收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		255,103.57	997,694.28
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			1,100.00
税金及附加		42,545.12	79,676.01
管理费用		133,762.80	212,222.23
其中：运转支出			
二、经营收益		78,795.65	704,696.04
加：其他收入		244.60	24,672.81
减：公益支出		612,289.00	5,103,161.34
其他支出			
三、收益总额		-533,248.75	-4,373,792.49
减：所得税费用		2,367.95	4,804.10
四、净收益		-535,616.70	-4,378,596.59
加:年初未分配收益			-16,747,018.88
其他转入			-3,826,717.86
五、可分配收益			-24,952,333.33
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			-24,952,333.33

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

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		41,901,070.55	27,265,023.18	短期借款			
其中：现金		2,721.25	1,559.04	应付款项		77,535,168.53	73,424,087.90
银行存款		41,898,349.30	27,263,464.14	应付工资		1,017,600.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,545,601.19	23,395,095.22	应交税费			
存货				流动负债合计		78,552,768.53	73,424,087.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		71,446,671.74	50,660,118.40	长期借款及应付款		107,500,000.00	141,500,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,100,000.00	2,100,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		107,500,000.00	141,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		186,052,768.53	214,924,087.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		83,296,955.90	83,290,326.70				
减：累计折旧		11,042,048.90	10,851,406.40				
固定资产净值		72,254,907.00	72,438,920.30				
在建工程		238,120,639.98	278,241,929.12				
固定资产清理							
固定资产小计		310,375,546.98	350,680,849.42				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		22,485,862.05	22,485,862.05
公益性生物资产				公积公益金		196,881,539.16	195,871,626.34
长期待摊费用		4,750,932.14	4,888,275.14	未分配收益		-16,747,018.88	-24,952,333.33
非流动资产合计		317,226,479.12	357,669,124.56	所有者权益合计		202,620,382.33	193,405,155.06
资产总计		388,673,150.86	408,329,242.96	负债和所有者权益总计		388,673,150.86	408,329,242.96

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4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,293.11
2024-04-02	提现备用	王彩玲	5,000.00	0.00	6,293.11
2024-04-02	付-安西第二组股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助16人*50元	林淑苑	0.00	800.00	5,493.11
2024-04-02	付-安北第二组股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助12人*50元	林淑苑	0.00	600.00	4,893.11
2024-04-02	付-安西第一组股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助10人*50元	林淑苑	0.00	500.00	4,393.11
2024-04-02	付-安北第一组股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助11人*50元	林淑苑	0.00	550.00	3,843.11
2024-04-02	付-安东股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助（第一组8人*50元、第二组10人*50元）	林淑苑	0.00	900.00	2,943.11
2024-04-02	付-安南股东代表2024年4月2日晚参加会议误工补助（第一组10人*50元、第二组6人*50元）	林淑苑	0.00	800.00	2,143.11
2024-04-05	付-中山市大涌镇安堂小曹车行安堂社区电动三轮车（垃圾车）修理费（换电池和内轮胎）	曹运姣	0.00	535.00	1,608.11
2024-04-10	付-林淑苑经手购抓棍机一个用于社区开展活动（党群服务中心服务群众专项经费支）	林淑苑	0.00	19.07	1,589.04
2024-04-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年4月份有线电视收视费	王彩玲	0.00	30.00	1,559.04
合计：			5,000.00	4,734.07	

