收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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		1,230,010.79	7,721,379.20
加：投资收益		80,729.53	242,188.59
补助收入			
减：经营支出			39,302.34
税金及附加			75,241.33
管理费用		174,788.92	560,430.27
其中：运转支出			
二、经营收益		1,135,951.40	7,288,593.85
加：其他收入		131,322.80	446,515.87
减：公益支出		497,964.75	2,323,713.98
其他支出		175,913.26	374,999.40
三、收益总额		593,396.19	5,036,396.34
减：所得税费用			5,866.13
四、净收益		593,396.19	5,030,530.21
加:年初未分配收益			937,924.56
其他转入			
五、可分配收益			5,968,454.77
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			5,968,454.77

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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		31,399,024.63	26,561,071.12	短期借款			
其中：现金		1,228.70	1,532.26	应付款项		48,007,533.86	43,532,794.76
银行存款		31,397,795.93	26,559,538.86	应付工资		742,634.00	115,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,991,498.99	15,742,826.83	应交税费			
存货				流动负债合计		48,750,167.86	43,647,994.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,390,523.62	42,303,897.95	长期借款及应付款		29,243,941.56	47,169,333.55
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		29,243,941.56	47,169,333.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		77,994,109.42	90,817,328.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,661,329.78	68,698,613.78				
减：累计折旧		22,668,329.43	22,701,757.43				
固定资产净值		45,993,000.35	45,996,856.35				
在建工程		80,680,831.33	99,851,320.22				
固定资产清理							
固定资产小计		126,673,831.68	145,848,176.57				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,900,278.20	50,900,278.20
公益性生物资产				公积公益金		46,454,165.75	47,817,743.25
长期待摊费用		7,222,122.63	7,351,730.01	未分配收益		937,924.56	5,968,454.77
非流动资产合计		133,895,954.31	153,199,906.58	所有者权益合计		98,292,368.51	104,686,476.22
资产总计		176,286,477.93	195,503,804.53	负债和所有者权益总计		176,286,477.93	195,503,804.53

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣伟

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	1,873.26	
2024-03-06	付-顺丰速运有限公司社区合同资料邮寄费	0.00	11.00	1,862.26	李锦欢
2024-03-15	付-老人中心委员参加会议误工补助	0.00	400.00	1,462.26	李泳媛
2024-03-18	提取现金(支委员会议误工补400元;购清洁用品一批321.18元)	721.18	0.00	2,183.44	李作选
2024-03-18	付-庆大百货店购老人中心娱乐室清洁用品一批	0.00	321.18	1,862.26	吴文英
2024-03-21	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	986.00	0.00	2,848.26	李作选
2024-03-21	付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)	0.00	870.00	1,978.26	李振朝
2024-03-21	付-世纪信佳有限公司购矿泉水30件(30*12)(社区工作会议用)	0.00	288.00	1,690.26	李振朝
2024-03-21	付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用)	0.00	986.00	704.26	李振朝
2024-03-25	付-李敏聪1-3月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)	0.00	600.00	104.26	李丽瑶
2024-03-29	提取现金	5,000.00	0.00	5,104.26	李作选
2024-03-29	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	0.00	550.00	4,554.26	李作选
2024-03-29	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	0.00	500.00	4,054.26	李作选
2024-03-29	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	0.00	400.00	3,654.26	李作选
2024-03-29	付-大涌镇冠华印刷厂印刷《消防安全检查登记表》、《消防安全承诺书》各20本	0.00	312.00	3,342.26	李康全
2024-03-29	付-中山市保安服务有限公司社区“土地基金专户财务专用章“刻章费	0.00	260.00	3,082.26	林富华
2024-03-29	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	0.00	600.00	2,482.26	
2024-03-29	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	0.00	400.00	2,082.26	李作选
2024-03-29	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	0.00	550.00	1,532.26	李作选

