

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		42,464,382.28	39,724,705.85	短期借款			
其中：现金		1,105.03	84.77	应付款项		20,413,328.51	13,249,139.78
银行存款		42,463,277.25	39,724,621.08	应付工资		567,880.00	148,900.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,428,989.32	6,796,220.30	应交税费			
存货				流动负债合计		20,981,208.51	13,398,039.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,893,371.60	46,520,926.15	长期借款及应付款		3,805,922.14	3,805,922.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,805,922.14	3,805,922.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,787,130.65	17,203,961.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		39,854,503.47	40,060,974.47				
减：累计折旧		14,669,702.00	14,642,302.00				
固定资产净值		25,184,801.47	25,418,672.47				
在建工程		3,152,816.36	3,059,816.19				
固定资产清理							
固定资产小计		28,337,617.83	28,478,488.66				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,969,409.37	12,969,409.37
公益性生物资产				公积公益金		22,440,114.67	22,811,262.43
长期待摊费用		30,178.69	30,178.69	未分配收益		13,064,513.43	22,044,959.78
非流动资产合计		28,367,796.52	28,508,667.35	所有者权益合计		48,474,037.47	57,825,631.58
资产总计		73,261,168.12	75,029,593.50	负债和所有者权益总计		73,261,168.12	75,029,593.50

单位负责人：

梁志

财务负责人：

村务监督委员会

大涌社区居务监督委员会

制表人：

廖敬龙

廖敬龙

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		800,518.36	9,910,973.15
加：投资收益		467,453.07	467,453.07
补助收入			
减：经营支出			5,426.00
税金及附加			157,235.18
管理费用		83,225.55	463,637.33
其中：运转支出			
二、经营收益		1,184,745.88	9,752,127.71
加：其他收入		27,108.59	161,219.68
减：公益支出		150,240.97	878,782.67
其他支出		996.19	46,897.53
三、收益总额		1,060,617.31	8,987,667.19
减：所得税费用		10.00	17,247.32
四、净收益		1,060,607.31	8,970,419.87
加：年初未分配收益			13,064,513.43
其他转入			
五、可分配收益			22,034,933.30
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			22,034,933.30

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5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	562.77
2024-05-06	付-潍坊聚禧金属科技有限公司基尾大街民生巷小公园加改路边金属护栏（百千万工程项目经费四小园美丽庭院经费支出）	萧日超	0.00	200.00	362.77
2024-05-13	付-义乌市唯艺工艺品有限公司清平骑楼街文旅摆件（电话机）	李宇霜	0.00	100.00	262.77
2024-05-21	账号191084提现金备用	林凤仙	2,500.00	0.00	2,762.77
2024-05-21	付-中山市新联达办公设备商行综合文化服务中心电子横幅更换线路板费用（文化服务中心专项支出）	冯锦	0.00	500.00	2,262.77
2024-05-21	付-中山市大涌镇华兴逸广告店“巾帼林”不锈钢牌	谈灿红	0.00	160.00	2,102.77
2024-05-21	付-中山市大涌镇曹文车行治保会治安巡逻车（电动：380286）更换电池费用	萧炳浩	0.00	580.00	1,522.77
2024-05-21	付-萧广依已病故欧凤婵（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	1,022.77
2024-05-28	账号191084-002提现金备用	林凤仙	500.00	0.00	1,522.77
2024-05-29	付-中山百望九赋科技有限公司增值税税控系统技术服务及云票服务费（附1单）	林凤仙	0.00	288.00	1,234.77
2024-05-30	付-社区经联社成员代表3-4队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	550.00	684.77
2024-05-30	付-社区经联社成员代表1-2队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	600.00	84.77
合计：			3,000.00	3,478.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