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4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	28,695,714.04
2024-04-01	收-阮倩迎2023年7月21日至8月20日兴华路物业楼部分租金	林瑞光	75,000.00	0.00	28,770,714.04
2024-04-01	收-阮倩迎2023年6月21日至7月20日兴华路物业楼租金尾款	林瑞光	25,000.00	0.00	28,795,714.04
2024-04-02	付-林干甜2024年3月份安堂社区老人活动中心工作人员工资	王彩玲	0.00	1,600.00	28,794,114.04
2024-04-02	付-林栈生李凤英2024年3月份安堂社区老人活动中心副会长补助	王彩玲	0.00	1,600.00	28,792,514.04
2024-04-02	付-林中法2024年3月5日至2024年4月4日安东老人活动中心工作人员工资	王彩玲	0.00	1,000.00	28,791,514.04
2024-04-02	付-林泽森2024年3月份社区文馆人员工资及补助	王彩玲	0.00	2,100.00	28,789,414.04
2024-04-02	付-廖翠真2024年3月份社区公厕清洁工作人员工资	王彩玲	0.00	1,500.00	28,787,914.04
2024-04-02	付-林泽伦2024年3月份安堂社区香山书屋管理员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	3,248.92	28,784,665.12
2024-04-02	付-林达文2024年3月份安堂社区武馆人员工资	王彩玲	0.00	1,350.00	28,783,315.12
2024-04-02	付-林凯彤安堂社区村（社区）书记（主任）助理2024年3月份工资	林凯彤	0.00	4,616.31	28,778,698.81
2024-04-02	付-萧抱发2024年3月份社区七顷排灌站管理员工资	王彩玲	0.00	500.00	28,778,198.81
2024-04-02	付-黄木娇2024年3月份办公室、治保会清洁人员工资	王彩玲	0.00	2,800.00	28,775,398.81
2024-04-02	付-中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	王彩玲	0.00	25.00	28,775,373.81
2024-04-02	付-林国兰2024年4月份社区退休干部生活补助	王彩玲	0.00	250.00	28,775,123.81
2024-04-02	付-安堂社区清洁工2024年3月份工资	王彩玲	0.00	51,000.00	28,724,123.81
2024-04-02	付-麻昌志、莫振林2024年3月份社区农业人员工资	王彩玲	0.00	1,300.00	28,722,823.81
2024-04-02	付-林响荣2024年3月份九龙门截污水闸管理员工资	王彩玲	0.00	1,700.00	28,721,123.81
2024-04-02	提现备用	王彩玲	0.00	5,000.00	28,716,123.81
2024-04-02	付-林卓仁2024年3月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	3,500.00	28,712,623.81
2024-04-02	付-安堂社区在编干部（林伟堂、林凯强、林伟航、林昶游、林淑苑）2024年3月份工资及补助	王彩玲	0.00	28,242.18	28,684,381.63
2024-04-02	付-林江侬、黄乐乐2024年3月份社区电工工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	6,848.92	28,677,532.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-02	付-冯柳萍、萧建嫦、李倩明2024年3月份计生专干工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	9,946.76	28,667,585.95
2024-04-02	付-安堂社区正常离任社区干部2024年4月份生活补助	王彩玲	0.00	2,700.00	28,664,885.95
2024-04-02	付-安堂社区财务人员2024年3月份交通通讯费补助	王彩玲	0.00	1,000.00	28,663,885.95
2024-04-02	付-林瑞光、林锡彬、林红玉、余展孝、林浩腾2024年3月份安堂社区办公室工作人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	17,884.60	28,646,001.35
2024-04-02	付-林子森、张玉财、张岳林、林霭贤、林国建、林嘉裕等16人2024年3月份安堂社区治保人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	54,062.72	28,591,938.63
2024-04-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司安堂社区清洁工意外保险款	林伟堂	0.00	1,120.00	28,590,818.63
2024-04-03	收-林润明安堂社区文体中心电费（6813-6550）*0.66元	林江侬	173.58	0.00	28,590,992.21
2024-04-03	收-林润明安堂社区文体中心水费（123-111）*3.72元	林江侬	44.64	0.00	28,591,036.85
2024-04-03	付-中山市财政局大涌分局2024年第1-2季度统筹款	王彩玲	0.00	43,125.00	28,547,911.85
2024-04-03	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会摩托车交强险及车船税6辆*156元	林子森	0.00	936.00	28,546,975.85
2024-04-03	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司安堂治安室周边整体提升（2022年项）工程监理费	胡友锋	0.00	61,781.85	28,485,194.00
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区治保会2024年3月份电话费	王彩玲	0.00	1,091.78	28,484,102.22
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼2024年3月份电话费	王彩玲	0.00	1,029.55	28,483,072.67
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区计生2024年3月份电话费	王彩玲	0.00	494.14	28,482,578.53
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区党群服务中心WIFI2024年3月份费用	王彩玲	0.00	850.00	28,481,728.53
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠2024年3月份电话费	王彩玲	0.00	39.40	28,481,689.13
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）WIFI费用	林锡彬	0.00	120.00	28,481,569.13
2024-04-07	收-广州市佳洪建筑工程有限公司安堂社区木棉树侧垃圾屋水费（803-687）*4元	林江侬	464.00	0.00	28,482,033.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年3月份有线电视收视费	王彩玲	0.00	30.00	28,482,003.13
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂老人活动中心有线电视收视费（760008502999）	王彩玲	0.00	39.00	28,481,964.13
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠有线电视收视费（760008503170）	王彩玲	0.00	31.00	28,481,933.13
2024-04-08	收-龙正多玉德强2024年4月1日至2025年3月31日西排年土地39亩租金	林瑞光	77,220.00	0.00	28,559,153.13
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂聚龙街3号电费（表号：3000000038261095）	王彩玲	0.00	71.94	28,559,081.19
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西园上街68号大王庙电费（表号：3000000038259919）	王彩玲	0.00	18.24	28,559,062.95
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街转入迎龙里街口电费（表号：3000000020023951）	王彩玲	0.00	39.83	28,559,023.12
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂北帝庙街41号侧警卫室电费（表号：3000000023707977）	王彩玲	0.00	57.98	28,558,965.14
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂聚龙街52号电费（表号：3000000038259553）	王彩玲	0.00	28.04	28,558,937.10
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局双桂大街74号侧（公厕）电费（表号：3000000038260867）	王彩玲	0.00	51.05	28,558,886.05
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街140号侧（安东老人活动中心）电费（表号：3000000038260536）	王彩玲	0.00	29.59	28,558,856.46
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂上街四巷2号电费（表号：3000000017792367）	王彩玲	0.00	38.17	28,558,818.29
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安北北帝庙榕树头侧安北老人活动中心电费（表号：3000000038261619）	王彩玲	0.00	596.51	28,558,221.78
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区百岁坊街电费（表号：3000000022547801）	王彩玲	0.00	3.07	28,558,218.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街18号侧西园老人活动中心电费（表号：3000000038260167）	王彩玲	0.00	117.14	28,558,101.57
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局聚龙街（原北苑茶室）电费（表号：3000000038260957）	王彩玲	0.00	359.93	28,557,741.64
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区双桂大街林氏宗祠电费（表号：3000000038261477）	王彩玲	0.00	124.05	28,557,617.59
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街28号安西书报社电费（3000000038267321）	王彩玲	0.00	64.09	28,557,553.50
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道治安监控电费（24单）	王彩玲	0.00	344.21	28,557,209.29
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安东草咀围站电费（表号：3000000022545231）	王彩玲	0.00	15.81	28,557,193.48
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂垃圾中转站（安堂前昌）电费（表号：3000000023125077）	王彩玲	0.00	2.74	28,557,190.74
2024-04-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年3月份安堂社区无址办公费用	王彩玲	0.00	56.40	28,557,134.34
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区九龙门牌坊侧电费（表号：3000000017520081）	王彩玲	0.00	21.89	28,557,112.45
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区“九龙门”电费（表号：3000000006780319）	王彩玲	0.00	50.05	28,557,062.40
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（表号：3000000022557127）	王彩玲	0.00	343.60	28,556,718.80
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂南排年电费（表号：0320009900092341）	王彩玲	0.00	18.34	28,556,700.46
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（表号：0320003798073937）	王彩玲	0.00	133.49	28,556,566.97
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂九龙门售货亭电费（表号：3000000017813773）	王彩玲	0.00	113.52	28,556,453.45
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（表号：3000000022538919）	王彩玲	0.00	1,163.12	28,555,290.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（表号：0320003798072009）	王彩玲	0.00	1,849.73	28,553,440.60
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文体中心电费（表号：3000000022539272）	王彩玲	0.00	168.55	28,553,272.05
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（表号：3000000015581592）	王彩玲	0.00	2,759.27	28,550,512.78
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文化馆电费（表号：3000000030931935）	王彩玲	0.00	60.57	28,550,452.21
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费（表号：3000000021247556）	王彩玲	0.00	18.86	28,550,433.35
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区老周围排灌站电费（表号：0320009900419382）	王彩玲	0.00	193.75	28,550,239.60
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道路灯电费（11单）	王彩玲	0.00	3,723.38	28,546,516.22
2024-04-10	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨的2024年固本强基建设专项经费	林淑苑	500,000.00	0.00	29,046,516.22
2024-04-10	收-林泳波兴华路物业楼及背后空地-部分租金	林瑞光	280,000.00	0.00	29,326,516.22
2024-04-10	收-阮倩迎2023年8月21日至9月20日兴华路物业楼租金	林瑞光	83,168.19	0.00	29,409,684.41
2024-04-10	收-阮倩迎2023年9月21日至10月20日兴华路物业楼部分租金	林瑞光	20,000.00	0.00	29,429,684.41
2024-04-10	收-阮倩迎2023年9月21日至10月20日兴华路物业楼部分租金	林瑞光	8,663.62	0.00	29,438,348.03
2024-04-10	收-阮倩迎2023年7月21日至8月20日兴华路物业楼租金尾款	林瑞光	8,168.19	0.00	29,446,516.22
2024-04-10	收-罗建良西园上街26号三楼2024年4月租金200016003000-物业202308-01	黄乐乐	700.00	0.00	29,447,216.22
2024-04-10	收-孙波春西园上街26号二楼2024年4月租金200016003000-物业202304-01	黄乐乐	600.00	0.00	29,447,816.22
2024-04-10	收-廖明军西园上街28号2024年4月租金200016003000-物业202307-01	黄乐乐	500.00	0.00	29,448,316.22
2024-04-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2024年3-4月租金200016003000-物业202306-01	黄乐乐	400.00	0.00	29,448,716.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-10	收-肖光雄西园上街下三巷14号2024年4月租金200016003000-物业202303-01	黄乐乐	300.00	0.00	29,449,016.22
2024-04-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年4月租金200016003000-物业202305-01	黄乐乐	220.00	0.00	29,449,236.22
2024-04-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2024年4月份租金200016003000-物业202309	黄乐乐	200.00	0.00	29,449,436.22
2024-04-10	收-罗建良西园上街26号三楼2024年4月电费	黄乐乐	86.00	0.00	29,449,522.22
2024-04-10	收-廖明军西园上街28号2024年4月电费	黄乐乐	80.00	0.00	29,449,602.22
2024-04-10	收-肖光雄西园上街下三巷14号2024年4月水费	黄乐乐	64.00	0.00	29,449,666.22
2024-04-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2024年3-4月电费	黄乐乐	63.00	0.00	29,449,729.22
2024-04-10	收-孙波春西园上街26号二楼2024年4月电费	黄乐乐	63.00	0.00	29,449,792.22
2024-04-10	收-廖明军西园上街28号2024年4月水费	黄乐乐	52.00	0.00	29,449,844.22
2024-04-10	收-孙波春西园上街26号二楼2024年4月水费	黄乐乐	30.00	0.00	29,449,874.22
2024-04-10	收-罗建良西园上街26号三楼2024年4月水费	黄乐乐	30.00	0.00	29,449,904.22
2024-04-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2024年3-4月水费	黄乐乐	20.00	0.00	29,449,924.22
2024-04-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2024年4月份电费	黄乐乐	8.00	0.00	29,449,932.22
2024-04-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年4月电费	黄乐乐	7.00	0.00	29,449,939.22
2024-04-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年4月水费	黄乐乐	4.00	0.00	29,449,943.22
2024-04-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2024年4月份水费	黄乐乐	4.00	0.00	29,449,947.22
2024-04-11	付-中山市金叶艺美广告经营部（个人独资）安堂社区购宣传栏一个	林红玉	0.00	9,300.00	29,440,647.22
2024-04-11	付-中山市联合庄园米业有限公司安堂社区购春节老人粮油慰问品一批	李凤英	0.00	190,176.50	29,250,470.72
2024-04-11	付-广东烨林项目管理有限公司安堂球场翻新工程预算编制费	余伟诚	0.00	2,000.00	29,248,470.72
2024-04-11	付-林建强退回2024年1-12月份大西围土地60亩租金多缴部分	林建强	0.00	9,582.00	29,238,888.72
2024-04-12	收-中山市东利服饰有限公司（萧悦霞）2024年1-12月份七顷鱼塘110.14亩租金		190,575.00	0.00	29,429,463.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-12	收-林凤生九龙门商住楼铺位及套房部分租金	林瑞光	53,700.00	0.00	29,483,163.72
2024-04-12	收-林晓泳2024年3月份九龙门商住楼租金	林瑞光	51,530.00	0.00	29,534,693.72
2024-04-12	收-广东省社会保险基金管理局退回安堂社区居民林冠辉基本养老保险费（因重复缴费退回）	林锡彬	612.00	0.00	29,535,305.72
2024-04-12	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司旗峰路厂房水费（表号：511801504）	王彩玲	0.00	3.97	29,535,301.75
2024-04-13	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司华泰路60号综合楼（旧国昌）厂房水费（表号：511502313）	王彩玲	0.00	3.97	29,535,297.78
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第一季度安堂社区企业所得税款	王彩玲	0.00	2,367.95	29,532,929.83
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年3月份在编干部个人所得税款	王彩玲	0.00	102.40	29,532,827.43
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第一季度城市维护建设税、增值税、教育费附加等税款	王彩玲	0.00	35,418.12	29,497,409.31
2024-04-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第一季度安堂社区房产税款		0.00	7,127.00	29,490,282.31
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2024年4月份社保个人部分	王彩玲	0.00	14,447.17	29,475,835.14
2024-04-18	付-中山市创艺美广告装饰有限公司修理安堂党群服务中心门口LED灯板费用	林昶游	0.00	200.00	29,475,635.14
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书室工作人员2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	934.28	29,474,700.86
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局计生专干2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	2,802.84	29,471,898.02
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	1,868.56	29,470,029.46
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局村官2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	934.28	29,469,095.18
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	977.39	29,468,117.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	4,671.40	29,463,446.39
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区电工2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	934.28	29,462,512.11
2024-04-18	付-广东名城建设有限公司安堂园区（美迪斯）项目工程款	刘雪云	0.00	1,300,000.00	28,162,512.11
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局香山书房管理员2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	934.28	28,161,577.83
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保委员2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	14,948.48	28,146,629.35
2024-04-18	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局国土村建工作人员2024年4月份社保单位部分	王彩玲	0.00	934.28	28,145,695.07
2024-04-18	付-广东汉普保安服务有限公司2024年3月份幼儿园保安员服务费	杨萍	0.00	4,650.00	28,141,045.07
2024-04-18	付-中山市志远社会工作服务社安堂社区举办庆“三八”花卉栽种培训活动费（党群服务中心服务群众经费支）	林昶游	0.00	2,200.00	28,138,845.07
2024-04-19	付-广东橙方文化发展有限公司安堂社区村史馆工程款（市模范堡垒经费）	梁振宇	0.00	368,638.35	27,770,206.72
2024-04-20	付-工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费	王彩玲	0.00	30.00	27,770,176.72
2024-04-22	收-林闰然2024年3月华泰路60号“第二至四层”物业楼2467平方米租金	林瑞光	24,670.00	0.00	27,794,846.72
2024-04-22	收-林建成2022年1-12月份新围土地0.3亩租金	林瑞光	1,300.00	0.00	27,796,146.72
2024-04-22	收-林建成2023年1-12月份新围土地0.3亩部分租金	林瑞光	1,200.00	0.00	27,797,346.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心香山书房管理员2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	300.00	27,797,046.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	4,920.00	27,792,126.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心办公室清洁工2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	300.00	27,791,826.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心文书2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	840.00	27,790,986.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心村官2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	420.00	27,790,566.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心国土村建工作人员2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	300.00	27,790,266.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心计生专干2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	900.00	27,789,366.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	420.00	27,788,946.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心干部2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	7,400.00	27,781,546.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年3月份住房公积金个人部分	王彩玲	0.00	16,400.00	27,765,146.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心电工2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	300.00	27,764,846.72
2024-04-22	付-中山市住房公积金管理中心文书室工作人员2024年3月份住房公积金单位部分	王彩玲	0.00	300.00	27,764,546.72
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款513万元贷款利息（贷款账号：30020000009223480）	王彩玲	0.00	20,919.00	27,743,627.72
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1271万元贷款利息（贷款账号：30020000009815783）	王彩玲	0.00	51,828.56	27,691,799.16
2024-04-24	付-安堂社区居民2024年4月份安堂社区中人养老补助313.44元*460人	林锡彬	0.00	144,182.40	27,547,616.76
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款880万元贷款利息（贷款账号：30020000009597467）	王彩玲	0.00	36,153.33	27,511,463.43
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款808万元贷款利息（贷款账号：30020000009479001）	王彩玲	0.00	33,195.33	27,478,268.10
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元贷款利息（贷款账号：30020000009852362）	王彩玲	0.00	32,622.22	27,445,645.88
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款650万元贷款利息（贷款账号：30020000009663567）	王彩玲	0.00	26,505.56	27,419,140.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款560万元贷款利息（贷款账号：30020000009706488）	王彩玲	0.00	22,835.56	27,396,304.76
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款550万元贷款利息（贷款账号：30020000009268852）	王彩玲	0.00	22,007.64	27,374,297.12
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款375万元贷款利息（贷款账号：30020000009147247）	王彩玲	0.00	15,291.67	27,359,005.45
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款365万元贷款利息（贷款账号：30020000009394387）	王彩玲	0.00	14,995.42	27,344,010.03
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1370万元贷款利息（贷款账号：30020000009551466）	王彩玲	0.00	56,284.17	27,287,725.86
2024-04-24	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1008万元贷款利息（贷款账号：30020000009742360）	王彩玲	0.00	41,104.00	27,246,621.86
2024-04-25	收-中山市盛德盈工程有限公司退回安堂社区“第三丘”“七顷”“草嘴围”土地清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程款（户名不符）		341,320.00	0.00	27,587,941.86
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元（2024年1月1日放贷）（第一笔）贷款利息	林凯强	0.00	30,655.56	27,557,286.30
2024-04-25	付-建行中山大涌支行单位结算卡年费	王彩玲	0.00	15.00	27,557,271.30
2024-04-25	付-建行中山大涌支行自助设备使用费	王彩玲	0.00	15.00	27,557,256.30
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元（2024年1月1日放贷）（第二笔）贷款利息	林凯强	0.00	30,655.56	27,526,600.74
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元（2024年1月4日放贷）贷款利息	林凯强	0.00	30,655.56	27,495,945.18
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1000万元（2024年1月4日放贷）贷款利息	林凯强	0.00	38,319.44	27,457,625.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元（2023年11月份放贷）贷款利息	林凯强	0.00	30,655.56	27,426,970.18
2024-04-25	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元（2023年12月份放贷）贷款利息	林凯强	0.00	30,655.56	27,396,314.62
2024-04-25	付-中山市盛德盈工程有限公司安堂社区“第三丘”“七顷”“草嘴围”土地清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程款	吴文军	0.00	341,320.00	27,054,994.62
2024-04-25	付-中山市盛德盈工程有限公司安堂社区“第三丘”“七顷”“草嘴围”土地清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程款（重付）	吴文军	0.00	341,320.00	26,713,674.62
2024-04-26	收-林官耀2024年1-3月安堂市场首层-租金	林瑞光	191,008.14	0.00	26,904,682.76
2024-04-26	收-林晓明2022年1-12月份新围土地117.85亩租金		185,378.05	0.00	27,090,060.81
2024-04-26	收-林晓泳2023年1-12月份新围土地80亩租金		125,840.00	0.00	27,215,900.81
2024-04-26	收-林晓东2022年1-12月份新围土地80亩租金		125,840.00	0.00	27,341,740.81
2024-04-26	收-林日生2023年1-12月份草咀围土地40亩租金		72,000.00	0.00	27,413,740.81
2024-04-26	收-林官耀2024年1-3月安堂市场二楼-租金	林瑞光	33,000.00	0.00	27,446,740.81
2024-04-26	收-中山市金叶艺美广告经营部（个人独资）交来回收安堂社区党群服务中心LED屏幕款	林昶游	244.60	0.00	27,446,985.41
2024-04-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年安堂社区居民基本医疗保险款	林锡彬	0.00	4,636.84	27,442,348.57
2024-04-29	收-余乐文2024年1月华泰路综合楼首层567.6平方米-租金		19,866.00	0.00	27,462,214.57
2024-04-29	付-林干甜2024年4月份安堂社区老人活动中心工作人员工资	王彩玲	0.00	1,600.00	27,460,614.57
2024-04-29	付-林栈生李凤英2024年4月份安堂社区老人活动中心副会长补助	王彩玲	0.00	1,600.00	27,459,014.57
2024-04-29	付-林中法2024年4月5日至2024年5月4日安东老人活动中心工作人员工资	王彩玲	0.00	1,000.00	27,458,014.57
2024-04-29	付-林子森、张玉财、张岳林、林靄贤、林国建、林嘉裕等16人2024年4月份安堂社区治保人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	54,062.72	27,403,951.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-29	付-林卓仁2024年4月份社区清理墙上垃圾工作人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	3,500.00	27,400,451.85
2024-04-29	付-林国兰2024年5月份社区退休干部生活补助	王彩玲	0.00	250.00	27,400,201.85
2024-04-29	付-萧抱发2024年4月份社区七顷排灌站管理员工资	王彩玲	0.00	500.00	27,399,701.85
2024-04-29	付-廖翠真2024年4月份社区公厕清洁工作人员工资	王彩玲	0.00	1,500.00	27,398,201.85
2024-04-29	付-安堂社区清洁工2024年4月份工资	王彩玲	0.00	51,000.00	27,347,201.85
2024-04-29	付-安堂社区在编干部（林伟堂、林凯强、林伟航、林昶游、林淑苑）2024年4月份工资及补助	王彩玲	0.00	28,242.20	27,318,959.65
2024-04-29	付-安堂社区财务人员2024年4月份交通通讯费补助	王彩玲	0.00	1,000.00	27,317,959.65
2024-04-29	付-冯柳萍、萧建嫦、李倩明2024年4月份计生专干工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	9,946.76	27,308,012.89
2024-04-29	付-黄木娇2024年4月份办公室、治保会清洁人员工资	王彩玲	0.00	2,800.00	27,305,212.89
2024-04-29	付-林江侬、黄乐乐2024年4月份社区电工工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	6,848.92	27,298,363.97
2024-04-29	付-安堂社区正常离任社区干部2024年5月份生活补助	王彩玲	0.00	2,700.00	27,295,663.97
2024-04-29	付-林凯彤安堂社区村（社区）书记（主任）助理2024年4月份工资	林凯彤	0.00	4,616.31	27,291,047.66
2024-04-29	付-林瑞光、林锡彬、林红玉、余展孝、林浩腾2024年4月份安堂社区办公室工作人员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	17,884.60	27,273,163.06
2024-04-29	付-麻昌志、莫振林2024年4月份社区农业人员工资	王彩玲	0.00	1,300.00	27,271,863.06
2024-04-29	付-林响荣2024年4月份九龙门截污水闸管理员工资	王彩玲	0.00	1,700.00	27,270,163.06
2024-04-29	付-林泽森2024年4月份社区文馆人员工资及补助	王彩玲	0.00	2,100.00	27,268,063.06
2024-04-29	付-林达文2024年4月份安堂社区武馆人员工资	王彩玲	0.00	1,350.00	27,266,713.06
2024-04-29	付-林泽伦2024年4月份安堂社区香山书屋管理员工资、补助及绩效	王彩玲	0.00	3,248.92	27,263,464.14
合计：			2,499,417.01	3,931,666.91	