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	26,009,829.79
2024-03-01	收-财付通转来2月份坎头智能停车收费	李作选	12,995.71	0.00	26,022,825.50
2024-03-01	收-粤TD9E77等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	6,500.00	0.00	26,029,325.50
2024-03-01	收-粤TH5Q59等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,560.00	0.00	26,032,885.50
2024-03-01	收-李红妹交来2月份老人中心娱乐室收入款	李红妹	2,520.00	0.00	26,035,405.50
2024-03-01	收-李东灿退回李秀娟2月份正常离任干部生活补助(375元+100元)	李东灿	475.00	0.00	26,035,880.50
2024-03-01	收-李善宁缴回个人所得税代支款	李善宁	200.00	0.00	26,036,080.50
2024-03-01	付-中山前陇合联污水处理有限公司社区江尾王东窝棚生活污水应急处理服务费	林杰涛	0.00	4,600.00	26,031,480.50
2024-03-01	付-广东置信土地房地产估价有限公司余国梅“白鸽场“建设用地使用权合同纠纷评估费	李锦欢	0.00	71,887.00	25,959,593.50
2024-03-02	收-粤T861F1等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,850.00	0.00	25,962,443.50
2024-03-02	收-粤T871KR等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,110.00	0.00	25,964,553.50
2024-03-04	收-中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）交来2024年岚田市场部分租金	符忠文	441,666.67	0.00	26,406,220.17
2024-03-04	收-粤T513XL等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,320.00	0.00	26,408,540.17
2024-03-04	收-川XHC668等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,287.00	0.00	26,410,827.17
2024-03-05	收-邓通尚3月份租老人中心第4、5卡铺位租金	邓通尚	2,200.00	0.00	26,413,027.17
2024-03-05	收-邓通尚交回老人中心侧第4,5卡铺位电费(4卡:3683-3845度;5卡:7349-7504度)	邓通尚	317.00	0.00	26,413,344.17
2024-03-06	收-捷停车2月份社区智能停车收费	李作选	27,237.44	0.00	26,440,581.61
2024-03-06	收-赵玉波(2016-009)2024年3月宿舍楼E幢-租金	赵玉波	7,502.00	0.00	26,448,083.61
2024-03-06	付-社区干部、工作人员3月份住房公积金(25人)	李振朝	0.00	22,440.00	26,425,643.61
2024-03-07	收-赣BW77F2等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,030.00	0.00	26,428,673.61
2024-03-07	收-粤TB7J81等车辆在洋心停车场包月停车收费		2,080.00	0.00	26,430,753.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2024-03-07	收-车辆粤TB760K,桂NNE766在洋心停车场包月停车收费	李作选	855.00	0.00	26,431,608.61
2024-03-07	付-老人中心工作人员2月份工资补助	李作选	0.00	3,800.00	26,427,808.61
2024-03-07	付-老人中心老人会员萧桂珍身故助灰金补助		0.00	1,000.00	26,426,808.61
2024-03-07	付-社区清洁工人2月份工资补助	李作选	0.00	37,584.00	26,389,224.61
2024-03-07	付-李结明3月份退休干部村级生活补助	李作选	0.00	425.00	26,388,799.61
2024-03-07	付-3月份社区正常离任干部生活补助(4人)	李作选	0.00	3,550.00	26,385,249.61
2024-03-07	付-购消防用品一批(消防战斗服等)(生态公益林损失性补偿资金)	李康全	0.00	8,992.00	26,376,257.61
2024-03-07	付-社区退休干部3月份村级补助(5人)	李作选	0.00	500.00	26,375,757.61
2024-03-08	收-车辆粤TE0S81,粤TG4K86在洋心停车场包月停车收费	李作选	770.00	0.00	26,376,527.61
2024-03-09	收-车辆赣F586U0在洋心停车场包月停车收费	李作选	220.00	0.00	26,376,747.61
2024-03-10	收-车辆粤T4H806在洋心停车场包月停车收费	李作选	240.00	0.00	26,376,987.61
2024-03-11	收-李财生(2023-13)2024年1-3月旗南工业园C幢厂房-租金	李财生	272,100.00	0.00	26,649,087.61
2024-03-11	收-李财生(2023-14)2024年1-3月词前A幢厂房-租金	李财生	120,694.05	0.00	26,769,781.66
2024-03-11	收-王风英(2016-019)2024年1-3月大局厂房-租金	李财生	111,397.50	0.00	26,881,179.16
2024-03-11	收-李财生(2023-12)2024年1-3月旗南工业园B幢厂房-租金	李财生	86,248.80	0.00	26,967,427.96
2024-03-11	收-伍石文(2012-359)2023年1-9月三丈坑水库山塘20亩及空地60亩-租金	陈崇栈	43,923.00	0.00	27,011,350.96
2024-03-11	收-孙军龙(2022-53)2024年3月卫生站宿舍楼-租金	孙军龙	21,460.00	0.00	27,032,810.96
2024-03-11	收-程崇栈2023年10-12月三丈坑水库山塘20亩及空地60亩-租金	程崇栈	14,641.00	0.00	27,047,451.96
2024-03-11	付-伍建宏“江尾王西“13.9914亩土地青苗补偿款(2万/亩)	伍建宏	0.00	279,828.00	26,767,623.96
2024-03-12	收-赣BT2J87等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	5,800.00	0.00	26,773,423.96
2024-03-13	收-萧远林(2023-24)2023年4-12月叠石坦工业厂房A部分租金	李泽权	610,913.60	0.00	27,384,337.56
2024-03-13	收-萧远林(2020-67)2023年租“叠石坦“5.5296亩土地租金	李泽权	110,592.00	0.00	27,494,929.56
2024-03-13	收-萧远林(2014-19)2023年租“吕财坑“3.2706亩土地租金	李泽权	78,494.40	0.00	27,573,423.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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-车辆川XV532K在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,700.00	0.00	27,575,123.96
2024-03-14	收-粤T693U2在洋心停车场包月停车收费	李康全	300.00	0.00	27,575,423.96
2024-03-14	付-社区计生办公室2月份电话费(87720221)	李作选	0.00	109.48	27,575,314.48
2024-03-14	付-社区智能道闸系统网费(18924513162)	李作选	0.00	524.00	27,574,790.48
2024-03-14	付-社区办公室2月份电话费(87725220)	李作选	0.00	650.37	27,574,140.11
2024-03-14	付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	李作选	0.00	300.00	27,573,840.11
2024-03-14	付-社区办公室2月份电话费(87720220)	李作选	0.00	1,582.70	27,572,257.41
2024-03-14	付-中山共电局老人中心福利会电费(表号:37670703)	李作选	0.00	177.48	27,572,079.93
2024-03-14	付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083)	李作选	0.00	192.34	27,571,887.59
2024-03-14	付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	李作选	0.00	129.00	27,571,758.59
2024-03-14	付-社区治保会办公室2月份电话费(87726422)	李作选	0.00	293.83	27,571,464.76
2024-03-14	付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766)	李作选	0.00	265.02	27,571,199.74
2024-03-14	付-中山共电局代支曹丽瑜老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)	李作选	0.00	513.06	27,570,686.68
2024-03-14	付-中山共电局代支老人 中心1-3卡铺位电费(表号:28463875)	李作选	0.00	137.33	27,570,549.35
2024-03-14	付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	李作选	0.00	111.56	27,570,437.79
2024-03-14	付-中山供电局代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	李作选	0.00	876.42	27,569,561.37
2024-03-14	付-中山供电局坎头祖庙电费(表号:19686831)	李作选	0.00	44.30	27,569,517.07
2024-03-14	付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	李作选	0.00	168.44	27,569,348.63
2024-03-14	付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)	李作选	0.00	742.97	27,568,605.66
