 0.00 | 10,560.00 | 7,040.00 | 3,520.00 |
| 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 | | | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 社区工作坊 | | | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 梁伟谦 | | | | -32,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 中新路厂房宿舍2.636亩 | | | | -32,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | | -4,600.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 中新路边星棚铺位 | | | | -4,600.00 | 6,900.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 刘玉果 | | | | -8,800.00 | 13,200.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 德政路宿舍楼西面铺位第五卡 | | | | -8,800.00 | 13,200.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 韦家满 | | | | -7,600.00 | 11,400.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 德政路综合楼铺位 | | | | -7,600.00 | 11,400.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 萧毅宁 | | | | -23,125.00 | 46,250.00 | 0.00 | 23,125.00 |
| 中新路土地1.85亩 | | | | -23,125.00 | 46,250.00 | 0.00 | 23,125.00 |
| 梁金妮 | | | | -9,000.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 德政路厂房东面铺位第2卡 | | | | -9,000.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 曾家栋 | | | | 0.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 |
| 三期厂房铺位第2-3卡 | | | | 0.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 |
| 萧文汉 | | | | -17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁山土地1亩 | | | | -17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高建军 | | | | -1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 德政路宿舍楼铺位 | | | | -1,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 陈建红 | | | | -13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社区卫生站宿舍 | | | | -13,333.00 | 13,333.00 | 0.00 | 0.00 |
| 潘庆升 | | | | -4,200.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 德政路西面铺位第二卡 | | | | -4,200.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 翁日全 | | | | 0.00 | 17,100.00 | 11,400.00 | 5,700.00 |
| 中新路星棚铺位300平方 | | | | 0.00 | 17,100.00 | 11,400.00 | 5,700.00 |
| 彭慧超 | | | | 0.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 4,200.00 |
| 德政路西面铺位第四卡 | | | | 0.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | 4,200.00 |
| 罗家豪 | | | | -9,445.00 | 28,335.00 | 18,890.00 | 0.00 |
| 办公大院侧铺位第3卡 | | | | -4,057.00 | 12,171.00 | 8,114.00 | 0.00 |
| 办公大院侧铺位第4卡 | | | | -5,388.00 | 16,164.00 | 10,776.00 | 0.00 |
| 萧广依 | | | | -3,080.00 | 4,620.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 基尾亭宿舍 | | | | -3,080.00 | 4,620.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 陈发云 | | | | -3,728.00 | 11,184.00 | 0.00 | 7,456.00 |
| 办公大院侧铺位第2卡 | | | | -3,728.00 | 11,184.00 | 0.00 | 7,456.00 |
| 陈善风 | | | | -9,990.00 | 5,708.30 | 0.00 | -4,281.70 |
| 仁山工业区土地0.685亩 | | | | -9,990.00 | 5,708.30 | 0.00 | -4,281.70 |
| 张鸿凯 | | | | -13,679.00 | 13,679.17 | 0.00 | 0.17 |
| 仁山工业区土地0.938亩 | | | | -13,679.00 | 13,679.17 | 0.00 | 0.17 |
| 谢承 | | | | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 旧场址铺位第一、二卡50平方 | | | | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 余树银 | | | | -20,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 中新路侧厂房物业2.69亩 | | | | -20,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 周利毕 | | | | -4,500.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 德政路厂房东面铺位第一卡 | | | | -4,500.00 | 13,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 余嘉均 | | | | 0.00 | 141,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 |