廖敬龙

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	38,600,177.92
2024-05-01	收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年4月租金dcz_中板法见字（2021）第22号		4,200.00	0.00	38,604,377.92
2024-05-01	收-陈锡波2024年3月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	1,251.00	0.00	38,605,628.92
2024-05-01	收-陈锡波2024年3月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	189.00	0.00	38,605,817.92
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份光纤上网租用费	林凤仙	0.00	300.00	38,605,517.92
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会4月份电话费	林凤仙	0.00	168.00	38,605,349.92
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心4月份电话费	林凤仙	0.00	128.00	38,605,221.92
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林凤仙	0.00	399.00	38,604,822.92
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份电话费	林凤仙	0.00	379.25	38,604,443.67
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线4月份租用费	林凤仙	0.00	300.00	38,604,143.67
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤4月份费用	林凤仙	0.00	324.00	38,603,819.67
2024-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费	林凤仙	0.00	343.48	38,603,476.19
2024-05-06	收-陈建红-200016001000-20240006社区卫生站宿舍2024年5月-2025年4月份租金	陈建红	40,000.00	0.00	38,643,476.19
2024-05-06	收-何东-dcz_中板法见字（2021）第31号木围鱼塘24.49亩（29-31号塘）2024年2月15日-2025年2月14日部分租金	何东	20,000.00	0.00	38,663,476.19
2024-05-06	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	5,080.00	0.00	38,668,556.19
2024-05-06	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年4月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	38,672,756.19
2024-05-06	收-萧广依2024年5月基尾地亭宿舍租金dcz_中板法见字（2022）第18号	萧广依	1,540.00	0.00	38,674,296.19
2024-05-06	收-豫K715JD停车费		8.00	0.00	38,674,304.19
2024-05-06	付-义乌市唯艺工艺品有限公司清平街打卡点电话亭	李宇霜	0.00	1,550.00	38,672,754.19
2024-05-06	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	郑少芳	0.00	200.00	38,672,554.19
2024-05-06	付-陈妹仔新围清洁工4月份工资	陈妹仔	0.00	3,500.00	38,669,054.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-06	付-黎绍益4月份创文创卫临时保洁员工资	黎绍益	0.00	1,400.00	38,667,654.19
2024-05-06	付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人4月份工资	林凤仙	0.00	13,015.58	38,654,638.61
2024-05-06	付-清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环4月份工资	林凤仙	0.00	3,100.00	38,651,538.61
2024-05-06	付-离任干部2024年5月正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	825.00	38,650,713.61
2024-05-06	付-退休干部4月份退休金（村付）	林凤仙	0.00	2,125.00	38,648,588.61
2024-05-07	收-广东中宝建设工程有限公司退回工程款（大涌社区美丽宜居示范村建设项目结算审计整改退回扣减工程款）		93,000.17	0.00	38,741,588.78
2024-05-07	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）4月份智能停车收费款	林凤仙	26,967.59	0.00	38,768,556.37
2024-05-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年5月租金dcz_中板法见字（2021）第20号		4,200.00	0.00	38,772,756.37
2024-05-07	收-李海芳2024年5月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第2号	李海芳	2,300.00	0.00	38,775,056.37
2024-05-07	收-黄玉兰2024年5月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第19号	黄玉兰	1,200.00	0.00	38,776,256.37
2024-05-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位4月份电费		1,004.00	0.00	38,777,260.37
2024-05-07	收-黄玉兰德政路综合楼铺位4月份电费	黄玉兰	505.00	0.00	38,777,765.37
2024-05-07	收-李海芳2024年3月中新路边星棚铺位电费	李海芳	418.00	0.00	38,778,183.37
2024-05-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位4月份水费		201.00	0.00	38,778,384.37
2024-05-07	收-黄玉兰德政路综合楼铺位4月份水费	黄玉兰	53.00	0.00	38,778,437.37
2024-05-07	收-李海芳2024年3月中新路边星棚铺位水费	李海芳	25.00	0.00	38,778,462.37
2024-05-07	收-粤TKF556停车费		5.00	0.00	38,778,467.37
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心两委干部5月份公积金	林凤仙	0.00	13,200.00	38,765,267.37
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员5月份公积金	林凤仙	0.00	1,752.00	38,763,515.37
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员5月份公积金	林凤仙	0.00	4,104.00	38,759,411.37
2024-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费	林凤仙	0.00	73.98	38,759,337.39
2024-05-08	收-中山市富茂石油化工连锁有限公司大涌瓶装燃气供应站-200016001000-20240011沙环物业800平方米2024年5月-2025年4月份租金	林凤仙	42,000.00	0.00	38,801,337.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-08	收-李海芳2024年4月中新路边星棚铺位电费	李海芳	223.00	0.00	38,801,560.39
2024-05-08	收-李海芳2024年4月中新路边星棚铺位水费	李海芳	21.00	0.00	38,801,581.39
2024-05-08	收-粤T081AH停车费		5.00	0.00	38,801,586.39
2024-05-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2024年4月份电视费	林凤仙	0.00	49.00	38,801,537.39
2024-05-08	付-地税治保人员5月份社保款	廖敬龙	0.00	12,581.64	38,788,955.75
2024-05-08	付-地税办公室人员5月份社保款	廖敬龙	0.00	4,237.00	38,784,718.75
2024-05-08	付-地税清洁工5月份社保款	廖敬龙	0.00	5,591.84	38,779,126.91
2024-05-08	付-地税两委干部5月份社保款	廖敬龙	0.00	17,435.00	38,761,691.91
2024-05-08	付-国税两委干部个人所得税	廖敬龙	0.00	110.22	38,761,581.69
2024-05-08	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	126.84	38,761,454.85
2024-05-08	付-中山农商行购普通支票	林凤仙	0.00	25.00	38,761,429.85
2024-05-09	收-冯培连-dcz_中板法见字（2021）第30号木围鱼塘43.58亩及河尾围垦鱼塘6.8亩2024年部分租金		50,000.00	0.00	38,811,429.85
2024-05-09	收-余树银-200016001000-202400052024年5月中新路侧厂房1790平方米-租金	余树银	10,000.00	0.00	38,821,429.85
2024-05-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2024年4月份电视费	林凤仙	0.00	29.00	38,821,400.85
2024-05-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年4月份办公室电视费	林凤仙	0.00	30.00	38,821,370.85
2024-05-10	收-中山市大涌镇大涌幼儿园2023年结余资金		467,453.07	0.00	39,288,823.92
2024-05-10	收-吴文旺-dcz_中板法见字（2021）第34号木围三顷尾土地60亩2024年2月15日-2025年2月14日租金	吴文旺	162,000.00	0.00	39,450,823.92
2024-05-10	收-余嘉钧2024年3-4月三期厂房第二层至天台租金dcz_中板法见字（2023）第3号		94,000.00	0.00	39,544,823.92
2024-05-10	收-胡伟亮2024年5月德政路宿舍二期租金dcz_中板法见字（2022）第55号	胡伟亮	50,760.00	0.00	39,595,583.92
2024-05-10	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年2-3月份电费	余嘉钧	30,544.13	0.00	39,626,128.05
2024-05-10	收-刘玉果2024年5月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第24号	刘玉果	4,400.00	0.00	39,630,528.05
2024-05-10	收-陈发云办公楼大院铺位2024年4月份租金dcz_中板法见字（2022）第21号	陈发云	3,728.00	0.00	39,634,256.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	收-陈发云办公楼大院铺位2024年3月份电费	陈发云	2,116.00	0.00	39,636,372.05
2024-05-10	收-刘玉果德政路综合楼铺位3-4月份电费	刘玉果	1,301.00	0.00	39,637,673.05
2024-05-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位5月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号	曹令文	1,100.00	0.00	39,638,773.05
2024-05-10	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年2-3月份水费	余嘉钧	943.00	0.00	39,639,716.05
2024-05-10	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年4月份电费	陈建红	812.00	0.00	39,640,528.05
2024-05-10	收-刘玉果德政路综合楼铺位3-4月份水费	刘玉果	262.00	0.00	39,640,790.05
2024-05-10	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年4月份水费	陈建红	204.00	0.00	39,640,994.05
2024-05-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位3-4月份电费	曹令文	186.00	0.00	39,641,180.05
2024-05-10	收-陈发云办公楼大院铺位2024年3月份水费	陈发云	131.00	0.00	39,641,311.05
2024-05-10	收-曹令文德政路侧原场址铺位3-4月份水费	曹令文	8.00	0.00	39,641,319.05
2024-05-10	付-陈建红退回社区卫生站宿舍合同保证金（合同期满）	陈建红	0.00	25,000.00	39,616,319.05
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（新围大街篮球场）	林凤仙	0.00	119.37	39,616,199.68
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊4月份电费	林凤仙	0.00	342.25	39,615,857.43
2024-05-10	付-中山市富茂石油化工连锁有限公司大涌瓶装燃气供应站退回沙环土地1.2亩合同保证金（合同期满）	黄乐彬	0.00	10,000.00	39,605,857.43
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（清平街37号侧）	林凤仙	0.00	92.32	39,605,765.11
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（梁炳中侧）	林凤仙	0.00	133.70	39,605,631.41
2024-05-10	付-冯文辉退回德政路2期宿舍铺位合同保证金（合同期满）	冯文辉	0.00	3,000.00	39,602,631.41
2024-05-10	付-魏伟金退回中新路侧铺位合同保证金（合同期满）	魏伟金	0.00	7,000.00	39,595,631.41
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费	林凤仙	0.00	402.80	39,595,228.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（大涌村#1电房侧）	林凤仙	0.00	112.31	39,595,116.30
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯4月份电费	林凤仙	0.00	157.25	39,594,959.05
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房4月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	712.74	39,594,246.31
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌4月份电费	林凤仙	0.00	114.11	39,594,132.20
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（基头大街1号侧）	林凤仙	0.00	82.59	39,594,049.61
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯4月份电费	林凤仙	0.00	208.43	39,593,841.18
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍4月份电费（萧广依）	林凤仙	0.00	396.41	39,593,444.77
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位4月份电费	林凤仙	0.00	8,532.11	39,584,912.66
2024-05-10	付-李海芳退回中新路侧铺位合同保证金（合同期满）	李海芳	0.00	7,000.00	39,577,912.66
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍4月份电费	林凤仙	0.00	1,128.32	39,576,784.34
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场4月份电费	林凤仙	0.00	22,253.66	39,554,530.68
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费	林凤仙	0.00	35.58	39,554,495.10
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍4月份电费	林凤仙	0.00	947.31	39,553,547.79
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园4月份电费	林凤仙	0.00	5,188.58	39,548,359.21
2024-05-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（基尾大街拱桥侧）	林凤仙	0.00	43.90	39,548,315.31
2024-05-13	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍5月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号	蒙敏聪	50,490.00	0.00	39,598,805.31
2024-05-13	收-曾家栋三期厂房铺位2024年3-4月租金dcz_中板法见字（2023）第8号	曾家栋	18,000.00	0.00	39,616,805.31
2024-05-13	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2024年2-3月份电费	蒙敏聪	6,390.82	0.00	39,623,196.13
2024-05-13	收-周利毕2024年4月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第5号	周利毕	4,500.00	0.00	39,627,696.13