2024-03-14	付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	李作选	0.00	194.73	27,568,410.93
2024-03-14	付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	李作选	0.00	41.40	27,568,369.53
2024-03-14	付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850)	李作选	0.00	103.92	27,568,265.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	付-中山供电局社区街灯电费(附件21)	李作选	0.00	6,708.29	27,561,557.32
2024-03-14	付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	李作选	0.00	288.53	27,561,268.79
2024-03-14	付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	李作选	0.00	59.28	27,561,209.51
2024-03-14	付-中山供电局社区坎头后山球场电费(表号:112374649)	李作选	0.00	49.19	27,561,160.32
2024-03-14	付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943)	李作选	0.00	244.80	27,560,915.52
2024-03-14	付-中山供电局坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	李作选	0.00	225.67	27,560,689.85
2024-03-14	付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	李作选	0.00	37.87	27,560,651.98
2024-03-14	付-中山供电局灯光球场电费(表号:19832934)	李作选	0.00	414.95	27,560,237.03
2024-03-14	付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528)	李作选	0.00	5.54	27,560,231.49
2024-03-14	付-中山供电局社区办公楼电费(表号:19845404)	李作选	0.00	3,827.73	27,556,403.76
2024-03-15	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2023年7-12月洋心公共充电服务费分成	李作选	7,369.49	0.00	27,563,773.25
2024-03-15	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2023年7-12月大岚街公共充电站服务费分成	李作选	1,363.13	0.00	27,565,136.38
2024-03-15	收-车辆粤EW950V在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	690.00	0.00	27,565,826.38
2024-03-18	收-李卓波在坎头停车场包月停车收费	李素针	336.00	0.00	27,566,162.38
2024-03-18	提取现金(支委员会议误工补400元;购清洁用品一批321.18元)	李作选	0.00	721.18	27,565,441.20
2024-03-18	付-3月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*69人)	李作选	0.00	3,450.00	27,561,991.20
2024-03-18	付-广播电视网络有限公司社区有线电视费	李作选	0.00	257.00	27,561,734.20
2024-03-18	付-2月份社区居民养老保险补助款(312人*350/人)	李作选	0.00	109,200.00	27,452,534.20
2024-03-20	收-信社(191867)第一季度利息		26,585.67	0.00	27,479,119.87
2024-03-20	收-信社(884296)第一季度利息	李作选	1,484.27	0.00	27,480,604.14
2024-03-20	付-2024年中行(814988)账户回单服务费	李作选	0.00	400.00	27,480,204.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2024-03-21	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨1-3月村（社区）书记（主任）助理市资金	李作选	10,000.00	0.00	27,490,204.14
2024-03-21	收-农行(002531)第一季度利息	李作选	4,784.68	0.00	27,494,988.82
2024-03-21	收-余中堂3月20日至4月19日租老人中心发廊铺位租金	郭华	2,300.00	0.00	27,497,288.82
2024-03-21	收-中行(814988)第一季度利息	李作选	1,347.18	0.00	27,498,636.00
2024-03-21	收-粤TE0D12等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,310.00	0.00	27,499,946.00
2024-03-21	收-建行(001117)第一季度利息		66.50	0.00	27,500,012.50
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)	李作选	0.00	9,666.67	27,490,345.83
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)	李作选	0.00	9,804.00	27,480,541.83
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)	李作选	0.00	15,448.94	27,465,092.89
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)	李作选	0.00	8,400.33	27,456,692.56
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)	李作选	0.00	3,093.33	27,453,599.23
2024-03-21	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	李作选	0.00	986.00	27,452,613.23
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)	李作选	0.00	2,303.89	27,450,309.34
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)	李作选	0.00	10,731.21	27,439,578.13
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)	李作选	0.00	5,715.42	27,433,862.71
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)	李作选	0.00	12,608.56	27,421,254.15
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万)	李作选	0.00	7,172.67	27,414,081.48
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)	李作选	0.00	15,235.07	27,398,846.41
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)	李作选	0.00	13,609.62	27,385,236.79
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)	李作选	0.00	11,023.22	27,374,213.57
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)	李作选	0.00	14,652.25	27,359,561.32
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万)	李作选	0.00	2,909.67	27,356,651.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)	李作选	0.00	11,377.67	27,345,273.98
2024-03-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)	李作选	0.00	4,678.67	27,340,595.31
2024-03-21	付-购买社区特定人员(3人)3月份工伤保险	李作选	0.00	63.42	27,340,531.89
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:162750元)	李作选	0.00	536.87	27,339,995.02
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379385元)	李作选	0.00	1,204.89	27,338,790.13
2024-03-21	付-顺意通渠清洁服务部社区岚山翠苑铺位清理化粪池工程款	李锦欢	0.00	4,500.00	27,334,290.13
2024-03-21	付-农商银行社区借贷还本支出(借款金:379385元)	李作选	0.00	9,485.00	27,324,805.13
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)	李作选	0.00	774.77	27,324,030.36
2024-03-21	付-社区孤寡老人廖保成1-3月份住颐老院伙食费	李作选	0.00	1,500.00	27,322,530.36
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379750元)	李作选	0.00	1,297.44	27,321,232.92
2024-03-21	付-社区干部、工作人员3月份社保款	李作选	0.00	41,198.35	27,280,034.57
2024-03-21	付-代支干部、工作人员2月份个人所得税	李作选	0.00	6,882.01	27,273,152.56
2024-03-21	付-李文建2023年7-12月卓山中学西侧地铺租金利润分配款	李作选	0.00	908,919.55	26,364,233.01
2024-03-21	付-新会区大鳌新闸葵厂购社区清洁工人用大扫把200把	李锦欢	0.00	4,600.00	26,359,633.01
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:488250元,第二期车场53915.67元)	李作选	0.00	1,721.87	26,357,911.14
2024-03-21	付-农商银行社区借贷还本支出(借款金:379750元)	李作选	0.00	9,493.75	26,348,417.39
