资产负债表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		19,826,403.26	19,002,227.49	短期借款			
其中：现金		23.12	550.38	应付款项		10,249,140.65	8,178,234.14
银行存款		19,826,380.14	19,001,677.11	应付工资		320,000.00	89,001.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		646,035.66	-1,080,400.76	应交税费			
存货				流动负债合计		10,569,140.65	8,267,235.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,472,438.92	17,921,826.73	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,948,570.65	8,646,665.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,633,002.10	13,626,002.10				
减：累计折旧		3,014,928.15	3,014,928.15				
固定资产净值		10,618,073.95	10,611,073.95				
在建工程							
固定资产清理			6,700.00				
固定资产小计		10,618,073.95	10,617,773.95				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		13,179,162.10	13,179,341.57
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		4,141,225.26	3,892,039.11
非流动资产合计		10,620,886.10	10,620,586.10	所有者权益合计		20,144,754.37	19,895,747.69
资产总计		31,093,325.02	28,542,412.83	负债和所有者权益总计		31,093,325.02	28,542,412.83

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蒋毅贤

收益分配表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		42,275.00	157,825.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		85,118.44	204,379.46
其中：运转支出			
二、经营收益		-42,843.44	-46,554.46
加：其他收入		40,300.50	74,367.50
减：公益支出		20,767.90	216,068.74
其他支出		1,189.00	2,449.63
三、收益总额		-24,499.84	-190,705.33
减：所得税费用			2,717.86
四、净收益		-24,499.84	-193,423.19
加:年初未分配收益			4,141,225.26
其他转入			
五、可分配收益			3,947,802.07
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			3,947,802.07

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	42,275.00	157,825.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	42,275.00	157,825.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	85,118.44	204,379.46
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	40,786.36	121,482.52
四、其他收入	40,300.50	74,367.50	工资及补助	31,000.00	93,000.00
存款利息收入	31,708.00	31,708.00	社保费	4,026.36	11,202.52
违约金收入	0.00	20,000.00	住房公积金	5,760.00	17,280.00
其他	8,592.50	22,659.50	其他管理及固定人员报酬	4,162.43	22,787.29
	0.00	0.00	奖金	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	工资及补助	3,250.00	10,050.00
	0.00	0.00	社保费	912.43	2,737.29
	0.00	0.00	办公费	411.65	1,394.65
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	780.00
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	4,275.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	4,275.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	38,333.00
	0.00	0.00	四、公益支出	20,767.90	216,068.74
	0.00	0.00	计划生育	4,662.43	23,467.29
	0.00	0.00	治安	4,940.11	125,833.27
	0.00	0.00	征兵民兵	7,374.50	7,374.50
	0.00	0.00	环境卫生	12,596.69	43,153.69
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	33,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	889.17	9,429.63
	0.00	0.00	医保社保	-9,695.00	-26,389.64
	0.00	0.00	五、其他支出	1,189.00	2,449.63
	0.00	0.00	其他	1,189.00	2,449.63
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,717.86
	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	0.00
收入合计	82,575.50	232,192.50	支出合计	107,075.34	425,615.69
			收支差额	-24,499.84	-193,423.19