2024-05-13	收-魏伟金2024年5月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字(2022)第3号	魏伟金	2,300.00	0.00	39,629,996.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-13	收-曾家栋三期厂房铺位2024年2-4月电费	曾家栋	1,575.00	0.00	39,631,571.13
2024-05-13	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2024年2-3月份水费	蒙敏聪	1,290.84	0.00	39,632,861.97
2024-05-13	收-周利毕2024年3月三期厂房铺位电费	周利毕	810.00	0.00	39,633,671.97
2024-05-13	收-曾家栋三期厂房铺位-2024年2-4月水费	曾家栋	308.00	0.00	39,633,979.97
2024-05-13	收-魏伟金4月份中新路侧铺位电费	魏伟金	206.00	0.00	39,634,185.97
2024-05-13	收-周利毕2024年3月三期厂房铺位水费	周利毕	57.00	0.00	39,634,242.97
2024-05-13	收-魏伟金4月份中新路侧铺位水费	魏伟金	29.00	0.00	39,634,271.97
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心4月份电费	林凤仙	0.00	833.94	39,633,438.03
2024-05-13	付-国税企业所得税	廖敬龙	0.00	10.00	39,633,428.03
2024-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司511204019支社区办公楼4月份水费	林凤仙	0.00	2,341.46	39,631,086.57
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局新清平市场4月份电费	林凤仙	0.00	17,311.59	39,613,774.98
2024-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司511905160清平街广场集装箱4月份水费(萧浩源)	林凤仙	0.00	35.09	39,613,739.89
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位4月份电费	林凤仙	0.00	1,452.96	39,612,286.93
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场4月份电费(萧浩源)	林凤仙	0.00	715.89	39,611,571.04
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍4月份电费(段伏海)	林凤仙	0.00	3,961.32	39,607,609.72
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷4月份电费	林凤仙	0.00	666.31	39,606,943.41
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路三期宿舍楼4月份电费(胡伟亮)	林凤仙	0.00	7,026.98	39,599,916.43
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯4月份电费	林凤仙	0.00	123.13	39,599,793.30
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位4月份电费	林凤仙	0.00	6,009.73	39,593,783.57
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房4月份电费(余嘉钧)	林凤仙	0.00	27,669.50	39,566,114.07
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼4月份电费(蒙敏聪)5单	林凤仙	0.00	6,499.74	39,559,614.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-14	收-吴宝安-dcz_中板法见字（2021）第33号木围鱼塘60.29亩2024年2月15日-2025年2月14日部分租金	吴宝安	70,000.00	0.00	39,629,614.33
2024-05-14	收-段伏海2024年5月德政路综合楼宿舍租金dcz_中板法见字（2020）第39号	段伏海	30,602.00	0.00	39,660,216.33
2024-05-14	收-陈岳游新围土地1.50亩2024年1-3月租金dcz_中板法见字（2022）第56号	陈岳游	9,375.00	0.00	39,669,591.33
2024-05-14	收-梁金妮2024年5月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第10号	梁金妮	4,500.00	0.00	39,674,091.33
2024-05-14	收-段伏海2024年4月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	3,961.32	0.00	39,678,052.65
2024-05-14	收-段伏海2024年4月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	936.00	0.00	39,678,988.65
2024-05-14	收-梁金妮德政路三期厂房铺位3-4月电费	梁金妮	210.00	0.00	39,679,198.65
2024-05-14	收-梁金妮德政路三期厂房铺位3-4月水费	梁金妮	16.00	0.00	39,679,214.65
2024-05-14	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	42.28	39,679,172.37
2024-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号4月份电费	林凤仙	0.00	2.81	39,679,169.56
2024-05-15	收-彭凯军新围工业区1730平方米合同保证金		20,000.00	0.00	39,699,169.56
2024-05-15	收-翁日全2024年3-4月中新路星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第39号	翁日全	11,400.00	0.00	39,710,569.56
2024-05-15	收-黄玉兰德政路综合楼铺位3月份电费	黄玉兰	567.00	0.00	39,711,136.56
2024-05-15	收-黄玉兰德政路综合楼铺位3月份水费	黄玉兰	74.00	0.00	39,711,210.56
2024-05-16	收-梁柱中新路侧土地（0.92亩）2024年2月15日-3月31日租金dcz_中板法见字（2023）第7号	梁柱	2,875.00	0.00	39,714,085.56
2024-05-17	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼4月份电费	胡伟亮	7,026.98	0.00	39,721,112.54
2024-05-17	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼4月份水费	胡伟亮	1,802.35	0.00	39,722,914.89
2024-05-20	收-何东-dcz_中板法见字（2021）第31号木围鱼塘24.49亩（29-31号塘）2024年2月15日-2025年2月14日部分租金	何东	10,000.00	0.00	39,732,914.89
2024-05-20	收-刘永广新围星棚拆除回收竞拍安全保证金		6,000.00	0.00	39,738,914.89
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围鱼塘尾水4月份电费	林凤仙	0.00	7.57	39,738,907.32
2024-05-21	收-刘永广新围星棚拆除回收款		22,000.00	0.00	39,760,907.32
2024-05-21	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	2,500.00	39,758,407.32
2024-05-21	付-社区中人2024年4月社区中人社保补贴	萧伟立	0.00	65,360.00	39,693,047.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-21	付-陈岳游退回新围工业区土地合同保证金（合同终止）	陈岳游	0.00	10,000.00	39,683,047.32
2024-05-21	付-中山市乐仕服饰有限公司社区治保会购买工作人员治安头盔	萧炳浩	0.00	520.00	39,682,527.32
2024-05-22	收-刘河荣2024年5月五保户屋租金200016001000-20230013	刘河荣	400.00	0.00	39,682,927.32
2024-05-22	收-萧广依基尾亭宿舍2024年4月电费	萧广依	396.41	0.00	39,683,323.73
2024-05-22	收-萧广依基尾亭宿舍2024年4月3日-5月6日水费		63.52	0.00	39,683,387.25
2024-05-23	收-韦家满德政路综合楼铺位2024年5月租金dcz_中板法见字（2021）第25号	韦家满	3,800.00	0.00	39,687,187.25
2024-05-23	收-韦家满德政路综合楼铺位4月份电费	韦家满	182.00	0.00	39,687,369.25
2024-05-23	收-韦家满德政路综合楼铺位4月份水费	韦家满	111.00	0.00	39,687,480.25
2024-05-23	收-湘DC981R停车费		11.00	0.00	39,687,491.25
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901332沙环十八市消防表4月份水费	林凤仙	0.00	7.94	39,687,483.31
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场4月份水费	林凤仙	0.00	5,633.28	39,681,850.03
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍4月份水费	林凤仙	0.00	130.79	39,681,719.24
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901327德政路三期厂房4月份水费	林凤仙	0.00	905.16	39,680,814.08
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼4月份水费	林凤仙	0.00	1,802.35	39,679,011.73
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901319幼儿园消防表4月份水费（市场）	林凤仙	0.00	247.34	39,678,764.39
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901328德政路三期厂房消防表水费	林凤仙	0.00	194.53	39,678,569.86
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901317代支德政路综合楼4月份水费	林凤仙	0.00	1,958.66	39,676,611.20
2024-05-25	付-中山市大涌镇自来水有限公司511901306代支社区卫生站楼宿舍3月份水费	林凤仙	0.00	277.53	39,676,333.67
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901301代支社区工作坊4月份水费	林凤仙	0.00	25.52	39,676,308.15
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场4月份水费	林凤仙	0.00	1,844.64	39,674,463.51
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901097中新路边星棚铺位4月份水费	林凤仙	0.00	44.70	39,674,418.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-25	付-中山市大涌自来水有限公司 511901001市场铺位4月份水费289.81元 、幼儿园1152.51元	林凤仙	0.00	1,442.32	39,672,976.49
2024-05-27	收-李兴畅原嘉骏电影院2021年10月份 租金dcz_（2019）中涌法【大涌社区】 见字第017号	李兴畅	54,381.80	0.00	39,727,358.29
2024-05-27	收-罗家豪2024年5月办公楼大院铺位租 金dcz_中板法见字（2022）第19号	罗家豪	5,388.00	0.00	39,732,746.29
2024-05-27	收-罗家豪2024年5月办公楼大院铺位租 金dcz_中板法见字（2022）第20号	罗家豪	4,057.00	0.00	39,736,803.29
2024-05-27	收-罗家豪办公楼大院铺位4月份电费	罗家豪	3,598.00	0.00	39,740,401.29
2024-05-27	收-陈沛杨2024年5月清平街铺位租金 200016001000-20230010	陈沛杨	500.00	0.00	39,740,901.29
2024-05-27	收-罗家豪办公楼大院铺位4月份水费	罗家豪	295.00	0.00	39,741,196.29
2024-05-27	收-浙E32268停车费		6.00	0.00	39,741,202.29
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511301128老人活动中心4月份水费	林凤仙	0.00	119.20	39,741,083.09
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511301070代支五保户屋4月份水费	林凤仙	0.00	35.09	39,741,048.00
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511401030代支基尾亭宿舍4月份水费	林凤仙	0.00	41.75	39,741,006.25
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511701189德政路综合办公楼四楼4月水 费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	137.64	39,740,868.61
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511301312清平街民生巷1号侧垃圾屋4 月份水费	林凤仙	0.00	11.16	39,740,857.45
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511701190德政路综合办公楼4月水费 （蒙敏聪）	林凤仙	0.00	684.48	39,740,172.97
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511701120德政路综合办公楼4月水费 （蒙敏聪）	林凤仙	0.00	96.72	39,740,076.25
2024-05-27	付-中山市大涌自来水有限公司 511701119德政路综合办公楼后面宿舍4 月份水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	63.24	39,740,013.01
2024-05-28	收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村 人居环境提升奖补资金（美丽田园）— —绿化美化第二期工作资金		15,000.00	0.00	39,755,013.01
2024-05-28	收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村 人居环境提升奖补资金（美丽田园）— —2023年“四小园”建设补助差额		10,000.00	0.00	39,765,013.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	收-邝春娣退回社区中人养老保险补贴 (2022年06月-2024年4月)		8,740.00	0.00	39,773,753.01
2024-05-28	收-中山市大涌镇农业农村局划拨农村 人居环境提升奖补资金(美丽田园)—— 一积分制推广活动资金		500.00	0.00	39,774,253.01
2024-05-28	付-中山市新联达办公设备商行社区老 人活动中心安装监控费用	冯锦	0.00	3,850.00	39,770,403.01
2024-05-28	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	500.00	39,769,903.01
2024-05-28	付-老人活动中心工作人员5月份工资	林凤仙	0.00	3,900.00	39,766,003.01
2024-05-28	付-岑小霞综合文化服务中心工作人5月 份补助	岑小霞	0.00	600.00	39,765,403.01
2024-05-28	付-办公室人员5月份工资及补助	林凤仙	0.00	19,038.24	39,746,364.77
2024-05-28	付-中山市财政局大涌分局2024年南文 小学六一活动经费	林凤仙	0.00	5,022.00	39,741,342.77
2024-05-28	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2024年5 月份工资	幸金洪	0.00	1,500.00	39,739,842.77
2024-05-28	付-两委干部5月份工资及补助	林凤仙	0.00	27,179.78	39,712,662.99
2024-05-28	付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防 控登革热工作人员5月份工资	林凤仙	0.00	6,000.00	39,706,662.99
2024-05-28	付-财务人员2024年5月份电话费及交通 补助	林凤仙	0.00	1,000.00	39,705,662.99
2024-05-28	付-佛山市南海区勇利泽树木种植园购 龙眼树及凤凰木(农村人居环境提升奖 补资金(美丽田园)——绿化美化第二期 工作资金)	萧伟立	0.00	14,800.00	39,690,862.99
2024-05-28	付-蔡文婷村书记(主任)助理2024年5 月工资	林凤仙	0.00	6,116.31	39,684,746.68
2024-05-28	付-治保人员5月份工资及补助	林凤仙	0.00	38,612.08	39,646,134.60
2024-05-29	收-朱勇兵撞坏防撞杆费用	徐明光	100.00	0.00	39,646,234.60
2024-05-29	付-地税2024年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	1,079.68	39,645,154.92
2024-05-30	收-桂GD63001停车费		6.00	0.00	39,645,160.92
2024-05-30	付-地税2024年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	539.84	39,644,621.08
2024-05-31	收-中山市大涌镇红十字会“百千万工 程”定向捐款		50,000.00	0.00	39,694,621.08
2024-05-31	收-中山市中博苗木专业合作社广益围 土地135亩2023年部分租金dcz_中板法 见字(2020)第84号	区福能	30,000.00	0.00	39,724,621.08
合计:			1,603,382.00	478,938.84	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