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4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	255,103.57	997,694.28	一、经营支出	0.00	1,100.00
出租收入	255,103.57	997,694.28	出租成本	0.00	1,100.00
厂房	127,704.19	488,096.76	其他	0.00	1,100.00
其他	127,399.38	509,597.52	二、税金及附加	42,545.12	79,676.01
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	7,127.00	7,127.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税及附加税费	35,418.12	72,549.01
四、其他收入	244.60	24,672.81	三、管理费用	133,762.80	212,222.23
存款利息收入	0.00	24,428.21	干部报酬	50,071.40	-7,922.21
其他	244.60	244.60	基本工资及补助	38,000.00	153,860.47
	0.00	0.00	奖金	0.00	-212,400.00
	0.00	0.00	医保社保	4,671.40	19,217.32
	0.00	0.00	住房公积金	7,400.00	31,400.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	30,231.40	95,654.96
	0.00	0.00	基本工资及补助	23,700.00	86,200.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	-13,575.00
	0.00	0.00	医保社保	4,671.40	16,489.96
	0.00	0.00	住房公积金	1,860.00	6,540.00
	0.00	0.00	办公费	285.00	17,794.20
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,544.80
	0.00	0.00	会议费	4,150.00	14,700.00
	0.00	0.00	其他费用	5,900.00	23,325.48
	0.00	0.00	干部退休金	500.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,575.48
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	5,400.00	13,500.00
	0.00	0.00	财务统筹款	43,125.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	612,289.00	5,103,161.34
	0.00	0.00	计划生育	16,396.98	53,673.77
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	治安	91,259.74	360,553.27
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	环境卫生	123,093.74	411,262.56
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,650.00	23,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	190,176.50	233,687.80
	0.00	0.00	文娱体育	16,398.67	80,041.09
	0.00	0.00	公共设施维护	22,098.19	124,580.53
	0.00	0.00	医保社保	148,207.24	614,102.28
	0.00	0.00	消防	7.94	3,441.94
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,175,218.10
	0.00	0.00	其他	0.00	42,018.10
	0.00	0.00	口粮分配	0.00	3,133,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,367.95	4,804.10