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:645000元)	李作选	0.00	2,018.58	26,346,398.81
2024-03-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:177420.36元)	李作选	0.00	548.64	26,345,850.17
2024-03-22	收-林庆冰(2020-28)2024年3月卫生站第一卡铺位-租金	林庆冰	4,547.40	0.00	26,350,397.57
2024-03-22	收-付其雄交来3月15-4月14日老人中心侧第6,7卡铺位租金		2,500.00	0.00	26,352,897.57
2024-03-22	收-陈世敏交来3月份租老人中心“坎头队址“铺位租金	杨静芳	2,300.00	0.00	26,355,197.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	收-林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(75157-75818度)	林庆冰	661.00	0.00	26,355,858.57
2024-03-22	收-车辆粤T956KE,贵D7U275在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	600.00	0.00	26,356,458.57
2024-03-22	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位电费(6卡:244-484度;7卡:9011-9016度)	付其雄	245.00	0.00	26,356,703.57
2024-03-22	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位水费(6卡:728-752吨;7卡:1465-1472吨)	付其雄	124.00	0.00	26,356,827.57
2024-03-23	收-林建华3月份租老人中心出租屋租金	唐卫	40,691.00	0.00	26,397,518.57
2024-03-23	收-曾满凤3月5日至4月4日租老人中心第1卡铺位租金	曾满凤	1,500.00	0.00	26,399,018.57
2024-03-23	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,13922-14100度)	曾满凤	178.00	0.00	26,399,196.57
2024-03-23	付-建行(001117)对公自助设备使用费	李作选	0.00	180.00	26,399,016.57
2024-03-24	收-车辆湘DJQ233在洋心停车场包月停车收费	李振华	380.00	0.00	26,399,396.57
2024-03-25	收-余艳珊(2019-026)2024年3月大局厂房一幢-租金		26,303.46	0.00	26,425,700.03
2024-03-25	收-林均程(2017-022)2024年3月大局第二、三卡铺位-租金	余艳珊	4,362.00	0.00	26,430,062.03
2024-03-25	收-曹丽瑜3月份老人中心卓山中学侧铺位租金		4,200.00	0.00	26,434,262.03
2024-03-25	收-渝A5056Q等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,800.00	0.00	26,436,062.03
2024-03-25	收-曹丽瑜交来老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)	林国权	550.34	0.00	26,436,612.37
2024-03-25	付-广东孚道律师事务所社区2024年法律顾问费	陈颖铟	0.00	10,000.00	26,426,612.37
2024-03-25	付-3月份社区财务人员(3人))交通通讯费工资补助	李作选	0.00	1,000.00	26,425,612.37
2024-03-25	付-李雅宏3月岚田社区乡村振兴专员工资补助	李雅宏	0.00	3,280.00	26,422,332.37
2024-03-25	付-陈永文3月岚田社区书记助理工资	陈永文	0.00	4,616.31	26,417,716.06
2024-03-25	付-李振朝3月份社区助理工资补助	李振朝	0.00	3,942.60	26,413,773.46
2024-03-25	付-李炳桥3月份社区农业卫生专员工资补助	李炳桥	0.00	3,356.60	26,410,416.86
2024-03-25	付-3月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李作选	0.00	12,711.20	26,397,705.66
2024-03-25	付-社区农业技工3月份工资补助	李作选	0.00	5,100.00	26,392,605.66
2024-03-25	付-李乐斯3月份社区残疾专员工资补助	李乐斯	0.00	2,490.00	26,390,115.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2024-03-25	付-蓝顺通渠清洁服务部社区岚山翠苑铺位清理化粪池工程款	黄段诗	0.00	2,917.00	26,387,198.66
2024-03-25	付-李玉霞3月份社区办公室清洁工人工资补助	李玉霞	0.00	3,600.00	26,383,598.66
2024-03-25	付-社区居民4月份粮油款(3521人*69元/人)	李作选	0.00	242,949.00	26,140,649.66
2024-03-25	付-大涌财政分局社区财务人员(2人)第一、二季度统筹款	李作选	0.00	43,125.00	26,097,524.66
2024-03-25	付-3月份社区居委会小组长、副组长工资补助	李作选	0.00	13,200.00	26,084,324.66
2024-03-25	付-陈永文3月份岚田社区党务工作人员工资补助	陈永文	0.00	467.77	26,083,856.89
2024-03-25	付-3月份社区两委干部工资补助	李作选	0.00	31,169.66	26,052,687.23
2024-03-25	付-3月份社区治安人员工资补助	李作选	0.00	60,248.38	25,992,438.85
2024-03-26	收-中山市穗浩园米业有限公司2024年4月卫生站第四卡铺位-租金	李炳桥	1,200.00	0.00	25,993,638.85
2024-03-26	收-车辆粤TDA8521在岚田辖区内临时智能停车收费	李康全	5.00	0.00	25,993,643.85
2024-03-27	收-萧远林(2023-24) 2023年4-12月叠石坦工业厂房A部分租金	李泽权	500,000.00	0.00	26,493,643.85
2024-03-27	收-林展煌(2023-44)2024年3月综合服务大楼一层东侧-租金		3,500.00	0.00	26,497,143.85
2024-03-27	收-车辆粤T335MH在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	300.00	0.00	26,497,443.85
2024-03-27	付-老人中心坎头正街风水巷6号侧旧物业楼水费(表号:510302061,68-69吨)	李作选	0.00	3.19	26,497,440.66
2024-03-27	付-代支老人中心铺位水费(11081-11139吨,表号:510301603)	李作选	0.00	230.26	26,497,210.40
2024-03-27	付-老人中心水费(1714-1781吨;表号:510301456)	李作选	0.00	213.73	26,496,996.67
2024-03-27	付-代支旧卫生站铺位水费(2931-14,表号:B-03001;510300158)	李作选	0.00	119.10	26,496,877.57
2024-03-27	付-中山公用水务社区消防栓水费(252-253吨,表号511904181)		0.00	3.19	26,496,874.38
2024-03-27	付-代支(李进北)北二巷1号铺位水费(1245-1263吨,表号:510301073,B-03007)	李作选	0.00	57.42	26,496,816.96
2024-03-27	付-代支中心街清洁工宿舍水费(179-182吨,表号:510300360)	李作选	0.00	9.57	26,496,807.39
2024-03-27	付-社区办公楼水费(43253-43987吨,表号:510300421)	李作选	0.00	2,730.48	26,494,076.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2024-03-27	付-代支北堡清洁工宿舍水费(2213-2219吨,表号:B-03006;510301026)	李作选	0.00	19.14	26,494,057.77
2024-03-27	付-代支南堡清洁工宿舍水费(293-296吨,表号:510300362)	李作选	0.00	9.57	26,494,048.20
2024-03-27	付-代支新可宇公司社区“龙井头“工程水费(76-79吨,表号:511905263)	李作选	0.00	11.91	26,494,036.29
2024-03-27	付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715,3682-3692吨)	李作选	0.00	39.70	26,493,996.59
2024-03-27	付-大岚街4号(岚田武术馆)水费(表号:B-03002;510300312,170-171吨)	李作选	0.00	3.97	26,493,992.62
2024-03-28	收-桂BG2662等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,840.00	0.00	26,495,832.62
2024-03-29	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨2024年岚田社区办公经费（市补助）	李作选	40,000.00	0.00	26,535,832.62
2024-03-29	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨2024年岚田社区党组织服务群众专项经费（市补助）	李作选	24,000.00	0.00	26,559,832.62
2024-03-29	收-粤TG6P39等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,230.00	0.00	26,563,062.62
2024-03-29	提取现金	李作选	0.00	5,000.00	26,558,062.62
2024-03-30	收-粤TF8C61等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	5,660.00	0.00	26,563,722.62
2024-03-30	付-大涌税务分局2024年岚田社区部分居民城乡基本医疗保险款	陈永文	0.00	3,374.00	26,560,348.62
2024-03-30	付-大涌税务分局2024年岚田社区部分居民(李积赋))城乡基本医疗保险款	陈永文	0.00	809.76	26,559,538.86
合计：			2,728,514.29	2,178,805.22	