廖敬龙

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	800,518.36	9,910,973.15	一、经营支出	0.00	5,426.00
出租收入	800,518.36	6,680,004.26	出租成本	0.00	5,426.00
市场	392,133.36	1,960,666.80	市场	0.00	5,026.00
宿舍	133,392.00	690,193.00	宿舍	0.00	100.00
铺位	171,093.00	1,056,817.00	二、税金及附加	0.00	157,235.18
土地	0.00	2,371,127.46	房产税	0.00	51,743.16
厂房	103,000.00	595,200.00	增值税	0.00	105,492.02
其他项目	900.00	6,000.00	三、管理费用	83,225.55	463,637.33
发包收入	0.00	3,230,968.89	干部报酬	57,946.14	288,905.70
承包金	0.00	3,230,968.89	工资及补助	39,500.00	197,500.00
土地承包金	0.00	594,860.00	社保费	11,846.14	58,405.70
鱼塘承包金	0.00	2,065,793.89	住房公积金	6,600.00	33,000.00
其他承包金	0.00	570,315.00	其他管理及固定人员报酬	19,746.16	97,679.84
二、投资收益	467,453.07	467,453.07	工资及补助	17,400.00	86,100.00
企业上交利润	467,453.07	467,453.07	社保费	1,890.16	9,299.84
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	456.00	2,280.00
四、其他收入	27,108.59	161,219.68	办公费	25.00	458.00
存款利息收入	0.00	18,762.56	民主理财费用	0.00	10,218.00
其他	27,108.59	142,457.12	会议费	1,150.00	5,750.00
道闸收入	27,108.59	142,457.12	邮电通讯费	1,378.25	7,027.49
	0.00	0.00	其他费用	2,980.00	15,264.30
	0.00	0.00	退休金	2,125.00	10,625.00
	0.00	0.00	其他	30.00	514.30
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	825.00	4,125.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	150,240.97	878,782.67
	0.00	0.00	计划生育	5,338.60	26,950.00
	0.00	0.00	治安	56,586.86	255,852.32
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,470.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,808.32	118,205.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,022.00	5,022.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	47,900.00
	0.00	0.00	公共设施维护	948.73	24,652.41
	0.00	0.00	医保社保	58,239.52	386,792.60
	0.00	0.00	消防	7.94	8,043.04
	0.00	0.00	其他公益支出	289.00	895.00
	0.00	0.00	其他	289.00	895.00
	0.00	0.00	五、其他支出	996.19	46,897.53
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,826.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	-200.00	34,437.41