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	9,300.00	227,258.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,770.00
	0.00	0.00	办公楼楼梯口智能门禁1套	0.00	8,770.00
	0.00	0.00	公益用	9,300.00	218,488.00
	0.00	0.00	治保会门口铝合金雨棚1个	0.00	8,424.00
	0.00	0.00	治保会门口LED全彩显示屏1个	0.00	11,747.00
	0.00	0.00	林氏宗祠、麦峰林和处善林公祠等祠堂对联	0.00	188,200.00
	0.00	0.00	长者饭堂餐桌椅子3套	0.00	817.00
	0.00	0.00	社区百千万工程宣传栏（202404）	9,300.00	9,300.00
收入合计	255,348.17	1,022,367.09	支出合计	800,264.87	5,628,221.68
			收支差额	-544,916.70	-4,605,854.59

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4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				24,813,772.91	295,748.66	1,714,426.35	23,395,095.22
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				3,695,884.88	264,685.57	1,462,552.19	2,498,018.26
林炳金				1,589,535.86	0.00	0.00	1,589,535.86
芒结岭土地151亩				17,805.86	0.00	0.00	17,805.86
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	0.00	779,520.00
垅西土地18亩				113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	0.00	235,290.00
林建强				-585,300.71	9,582.00	0.00	-575,718.71
大西围土地60亩				-105,402.00	9,582.00	0.00	-95,820.00
大西围西干河土地27.3亩				-33,308.28	0.00	0.00	-33,308.28
大西围鱼塘土地258.1亩				-446,590.43	0.00	0.00	-446,590.43
林子辉				588,169.00	0.00	0.00	588,169.00
西排年土地92.4亩				182,952.00	0.00	0.00	182,952.00
陇西土地71.2亩				111,997.00	0.00	0.00	111,997.00
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
西排年土地34亩				111,690.00	0.00	0.00	111,690.00
排年西土地60亩				187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
林日生				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
草嘴围土地40亩				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
陈锡洪				-156,333.10	0.00	0.00	-156,333.10
大西围土地23.81亩				-52,382.00	0.00	0.00	-52,382.00
大西围土地71亩				-103,951.10	0.00	0.00	-103,951.10
林焕生				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
林锦轩				425,881.80	0.00	0.00	425,881.80
芒结岭土地265.8亩				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
芒结岭土地196.91亩				389,881.80	0.00	0.00	389,881.80
林慕桥				-22,050.00	0.00	0.00	-22,050.00
坡头地亭1.4亩				-22,050.00	0.00	0.00	-22,050.00
梁碧霞				3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
红袍地土地6.7亩				3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
林家庆				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
红袍地土地4.5亩				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曹志刚				-174,002.40	0.00	0.00	-174,002.40
草咀围土地80亩				-158,400.00	0.00	0.00	-158,400.00
全昌路段土地2.364亩				-15,602.40	0.00	0.00	-15,602.40
林建成				2,600.00	0.00	2,500.00	100.00
新围土地0.3亩				2,600.00	0.00	2,500.00	100.00
萧悦霞				-206,438.00	0.00	0.00	-206,438.00
旧砖厂土地47亩				-206,438.00	0.00	0.00	-206,438.00
林玉光				-266.00	0.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	0.00	-266.00
钟进				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
林志良				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
坑槽山土地5.4亩				90,720.00	0.00	0.00	90,720.00
林伟荣				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
余乐文				59,598.00	19,866.00	19,866.00	59,598.00
华泰路综合楼1层560.3平方				59,598.00	19,866.00	19,866.00	59,598.00
林宝炎				-21,450.00	0.00	0.00	-21,450.00
翠华路土地2亩				-21,450.00	0.00	0.00	-21,450.00
林官耀				224,008.14	74,669.38	224,008.14	74,669.38
安堂市场2楼500平方				33,000.00	11,000.00	33,000.00	11,000.00
安堂市场首层				191,008.14	63,669.38	191,008.14	63,669.38