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	407.32
2024-03-07	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤TQF571加油费（村级组织运转经费-办公经费）		0.00	200.00	207.32
2024-03-18	提现金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,707.32
2024-03-18	付-上海京东鸿为贸易有限公司办公室购U盘5个	李瑞连	0.00	273.15	1,434.17
2024-03-18	付-中顺洁柔（湖北）纸业有限公司办公室购买纸巾（卷纸）	李泳诗	0.00	48.99	1,385.18
2024-03-18	付-南京花之慕鲜花销售有限公司购花卉一批美化环境用（用生态文明建设资金）	黎水连	0.00	630.00	755.18
2024-03-18	付-中顺洁柔（湖北）纸业有限公司办公室购买纸巾	李泳诗	0.00	89.51	665.67
2024-03-22	付-南宫市喆跃汽车用品有限公司粤T7703Z更换雨刮胶条		0.00	27.00	638.67
2024-03-26	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤TMB929加油费	李浩荣	0.00	88.29	550.38
合计：			1,500.00	1,356.94	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：谢毅贤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	18,926,991.01
2024-03-01	收-舒兵“梯斗坑土地4.2亩”2024年9月1日至2025年2月28日租金		4,410.00	0.00	18,931,401.01
2024-03-05	收-渝BD283X2024.3.5-2024.4.4停车月租费		240.00	0.00	18,931,641.01
2024-03-05	收-粤T5S9892024.3.5-2024.4.4停车月租费		240.00	0.00	18,931,881.01
2024-03-05	付-中国电信中山分公司办公室2024年2月电话费及上网费（村级组织运转经费—办公经费）		0.00	1,574.01	18,930,307.00
2024-03-05	付-中国电信中山分公司起凤环综合文化服务中心2024年2月网络费（综合性文化服务中心经费32.31元、办公经费122.69元）		0.00	155.00	18,930,152.00
2024-03-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司村头厂房45平方米2024年4月1日-2025年3月31日租金		31,000.00	0.00	18,961,152.00
2024-03-06	收-部分居民（75人）2024年3月农转城转入款		22,500.00	0.00	18,983,652.00
2024-03-06	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员及治保会人员2024年3月社保基金		0.00	9,548.42	18,974,103.58
2024-03-06	付-中山市税务局大涌税务分局干部2024年3月社保基金		0.00	5,463.20	18,968,640.38
2024-03-06	付-中山市税务局大涌税务分局书记助理2024年3月社保基金		0.00	1,418.35	18,967,222.03
2024-03-06	付-李保卓、李绍媚2024年2月正常离任社区干部生活补助		0.00	1,425.00	18,965,797.03
2024-03-06	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年3月住房公积金		0.00	840.00	18,964,957.03
2024-03-06	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2024年3月社保基金		0.00	1,364.06	18,963,592.97
2024-03-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年3月住房公积金		0.00	11,520.00	18,952,072.97
2024-03-07	付-中山博裕广告策划有限公司百千万工程宣传板（村级组织运转经费—办公经费）		0.00	262.00	18,951,810.97
2024-03-07	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区道闸2024年2月网络费	伍建濠	0.00	189.00	18,951,621.97
2024-03-07	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司综合文化服务中心（农家书屋）2024年2月网络费（综合性文化服务中心经费）	李瑞连	0.00	99.00	18,951,522.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-07	付-中山博裕广告策划有限公司禁止倒垃圾警示牌（村级组织运转经费—办公经费）		0.00	890.00	18,950,632.97
2024-03-08	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年2月部分租金200016008001-20230018		18,800.00	0.00	18,969,432.97
2024-03-08	收-李永久-200016008001-202300082024年2月李永久起凤环市场-租金		6,750.00	0.00	18,976,182.97
2024-03-09	付-广东电网中山供电局福利会2024年2月梧桐街1号电费（电表号1686）		0.00	186.59	18,975,996.38
2024-03-09	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍2024年2月电费		0.00	156.69	18,975,839.69
2024-03-09	付-广东电网中山供电局球场舞台2024年2月电费		0.00	5.41	18,975,834.28
2024-03-09	付-广东电网中山供电局治安视频监控2024年2月电费		0.00	80.24	18,975,754.04
2024-03-11	收-余汉德-dcz_（2021）广盈中律见字第005号四顷东鱼塘28.4亩2023年租金尾款		21,000.00	0.00	18,996,754.04
2024-03-11	付-广东电网中山供电局冲下站2024年2月电费		0.00	713.73	18,996,040.31
2024-03-11	付-广东电网中山供电局球场2024年2月电费		0.00	46.45	18,995,993.86