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	1,230,010.79	7,721,379.20	一、经营支出	0.00	39,302.34
出租收入	1,230,010.79	4,125,257.79	出租成本	0.00	39,302.34
厂房	747,380.49	2,242,141.47	二、税金及附加	0.00	75,241.33
宿舍	211,498.70	634,496.10	增值税	0.00	71,658.42
铺位	30,340.90	93,422.70	其他税费	0.00	3,582.91
土地	6,623.70	445,696.52	三、管理费用	174,788.92	560,430.27
其他	234,167.00	709,501.00	干部报酬	55,025.00	165,075.00
发包收入	0.00	3,596,121.41	工资及补助	41,000.00	123,000.00
承包金	0.00	3,596,121.41	医保社保	8,925.00	26,775.00
土地承包金	0.00	3,537,557.41	住房公积金	5,100.00	15,300.00
其他承包金	0.00	58,564.00	其他管理及固定人员报酬	44,193.42	134,516.84
二、投资收益	80,729.53	242,188.59	工资及补助	36,780.00	112,340.00
其他投资收益	80,729.53	242,188.59	医保社保	5,313.42	15,876.84
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	2,100.00	6,300.00
四、其他收入	131,322.80	446,515.87	临时员工报酬	13,200.00	80,400.00
存款利息收入	32,784.03	32,784.03	办公费	1,420.00	3,897.49
其他	98,538.77	413,731.84	水电费	7,134.43	19,685.97
停车场收入	89,806.15	404,999.22	书报费	0.00	25,500.00
其他	8,732.62	8,732.62	修缮费	0.00	3,365.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	45,800.00
	0.00	0.00	会议费	4,158.00	10,029.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,533.07	7,635.97
	0.00	0.00	其他费用	4,000.00	21,400.00
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	3,075.00	10,925.00
	0.00	0.00	退休干部村级补助	925.00	10,475.00
	0.00	0.00	财务统筹款	43,125.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	497,964.75	2,323,713.98
	0.00	0.00	计划生育	109.48	286.03
	0.00	0.00	烈军属优抚	3,450.00	10,350.00
	0.00	0.00	五保户补助	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	困难户补助	600.00	600.00
	0.00	0.00	治安	90,993.83	273,712.37
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,710.00
	0.00	0.00	环境卫生	37,752.44	332,902.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	32,028.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	205,339.00
	0.00	0.00	文娱体育	468.11	1,725.49
	0.00	0.00	公共设施维护	6,758.13	76,207.65
	0.00	0.00	医保社保	113,383.76	387,527.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	242,949.00	974,625.00
	0.00	0.00	粮油费	242,949.00	974,625.00