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林凤生				836,460.00	0.00	53,700.00	782,760.00
九龙门商住楼铺位及住房9200平方				836,460.00	0.00	53,700.00	782,760.00
林永波				2,013,450.09	0.00	280,000.00	1,733,450.09
兴华路物业楼及背后空地3400平方				1,846,942.00	0.00	280,000.00	1,566,942.00
红袍地土地3.1537亩				127,154.33	0.00	0.00	127,154.33
红袍地土地3.2713亩				39,353.76	0.00	0.00	39,353.76
林闰然				24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00
华泰路60号2-4层物业楼2467平方				24,670.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00
林日明				-755.00	0.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-9,744.90	0.00	0.00	-9,744.90
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
红袍地垃圾场50.1316亩				5,055.10	0.00	0.00	5,055.10
钟诚				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				-73,138.45	0.00	0.00	-73,138.45
松山土地6.8亩				-73,138.45	0.00	0.00	-73,138.45
林晓明				370,756.10	0.00	185,378.05	185,378.05
新围土地117.85亩				370,756.10	0.00	185,378.05	185,378.05
林晓东				251,680.00	0.00	125,840.00	125,840.00
新围土地80亩				251,680.00	0.00	125,840.00	125,840.00
林晓泳				177,370.00	51,530.00	177,370.00	51,530.00
新围土地80亩				125,840.00	0.00	125,840.00	0.00
九龙门商住楼				51,530.00	51,530.00	51,530.00	51,530.00
林官礼				-335,678.20	0.00	0.00	-335,678.20
老洋围194亩				-335,678.20	0.00	0.00	-335,678.20
杨里昂				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
墨鱼骨土地27.5亩				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
林国荣、林志兴				-39,600.00	0.00	0.00	-39,600.00
翠华路土地4.5亩				-39,600.00	0.00	0.00	-39,600.00
龙正多、玉德强				-19,305.00	0.00	77,220.00	-96,525.00
西排年土地39亩				-19,305.00	0.00	77,220.00	-96,525.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林省朝				-65,587.50	0.00	0.00	-65,587.50
西排年土地26.5亩				-65,587.50	0.00	0.00	-65,587.50
吕鹏飞				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
草嘴围土地120亩				237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
吴炎平				-633,020.00	0.00	0.00	-633,020.00
二南祖土地200亩				-402,600.00	0.00	0.00	-402,600.00
垅西土地41亩				-230,420.00	0.00	0.00	-230,420.00
梁七仔				-138,600.00	0.00	0.00	-138,600.00
草嘴围土地70亩				-138,600.00	0.00	0.00	-138,600.00
吴佩行				-81,324.10	0.00	0.00	-81,324.10
香丁围土地47亩				-81,324.10	0.00	0.00	-81,324.10
林国标				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
李志伟				-31,984.00	0.00	0.00	-31,984.00
全昌土地1.9亩				-31,984.00	0.00	0.00	-31,984.00
余浪平				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
九龙门售货亭3卡				3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
李伟建				-239,417.00	0.00	0.00	-239,417.00
迎安街土地3.25亩				-239,417.00	0.00	0.00	-239,417.00
阮倩迎				718,068.44	83,168.19	220,000.00	581,236.63
兴华路物业楼				718,068.44	83,168.19	220,000.00	581,236.63
创富兴五金机电设备公司				-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
安堂园区第4、5、6、7、8幢物业楼				-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
发包款				-491,152.05	0.00	190,575.00	-681,727.05
林冠雄				-56,098.77	0.00	0.00	-56,098.77
西头围鱼塘14.6亩				23,322.00	0.00	0.00	23,322.00
大西围鱼塘45.9亩				-79,420.77	0.00	0.00	-79,420.77
林建强				-68,952.46	0.00	0.00	-68,952.46
大西围鱼塘39.85亩				-68,952.46	0.00	0.00	-68,952.46
林耀洋				-36,336.30	0.00	0.00	-36,336.30
大西围鱼塘21亩				-36,336.30	0.00	0.00	-36,336.30
林洪生				231,805.90	0.00	0.00	231,805.90
第三丘鱼塘102.6亩				278,524.00	0.00	0.00	278,524.00
荔枝基土地及邻边鱼塘27亩				-46,718.10	0.00	0.00	-46,718.10
冼金胜				-126,878.40	0.00	0.00	-126,878.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	0.00	-566.50
大西围鱼塘73亩				-126,311.90	0.00	0.00	-126,311.90
梁伟浩				-628,090.55	0.00	0.00	-628,090.55
大西围鱼塘218.5亩				-378,070.55	0.00	0.00	-378,070.55
大西围鱼塘100亩				-250,020.00	0.00	0.00	-250,020.00
林桂农				-352.00	0.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
林伯强				-7,175.00	0.00	0.00	-7,175.00
大西围鱼塘25亩				-7,175.00	0.00	0.00	-7,175.00
王爱林				-41,700.23	0.00	0.00	-41,700.23
大西围鱼塘24.1亩				-41,700.23	0.00	0.00	-41,700.23
萧悦霞				0.00	0.00	190,575.00	-190,575.00
七顷鱼塘110.14亩				0.00	0.00	190,575.00	-190,575.00
吕鹏飞				208,100.00	0.00	0.00	208,100.00
七顷鱼塘145亩				208,100.00	0.00	0.00	208,100.00
水电费				2,095,689.77	113.52	0.00	2,095,803.29
水费				876,985.98	0.00	0.00	876,985.98
村民				702,620.69	0.00	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	0.00	13,505.45
九龙大道售货亭水费				17.08	0.00	0.00	17.08
电费				1,218,703.79	113.52	0.00	1,218,817.31
单位				218,979.40	0.00	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	0.00	910,122.70
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	0.00	-166,220.01
九龙大道售货亭电费				12.57	113.52	0.00	126.09
应收借款				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
老人活动中心				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
医保社保				1,038.76	14,447.17	28,894.34	-13,408.41
林伟堂				451.08	451.08	902.16	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林凯强				451.08	451.08	902.16	0.00
林昶游				451.08	451.08	902.16	0.00
林伟航				451.08	451.08	902.16	0.00
林红玉				451.08	451.08	902.16	0.00
张玉财				451.08	451.08	902.16	0.00
李倩明				451.08	451.08	902.16	0.00
冯柳萍				451.08	451.08	902.16	0.00
林子森				451.08	451.08	902.16	0.00
幼师				-13,409.21	0.00	0.00	-13,409.21
林瑞光				451.08	451.08	902.16	0.00
林锡彬				451.08	451.08	902.16	0.00
张岳林				451.08	451.08	902.16	0.00
林俭辉				451.08	451.08	902.16	0.00
林伟腾				451.08	451.08	902.16	0.00
林泽伦				451.08	451.08	902.16	0.00
黄乐乐				451.08	451.08	902.16	0.00
林子聪				451.08	451.08	902.16	0.00
林嘉聪				0.80	0.00	0.00	0.80
林润鹏				451.08	451.08	902.16	0.00
林建源				451.08	451.08	902.16	0.00
余展孝				451.08	451.08	902.16	0.00
林淑苑				451.08	451.08	902.16	0.00
林霭贤				451.08	451.08	902.16	0.00
林国建				451.08	451.08	902.16	0.00
林泽峰				451.08	451.08	902.16	0.00
林嘉裕				451.08	451.08	902.16	0.00
林幸然				451.08	451.08	902.16	0.00
林卓朗				451.08	451.08	902.16	0.00
林直里				451.08	451.08	902.16	0.00
萧建嫦				451.08	451.08	902.16	0.00
林展祥				451.08	451.08	902.16	0.00
林凯彤				463.69	463.69	927.38	0.00
林浩腾				451.08	451.08	902.16	0.00
个人所得税				102.42	102.40	204.82	0.00
林伟堂				86.46	86.45	172.91	0.00
林凯强				15.96	15.95	31.91	0.00
其他				17,911,209.13	16,400.00	32,200.00	17,895,409.13
住房公积金				16,400.00	16,400.00	32,200.00	600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林凯强				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
林伟堂				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
林昶游				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
林伟航				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
林锡彬				420.00	420.00	840.00	0.00
林瑞光				420.00	420.00	840.00	0.00
林子森				420.00	420.00	840.00	0.00
林红玉				420.00	420.00	840.00	0.00
林淑苑				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
李倩明				300.00	300.00	600.00	0.00
冯柳萍				300.00	300.00	600.00	0.00
萧建嫦				300.00	300.00	600.00	0.00
黄木娇				300.00	300.00	600.00	0.00
林嘉聪				300.00	0.00	0.00	300.00
余展孝				300.00	300.00	600.00	0.00
林子聪				300.00	300.00	600.00	0.00
张岳林				300.00	300.00	600.00	0.00
林润鹏				300.00	300.00	600.00	0.00
林国建				300.00	300.00	600.00	0.00
林俭辉				300.00	300.00	600.00	0.00
林霭贤				300.00	300.00	600.00	0.00
林建源				300.00	300.00	600.00	0.00
林泽峰				300.00	300.00	600.00	0.00
林伟腾				300.00	300.00	600.00	0.00
张玉财				300.00	300.00	600.00	0.00
林幸然				300.00	300.00	600.00	0.00
林泽伦				300.00	300.00	600.00	0.00
林卓朗				300.00	300.00	600.00	0.00
林嘉裕				300.00	300.00	600.00	0.00
黄乐乐				300.00	300.00	600.00	0.00
林直里				300.00	300.00	600.00	0.00
林展祥				300.00	300.00	600.00	0.00
林凯彤				420.00	420.00	840.00	0.00
林浩腾				0.00	300.00	0.00	300.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	0.00	184,461.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
其他应收款				3,293,464.26	0.00	0.00	3,293,464.26
农业税款				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,680,045.34	0.00	0.00	1,680,045.34
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	0.00	16,352.69
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
预付清洗车加油款				1,555.87	0.00	0.00	1,555.87
林泽伦				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
安堂物业管理公司				308,392.25	0.00	0.00	308,392.25