2024-03-11	付-广东电网中山供电局沙咀站2024年2月电费		0.00	301.76	18,995,692.10
2024-03-11	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯2024年2月电费		0.00	325.02	18,995,367.08
2024-03-11	付-广东电网中山供电局办公室2024年2月电费（村级组织运转经费—办公经费）		0.00	1,590.34	18,993,776.74
2024-03-11	付-广东电网中山供电局起凤环综合文化服务中心2024年2月电费（综合性文化服务中心经费）		0.00	32.60	18,993,744.14
2024-03-11	付-广东电网中山供电局侯王庙2024年2月电费		0.00	40.17	18,993,703.97
2024-03-11	付-广东电网中山供电局村口街灯2024年2月电费		0.00	256.53	18,993,447.44
2024-03-11	付-广东电网中山供电局新围站2024年2月电费		0.00	12.26	18,993,435.18
2024-03-13	付-中山市税务局大涌税务分局代支2024年2月工作人员个人所得税		0.00	120.18	18,993,315.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-15	收-收生（粤T663T6）2024.3.15-2024.4.14停车月租费		240.00	0.00	18,993,555.00
2024-03-15	收-李作程收回代支2023年12月个人所得税		37.53	0.00	18,993,592.53
2024-03-15	付-清洁工2024年2月工资	伍建濠	0.00	12,440.00	18,981,152.53
2024-03-15	付-社区中人（58人）2024年3月中人补助款		0.00	11,600.00	18,969,552.53
2024-03-18	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年2月租金尾款200016008001-20230018		10,000.00	0.00	18,979,552.53
2024-03-18	收-中山农商行退回李乐同新兵入伍慰问金转账不成功		3,000.00	0.00	18,982,552.53
2024-03-18	收-收童先生（粤Q00003）2024.3.20-2024.4.19停车月租费	伍建濠	120.00	0.00	18,982,672.53
2024-03-18	付-唐浩彬、李乐同2024年春季新兵入伍慰问金	李云龙	0.00	6,000.00	18,976,672.53
2024-03-18	付-唐浩彬、李乐同2024年春季征兵体检误工费	李瑞连	0.00	500.00	18,976,172.53
2024-03-18	提现金	伍建濠	0.00	1,500.00	18,974,672.53
2024-03-18	付-梁惠群2024年1-4月份城保待遇补偿款		0.00	874.50	18,973,798.03
2024-03-18	付-李乐同2024年春季新兵入伍慰问金	李云龙	0.00	3,000.00	18,970,798.03
2024-03-19	收-收林良冠（粤TA9T50）2024.3.19-2024.4.18停车月租费	伍建濠	240.00	0.00	18,971,038.03
2024-03-19	收-粤TDB22762024.3.19-2024.4.18停车月租费		120.00	0.00	18,971,158.03
2024-03-20	收-中山农商银行（9135）2024年第一季度利息		31,708.00	0.00	19,002,866.03
2024-03-20	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨的2024年1-3月村（社区）书记（主任）助理经费市40%部分		10,000.00	0.00	19,012,866.03
2024-03-20	收-中山农商银行（5212）福利会2024年第一季度利息		128.89	0.00	19,012,994.92
2024-03-21	收-中国工商银行中山大涌银峰支行2024年第一季度利息		179.47	0.00	19,013,174.39
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024.1.15-2024.3.15福利会德友祠（梧桐街球场边）水费		0.00	9.57	19,013,164.82
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2023.11.2-2024.1.12福利会（梧桐街球场边）水费		0.00	14.90	19,013,149.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024年1月15日-2024年3月15日福利会外来之家宿舍水费		0.00	3,394.16	19,009,755.76
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024年1月15日-2024年3月15日办公室水费(村级组织运转经费-办公经费)		0.00	74.40	19,009,681.36
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024年1月12日-2024年3月15日清洁工宿舍水费(公共服务综合平台)		0.00	54.23	19,009,627.13
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024年1月15日-2024年3月15日社区戏台水费(公共服务综合平台)		0.00	6.38	19,009,620.75
2024-03-22	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024年1月15日-2024年3月15日市场水费		0.00	950.40	19,008,670.35
2024-03-25	付-李泳豪办公室工作人员2024年3月工资		0.00	2,798.37	19,005,871.98
2024-03-25	付-李安国、李浩荣2024年3月起凤环沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）		0.00	600.00	19,005,271.98
2024-03-25	付-李安国2024年2月起凤环网格员加班费签收表（“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费）		0.00	150.00	19,005,121.98
2024-03-25	付-李章成2024年3月清理新围门口环泵河、施药喷草工资		0.00	300.00	19,004,821.98
2024-03-25	付-治保人员2024年3月份起凤环治保人员工资		0.00	12,890.22	18,991,931.76