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	五、其他支出	175,913.26	374,999.40
	0.00	0.00	利息支出	92,293.06	263,036.08
	0.00	0.00	其他	83,620.20	111,963.32
	0.00	0.00	停车场支出	1,733.20	5,268.32
	0.00	0.00	其他	81,887.00	106,695.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	5,866.13
	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	37,284.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,656.00
	0.00	0.00	二斗器械文件柜一个	0.00	788.00
	0.00	0.00	办公椅六张	0.00	900.00
	0.00	0.00	二斗器械柜一个	0.00	968.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	34,628.00
	0.00	0.00	智能道闸路口防砸雷达一个	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	海信彩电一台	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	乐尔康按摩椅一张	0.00	5,328.00
	0.00	0.00	格力空调柜式3台	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	格力空调挂式2台	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	茶水柜一个	0.00	1,400.00
收入合计	1,442,063.12	8,410,083.66	支出合计	848,666.93	3,416,837.45
			收支差额	593,396.19	4,993,246.21

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				16,735,209.80	1,500,037.70	2,492,420.67	15,742,826.83
租赁款				5,981,475.67	1,467,450.59	2,402,181.88	5,046,744.38
曹开深				7,451.60	0.00	0.00	7,451.60
土地2022-68				7,451.60	0.00	0.00	7,451.60
大涌镇政府				1,384,413.80	98,886.70	0.00	1,483,300.50
宿舍2012-360				1,384,413.80	98,886.70	0.00	1,483,300.50
黄小凤				54,895.20	0.00	0.00	54,895.20
土地2023-23				54,895.20	0.00	0.00	54,895.20
李建群				25,467.20	0.00	0.00	25,467.20
土地2023-36				25,467.20	0.00	0.00	25,467.20
李洁文				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
铺位2017-023				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
李日辉				1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
土地2023-19				1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
李寿强				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
铺位2023-16				1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
李玉桥				0.50	0.00	0.00	0.50
土地2014-11				0.50	0.00	0.00	0.50
李泽权				0.02	0.00	0.00	0.02
土地2018-050				0.02	0.00	0.00	0.02
林官昔				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
铺位2017-021				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
林均程				-12.00	4,356.00	4,362.00	-18.00
铺位2017-022				-12.00	4,356.00	4,362.00	-18.00
伍建宏				135,942.31	0.00	0.00	135,942.31
土地2016-56				135,942.31	0.00	0.00	135,942.31
萧远林				2,293,005.94	280,458.04	1,300,000.00	1,273,463.98
土地2020-76				110,592.00	0.00	110,592.00	0.00
土地2023-20				170,236.20	6,623.70	78,494.40	98,365.50
厂房2023-24				2,012,177.74	273,834.34	1,110,913.60	1,175,098.48
余艳珊				0.00	26,303.46	26,303.46	0.00
厂房2019-026				0.00	26,303.46	26,303.46	0.00
余志映				-0.04	0.00	0.00	-0.04
土地2020-74				-0.04	0.00	0.00	-0.04
赵玉波				0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
宿舍2016-009				0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
王建国				167,300.00	83,650.00	0.00	250,950.00
宿舍2016-001				167,300.00	83,650.00	0.00	250,950.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岗田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
王凤英				74,265.00	37,132.50	111,397.50	0.00
厂房2016-019				74,265.00	37,132.50	111,397.50	0.00
陈晓波				9,680.00	4,840.00	0.00	14,520.00
厂房2016-052				9,680.00	4,840.00	0.00	14,520.00
李锦奕				9,133.33	0.00	0.00	9,133.33
土地2019-025				2,133.33	0.00	0.00	2,133.33
土地2023-22				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁家健				1,331.00	665.50	0.00	1,996.50
铺位2016-070				1,331.00	665.50	0.00	1,996.50
符忠文				458,330.00	229,167.00	441,666.67	245,830.33
市场2017-043				458,330.00	229,167.00	441,666.67	245,830.33
王建军				491,178.56	245,589.24	0.00	736,767.80
厂房2023-25				491,178.48	245,589.24	0.00	736,767.72
厂房2023-40				0.08	0.00	0.00	0.08
李家彦				21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
租地2018-039				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
租地2018-040				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
孙军龙				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
李次锡				0.01	0.00	0.00	0.01
土地2018-051				0.01	0.00	0.00	0.01
高会平				8,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00
铺位2022-51				8,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00
李金常				1,198.00	0.00	0.00	1,198.00
土地2023-15				1,198.00	0.00	0.00	1,198.00
林建武				474,879.54	237,439.80	0.00	712,319.34
铺位2020-50				474,879.54	237,439.80	0.00	712,319.34
穗浩园				0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
铺位				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
李丽晃				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
铺位2023-34				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
李权达				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
综合楼2021-040				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
林庆冰				0.00	4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2022-52				0.00	4,547.40	4,547.40	0.00
高蕴贤				9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
铺位2023-18				9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
李财生				319,361.90	159,680.95	479,042.85	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
厂房2023-12				137,961.90	68,980.95	86,248.80	120,694.05
厂房2023-13				181,400.00	90,700.00	272,100.00	0.00
厂房2023-14				0.00	0.00	120,694.05	-120,694.05
李文健				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
铺位2023-39				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
刘元凯				6,330.80	3,165.40	0.00	9,496.20
铺位2023-41				6,330.80	3,165.40	0.00	9,496.20
陈永强				0.00	2,250.60	0.00	2,250.60
铺位2023-43				0.00	2,250.60	0.00	2,250.60
林展煌				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
综合楼2023-44				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
发包款				10,750,657.99	0.00	58,564.00	10,692,093.99
伍建宏				347,942.03	0.00	0.00	347,942.03
种植2016-55				347,942.03	0.00	0.00	347,942.03
伍石文				117,128.00	0.00	43,923.00	73,205.00
鱼塘空地2012-359				117,128.00	0.00	43,923.00	73,205.00
余自力				409,170.08	0.00	0.00	409,170.08
禾田2015-018				409,170.08	0.00	0.00	409,170.08
李锦奕				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
土地2018-035				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
区福能				3,628,189.97	0.00	0.00	3,628,189.97
花木场2017-010				3,628,189.97	0.00	0.00	3,628,189.97
萧子维				0.29	0.00	0.00	0.29
土地2013-037				0.29	0.00	0.00	0.29
李干钊				16,796.00	0.00	0.00	16,796.00
土地2014-001				16,796.00	0.00	0.00	16,796.00
萧灿彬				42,144.84	0.00	0.00	42,144.84
土地2019-031				42,144.84	0.00	0.00	42,144.84
余德明				1,573.00	0.00	0.00	1,573.00
土地2017-035				1,573.00	0.00	0.00	1,573.00
李汉潮				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
土地2017-037				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
余志映				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
土地2017-041				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
余德明、李正深				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
土地2019-002				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
罗校林				695,676.28	0.00	0.00	695,676.28
土地2019-031				695,676.28	0.00	0.00	695,676.28