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	1,196.19	7,634.12
	0.00	0.00	道闸支出	908.19	7,346.12
	0.00	0.00	其他支出	288.00	288.00
	0.00	0.00	六、所得税费	10.00	17,247.32
	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	5,400.00	239,271.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,850.00
	0.00	0.00	佳能LIDE300扫描仪	0.00	650.00
	0.00	0.00	电脑（含罗技无线套 装）	0.00	3,550.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	EPSON 针式打印机	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	EPSON打印机	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	公益用	5,400.00	228,421.00
	0.00	0.00	景观石	0.00	54,487.00
	0.00	0.00	垃圾清运车	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	垃圾分类屋	0.00	19,190.00
	0.00	0.00	基尾亭宿舍（老人之 家）	0.00	120,000.00
	0.00	0.00	空调（老人之家一 楼）（2台）	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	电动麻将台（老人之 家）（8台）	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	座立式风扇（老人之 家）（2台）	0.00	299.00
	0.00	0.00	挂墙式风扇（老人之 家）	0.00	245.00
	0.00	0.00	开水器（贵邦）（老 人之家）	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	立芯净水机（老人之 家）	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	清平街打卡电话亭	1,550.00	1,550.00
	0.00	0.00	老人中心监控系统	3,850.00	3,850.00
收入合计	1,295,080.02	10,539,645.90	支出合计	239,872.71	1,808,497.03
			收支差额	1,055,207.31	8,731,148.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,745,506.14	950,830.95	900,116.79	6,796,220.30
租赁款				5,761,347.87	800,718.36	466,196.80	6,095,869.43
李兴畅				3,179,144.60	76,680.00	54,381.80	3,201,442.80
原嘉骏电影院				1,676,152.60	-108,968.00	54,381.80	1,512,802.80
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				1,577,992.00	185,648.00	0.00	1,763,640.00
簕地山土地5亩				-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
萧志扬				-83.00	0.00	0.00	-83.00
旧场址对面土地				-83.00	0.00	0.00	-83.00
陈沛杨				0.00	500.00	500.00	0.00
清平街铺位				0.00	500.00	500.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				784,265.72	392,133.36	0.00	1,176,399.08
清平市场				784,265.72	392,133.36	0.00	1,176,399.08
余超贤				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
郑志权				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
中新路侧土地2.99亩				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
梁柱				0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00
中新路侧土地(0.92亩)				0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00
李海芳				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
李宗能				92,160.00	0.00	0.00	92,160.00
中新路侧土地3.684亩				92,160.00	0.00	0.00	92,160.00
黄玉兰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
萧艺强				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
新围星棚厂房0.94亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
新围工业区土地0.66亩				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
彭凯军				79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
新围工业区土地3.19亩				79,750.00	0.00	0.00	79,750.00
陈岳游				37,500.00	0.00	9,375.00	28,125.00
新围工业区土地1.5亩				37,500.00	0.00	9,375.00	28,125.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘河荣				-400.00	400.00	400.00	-400.00
五保户屋				-400.00	400.00	400.00	-400.00
萧泽尧				188,965.00	0.00	0.00	188,965.00
簕地山土地4.76亩				83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
簕地山土地4.2亩				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
簕地山土地1.238亩				21,665.00	0.00	0.00	21,665.00
伍冠媚				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
簕地山土地0.32亩				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
萧广宁				292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
簕地山土地5亩				112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
簕地山土地9亩				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	0.00	546,950.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	0.00	546,950.00
龚雪				36,420.00	36,420.00	0.00	72,840.00
原影剧院侧铁棚铺位 1200平方				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
原影剧院侧后排物业 428平方				6,420.00	6,420.00	0.00	12,840.00
万成/嘉兴				-84,000.14	0.00	0.00	-84,000.14
沙环水塘56亩				-84,000.14	0.00	0.00	-84,000.14
锦兴公司				186,900.00	0.00	0.00	186,900.00
沙环菜地45亩				186,900.00	0.00	0.00	186,900.00
李日权				-0.34	0.00	0.00	-0.34
沙环工业区土地7亩				-0.34	0.00	0.00	-0.34
富茂石油公司				-14,000.00	0.00	42,000.00	-56,000.00
沙环土地1.2亩				-14,000.00	0.00	42,000.00	-56,000.00
陈锡波				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3 卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
冯文辉				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
德政路二期宿舍楼铺 位				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
段伏海				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
德政路综合楼二至五 楼				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四 卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
尚都文化传播公司				63,980.00	0.00	0.00	63,980.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
马坑土地5.484亩				63,980.00	0.00	0.00	63,980.00
黄哲文				0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
办公大院侧铺位第1卡 (30平方)				0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四 层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
社区工作坊				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
梁伟谦				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
中新路厂房宿舍2.636 亩				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
李小红				-200.00	200.00	0.00	0.00
德政路综合楼西面铺 位第三卡				-200.00	200.00	0.00	0.00
魏伟金				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
刘玉果				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺 位第五卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
韦家满				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧毅宁				23,125.00	0.00	0.00	23,125.00
中新路土地1.85亩				23,125.00	0.00	0.00	23,125.00
梁金妮				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位 第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				18,000.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00
高建军				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
德政路宿舍楼铺位				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
陈建红				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
社区卫生站宿舍				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路西面铺位第二 卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
翁日全				11,400.00	5,700.00	11,400.00	5,700.00
中新路星棚铺位300平 方				11,400.00	5,700.00	11,400.00	5,700.00
彭慧超				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
德政路西面铺位第四卡				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
罗家豪				0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				0.00	4,057.00	4,057.00	0.00
办公大院侧铺位第4卡				0.00	5,388.00	5,388.00	0.00
萧广依				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
陈发云				3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00
办公大院侧铺位第2卡				3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00
陈善风				-4,281.70	0.00	0.00	-4,281.70
仁山工业区土地0.685亩				-4,281.70	0.00	0.00	-4,281.70
张鸿凯				0.17	0.00	0.00	0.17
仁山工业区土地0.938亩				0.17	0.00	0.00	0.17
谢承				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
余树银				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
中新路侧厂房物业2.69亩				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周利毕				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
余嘉均				94,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00
三期厂房第二层至天台				94,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00
林景铭				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
德政路三期厂房铺位				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
蒙敏聪				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00
蔡合瑞				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
徐信波				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
蓼地山土地(1亩)				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
萧浩源				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
清平街广场集装箱				3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
发包款				874,779.35	0.00	342,000.00	532,779.35
刘光明				127,800.00	0.00	0.00	127,800.00
三顷鱼塘耕地63.9亩				127,800.00	0.00	0.00	127,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
何鉴添				15,252.48	0.00	0.00	15,252.48
木围鱼塘85.82亩				208,952.00	0.00	0.00	208,952.00
木围鱼塘75.54亩				-193,699.52	0.00	0.00	-193,699.52
吴宝安				121,015.00	0.00	70,000.00	51,015.00
木围鱼塘60.29亩				121,015.00	0.00	70,000.00	51,015.00
冯培连				164,492.00	0.00	50,000.00	114,492.00
木围及河尾围垦鱼塘				164,492.00	0.00	50,000.00	114,492.00
吴文旺				150,000.00	0.00	162,000.00	-12,000.00
木围三顷尾鱼塘60亩				150,000.00	0.00	162,000.00	-12,000.00
幸金灿				-16,732.28	0.00	0.00	-16,732.28
三顷鱼塘29.7亩				-7,152.94	0.00	0.00	-7,152.94
三顷鱼塘31.2亩				-9,579.34	0.00	0.00	-9,579.34
梁玉申				-101,658.78	0.00	0.00	-101,658.78
三顷禾田212.3亩				-77,718.78	0.00	0.00	-77,718.78
三顷喷泥塘27.1亩				-3,252.00	0.00	0.00	-3,252.00
三顷鱼塘46亩				-9,568.00	0.00	0.00	-9,568.00
三顷鱼塘55.6亩				-11,120.00	0.00	0.00	-11,120.00
王荣				-6,798.00	0.00	0.00	-6,798.00
草尾二十五亩花木场				35,970.00	0.00	0.00	35,970.00
过海十八亩土地				-42,768.00	0.00	0.00	-42,768.00
中博苗木合作社				430,680.00	0.00	30,000.00	400,680.00
广益围土地135亩				430,680.00	0.00	30,000.00	400,680.00
梁燕尧				-15,272.64	0.00	0.00	-15,272.64
木围鱼塘53.03亩				-15,272.64	0.00	0.00	-15,272.64
何南				-12,507.12	0.00	0.00	-12,507.12
木围鱼塘53.91亩				-12,507.12	0.00	0.00	-12,507.12
张安荣				-7,947.07	0.00	0.00	-7,947.07
木围鱼塘26.28亩				-7,947.07	0.00	0.00	-7,947.07
何东				38,550.16	0.00	30,000.00	8,550.16
木围鱼塘34.73亩				-9,724.40	0.00	0.00	-9,724.40
木围鱼塘32.16亩				48,274.56	0.00	30,000.00	18,274.56
陈耀棋				-6,094.40	0.00	0.00	-6,094.40
三顷鱼塘29.3亩				-6,094.40	0.00	0.00	-6,094.40
李立富				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
过海鱼塘50亩				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
水电费				106,046.10	128,491.17	70,303.37	164,233.90
水费				9,878.78	17,942.29	7,019.71	20,801.36
社区工作坊				60.61	25.52	0.00	86.13