| 三期厂房第二层至天台 | | | | 0.00 | 141,000.00 | 94,000.00 | 47,000.00 |
| 林景铭 | | | | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德政路三期厂房铺位 | | | | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 蒙敏聪 | | | | -100,980.00 | 151,470.00 | 50,490.00 | 0.00 |
| 德政路综合楼及宿舍 | | | | -100,980.00 | 151,470.00 | 50,490.00 | 0.00 |
| 蔡合瑞 | | | | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 德政路综合楼铺位 | | | | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 |
| 徐信波 | | | | -15,000.00 | 13,333.33 | 0.00 | -1,666.67 |
| 峯地山土地（1亩） | | | | -15,000.00 | 13,333.33 | 0.00 | -1,666.67 |
| 萧浩源 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 清平街广场集装箱 | | | | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 发包款 | | | | -1,939,779.10 | 3,230,968.89 | 226,410.44 | 1,064,779.35 |
| 刘光明 | | | | 0.00 | 127,800.00 | 0.00 | 127,800.00 |
| 三顷鱼塘耕地63.9亩 | | | | 0.00 | 127,800.00 | 0.00 | 127,800.00 |
| 何鉴添 | | | | -193,699.52 | 308,952.00 | 100,000.00 | 15,252.48 |
| 木围鱼塘85.82亩 | | | | 0.00 | 308,952.00 | 100,000.00 | 208,952.00 |
| 木围鱼塘75.54亩 | | | | -193,699.52 | 0.00 | 0.00 | -193,699.52 |
| 吴宝安 | | | | 0.00 | 211,015.00 | 0.00 | 211,015.00 |
| 木围鱼塘60.29亩 | | | | 0.00 | 211,015.00 | 0.00 | 211,015.00 |
| 冯培连 | | | | 0.00 | 164,492.00 | 0.00 | 164,492.00 |
| 木围及河尾围垦鱼塘 | | | | 0.00 | 164,492.00 | 0.00 | 164,492.00 |
| 吴文旺 | | | | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 木围三顷尾鱼塘60亩 | | | | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 幸金灿 | | | | -225,884.77 | 209,152.49 | 0.00 | -16,732.28 |
| 三顷鱼塘29.7亩 | | | | -96,564.20 | 89,411.26 | 0.00 | -7,152.94 |
| 三顷鱼塘31.2亩 | | | | -129,320.57 | 119,741.23 | 0.00 | -9,579.34 |
| 杜镇兴 | | | | -50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沙田鱼塘39亩 | | | | -50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁玉申 | | | | -867,968.78 | 766,310.00 | 0.00 | -101,658.78 |
| 三顷禾田212.3亩 | | | | -544,778.78 | 467,060.00 | 0.00 | -77,718.78 |
| 三顷喷泥塘27.1亩 | | | | -43,902.00 | 40,650.00 | 0.00 | -3,252.00 |
| 三顷鱼塘46亩 | | | | -129,168.00 | 119,600.00 | 0.00 | -9,568.00 |
| 三顷鱼塘55.6亩 | | | | -150,120.00 | 139,000.00 | 0.00 | -11,120.00 |
| 王荣 | | | | 0.00 | 84,975.00 | 91,773.00 | -6,798.00 |
| 草尾二十五亩花木场 | | | | 0.00 | 84,975.00 | 49,005.00 | 35,970.00 |
| 过海十八亩土地 | | | | 0.00 | 0.00 | 42,768.00 | -42,768.00 |
| 中博苗木合作社 | | | | 175,340.00 | 335,340.00 | 0.00 | 510,680.00 |
| 广益围土地135亩 | | | | 175,340.00 | 335,340.00 | 0.00 | 510,680.00 |
| 梁燕尧 | | | | -206,180.64 | 190,908.00 | 0.00 | -15,272.64 |
| 木围鱼塘53.03亩 | | | | -206,180.64 | 190,908.00 | 0.00 | -15,272.64 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何南 | | | | -168,846.12 | 156,339.00 | 0.00 | -12,507.12 |
| 木围鱼塘53.91亩 | | | | -168,846.12 | 156,339.00 | 0.00 | -12,507.12 |
| 张安荣 | | | | -107,285.47 | 99,338.40 | 0.00 | -7,947.07 |
| 木围鱼塘26.28亩 | | | | -107,285.47 | 99,338.40 | 0.00 | -7,947.07 |
| 何东 | | | | -131,279.40 | 224,467.00 | 34,637.44 | 58,550.16 |
| 木围鱼塘34.73亩 | | | | -131,279.40 | 121,555.00 | 0.00 | -9,724.40 |
| 木围鱼塘32.16亩 | | | | 0.00 | 102,912.00 | 34,637.44 | 68,274.56 |
| 陈耀棋 | | | | -82,274.40 | 76,180.00 | 0.00 | -6,094.40 |
| 三顷鱼塘29.3亩 | | | | -82,274.40 | 76,180.00 | 0.00 | -6,094.40 |