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
梁红燕				3,978,601.68	0.00	0.00	3,978,601.68
花木场2023-26				3,978,601.68	0.00	0.00	3,978,601.68
程崇栈				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
鱼塘空地				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
水电费				-8,124.65	1,436.41	661.00	-7,349.24
卫生站铺位				-15,277.37	995.52	661.00	-14,942.85
铺位				10,730.11	116.70	0.00	10,846.81
出租屋				-7,696.49	312.28	0.00	-7,384.21
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				1,288.49	0.00	0.00	1,288.49
其他				238.20	11.91	0.00	250.11
厂房				2,592.41	0.00	0.00	2,592.41
医保社保				10,788.33	13,468.69	13,005.00	11,252.02
社区工作人员				1,068.33	13,468.69	13,005.00	1,532.02
社保局				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				-3,844.00	0.00	0.00	-3,844.00
李金嫦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
余国梅（白鸽场）				2,539,000.00	0.00	0.00	2,539,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				407.96	6,882.01	7,208.79	81.18
其他				3,848.50	10,800.00	10,800.00	3,848.50

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇凤田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
住房公积金（个人部份）				288.00	10,800.00	10,800.00	288.00
伍建宏（税金）				3,560.50	0.00	0.00	3,560.50

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				44,475,185.91	292,703.57	1,235,094.72	43,532,794.76
征地补偿款				896,746.00	0.00	279,828.00	616,918.00
青苗补偿费				896,746.00	0.00	279,828.00	616,918.00
江尾王东				578,128.00	0.00	279,828.00	298,300.00
大南公路(加六线)				318,618.00	0.00	0.00	318,618.00
应付收益				1,192,840.19	156,710.27	916,336.55	433,213.91
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				1,222,340.19	156,710.27	908,919.55	470,130.91
岚山翠苑商铺经营				-29,500.00	0.00	7,417.00	-36,917.00
应付定金押金				9,506,856.45	0.00	0.00	9,506,856.45
农业				597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁嘉妍2022-50				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
梁红燕2023-26				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
厂房				3,230,450.20	0.00	0.00	3,230,450.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
王建军				740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
李泽权2018-047				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	0.00	13,642.20
萧远林2023-24				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李财生2023-12				78,408.00	0.00	0.00	78,408.00
李财生2023-13				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
李财生2023-14				120,700.00	0.00	0.00	120,700.00
杨宇锋				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
宿舍				694,730.00	0.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	0.00	64,380.00
土地				2,587,548.85	0.00	0.00	2,587,548.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	0.00	2,467.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	0.00	69,346.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	0.00	605.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
陈鸣献2020-82				13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
余焕忠（洋心0.75亩）				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
李玉桥				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
岚田市场				533,150.00	0.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
铺位				1,075,507.40	0.00	0.00	1,075,507.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
潘奕馒				56,237.40	0.00	0.00	56,237.40
李文健（水车馆）				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘元凯（卫生站铺位）				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈永强（卫生站铺位）				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
其他				788,470.00	0.00	0.00	788,470.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
林甘泉（电费）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇凤田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
刘仁华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
投标保证金				665,450.00	0.00	0.00	665,450.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林展煌2023-44				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
股东分红款				465,040.80	0.00	0.00	465,040.80
林业收益分配（10年300元，11年70元）				-300.00	0.00	0.00	-300.00
09年土地分配（1500元/人）				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配（3000元/人）				-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
2011年利润收益分配（530元/人）				2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配（584元/人）				5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
2014年分红（900元/人）				900.00	0.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2016年分红（1000元/人）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年分红（1200元/人）				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2021年分红（1200元/人）				10,622.00	0.00	0.00	10,622.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
2022年分红（1200元/人）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年分红（1200元/人）				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
大南路征地分红				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				402,239.77	74,883.69	20,886.66	456,236.80
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				81,060.32	0.00	0.00	81,060.32
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	0.00	131,493.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	0.00	18,505.23
生态公益林损失性补偿资金				9,438.30	0.00	8,992.00	446.30
妇联系统基层组织建设经费				146.61	0.00	0.00	146.61
农村土地承包经营确权登记补助				540.90	0.00	0.00	540.90
农业设施受灾受损补助资金				25,796.00	0.00	0.00	25,796.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	0.00	56,168.00
爱心奖学助学基金				166,587.60	0.00	0.00	166,587.60
人居环境整治补助资金				2,450.00	0.00	4,600.00	-2,150.00
社区村组织运转经费-办公费				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
党组织服务群众经费				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
书记助费经费				-12,821.94	10,883.69	7,294.66	-9,232.91
不可移动文物修缮费				112.00	0.00	0.00	112.00
“百千万工程”项目资金				34,473.75	0.00	0.00	34,473.75
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,246,721.58	61,109.61	18,043.51	15,289,787.68
支农支出				-21,385.73	0.00	9,803.92	-31,189.65
人员工资补助				-20,700.00	0.00	5,100.00	-25,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
水电费				-685.73	0.00	103.92	-789.65
其他				0.00	0.00	4,600.00	-4,600.00
岚山翠苑				399,143.90	0.00	0.00	399,143.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-12,724,298.75	0.00	0.00	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	0.00	-130,780.80
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-2,795,201.11	0.00	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				-574,623.50	0.00	0.00	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				620,050.00	0.00	0.00	620,050.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	0.00	92,515,179.08
在建工程（岚山翠苑）				-4,291,897.67	0.00	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	0.00	3,454.40
老人活动中心				2,954,401.60	61,109.61	8,239.59	3,007,271.62
活动中心结余				2,307,893.87	0.00	0.00	2,307,893.87
活动中心收入				1,314,001.70	59,695.27	0.00	1,373,696.97
租金收入				743,499.20	55,691.00	0.00	799,190.20
捐赠收入				534,788.00	0.00	0.00	534,788.00
上交收入				23,091.00	2,520.00	0.00	25,611.00
利息收入				2,223.50	1,484.27	0.00	3,707.77
拨款收入				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
活动中心支出				-818,419.32	0.00	7,093.92	-825,513.24
工资补助				-53,400.00	0.00	3,800.00	-57,200.00
办公费				-4,063.80	0.00	986.00	-5,049.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
助灰金				-18,000.00	0.00	1,000.00	-19,000.00
生果金				-413,500.00	0.00	0.00	-413,500.00
水电费				-3,647.81	0.00	586.74	-4,234.55
其他				-73,151.71	0.00	721.18	-73,872.89
活动费用				-252,656.00	0.00	0.00	-252,656.00
爱心基金				132,324.64	0.00	0.00	132,324.64
防疫基金				20,765.30	0.00	0.00	20,765.30
租户按金				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
代支水电费				2,835.41	1,414.34	1,145.67	3,104.08
应付工资				116,000.00	151,280.00	152,080.00	115,200.00
干部				116,000.00	41,000.00	41,000.00	116,000.00
预提奖金				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
李伟洪				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	110,280.00	111,080.00	-800.00
治保委员				0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
李家辉				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
陈建龙				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
李林基				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
李康全				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
李振华				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李志宏				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
李颖琳				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
余文隆				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李浩文				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
李铿烨				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李泽基				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李杰成				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
其他人员				0.00	35,780.00	36,580.00	-800.00
陈永文				0.00	0.00	800.00	-800.00
李玉霞				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李诗媚				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
长期借款及应付款				47,188,312.30	0.00	18,978.75	47,169,333.55
长期借款				47,188,312.30	0.00	18,978.75	47,169,333.55
农业银行借款				44,760,170.46	0.00	0.00	44,760,170.46
农商银行借款				2,428,141.84	0.00	18,978.75	2,409,163.09

单位负责人：李伟洪　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	68,698,613.78	22,701,757.43	45,996,856.35
001001	文田店	2,908.20	2,577.10	331.10
001002	加工厂房	31,301.50	18,745.10	12,556.40
001003	工业一大楼	659,831.44	393,722.85	266,108.59
001004	工业二大楼	747,960.74	446,307.30	301,653.44
001005	工业三大楼	1,102,107.13	662,687.20	439,419.93
001006	影剧院	1,399,051.88	808,780.50	590,271.38
001007	出租屋	175,374.98	98,498.55	76,876.43
001008	嵐田市场	1,131,771.27	670,257.20	461,514.07
001009	宿社	72,020.00	50,774.10	21,245.90
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	772,283.35	741,424.17
001011	市场对面厂房	717,935.98	396,809.00	321,126.98
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	830,704.60	918,481.19
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	673,270.65	756,293.83
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	7,600.00	400.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	8,901.60	471.13
001017	坎头厂房	1,751,386.62	788,125.05	963,261.57
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,845,415.31	4,885,084.67
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	7,219,585.62	14,994,523.90
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	1,191,228.48	2,474,089.80
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	216,000.00	0.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,876,965.04	7,507,860.25
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	160,492.00	641,968.16
002001	村委会	1,226,505.71	617,864.90	608,640.81
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）	4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	7,463.00	1,317.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	57,110.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
002023	苹果电脑两台	12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	4,150.00	0.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	8,400.00	0.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	850.00	0.00
002028	宣传栏	19,720.00	19,720.00	0.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	7,410.00	0.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	1,790.00	0.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	3,240.00	4,860.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	2,065.00	885.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	512.40	256.60
002034	抽湿机一台	6,123.00	4,081.80	2,041.20
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	1,833.00	3,667.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	1,180.08	1,318.92
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	1,672.91	1,977.09
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)	22,800.00	10,450.00	12,350.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	3,345.84	3,954.16
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	3,366.59	15,570.41
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)	36,000.00	9,600.00	26,400.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	1,084.17	5,420.83
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	3,045.00	9,555.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)	2,700.00	787.50	1,912.50
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）	4,980.00	1,936.67	3,043.33
002046	传真机（党群服务中心）	525.00	196.87	328.13
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）	12,400.00	2,790.00	9,610.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台	2,978.00	1,240.83	1,737.17
002049	办公室电脑2台	8,020.00	3,341.67	4,678.33
002050	党群服务中心标准规范化建设工程	975,605.38	194,305.08	781,300.30
002051	无线麦1套（会议室）	2,280.00	628.33	1,651.67
002052	I3电脑3台（党群服务中心）	10,950.00	3,497.92	7,452.08
002053	沙发一张（党群服务中心）	866.00	105.84	760.16
002054	办公桌一张	898.00	99.78	798.22
002055	格力空调一台（党群服务中心）	7,000.00	933.33	6,066.67
002056	两节档案柜一个	499.00	49.90	449.10
002057	中二斗文件柜两个	1,498.00	149.80	1,348.20
002058	五节文件柜两个	968.00	96.80	871.20
002059	二节文件柜两个	968.00	96.80	871.20
002060	单人位沙发	4,688.00	791.33	3,896.67