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘河荣				-0.45	35.09	0.00	34.64
市场				10,180.50	8,015.07	0.00	18,195.57
二期宿舍楼				-0.27	1,802.35	1,802.35	-0.27
基尾亭宿舍				0.00	41.75	63.52	-21.77
德政路综合楼铺位				-8,618.32	1,958.66	1,826.00	-8,485.66
中新路侧铺位				-43.00	44.70	75.00	-73.30
三期厂房铺位				891.51	1,099.69	1,324.00	667.20
办公楼大院				4,557.00	2,341.46	426.00	6,472.46
环卫工人宿舍				488.78	130.79	8.00	611.57
卫生服务站				-27.92	277.53	204.00	45.61
幼儿园				2,376.73	1,152.51	0.00	3,529.24
德政路综合楼及宿舍				368.28	982.08	1,290.84	59.52
德政路东面铺位				-377.00	0.00	0.00	-377.00
清平广场集装箱				22.33	35.09	0.00	57.42
电费				96,167.32	110,548.88	63,283.66	143,432.54
基尾亭宿舍				0.00	396.41	396.41	0.00
二期宿舍楼				-0.53	7,026.98	7,026.98	-0.53
幼儿园				13,866.91	5,188.58	0.00	19,055.49
市场				56,382.87	39,565.25	0.00	95,948.12
三期厂房				15,241.36	28,382.24	30,544.13	13,079.47
梁玉申				251.93	399.79	0.00	651.72
社区工作坊				633.38	342.25	0.00	975.63
卫生服务站				-156.92	947.31	812.00	-21.61
段伏海				-738.06	3,961.32	3,961.32	-738.06
三期厂房铺位				811.73	1,452.96	2,595.00	-330.31
德政路综合楼铺位				6,304.64	6,009.73	4,810.00	7,504.37
环卫工人宿舍				2,529.94	1,128.32	1,033.00	2,625.26
办公楼大院铺位				5,179.34	8,532.11	5,714.00	7,997.45
原德荣印花厂				-2,191.04	6,499.74	0.00	4,308.70
德政路综合楼及宿舍				0.00	0.00	6,390.82	-6,390.82
清平广场集装箱				-1,948.23	715.89	0.00	-1,232.34
医保社保				1,825.92	12,403.20	12,398.40	1,830.72
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李宇霜				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧学强				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,825.92	1,811.52	1,806.72	1,830.72
幸俭湧				0.00	452.88	452.88	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
何锦航				0.00	452.88	452.88	0.00
萧炳浩				0.00	452.88	452.88	0.00
梁炳洪				0.00	452.88	452.88	0.00
萧倩活				0.00	452.88	452.88	0.00
李广怀				0.00	452.88	452.88	0.00
萧泽宁				0.00	452.88	452.88	0.00
吴婉珊				0.00	452.88	452.88	0.00
萧伟立				0.00	452.88	452.88	0.00
伍楚宁				0.00	452.88	452.88	0.00
萧立根				0.00	452.88	452.88	0.00
个人所得税				0.00	110.22	110.22	0.00
李宇霜				0.00	1.74	1.74	0.00
谈灿红				0.00	106.74	106.74	0.00
萧学强				0.00	1.74	1.74	0.00
其他				1,506.90	9,108.00	9,108.00	1,506.90
住房公积金				0.00	9,108.00	9,108.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李宇霜				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	228.00	228.00	0.00
萧伟立				0.00	228.00	228.00	0.00
萧炳浩				0.00	228.00	228.00	0.00
吴婉珊				0.00	228.00	228.00	0.00
梁炳洪				0.00	228.00	228.00	0.00
萧倩活				0.00	228.00	228.00	0.00
李广怀				0.00	228.00	228.00	0.00
萧泽宁				0.00	228.00	228.00	0.00
幸俭湧				0.00	228.00	228.00	0.00
伍楚宁				0.00	228.00	228.00	0.00
萧立根				0.00	228.00	228.00	0.00
加油费				1,506.90	0.00	0.00	1,506.90