单位负责人：　林凯强　　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4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				74,237,251.01	844,751.00	1,657,914.11	73,424,087.90
征地补偿款				1,176,728.47	0.00	0.00	1,176,728.47
青苗补偿费				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	0.00	-945.86
应付定金押金				7,280,548.14	0.00	0.00	7,280,548.14
鱼塘				292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
梁伟浩				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
厂房				2,559,910.00	0.00	0.00	2,559,910.00
余乐文				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
周学英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林闰然				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮倩迎				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗锐清（创富兴五金机电设备公司）				1,898,910.00	0.00	0.00	1,898,910.00
宿舍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邓西香				800.00	0.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地				1,737,975.00	0.00	0.00	1,737,975.00
林洪生				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林家庆				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	0.00	500.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林建强				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
林建成				500.00	0.00	0.00	500.00
萧乐元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林冠雄				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
吴佩行				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林灿洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林泽怡				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
钟进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴炎平				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林国标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李伟建				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
其他				1,554,203.14	0.00	0.00	1,554,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李洪带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
少仝				500.00	0.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李子韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
投标保证金				929,000.00	0.00	0.00	929,000.00
厂房				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
土地				479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
鱼塘				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林晓泳				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
九龙小区(道路设施建设修复保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				131,134.64	0.00	0.00	131,134.64
中山市天峻建筑有限公司				52,763.92	0.00	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰有限公司				5,146.00	0.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有限公司				20,641.60	0.00	0.00	20,641.60
中建国信工程建设集团有限公司（特色精品村）				45,669.18	0.00	0.00	45,669.18
东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司(特色精品村)				4,227.37	0.00	0.00	4,227.37
中山市齐利信息科技有限公司				2,686.57	0.00	0.00	2,686.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分红款				640,095.30	0.00	0.00	640,095.30
股份分配				19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	0.00	300.00
20年分配未取				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林干申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
口粮分配				144,480.00	0.00	0.00	144,480.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
20年分配未取				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余华乐				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
22年分配未取				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林锦兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林志民				600.00	0.00	0.00	600.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈华磊				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林国基				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮鸿				600.00	0.00	0.00	600.00
林家庆				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
土地基金分配				273,838.00	0.00	0.00	273,838.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林志贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
林棣保				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林生洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
萧凤平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
14年分配未取				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
林振群				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4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓明				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓东				400.00	0.00	0.00	400.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林锦兴				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林向兰				800.00	0.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林英捷				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
李卓珍				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
伍建英				400.00	0.00	0.00	400.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮杭				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林国基				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮鸿				400.00	0.00	0.00	400.00
林家庆				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
分配结转				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
代收代支				72,144,610.79	503,431.00	747,082.91	71,900,958.88
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	0.00	-23,329.20
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	0.00	-195,350.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	0.00	742,154.00
老人节生果金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	0.00	87,927.02
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	0.00	1,951,233.70
安堂小学旧址重建专项				47,974,449.97	0.00	0.00	47,974,449.97
林业发展补助				57,508.45	0.00	0.00	57,508.45
村级组织运转经费(办公经费)				30,098.07	0.00	3,099.07	26,999.00
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				20,416.74	0.00	2,219.07	18,197.67
干净整洁村补助资金				150,459.00	0.00	0.00	150,459.00
乡村振兴战略建设专项				11,941,952.71	0.00	0.00	11,941,952.71
市模范堡垒村党组织创建专项经费				622,663.38	0.00	368,638.35	254,025.03
美丽乡村指数测评专项奖金				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
高标准农田建设结余资金				13,039.04	0.00	0.00	13,039.04
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,201.56	0.00	0.00	1,201.56
香山书房建设经费补助				557,573.68	0.00	0.00	557,573.68
固本强基建设专项经费				940,000.00	500,000.00	0.00	1,440,000.00
老人活动中心				1,197,851.18	3,431.00	10,109.03	1,191,173.15
结余				-2,693,336.73	0.00	0.00	-2,693,336.73
收入				683,286.73	3,431.00	0.00	686,717.73