2024-03-25	付-治保人员2024年3月份起凤环治保人员加班费		0.00	50.00	18,991,881.76
2024-03-25	付-李安国、李浩荣社区道闸2024年3月加班费		0.00	1,000.00	18,990,881.76
2024-03-25	付-李泳诗计生专干2024年3月工资		0.00	3,298.37	18,987,583.39
2024-03-25	付-中山市财政局大涌分局2023年第一二季度统筹款		0.00	38,333.00	18,949,250.39
2024-03-25	付-两委干部2024年3月工资	伍建濠	0.00	23,425.63	18,925,824.76
2024-03-26	收-覃建兴（2023-0017）新围孖塘鱼塘7亩2024年承包款	伍建濠	16,100.00	0.00	18,941,924.76
2024-03-26	付-中山市大涌镇联环五金电器行社区日常维护用五金电器材料款	李瑞连	0.00	849.00	18,941,075.76
2024-03-26	付-中山市税务局大涌税务分局2024年社区居民参加城乡居民基本医疗保险（2单）		0.00	1,205.00	18,939,870.76
2024-03-26	付-李章成2024年3月清理排水沟及除草杂工工资		0.00	1,050.00	18,938,820.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-03-28	收-粤T630YW2024.3.26-2024.4.25停车月租费		240.00	0.00	18,939,060.76
2024-03-29	收-中山市大涌镇党群服务中心2024年起凤环社区办公经费（市补助）		40,000.00	0.00	18,979,060.76
2024-03-29	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨2024年起凤环社区党组织服务群众专项经费（市补助）		24,000.00	0.00	19,003,060.76
2024-03-29	付-李章成、李天洋2024年1-4月排灌站抽水员工资		0.00	6,000.00	18,997,060.76
2024-03-29	付-李绮婷2024年3月书记助理工资		0.00	4,502.98	18,992,557.78
2024-03-29	付-李天洋2024年1-3月份起凤环田耕管理员工资		0.00	3,900.00	18,988,657.78
2024-03-31	收-财付通支付科技有限公司2024年3月社区道闸停车收费		7,142.50	0.00	18,995,800.28
2024-03-31	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方2024年3月15日-2024年4月14租金200016008001-20230004		5,315.63	0.00	19,001,115.91
2024-03-31	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方2024年3月15日-2024年4月14日其他税金158.84元、土地使用税126.57		285.41	0.00	19,001,401.32
2024-03-31	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方2024年3月15日-2024年4月14日增值税		265.79	0.00	19,001,667.11
2024-03-31	收-2024年3月社区道闸停车收费（2单）		10.00	0.00	19,001,677.11
合计：			254,073.22	179,387.12	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				-1,044,856.05	61,623.56	97,168.27	-1,080,400.76
租赁款				187,886.20	42,275.00	37,750.00	192,411.20
曹保强				-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
原洗水厂				-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
中国移动				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
李永康				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
起凤环市场				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
李智炯				12,010.00	6,005.00	0.00	18,015.00
“原起凤环影剧院”楼房及周边土地1389平方米				12,010.00	6,005.00	0.00	18,015.00
周荣池				54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
过龙部地块3600平方				54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-15,800.00	0.00	0.00	-15,800.00
交椅地土地1亩				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
伍兆波				82,960.00	0.00	0.00	82,960.00
沙岭土地2.5亩				82,960.00	0.00	0.00	82,960.00
向红				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
原牛栏土地700平方木				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
李金荣				-20,250.00	0.00	0.00	-20,250.00
过龙部厂房900平方米				-20,250.00	0.00	0.00	-20,250.00
李子帆				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-5,750.00	0.00	31,000.00	-36,750.00
起凤环路段18平方房屋				-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
村头厂房楼顶45平方				23,250.00	0.00	31,000.00	-7,750.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李永久				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
起凤环市场				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
温珍山				-5,315.63	0.00	0.00	-5,315.63