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

廖敬龙

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				13,249,417.94	106,580.00	106,858.16	13,249,139.78
应付定金押金				8,067,504.99	26,000.00	62,000.00	8,031,504.99
厂房				652,640.00	0.00	0.00	652,640.00
何国刚(不退)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(原电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁伟谦(中新路物业2.636亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧(三期厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(基尾亭星棚)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
萧艺强(0.94亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李宗能(中心路侧厂房)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
郑志权(中新路侧厂房1950平方米)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
余树银(中新路侧厂房1790平方米)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁柱(中新路侧厂房610平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宿舍				322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
萧广依(基尾亭宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡伟亮(二期宿舍楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
段伏海(综合楼宿舍)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
陈建红(卫生站宿舍楼)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铺位				441,834.99	0.00	17,000.00	424,834.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋(三期厂房铺位)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰(宿舍楼铺位)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢阶取(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
朱琦(不退)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯文辉(二期宿舍楼铺位)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00
陈锡波(综合楼铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金(中新路铺位)				14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
龚雪(影剧院侧铺位)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李海芳(中新路铺位)				14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
林万顺(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邱收(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘玉果(宿舍楼铺位第5卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
彭慧超(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
翁日全(中新路铺位)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈发云(办公大院侧铺位第2卡)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
曹令文(原场址铺位3-4卡)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
龚雪(原影剧院后排物业428方)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢承(原场址铺位第一、二卡)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林景铭(德政路三期厂房铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
蔡合瑞				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
萧浩源(社区清平街集 装箱)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯文辉(德政路宿舍2 期铺位)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	0.00	900.00
曾凤蛟				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黎文超				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李子兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	0.00	240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黎声海				300.00	0.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司(市场)				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				659,000.00	20,000.00	20,000.00	659,000.00
萧广宁				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄锡葵(土地1.75亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李日权(土地7亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司(土地45亩)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田(钿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚(土地0.32亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗伟东(土地9.4亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
富茂石化(1.2亩)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
彭凯军(3.19亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
罗伟东(土地1.25亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
新围工业区1730平方米				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
萧泽尧				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈岳游(1.5亩)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(1.238亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁柱(0.92亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(0.66亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李宗能(2.529亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
尚都文化传播公司 (5.484亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈善凤(土地0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧文汉(土地1亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张鸿凯(土地0.938亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
徐信波(1亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
萧双文(土地5亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
耕地				270,600.00	0.00	0.00	270,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
刘光明(63.9亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
鱼塘				654,500.00	0.00	0.00	654,500.00
梁玉申(鱼塘55.6亩)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申(鱼塘46亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申(鱼塘27.1亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
何鉴添(85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴(39亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯培连(43.58亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁燕尧(鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何东(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
何东(鱼塘32.16亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
张安荣(鱼塘26.28亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
吴宝安(鱼塘60.29亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(鱼塘31.2亩)				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
陈耀棋(鱼塘29.3亩)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
李立富(鱼塘50亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他物业				44,300.00	0.00	25,000.00	19,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
萧伟航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧艺强基尾亭2300平方米				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁丽清(社区工作坊)				500.00	0.00	0.00	500.00
陈建红社区卫生站宿舍				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
富茂石化(沙环物业800平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				322,690.00	6,000.00	0.00	328,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何南(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
幸金灿(31.2亩电费保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司(水塘15.5亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿(29.7亩电费保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴(电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘永广(拆除保证金)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
余树银(2.69亩电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
农用地				297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
吴文旺(60亩)				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣(25亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中博苗木合作社(135亩)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
王荣(18亩)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
股东分红款				148,135.50	0.00	0.00	148,135.50
股份(村民)分红				143,934.50	0.00	0.00	143,934.50
林业分配				671.00	0.00	0.00	671.00
口粮分配(补助)				-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
水电补助				-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				4,164,915.98	80,580.00	44,477.53	4,201,018.45
老人活动中心				625,987.04	5,080.00	9,252.14	621,814.90
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				762.88	0.00	0.00	762.88
其他				2,521.98	0.00	0.00	2,521.98
乡村振兴战略建设专项资金				2,962,020.00	0.00	0.00	2,962,020.00
水闸管理费				-27,500.00	0.00	1,500.00	-29,000.00
公共服务综合平台				103,285.34	0.00	0.00	103,285.34
耕地保护补贴				100,861.80	0.00	0.00	100,861.80
个人房产租赁税代征管理费				5,256.91	0.00	0.00	5,256.91
复退军人工作站经费				100.00	0.00	0.00	100.00
微心愿帮扶项目资金				-145.00	0.00	0.00	-145.00
综合性文化服务中心经费				2,043.36	0.00	1,228.00	815.36
人居环境整治				-145,366.18	0.00	9,100.00	-154,466.18
村级组织运转经费-办公经费				38,712.14	0.00	1,532.00	37,180.14
村级组织运转经费-党组织服务群众				-14,090.48	0.00	-1,532.00	-12,558.48
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
农村四小园建设补助				40,295.00	0.00	0.00	40,295.00
书记助理人员经费				-14,544.63	0.00	8,397.39	-22,942.02
老人节经费				50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
百千万工程				90,878.94	50,000.00	200.00	140,678.94
绿化启动资金				0.00	25,500.00	14,800.00	10,700.00
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
其他				18,861.47	0.00	380.63	18,480.84
支农支出				-167.95	0.00	380.63	-548.58
水电费				-167.95	0.00	380.63	-548.58
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				148,000.00	105,540.00	104,640.00	148,900.00
干部				148,000.00	39,500.00	39,500.00	148,000.00
预提奖金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