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
支出				-92,744.16	0.00	10,109.03	-102,853.19
基金会				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
应付安堂社区				3,280,045.34	0.00	0.00	3,280,045.34
租赁保证金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
村（社区）书记（主任）助理经费				-7,050.48	0.00	12,397.39	-19,447.87
城镇建设用地征地项目农民保障金				630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
“百千万工程”项目资金				408,477.64	0.00	350,620.00	57,857.64
新建农村“四小园”补助资金				10,590.00	0.00	0.00	10,590.00
书画馆部分建设市级补助经费				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
香山书房建设二期经费补助				153,365.33	0.00	0.00	153,365.33
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				-7,135,866.33	341,320.00	910,831.20	-7,705,377.53
应付支农支出				-10,301.84	0.00	4,171.50	-14,473.34
水电费				-4,901.84	0.00	571.50	-5,473.34
田管工资				-5,400.00	0.00	3,600.00	-9,000.00
接电保证金				194,600.00	0.00	0.00	194,600.00
何得虎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦兴（北排年）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
廖子云（三丘）				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴炎平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林洪生				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林晓东				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
安堂小学（卓山）承建单位				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	0.00	300.00
美迪斯项目贷款利息（待转土地基金）				-7,360,864.49	0.00	565,339.70	-7,926,204.19
其他				20,000.00	341,320.00	341,320.00	20,000.00
应付工资				138,100.00	138,100.00	276,200.00	0.00
干部				38,000.00	38,000.00	76,000.00	0.00
林凯强				8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00
林伟堂				8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00
林伟航				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
林淑苑				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
林昶游				7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00
管理和固定人员				100,100.00	100,100.00	200,200.00	0.00
办公室				21,700.00	21,700.00	43,400.00	0.00
林瑞光				4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
林锡彬				4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
林红玉				5,200.00	5,200.00	10,400.00	0.00
余展孝				4,100.00	4,100.00	8,200.00	0.00
林浩腾				2,800.00	2,800.00	5,600.00	0.00
计生				12,200.00	12,200.00	24,400.00	0.00
冯柳萍				4,100.00	4,100.00	8,200.00	0.00
萧建嫦				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
李倩明				4,100.00	4,100.00	8,200.00	0.00
治保会				66,200.00	66,200.00	132,400.00	0.00
林子森				5,200.00	5,200.00	10,400.00	0.00
张玉财				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
林子聪				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林卓朗				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林伟腾				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林幸然				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林俭辉				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
张岳林				4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
林泽峰				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林润鹏				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林建源				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林国建				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林嘉裕				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林霭贤				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林直里				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
林展祥				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
长期借款及应付款				141,500,000.00	0.00	0.00	141,500,000.00
长期借款				141,500,000.00	0.00	0.00	141,500,000.00
银行借款				141,500,000.00	0.00	0.00	141,500,000.00
农商行大涌支行				91,500,000.00	0.00	0.00	91,500,000.00
农行大涌支行				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	2073740.20	278,241,929.12	0.00	278241929.12		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	1300000.00	207,411,595.92	0.00	207411595.92		
153001009	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目					0.00	1300000.00	207,411,595.92	0.00	207411595.92		
153001009001	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程					0.00	1300000.00	195,147,400	0.00	195147400.00		
153001009002	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,046,659.44	0.00	3046659.44		
153001009003	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	1,560,000	0.00	1560000.00		
153001009004	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	7,657,536.48	0.00	7657536.48		
153003	在建工程-公益用					0.00	773740.20	69,880,576.88	0.00	69880576.88		
153003001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003001001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003002	在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683	0.00	49683.00		
153003003	在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.5	0.00	94183.50		
153003007	在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	3,219,221.5	0.00	3219221.50		
153003008	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)					0.00	0.00	48,781,785.25	0.00	48781785.25		
153003008001	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	8,381,692.71	0.00	8381692.71		
153003008002	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590	0.00	1669590.00		
153003008003	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	36,491,530.73	0.00	36491530.73		
153003008004	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000	0.00	415000.00		
153003008005	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	0.00	1,823,971.81	0.00	1823971.81		
153003027	在建工程-公益用-安堂公祠对联工程					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003029	在建工程-公益用-特色精品村系列工程					0.00	61781.85	15,576,161.98	0.00	15576161.98		
153003029005	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-粮仓修缮项目工程					0.00	0.00	49,896.55	0.00	49896.55		
153003029006	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-广善医局周边改造提升项目工程					0.00	0.00	2,415,652.23	0.00	2415652.23		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003029009	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-村委广场周边农房改造项目工程					0.00	0.00	4,077,369.76	0.00	4077369.76		
153003029010	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-星池林公祠周边景观提升项目工程					0.00	0.00	685,090.82	0.00	685090.82		
153003029011	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-百岁坊44号工程					0.00	0.00	1,122,062.4	0.00	1122062.40		
153003029012	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-双桂下街街景提升工程					0.00	0.00	920,508.84	0.00	920508.84		
153003029013	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-“三线”提升工程					0.00	0.00	2,024,286.05	0.00	2024286.05		
153003029014	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-旧市场改造工程					0.00	0.00	1,543,896.03	0.00	1543896.03		
153003029015	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-治安室周边提升项目工程					0.00	61781.85	2,737,399.3	0.00	2737399.30		
153003030	在建工程-公益用-香山书房工程					0.00	0.00	870,440.59	0.00	870440.59		
153003031	在建工程-公益用-安堂村史馆建设项目工程					0.00	368638.35	794,095.46	0.00	794095.46		
153003032	在建工程-公益用-安堂小学香山书房图书馆					0.00	0.00	112,451.6	0.00	112451.60		
153003034	在建工程-公益用-安堂球场翻新工程					0.00	2000.00	2,000	0.00	2000.00		
153003035	在建工程-公益用-清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程					0.00	341320.00	341,320	0.00	341320.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	949,756.32	0.00	949756.32		
153004001	在建工程-支农用-草嘴围高标段农路					0.00	0.00	665,508.63	0.00	665508.63		
153004002	在建工程-支农用-“第三丘”农路修缮					0.00	0.00	284,247.69	0.00	284247.69		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	83,290,326.70	10,851,406.40	72,438,920.30
001001	豪城制衣厂	483,493.00	232,791.70	250,701.30
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,509,617.16	1,702,908.67
001005	原资产办建筑物	545,400.00	181,800.00	363,600.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	1,045,202.48	2,314,377.32
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	55,000.00	0.00
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	9,749.80	23,998.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	1,371,440.00	10,971,500.84
001010	九龙门商住楼	6,397,233.23	1,482,440.00	4,914,793.23
001011	九龙门道户外售货亭安装工程	179,760.00	50,932.00	128,828.00
001012	旗峰路厂房1	3,549,329.95	85,447.00	3,463,882.95
001013	旗峰路厂房2	6,051,616.10	145,687.00	5,905,929.10
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	658,597.05	715,015.26
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002034	格力空调机	7,500.00	3,000.00	4,500.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	5,400.00	1,800.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa	8,750.00	6,490.00	2,260.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)	2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)	2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	1,899.00	751.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	4,300.00	0.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	2,490.00	0.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)	2,800.00	2,800.00	0.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	6,400.00	0.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	2,841.00	149.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	11,121.00	794.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	4,195.60	381.40
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	8,099.20	899.80
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	3,940.00	4,815.00
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	4,712.80	523.20
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	2,451.20	432.80
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	3,553.00	797.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	2,944.00	736.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	1,960.00	490.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	1,808.00	657.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN	32,000.00	21,867.00	10,133.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3	37,180.00	9,916.00	27,264.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009	2,730.00	1,775.00	955.00
002079	三楼会议室条桌50张	8,964.00	5,229.00	3,735.00
002080	文书室不锈钢货架1个	4,000.00	2,267.00	1,733.00
002081	文书室组装主机1套（2021.2）	3,530.00	2,000.00	1,530.00
002082	副主任助理显示器1台	850.00	482.00	368.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3	9,051.00	4,827.00	4,224.00
002084	三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01	6,338.00	3,170.00	3,168.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002085	二楼厕所沐克热水器T3	1,800.00	840.00	960.00
002086	财务室组装主机1套(2021.8)	2,980.00	1,392.00	1,588.00
002087	第一书记办公室显示器1台AOC24B1X	985.00	426.00	559.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统	5,254.00	2,276.00	2,978.00
002089	党群服务中心视频监控设备	9,746.25	4,224.00	5,522.25
002090	党群服务中心门口LED显示屏	5,620.70	1,312.00	4,308.70
002091	党建指导员组装主机1套	2,638.00	528.00	2,110.00
002108	党群服务中心博技电动三轮车1辆	4,536.00	454.00	4,082.00
002110	财务室组装电脑主机1台（2023.6）	2,492.00	291.00	2,201.00
002111	财务室打印机EPSONL6468	2,945.00	295.00	2,650.00
002112	文书室组装电脑主机1台（2023.11）	2,995.00	0.00	2,995.00
002113	办公楼楼梯口智能门禁1套	8,770.00	0.00	8,770.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003068	广告（警告）牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程	114,620.00	0.00	114,620.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003116	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001	5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个	3,360.00	0.00	3,360.00
003131	安堂社区智能响系统	42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批	48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011	2,680.00	0.00	2,680.00
003137	社区视频监控工程	721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程	246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程	414,675.19	0.00	414,675.19
003141	视频监控升级改造工程	811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程	128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3	5,257.00	0.00	5,257.00
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3	8,314.00	0.00	8,314.00
003146	社区公厕202001	51,985.00	0.00	51,985.00
003147	计生AOC显示器1台	1,199.00	0.00	1,199.00
003148	党群服务中心电钢琴1台莱恩L815	2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3	6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNHaB3JY01	10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)	3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台	6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村	10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批	171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目	3,015,482.34	0.00	3,015,482.34