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
002061	三人位沙发	1,784.00	297.33	1,486.67
002062	方茶几	680.00	68.00	612.00
002063	长茶几	712.00	71.20	640.80
002064	办公桌	760.00	50.67	709.33
002065	格力空调N3	9,900.00	990.00	8,910.00
002066	格力空调B3	6,700.00	670.00	6,030.00
002067	华硕H610M电脑	3,975.00	662.50	3,312.50
002068	电脑显示屏D2421H	569.00	0.00	569.00
002069	二斗器械文件柜一个	788.00	0.00	788.00
002070	办公椅六张	900.00	0.00	900.00
002071	二斗器械柜一个	968.00	0.00	968.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003009	HP1020打印机(治保会)	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	0.00	4,115.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	0.00	3,099.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003064	联想电脑主机（综合平台）	2,850.00	0.00	2,850.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）	8,600.00	0.00	8,600.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003089	55寸4K电视（治保会）	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室)	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)	2,480.00	0.00	2,480.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	0.00	12,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岗田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
003119	牛角扇5台	2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个	19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）	1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个	1,299.90	0.00	1,299.90
003123	格力空调NhA_N3(治保会宿舍)	7,200.00	0.00	7,200.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）	10,980.00	0.00	10,980.00
003125	文田球场垃圾屋	39,071.50	0.00	39,071.50
003126	格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	0.00	5,700.00
003127	智能道闸路口防砸雷达一个	1,200.00	0.00	1,200.00
003128	海信彩电一台	4,200.00	4,200.00	0.00
003129	乐尔康按摩椅一张	5,328.00	5,328.00	0.00
003130	格力空调柜式3台	16,500.00	16,500.00	0.00
003131	格力空调挂式2台	6,000.00	6,000.00	0.00
003132	茶水柜一个	1,400.00	1,400.00	0.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004004	自耦式起动柜一台(七顷水闸)	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间	15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	74241.19	100,643,497.97	792177.75	99851320.22		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	74241.19	97,672,357.71	662570.37	97009787.34		
153001005	在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29470029.28		
153001006	在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	33,230,017.41	0.00	33230017.41		
153001007	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	656,137.37	656137.37	0.00		
153001008	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	74241.19	32,208,020.02	0.00	32208020.02		
153001009	在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3911.39		
153001010	在建工程-生产经营用-洋心土地坪整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000	2000.00	0.00		
153001013	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	0.00	2,480	2480.00	0.00		
153001014	在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	0.00	1,953	1953.00	0.00		
153001015	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	0.00	1,409,444.6	0.00	1409444.60		
153001016	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	0.00	688,364.64	0.00	688364.64		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,971,140.26	129607.38	2841532.88		
153003017	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	0.00	44,685.08	44685.08	0.00		
153003018	在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	51,922.3	51922.30	0.00		
153003021	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	0.00	2,305,581.87	0.00	2305581.87		
153003022	在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程					0.00	0.00	136,843.72	0.00	136843.72		
153003024	在建工程-公益用-幼儿园扩班建设工程					0.00	0.00	399,107.29	0.00	399107.29		
153003025	在建工程-公益用-幼儿园传菜电梯					0.00	0.00	33,000	33000.00	0.00		

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2024年3月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	2103.78	7896.22	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1953.78	6546.22	
3	林富华	副主任	6000	2500	1950.39	6549.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1887.00	5113	
5	李真驰	两委	5000	2000	1935.39	5064.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	1097.40	4202.6	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	606.00	4494	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	1085.40	4014.6	
9	李炳桥	农业卫生专员	4200	500	1343.40	3356.6	
10	李振朝	社区助理	4200	900	1157.40	3942.6	
11	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300.00	3600	
12	李雅宏	振兴专员	2700	580	0.00	3280	
13	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
14	陈永文	社保专员	3500	2800	1215.92	5084.08	
15	李康全	治安	4600	2600	1222.08	5977.92	
16	李颖琳	治安	4600	2100	1267.08	5432.92	
17	李家辉	治安	4600	1500	1000.08	5099.92	
18	李志宏	治安	4600	1900	1294.08	5205.92	
19	李振华	治安	4600	1500	1180.08	4919.92	
20	陈建龙	治安	4600	1200	1102.08	4697.92	
21	李林基	治安	4600	1600	916.08	5283.92	
22	余文隆	治安	4600	1500	1270.08	4829.92	
23	李浩文	治安	4600	1200	1312.08	4487.92	
24	李铿烨	治安	4600	1500	1306.08	4793.92	
25	李泽基	治安	4600	1500	1195.41	4904.59	
26	李杰成	治安	4600	1200	1186.41	4613.59	
	合计		115700	41880	31697.48	125882.52	

负责人:　　制表人:

监委会:

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月

编制单位：中山市大涌镇岚田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
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		81060.32			81060.32	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		16314.30	8992.00	15868.00	446.30	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3853.39	146.61	
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		48459.10	540.90	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00		29204.00	25796.00	
书记助理经费	书记助理经费		28315.21	11923.50	53060.65	-24745.44	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮费		10000.00		9888.00	112.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目资金		95967.00		61493.25	34473.75	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		30000.00			30000.00	
农村人居环境提升奖一绿化资金	农村人居环境提升奖一绿化资金		5000.00		2550.00	2450.00	
合　　计				20915.50	846818.39	314778.67	

负责人：李伟洪　　会计：陈荣锦　　居务公开监督（理财）小组：

土地使用情况表

报表单位:岚田社区　　2024年3月　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000		7000000	2,539,000.00	
10		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
11		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
12		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
13		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
14		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
15		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
16		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
17		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
18		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
19		2024.2.	大涌镇政府	岚华街道路	12.2965			3086421.5	3086421.5	-	
合　　计							10,057,535.00	3,086,421.50	13,147,800.50	-3,844.00	

单位负责人:　　监委会:　　制表人:

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：岚田社区　　2024年2月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15185403.22	
2024.1.31	大南公路征地补偿款作20%分配，每人分红500元		1725500	13459903.22	
2024.2.23	收岚华街道路12.2965亩征地补偿款	3086421.50		16546324.72	
2024.3.11	付-伍建宏“江尾王西“13.9914亩土地青苗补偿款(2万/亩)	279828.00		16826152.72	
	合计	3,366,249.50	1,725,500.00	16,826,152.72	

注：　土地公积帐面余额：　16822308.72

应收未收购地款余额：　-3844.00

单位负责人：　监委会：　制表人：