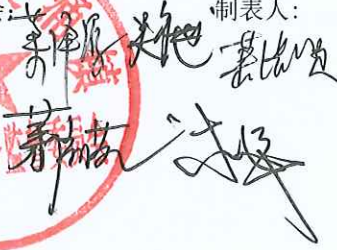
单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧日超				-50,400.00	10,000.00	10,000.00	-50,400.00
李宇霜				-50,400.00	8,500.00	8,500.00	-50,400.00
萧学强				-50,400.00	7,000.00	7,000.00	-50,400.00
萧启舒				-100,800.00	7,000.00	7,000.00	-100,800.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	66,040.00	65,140.00	900.00
办公室				0.00	16,400.00	15,500.00	900.00
萧伟立				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
萧宝赞				0.00	900.00	0.00	900.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李文干				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
计生				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
黄惠展				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
治保会				0.00	44,740.00	44,740.00	0.00
萧倩活				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧干华				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
梁炳洪				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧泽宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
李广怀				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
吴婉珊				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
幸俭湧				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧炳浩				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
萧立根				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
伍楚宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	40,060,974.47	14,642,302.00	25,418,672.47
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,202,785.34	4,145,477.51
001002	新办公室	36,346.07	20,898.95	15,447.12
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001006	电影院	930,130.21	823,829.63	106,300.58
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,983,189.95	1,034,707.89
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,833,972.61	968,574.13
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,196,926.68	2,792,829.05
001020	宿舍二期	3,802,733.09	1,045,751.63	2,756,981.46
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,981,241.50	5,943,724.41
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	914.00	18,836.00
002001	新办公楼	1,857,301.14	877,872.61	979,428.53
002001015	夏普数码复印机（AR2048NV）	0.00	17,129.15	-17,129.15
002001027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台	0.00	3,293.75	-3,293.75
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	17,633.33	566.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	29,315.82	1,099.18
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	28,000.00	0.00
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	29,979.00	0.00
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）	2,000.00	2,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015	夏普数码复印机 (AR2048NV)	19,400.00	0.00	19,400.00
002016	格力空调 (KFR_26592FNhAa_A1)	2,550.00	2,372.92	177.08
002017	海信电视 (LED43N2000)	2,200.00	2,016.68	183.32
002018	伸缩闸门	8,818.20	8,818.20	0.00
002019	办公室监控设备	4,570.00	4,189.18	380.82
002020	组装电脑 (2套)	5,100.00	3,400.00	1,700.00
002021	音响设备	6,860.00	4,573.32	2,286.68
002022	电脑一套 (党群服务中心)	3,800.00	1,794.44	2,005.56
002023	LED显示屏 (党群服务中心)	6,334.50	2,903.31	3,431.19
002024	格力空调 (KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	4,488.88	5,611.12
002025	富士康办公电脑 (2套)	6,600.00	2,566.67	4,033.33
002026	凭证档案柜 (2套)	1,840.00	690.01	1,149.99
002027	格力2匹空调 (50563FNhAf) 2台	9,486.00	0.00	9,486.00
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)	5,304.00	1,841.67	3,462.33
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAc)	2,907.00	1,009.37	1,897.63
002030	LED显示屏 (2.1平方米)	3,528.00	1,176.00	2,352.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	433.34	866.66
002032	电脑主机 (202103)	1,100.00	366.66	733.34
002033	文件柜 (3200*300*2000)	3,920.00	762.23	3,157.77
002034	文件柜 (1800*300*760)	1,500.00	291.69	1,208.31
002035	EPSON打印机 (L3256)	1,650.00	320.81	1,329.19
002036	格力空调1.5匹 (3台)	10,920.00	1,820.00	9,100.00
002037	格力空调3匹 (RF7.2WQ/NhA_N3JY01)	7,460.00	1,243.00	6,217.00
002038	佳能LIDE300扫描仪	650.00	0.00	650.00
002039	电脑 (含罗技无线套装)	3,550.00	0.00	3,550.00
002040	电脑	62,337.00	14,501.76	47,835.24
002041	EPSON 针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002042	EPSON打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	2,210.00	1,104.18	1,105.82
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路 (卫生站段)	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003015	空调	24,980.00	5,534.59	19,445.41
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003019	视频监控	684,743.59	40,989.94	643,753.65
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	0.00	5,200.00
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	0.00	1,500.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	0.00	2,400.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	0.00	1,950.00
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	0.00	21,580.00
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	0.00	3,600.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	0.00	12,600.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	0.00	2,550.00
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	0.00	2,400.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	0.00	4,150.00
003058	格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）	3,460.00	0.00	3,460.00
003059	民生巷小公园	21,890.00	0.00	21,890.00
003060	基头渡口小公园	12,100.00	0.00	12,100.00
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	0.00	9,458.00
003062	智能道闸	673,506.95	0.00	673,506.95
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	0.00	4,800.00
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003066	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	0.00	72,547.00
003067	景观石	54,487.00	0.00	54,487.00
003068	垃圾清运车	5,000.00	0.00	5,000.00
003069	垃圾分类屋	19,190.00	0.00	19,190.00
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	0.00	120,000.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	0.00	5,800.00

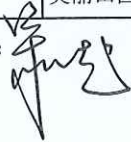
固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

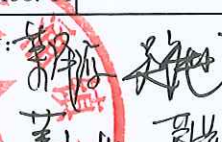
单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

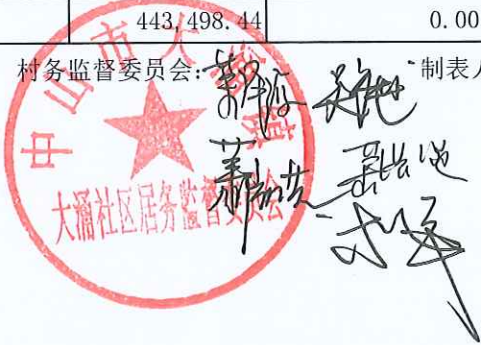
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003072	电动麻将台（老人之家）（8台）	14,600.00	0.00	14,600.00
003073	座立式风扇（老人之家）（2台）	299.00	0.00	299.00
003074	挂墙式风扇（老人之家）	245.00	0.00	245.00
003075	开水器（贵邦）（老人之家）	1,400.00	0.00	1,400.00
003076	立芯净水机（老人之家）	2,000.00	0.00	2,000.00
003077	清平街打卡电话亭	1,550.00	0.00	1,550.00
003078	老人中心监控系统	3,850.00	0.00	3,850.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	0.00	16,000.00
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	0.00	443,498.44

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：  制表人：





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	-93000.17	3,059,816.19	0.00	3059816.19		
153003	在建工程-公益用					0.00	-93000.17	3,059,816.19	0.00	3059816.19		
153003001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村					0.00	-93000.17	2,978,953.66	0.00	2978953.66		
153003002	在建工程-公益用-污水治理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 5月 31 日

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社		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	单位：元
党员培训经费	党员	党员	资金使用对象（范围）		6374		3243.90	3130.1	备注
幸福和美村居	幸福和美村居	幸福和美村居			55000		54237.12	762.88	
其他	街心公园、社区服务	街心公园、社区服务			144434.98		141913.00	2521.98	
乡村振兴战略建设专项资金	乡村振兴	乡村振兴			2962020		0.00	2962020	工程在建未完工结转
水闸管理费	水闸管理员	水闸管理员			20000		20000.00	0	
公共服务综合平台	公共服务综合平台	公共服务综合平台			154110		50824.66	103285.34	
耕地保护补贴	耕地保护	耕地保护			100861.8		0.00	100861.8	
个人房产租赁税代征管理费	个人房产租赁税代征	个人房产租赁税代征			12696.91		7440.00	5256.91	
复退军人工作站经费	复退军人工作站	复退军人工作站			5000		4900.00	100	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心	综合性文化服务中心			70000	1228	67956.64	815.36	
人居环境整治	人居环境	人居环境			447971		447971.00	0	
高标准农田建设资金	高标准农田	高标准农田			339906.78		0.00	339906.78	
农村四小园建设补助	四小园建设	四小园建设			40295		0.00	40295	
农村生活污水整治工程监理费	污水整治	污水整治			80862.53		80862.53	0	
百千万工程	百千万工程	百千万工程			150218.94	200	9340	140678.94	
绿化启动资金	绿化	绿化			30500	14800	5000	10700	
合 计					4620251.94	16228	893688.85	3710335.09	

村委会负责人：

会计：

廖婉仪

村务公开监督（理财）小组：郭伟源

郭伟源



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 5 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2442		7558.00	
李宇霜	副主任	6000	2500	2443.74		6056.26	
萧学强	委员	5000	2000	2442		4558.00	
萧启舒	委员	5000	2000	2443.74		4556.26	
谈灿红	委员	5000	2000	2548.74		4451.26	
李文干	办公人员	3900				3900.00	
萧伟立	办公人员	4900		680.88		4219.12	
何锦航	办公人员	5100		680.88		4419.12	
蔡文婷	办公人员	5500		883.69		4616.31	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	4900				4900.00	
萧炳浩	办公人员	5800		680.88		5119.12	
萧干华	治保人员	3800	300			4100.00	
梁炳洪	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
萧倩活	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
李广怀	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
萧泽宁	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
吴婉珊	治保人员	4950		680.88		4269.12	
幸俭湧	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
伍楚宁	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
萧立根	治保人员	3800	470	680.88		3589.12	
合 计		95050	15090	20693.59		89446.41	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

（手写签名）

廖敬龙



（手写签名）