| 李立富 | | | | -81,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 过海鱼塘50亩 | | | | -81,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 水电费 | | | | 254,062.36 | 51,013.44 | 251,574.36 | 53,501.44 |
| 水费 | | | | 22,839.77 | 8,169.18 | 29,808.99 | 1,199.96 |
| 社区工作坊 | | | | 25.52 | 12.76 | 0.00 | 38.28 |
| 刘河荣 | | | | -0.45 | 15.95 | 0.00 | 15.50 |
| 市场 | | | | 22,132.60 | 3,663.73 | 22,390.81 | 3,405.52 |
| 二期宿舍楼 | | | | -0.27 | 526.35 | 0.00 | 526.08 |
| 基尾亭宿舍 | | | | 55.58 | 71.46 | 55.58 | 71.46 |
| 德政路综合楼铺位 | | | | -6,692.02 | 685.85 | 1,595.00 | -7,601.17 |
| 中新路侧铺位 | | | | -6.56 | 26.82 | 69.00 | -48.74 |
| 三期厂房铺位 | | | | 1,965.09 | 297.75 | 2,111.00 | 151.84 |
| 办公楼大院 | | | | 2,467.67 | 1,655.61 | 590.00 | 3,533.28 |
| 环卫工人宿舍 | | | | 305.43 | 95.70 | 24.00 | 377.13 |
| 卫生服务站 | | | | 195.65 | 86.13 | 258.00 | 23.78 |
| 幼儿园 | | | | 934.02 | 425.23 | 0.00 | 1,359.25 |
| 德政路综合楼及宿舍 | | | | 1,793.04 | 580.32 | 2,715.60 | -342.24 |
| 德政路东面铺位 | | | | -377.00 | 0.00 | 0.00 | -377.00 |
| 清平广场集装箱 | | | | 41.47 | 25.52 | 0.00 | 66.99 |
| 电费 | | | | 231,222.59 | 42,844.26 | 221,765.37 | 52,301.48 |
| 基尾亭宿舍 | | | | 379.51 | 280.52 | 660.03 | 0.00 |
| 二期宿舍楼 | | | | 5,574.35 | 2,569.96 | 8,144.84 | -0.53 |
| 蔡沛根 | | | | 24,412.41 | 0.00 | 0.00 | 24,412.41 |
| 幼儿园 | | | | 8,126.61 | 1,854.08 | 0.00 | 9,980.69 |
| 市场 | | | | 128,623.98 | 18,872.63 | 125,959.31 | 21,537.30 |
| 三期厂房 | | | | 46,185.30 | 7,288.35 | 61,488.07 | -8,014.42 |
| 梁玉申 | | | | 97.33 | 37.44 | 0.00 | 134.77 |
| 社区工作坊 | | | | 280.09 | 136.55 | 0.00 | 416.64 |
| 卫生服务站 | | | | 594.10 | 297.89 | 887.00 | 4.99 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段伏海 | | | | -738.06 | 1,429.66 | 1,429.66 | -738.06 |
| 三期厂房铺位 | | | | 3,417.17 | 933.91 | 2,826.80 | 1,524.28 |
| 德政路综合楼铺位 | | | | 6,572.88 | 2,304.26 | 4,415.00 | 4,462.14 |
| 环卫工人宿舍 | | | | 1,222.73 | 1,174.85 | 872.00 | 1,525.58 |
| 办公楼大院铺位 | | | | 5,957.96 | 3,183.20 | 4,629.00 | 4,512.16 |
| 原德荣印花厂 | | | | 1,871.80 | 1,915.00 | 10,453.66 | -6,666.86 |
| 清平广场集装箱 | | | | -1,355.57 | 565.96 | 0.00 | -789.61 |
| 医保社保 | | | | 1,816.32 | 12,403.20 | 10,591.68 | 3,627.84 |
| 萧日超 | | | | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 |
| 李宇霜 | | | | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 |
| 萧学强 | | | | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 |
| 萧启舒 | | | | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 |
| 清洁工 | | | | 1,816.32 | 1,811.52 | 0.00 | 3,627.84 |
| 幸俭湧 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 谈灿红 | | | | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 |
| 何锦航 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 萧炳浩 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 梁炳洪 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 萧倩活 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 李广怀 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 萧泽宁 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 吴婉珊 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 萧伟立 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 伍楚宁 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 萧立根 | | | | 0.00 | 452.88 | 452.88 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 110.22 | 108.48 | 1.74 |
| 李宇霜 | | | | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 谈灿红 | | | | 0.00 | 106.74 | 106.74 | 0.00 |