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003157	环卫博技电动三轮车1台（202206）	3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3	6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR726FNHAFB3JY01	6,969.00	0.00	6,969.00
003160	治保会得力复印一体机1台M2500ADW	1,899.00	0.00	1,899.00
003161	长堤街30号房屋	196,930.00	0.00	196,930.00
003162	环卫博技电动三轮车1台（202210）	3,560.00	0.00	3,560.00
003163	文体中心1楼东西面房间门口不锈钢门	18,000.00	0.00	18,000.00
003164	文体中心2楼东面房门口不锈钢门	6,500.00	0.00	6,500.00
003165	文体中心厕所走廊铁门	5,395.00	0.00	5,395.00
003166	特色精品村一期工程	15,397,808.26	0.00	15,397,808.26
003167	治保会组装电脑1套（202212）	6,680.00	0.00	6,680.00
003168	后门山及北帝庙智能停车改造工程	91,152.22	0.00	91,152.22
003169	环卫垃圾车车厢2个	3,960.00	0.00	3,960.00
003170	环卫博技电动三轮车1台（202303）	5,460.00	0.00	5,460.00
003171	环卫三轮电动侧置式自装卸垃圾车(202304)	32,000.00	0.00	32,000.00
003172	村史馆空调格力8台	86,003.62	0.00	86,003.62
003173	文体中心折叠台20张	3,000.00	0.00	3,000.00
003174	村史馆家具1批	8,088.00	0.00	8,088.00
003175	计生AOC显示器1台（2023.9）	599.00	0.00	599.00
003176	村史馆视频监控系统	19,818.22	0.00	19,818.22
003177	计生AOC显示器1台（2023.12）	598.00	0.00	598.00
003178	治保会门口铝合金雨棚1个	8,424.00	0.00	8,424.00
003179	治保会门口LED全彩显示屏1个	11,747.00	0.00	11,747.00
003180	林氏宗祠、麦峰林和处善林公祠等祠堂对联	188,200.00	0.00	188,200.00
003181	长者饭堂餐桌椅子3套	817.00	0.00	817.00
003182	社区百千万工程宣传栏（202404）	9,300.00	0.00	9,300.00
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程	19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个	3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套	2,850.00	0.00	2,850.00
004010	七顷排灌站10寸水泵1套	4,536.00	0.00	4,536.00

单位负责人：林凯强　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
自来水管摊销费	自来水管摊销费		-23329.2			-23,329.20	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48,200.00			48,200.00	
老人抚恤金	老人抚恤金		97,129.00			97,129.00	
山坟搬迁补偿款	山坟搬迁补偿款		-195,350.00			-195,350.00	
大南路村集体自留发展用地补偿款	大南路村集体自留发展用地补偿款		4,174,650.00			4,174,650.00	
大南路农村社会发展保障资金	大南路农村社会发展保障资金		742,154.00			742,154.00	
老人节生果金	老人节生果金		1,084,600.00		1,080,600.00	4,000.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90,000.00		2,072.98	87,927.02	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1,000.00		1,000.00	0.00	
安堂小学重建受捐专项	安堂小学重建受捐专项		1,951,233.70			1,951,233.70	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		47,974,449.97			47,974,449.97	
林业发展补助	林业发展补助		300,000.00		242,491.55	57,508.45	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		349,278.00		198,819.00	150,459.00	
美丽乡村指数测评专项奖金	美丽乡村指数测评专项奖金		50,400.00			50,400.00	
高标准农田建设结余资金	高标准农田建设结余资金		983,378.10		970,339.06	13,039.04	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		15,763.12		14,561.56	1,201.56	
办公经费	办公经费		240,000.00	3,099.07	213,001.00	26,999.00	
服务群众经费	服务群众经费		144,720.00	2,219.07	126,522.33	18,197.67	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		28,462,000.00		16,520,047.29	11,941,952.71	
香山书屋建设经费补助	香山书屋建设经费补助		743,768.79		186,195.11	557,573.68	
固本强基建设专项经费	固本强基建设专项经费		1,500,000.00		60,000.00	1,440,000.00	
市模范堡垒村党组织创建专项经费	市模范堡垒村党组织创建专项经费		1,000,000.00	368,638.35	745,974.97	254,025.03	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		4,320.00		4,320.00	0.00	
村（社区）书记（主任）助理经费	村（社区）书记（主任）助理经费		24,587.16	12,397.39	44,035.03	-19,447.87	
城镇建设用地征地项目农民保障金	城镇建设用地征地项目农民保障金		630,000.00			630,000.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目资金		444,325.64	350,620.00	386,468.00	57,857.64	
“四小园”补助资金	“四小园”补助资金		30,000.00		19,410.00	10,590.00	
书画馆部分建设市级补助经费	书画馆部分建设市级补助经费		500,000.00			500,000.00	
香山书房建设二期经费补助	香山书房建设二期经费补助		153,365.33			153,365.33	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2023年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2024年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金		3,000.00		3,000.00	0.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金		5,000.00			5,000.00	
合计			91,551,972.81	736,973.88	20,818,857.88	70,709,785.73	

村委会负责人：林凯强　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 04 月 30 日　　（3月工资）

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注		
						个税	社保	住房公积金
林伟堂	副书记	6000	2500	2137.54	6362.46	86.46	451.08	1600
林凯强	副主任	6000	2500	2067.04	6432.96	15.96	451.08	1600
林伟航	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林昶游	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林淑苑	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林瑞光	文书	4800		871.08	3928.92		451.08	420
林锡彬	文书	4800		871.08	3928.92		451.08	420
林红玉	大学生村官	5200		871.08	4328.92		451.08	420
余展孝	文书室工作人员	4100		751.08	3348.92		451.08	300
林浩腾	国土村建工作人员	2800		451.08	2348.92		451.08	0
萧建嫦	计生专干	4000		751.08	3248.92		451.08	300
冯柳萍	计生专干	4100		751.08	3348.92		451.08	300
李倩明	计生专干	4100		751.08	3348.92		451.08	300
林子森	治保委员	5200		871.08	4328.92		451.08	420
张玉财	治保委员	4500		751.08	3748.92		451.08	300
林子聪	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林卓朗	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林伟腾	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林幸然	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林俭辉	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
张岳林	治保委员	4500		751.08	3748.92		451.08	300
林泽峰	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林润鹏	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林建源	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林国建	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林霭贤	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林直里	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林展祥	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林嘉裕	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
合计		127100	11000	27963.74	110136.26			

村委会负责人：林凯强　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 04 月 30 日　　（4月工资）

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注		
						个税	社保	住房公积金
林伟堂	副书记	6000	2500	2137.53	6362.47	86.45	451.08	1600
林凯强	副主任	6000	2500	2067.03	6432.97	15.95	451.08	1600
林伟航	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林昶游	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林淑苑	委员	5000	2000	1851.08	5148.92		451.08	1400
林瑞光	文书	4800		871.08	3928.92		451.08	420
林锡彬	文书	4800		871.08	3928.92		451.08	420
林红玉	大学生村官	5200		871.08	4328.92		451.08	420
余展孝	文书室工作人员	4100		751.08	3348.92		451.08	300
林浩腾	国土村建工作人员	2800		451.08	2348.92		451.08	0
萧建嫦	计生专干	4000		751.08	3248.92		451.08	300
冯柳萍	计生专干	4100		751.08	3348.92		451.08	300
李倩明	计生专干	4100		751.08	3348.92		451.08	300
林子森	治保委员	5200		871.08	4328.92		451.08	420
张玉财	治保委员	4500		751.08	3748.92		451.08	300
林子聪	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林卓朗	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林伟腾	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林幸然	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林俭辉	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
张岳林	治保委员	4500		751.08	3748.92		451.08	300
林泽峰	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林润鹏	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林建源	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林国建	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林霭贤	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林直里	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林展祥	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
林嘉裕	治保委员	4000		751.08	3248.92		451.08	300
合计		127100	11000	27963.72	110136.28			

村委会负责人：林凯强　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：