“猪场土地”1518.75平方				-5,315.63	0.00	0.00	-5,315.63
发包款				-1,236,456.60	5,500.00	46,825.63	-1,277,782.23
罗国辉				-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
沙仔围鱼塘24亩				-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
李万程				-47,533.20	0.00	0.00	-47,533.20
沙仔围鱼塘18.005亩				-47,533.20	0.00	0.00	-47,533.20
余汉德				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
四顷东鱼塘28.4亩				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
李永久				-100,292.50	0.00	0.00	-100,292.50
沙仔围头鱼塘33.67亩				-92,592.50	0.00	0.00	-92,592.50
藕塘2亩				-7,700.00	0.00	0.00	-7,700.00
李孝宗				102,155.30	0.00	0.00	102,155.30
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
沙仔围头鱼塘19.98亩				57,142.80	0.00	0.00	57,142.80
李杏存				-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
沙仔围头鱼塘25亩				-66,000.00	0.00	0.00	-66,000.00
李乐葵				-71,280.00	0.00	0.00	-71,280.00
沙仔围头鱼塘27亩				-71,280.00	0.00	0.00	-71,280.00
李万伦				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
李福宁				-2,970.00	0.00	0.00	-2,970.00
海边土地1.5亩				-2,970.00	0.00	0.00	-2,970.00
黄进万				-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
门口环菜地8亩				-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
李子帆				-14,520.00	0.00	0.00	-14,520.00
新围北边禾田11亩				-14,520.00	0.00	0.00	-14,520.00
李杏华				-106,562.50	0.00	0.00	-106,562.50
四顷头鱼塘13亩				-27,170.00	0.00	0.00	-27,170.00
四顷鱼塘28.87亩				-79,392.50	0.00	0.00	-79,392.50
黄立尧				-113,929.20	0.00	0.00	-113,929.20
新围北边禾田80.31亩				-106,009.20	0.00	0.00	-106,009.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
门口环菜地6亩				-7,920.00	0.00	0.00	-7,920.00
李林基				-398,112.00	0.00	0.00	-398,112.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
中心围鱼塘19.52亩				-56,608.00	0.00	0.00	-56,608.00
花生袋塘鱼塘5.89亩				-11,191.00	0.00	0.00	-11,191.00
沙仔围鱼塘0.71亩				-366.00	0.00	0.00	-366.00
一五队卫生鱼塘20.52亩				-59,508.00	0.00	0.00	-59,508.00
中心围鱼塘15.47亩				-64,974.00	0.00	0.00	-64,974.00
中心围鱼塘25.49亩				-91,764.00	0.00	0.00	-91,764.00
五十亩东鱼塘15.1亩				-43,790.00	0.00	0.00	-43,790.00
中心围鱼塘17.13亩				-65,094.00	0.00	0.00	-65,094.00
李林彬				-84,320.00	0.00	0.00	-84,320.00
中心围鱼塘27.2亩				-84,320.00	0.00	0.00	-84,320.00
余仲禧				-84,108.00	0.00	0.00	-84,108.00
新围南边禾田65.2亩				-84,108.00	0.00	0.00	-84,108.00
林浩源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
鱼塘10.5亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
温珍山				-10,631.50	0.00	5,315.63	-15,947.13
“猪场土地”1518.75平方				-10,631.50	0.00	5,315.63	-15,947.13
朱国栋				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
舒兵				-5,880.00	0.00	4,410.00	-10,290.00
梯斗坑土地4.2亩				-5,880.00	0.00	4,410.00	-10,290.00
李志仁				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
老林山果园果树				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
幸俭波				-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
幼儿园附近果园				-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
陈文银				-169,142.00	0.00	0.00	-169,142.00
沙子围鱼塘17.77亩				-81,742.00	0.00	0.00	-81,742.00
沙子围鱼塘21.85亩				-87,400.00	0.00	0.00	-87,400.00
黄若瑜				-47,311.00	0.00	0.00	-47,311.00
四十亩鱼塘18.7亩				-47,311.00	0.00	0.00	-47,311.00
覃建兴				0.00	0.00	16,100.00	-16,100.00
新围孖塘鱼塘7亩				0.00	0.00	16,100.00	-16,100.00
水电费				3,005.94	1,664.13	0.00	4,670.07
水费				283.54	950.40	0.00	1,233.94