| 萧学强 | | | | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 其他 | | | | 22,105.42 | 9,708.00 | 10,081.52 | 21,731.90 |
| 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 |
| 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 |
| 何锦航 | | | | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
| 萧伟立 | | | | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3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 |
| 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 | | | | 1,880.42 | 600.00 | 973.52 | 1,506.90 |
| 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

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年 3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 |
| 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 | | 54237.12 | 762.88 | |
| 其他 | 街心公园、社区服务 | | 144434.98 | | 141913.00 | 2521.98 | |
| 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 |
| 水闸管理费 | 水闸管理员 | | 20000 | | 20000.00 | 0 | |
| 公共服务综合平台 | 公共服务综合平台 | | 154110 | | 50824.66 | 103285.34 | |
| 耕地保护补贴 | 耕地保护 | | 100861.8 | | 0.00 | 100861.8 | |
| 个人房产租赁税代征管理费 | 个人房产租赁税代征 | | 12696.91 | | 7440.00 | 5256.91 | |
| 复退军人工作站经费 | 复退军人工作站 | | 5000 | | 4900.00 | 100 | |
| 综合性文化服务中心经费 | 综合性文化服务中心 | | 70000 | 728 | 66500.64 | 2771.36 | |
| 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 | | 40295 | | 0.00 | 40295 | |
| 农村生活污水整治工程监理费 | 污水整治 | | 80862.53 | | 80862.53 | 0 | |
| 百千万工程 | 百千万工程 | | 100218.94 | 1100 | 1980 | 97138.94 | |
| 绿化启动资金 | 绿化 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | |
| 合　　计 | | | 4544751.94 | 6828 | 879872.85 | 3658051.09 | |

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　　2024年3月

| 日　　期 | 摘　　要 | 收入 | 支出 | 余　　额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 承 接 上 年 | | | 3455132.29 | |
| 2024.3.31 | 收建行土地专户第一季存款利息 | 1746.76 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合　　计 | 1746.76 | 0 | 3456879.05 | |

至3月底止“土地公积”帐目余额为：3456879.05元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：廖敬龙　　制表日期：2024年3月31日

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 3 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 | 奖金 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧日超 | 书记 | 7000 | 3000 | 2442 | | 7558.00 | |
| 李宇霜 | 副主任 | 6000 | 2500 | 2442 | | 6058.00 | |
| 萧学强 | 委员 | 5000 | 2000 | 2442 | | 4558.00 | |
| 萧启舒 | 委员 | 5000 | 2000 | 2443.74 | | 4556.26 | |
| 谈灿红 | 委员 | 5000 | 2000 | 2548.74 | | 4451.26 | |
| 李文干 | 办公人员 | 3900 | | | | 3900.00 | |
| 萧宝赞 | 办公人员 | 900 | | | | 900.00 | |
| 萧伟立 | 办公人员 | 4900 | | 680.88 | | 4219.12 | |
| 何锦航 | 办公人员 | 5100 | | 680.88 | | 4419.12 | |
| 蔡文婷 | 办公人员 | 5500 | | 883.69 | | 4616.31 | |
| 黄少萍 | 清洁人员 | 1600 | | | | 1600.00 | |
| 黄惠展 | 计生专干 | 4900 | | | | 4900.00 | |
| 萧炳浩 | 办公人员 | 5800 | | 680.88 | | 5119.12 | |
| 萧干华 | 治保人员 | 3800 | 300 | | | 4100.00 | |
| 梁炳洪 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 萧倩活 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 李广怀 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 萧泽宁 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 吴婉珊 | 治保人员 | 4950 | | 680.88 | | 4269.12 | |
| 幸俭湧 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 伍楚宁 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 萧立根 | 治保人员 | 3800 | 470 | 680.88 | | 3589.12 | |
| 合　计 | | 95950 | 15090 | 20691.85 | | 90348.15 | |

村委会负责人：　　会计：廖敬龙　　村务公开监督（理财）小组：