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起风环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
市场				283.54	950.40	0.00	1,233.94
电费				2,722.40	713.73	0.00	3,436.13
市场				1,150.10	0.00	0.00	1,150.10
冲下电站				1,572.30	713.73	0.00	2,286.03
医保社保				451.88	5,884.25	6,254.93	81.20
李作程				451.88	0.00	370.68	81.20
黎水连				0.00	451.88	451.88	0.00
李志江				0.00	451.88	451.88	0.00
李泳豪				0.00	451.63	451.63	0.00
李泳诗				0.00	451.63	451.63	0.00
李耀煊				0.00	451.88	451.88	0.00
李家耀				0.00	451.88	451.88	0.00
李建良				0.00	451.63	451.63	0.00
李泳侬				0.00	451.63	451.63	0.00
李瑞谦				0.00	451.63	451.63	0.00
黄康华				0.00	451.63	451.63	0.00
李安国				0.00	451.63	451.63	0.00
李浩荣				0.00	451.63	451.63	0.00
李绮婷				0.00	463.69	463.69	0.00
个人所得税				37.53	120.18	157.71	0.00
李作程				37.53	0.00	37.53	0.00
李耀煊				0.00	6.85	6.85	0.00
李绮婷				0.00	113.33	113.33	0.00
其他				219.00	6,180.00	6,180.00	219.00
治安费				219.00	0.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	0.00	100.00
住房公积金				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,103,749.32	103,480.09	28,995.27	8,178,234.14
应付定金押金				6,177,434.06	0.00	0.00	6,177,434.06
物业				493,505.00	0.00	0.00	493,505.00
李永康（起凤环市场）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李智炯（原影剧院）				18,015.00	0.00	0.00	18,015.00
周荣池（过龙部地块）				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强（原洗水厂）				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
李金荣（过龙部厂房）				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
李永久（起凤环市场）				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
土地				1,069,022.06	0.00	0.00	1,069,022.06
杜昌兴（土地1.38亩）				66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
李林基（土地3亩）				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林（土地1518.75平方）				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良（土地0.48亩）				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳（土地5亩）				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
伍兆波（土地2.5亩）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
向红（土地2.9亩）				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
李建航（土地10.6亩）				424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
周嘉明（土地2.5亩）				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦（土地0.15亩）				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李智炯（土地0.2亩）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李建航（土地0.79亩）				14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
潘世福（土地1518.75平方）				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢（土地1亩）				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢（土地2.04亩）				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
温珍山（土地1518.75平方）				63,787.56	0.00	0.00	63,787.56
朱国栋（土地15.82亩）				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李子帆（土地6.11亩）				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵（土地4.2亩）				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
耕地				467,742.00	0.00	0.00	467,742.00
黄立尧（菜地6亩）				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
余仲禧（禾田65.2亩）				78,240.00	0.00	0.00	78,240.00
黄立尧（禾田80.31亩）				96,372.00	0.00	0.00	96,372.00
李子帆（禾田11亩）				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
李少波（菜地50亩）				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李福宁（种植地1.5亩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄进万（菜地8亩）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李林基（禾田93.7亩）				178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,744,465.00	0.00	0.00	3,744,465.00
李林基（鱼塘8.5亩）				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
李荣达（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李俊贤（鱼塘22.5亩）				58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
李万伦（鱼塘45.15亩）				137,707.50	0.00	0.00	137,707.50
李达程（鱼塘21亩）				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
李乐谦（鱼塘11.5亩）				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
李茂荣（鱼塘16.15亩）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江（鱼塘10亩）				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李伟直（海边草坦鱼塘20亩）				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
李永久（鱼塘2亩）				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李锡裔（鱼塘15.5亩）				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
李日辉（鱼塘17.08亩）				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李林基（鱼塘22.46亩）				42,674.00	0.00	0.00	42,674.00
李乐谦（鱼塘18.7亩）				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李林彬（鱼塘27.2亩）				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉（鱼塘18.65亩）				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯（鱼塘20亩）				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基（鱼塘15.3亩）				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基（鱼塘27亩）				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基（鱼塘26.23亩）				49,837.00	0.00	0.00	49,837.00
李林基（鱼塘21.7亩）				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李林基（鱼塘11.6亩）				22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
李林基（鱼塘70亩）				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
李林基（鱼塘13.3亩）				25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
李杏华（鱼塘13亩）				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
李林基（鱼塘12.7亩）				24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
李卫中（鱼塘31.4亩）				75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
李永久（鱼塘33.67亩）				84,175.00	0.00	0.00	84,175.00
李仲荣（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李孝宗（鱼塘19.98亩）				51,948.00	0.00	0.00	51,948.00
李伟直（鱼塘18.5亩）				35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
李伟直（鱼塘14.5亩）				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
李伟直（鱼塘20亩）				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
李林基（鱼塘13.97亩）				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才（鱼塘13.3亩）				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
李日辉（鱼塘10.53亩）				25,272.00	0.00	0.00	25,272.00
林振程（鱼塘5.7亩）				17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
李长荣（鱼塘19.98亩）				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵（鱼塘27亩）				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李杏存（鱼塘25亩）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李文欢（鱼塘17.58亩）				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李焯怡（鱼塘45.15亩）				108,360.00	0.00	0.00	108,360.00
李杏华（鱼塘28.87亩）				72,175.00	0.00	0.00	72,175.00
李万程（鱼塘18.005亩）				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李万程（鱼塘15.21亩）				38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
李孝宗（鱼塘18.005亩）				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李少贤（鱼塘30亩）				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李林基（鱼塘22.13亩）				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李锡全（鱼塘27亩）				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李达展（鱼塘20.5亩）				38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
杨观敏（鱼塘31亩）				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
李达程（鱼塘17.5亩）				33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
李林益（鱼塘24亩）				45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
李乐谦（鱼塘63亩）				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航（鱼塘28亩）				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李建良（鱼塘19亩）				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
李干文（鱼塘8.5亩）				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
李启志（鱼塘23亩）				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
李桂文（鱼塘18亩）				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
余汉德（鱼塘28.4亩）				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅新（鱼塘32.3亩）				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源　（鱼塘10.5亩）				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基（鱼塘31.82亩）				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基（鱼塘17.97亩）				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉（鱼塘14.5亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李林基（鱼塘5.89亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基（鱼塘1.28亩）				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基（鱼塘19.52亩）				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基（鱼塘17.13亩）				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基（鱼塘20.52亩）				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴（鱼塘7亩）				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦（鱼塘17.9亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基（鱼塘25.49亩）				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基（鱼塘15.47亩）				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚（鱼塘19亩）				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基（鱼塘16亩）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银（鱼塘17.77亩）				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银（鱼塘21.85亩）				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基（鱼塘15.1亩）				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基（花生袋鱼塘5.89亩）				1,191.00	0.00	0.00	1,191.00
林业				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李智炯（旱基12亩）				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆（果树）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹（果树）				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波（果树）				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李志仁（果树）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添（2001-247）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏（2002-78）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳（1999-175）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航（2000-155）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞（2003-239）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰（停车识别号牌粤Q00001）				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
童文杰（停车识别号牌粤Q00009）				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易（竞投保证金）				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
曹阳斌（老人之家宿舍）				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
张玉梅（娱乐室）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付税金				475,841.26	551.20	0.00	476,392.46
股东分红款				105,730.00	0.00	0.00	105,730.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				17,266.00	0.00	0.00	17,266.00
股份分红				61,054.00	0.00	0.00	61,054.00
林业分配				2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				953,137.45	102,928.89	17,145.27	1,038,921.07
06年种粮直补				-10.70	0.00	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	0.00	-100.80
社会管理与创新资金				8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
生态文明建设资金				648.42	0.00	630.00	18.42
综合大厅建设经费				942.10	0.00	0.00	942.10
公共服务综合平台				6,440.58	0.00	1,008.04	5,432.54
社区党建公益园补助				3,707.19	0.00	0.00	3,707.19
综合性文化服务中心经费				32.31	0.00	286.60	-254.29
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
村级组织运转经费—办公经费				21,471.52	40,000.00	4,590.75	56,880.77
村级组织运转经费—党组织服务群众				-7,100.00	24,000.00	0.00	16,900.00
"个人房产租赁税代征管理费"奖励经费				4,464.84	0.00	150.00	4,314.84
高标准农田建设资金				256,459.84	0.00	0.00	256,459.84
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				99,117.41	28,928.89	3,605.22	124,441.08
书记助理人员经费				-10,772.58	10,000.00	6,874.66	-7,647.24

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
美丽田园-第一期绿化启动资金				4,679.24	0.00	0.00	4,679.24
其他				391,606.55	0.00	11,850.00	379,756.55
支农支出				-5,430.45	0.00	11,850.00	-17,280.45
电费				-30.45	0.00	0.00	-30.45
投工				-5,400.00	0.00	11,850.00	-17,250.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付工资				105,381.00	37,270.00	53,650.00	89,001.00
干部				89,000.00	31,000.00	31,000.00	89,000.00
预提奖金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
李作程				-46,200.00	0.00	0.00	-46,200.00
黎水连				-46,200.00	8,500.00	8,500.00	-46,200.00
李家耀				-46,200.00	8,500.00	8,500.00	-46,200.00
李志江				-46,200.00	7,000.00	7,000.00	-46,200.00
李耀煊				-46,200.00	7,000.00	7,000.00	-46,200.00
管理和固定人员				16,381.00	6,270.00	22,650.00	1.00
办公室				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
李泳豪				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
计生				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
李泳诗				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
治保会				16,381.00	-730.00	15,650.00	1.00
李泳侬				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
李建良				2,800.00	-200.00	2,600.00	0.00
李春强				1.00	0.00	0.00	1.00
黄康华				2,700.00	-100.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
李安国				2,750.00	-150.00	2,600.00	0.00
李浩荣				2,930.00	-280.00	2,650.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：蒋毅贤

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起风环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	13,626,002.10	3,014,928.15	10,611,073.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,908,593.60	1,137,202.45
001003	起凤环市场	436,661.76	386,161.00	50,500.76
001007	电影院楼房	566,730.14	377,881.36	188,848.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	169,062.00	386,716.45
002001028	原起凤环村府大楼（党群服务中心）	0.00	7,000.00	-7,000.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机（2台）	2,350.00	2,186.00	164.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,144.00	206.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,582.00	418.00
002016	惠普电脑（3台）	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	1,353.00	97.00
002021	文件柜（2个）	1,780.00	830.50	949.50
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	5,439.00	3,885.00
002023	LED显示屏	3,800.00	2,795.00	1,005.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	1,652.00	118.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	395.00	554.00
002026	档案柜（2个）	1,840.00	429.00	1,411.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）	2,880.00	1,000.00	1,880.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	2,706.25	5,092.75
002030	美的空调（KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(03)）	4,950.00	1,168.75	3,781.25
002031	美的空调（KFR-50GW/N8MXA3）	5,800.00	1,932.00	3,868.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	20,000.00	0.00	20,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年3月

单位名称：　中山市大涌镇起风环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003050	垃圾斗（2个）	15,000.00	0.00	15,000.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍	32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

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：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

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：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	奖金	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500			2011.88	6488.12	
李家耀	副主任	6000	2500			2011.88	6488.12	
李志江	委员	5000	2000			1771.88	5228.12	
李耀煊	委员	5000	2000			1778.73	5221.27	
李泳豪	文书	2400	850			451.63	2798.37	
李泳诗	计生专干	2900	850			451.63	3298.37	
李瑞谦	治保员	2300	300			451.63	2148.37	
李安国	治保员	2300	300			451.63	2148.37	
李泳侬	治保员	2300	300			451.63	2148.37	
李建良	治保员	2300	300			451.63	2148.37	
黄康华	治保员	2300	300			451.63	2148.37	
李浩荣	治保员	2300	300	50		451.63	2198.37	
合　计		41100	12500	50	0	11187.41	42462.59	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年3月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤环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
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		34057.9	942.1	
支持经济薄弱社区美丽	经济薄弱社区		60000		60000	0	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559371.4		0	559371.4	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000	630	99351.58	18.42	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		146292.81	3707.19	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1716	8284	
红火蚁防控经费	红火蚁		12400		12400	0	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170000	1008.04	163559.42	5432.54	
高标准农田建设资金	高标准农田		313540.84		57081	256459.84	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		140000	4590.75	78528.48	56880.77	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1110408.61		1104830.14	5578.47	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		264000		256200	7800	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5986.98		5986.98	0	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15007.68	150	10542.84	4314.84	
书记助理人员经费	书记助理经费		16825.58	6874.66	6825.58	3125.34	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		30000		30000	0	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1000		1000	0	
百千万工程项目资金	百千万工程		26186.1		26186.1	0	
三线下地清理工程奖补资金	美丽田园		15000		15000	0	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5000		320.76	4679.24	
		合　计	3069727.19	13540.05	2139847.28	916339.86	

村委会负责人：　　会计：　　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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　2024年3月

日　期	摘　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			354994.89	
3.31	收第一季度利息	179.47		355174.36	
	本年累计	179.47	0.00	355174.36	

注：至1月底止土地公积帐面余额：355174.36元

单位负责人：

监委会：

制表人：

制表日期：2024-4-7