

# 收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数          | 本年数           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 1,223,387.09 | 10,170,253.38 |
| 加：投资收益       |   | 80,729.53    | 403,647.65    |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   |              | 86,102.34     |
| 税金及附加        |   |              | 129,099.76    |
| 管理费用         |   | 137,144.84   | 829,017.07    |
| 其中：运转支出      |   |              |               |
| 二、经营收益       |   | 1,166,971.78 | 9,529,681.86  |
| 加：其他收入       |   | 120,676.09   | 696,037.35    |
| 减：公益支出       |   | 530,891.19   | 3,547,468.76  |
| 其他支出         |   | 89,772.21    | 558,730.94    |
| 三、收益总额       |   | 666,984.47   | 6,119,519.51  |
| 减：所得税费用      |   |              | 8,074.41      |
| 四、净收益        |   | 666,984.47   | 6,111,445.10  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 937,924.56    |
| 其他转入         |   |              |               |
| 五、可分配收益      |   |              | 7,049,369.66  |
| 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    |   |              | 7,049,369.66  |

单位负责人：

李伟洪

财务负责人：

村务监督委员会：

李淑华  
李淑华  
李淑华

制表人：

陈荣锦

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 资产            | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 31,390,024.63  | 25,614,198.00  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 1,228.70       | 2,062.15       | 应付款项       |    | 48,007,533.86  | 44,885,897.68  |
| 银行存款          |    | 31,397,795.93  | 25,612,135.85  | 应付工资       |    | 742,634.00     | 116,000.00     |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 10,991,498.99  | 16,134,026.79  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 48,750,167.86  | 45,001,897.68  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 42,390,523.62  | 41,748,224.79  | 长期借款及应付款   |    | 29,243,941.56  | 52,383,234.72  |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    |                |                | 专项应付款      |    |                |                |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 29,243,941.56  | 52,383,234.72  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 77,994,109.42  | 97,385,132.40  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 68,661,329.78  | 68,711,313.78  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 22,668,329.43  | 22,701,757.43  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 45,993,000.35  | 46,009,556.35  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 80,680,831.33  | 108,043,012.36 |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 126,673,831.68 | 154,052,568.71 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    |                |                |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    |                |                | 资本         |    | 50,900,278.20  | 50,900,278.20  |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 46,454,165.75  | 47,817,743.25  |
| 长期待摊费用        |    | 7,222,122.63   | 7,351,730.01   | 未分配收益      |    | 937,924.56     | 7,049,369.66   |
| 非流动资产合计       |    | 133,895,954.31 | 161,404,298.72 | 所有者权益合计    |    | 98,292,368.51  | 105,767,391.11 |
| 资产总计          |    | 176,286,477.93 | 203,152,523.51 | 负债和所有者权益总计 |    | 176,286,477.93 | 203,152,523.51 |

单位负责人：

伟李洪

财务负责人：

村务监督委员会：

陈荣锦

制表人：

陈荣锦



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                           |     | 0.00     | 0.00     | 300.76   |
| 2024-05-17 | 提取现金                           | 李作选 | 6,500.00 | 0.00     | 6,800.76 |
| 2024-05-17 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)           | 李作选 | 986.00   | 0.00     | 7,786.76 |
| 2024-05-17 | 付-莆田市荔翌贸易有限公司购办公用品书架一个         | 吴文英 | 0.00     | 137.89   | 7,648.87 |
| 2024-05-17 | 付-徐州广贤家具有限公司购办公用品书架一个          | 吴文英 | 0.00     | 110.00   | 7,538.87 |
| 2024-05-17 | 付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)       | 李振朝 | 0.00     | 870.00   | 6,668.87 |
| 2024-05-17 | 付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用) | 李泳媛 | 0.00     | 986.00   | 5,682.87 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助         | 李作选 | 0.00     | 650.00   | 5,032.87 |
| 2024-05-17 | 付-深柏利实业有限公司购办公文具袋两个            | 吴文英 | 0.00     | 4.98     | 5,027.89 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助          | 李作选 | 0.00     | 600.00   | 4,427.89 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助         | 李作选 | 0.00     | 350.00   | 4,077.89 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助          | 李作选 | 0.00     | 450.00   | 3,627.89 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助          | 李作选 | 0.00     | 550.00   | 3,077.89 |
| 2024-05-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购办公用品胶水一盒          | 吴文英 | 0.00     | 13.50    | 3,064.39 |
| 2024-05-17 | 付-仕通商贸有限公司购办公用品书立一个            | 吴文英 | 0.00     | 14.91    | 3,049.48 |
| 2024-05-17 | 付-琪峰图书文具店购笔记本等办公用品一批           | 吴文英 | 0.00     | 67.50    | 2,981.98 |
| 2024-05-17 | 付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助          | 李作选 | 0.00     | 650.00   | 2,331.98 |
| 2024-05-17 | 付-海南京东吉益贸易有限公司购洁柔纸巾一批(办公日常用品)  | 吴文英 | 0.00     | 121.83   | 2,210.15 |
| 2024-05-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购洁柔纸巾一批(办公日常用品)    | 吴文英 | 0.00     | 148.00   | 2,062.15 |
| 合计：        |                                |     | 7,486.00 | 5,724.61 |          |

单位负责人：

伟李洪

财务负责人：

村务监督委员会：

李振朝  
李泳媛  
李作选

制表人：

陈荣锦

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                               |     | 0.00       | 0.00      | 27,653,497.95 |
| 2024-05-01 | 收-财付通转来4月份坎头、洋心临时智能停车收费                            |     | 30,469.67  | 0.00      | 27,683,967.62 |
| 2024-05-01 | 收-粤TDD3253等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 5,230.00   | 0.00      | 27,689,197.62 |
| 2024-05-01 | 收-桂K216E5等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 3,450.00   | 0.00      | 27,692,647.62 |
| 2024-05-01 | 收-李卓波在坎头停车场包月停车收费                                  | 李颖琳 | 720.00     | 0.00      | 27,693,367.62 |
| 2024-05-02 | 收-赣BPA787等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 3,000.00   | 0.00      | 27,696,367.62 |
| 2024-05-03 | 收-粤T158YS等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 4,360.00   | 0.00      | 27,700,727.62 |
| 2024-05-04 | 收-川EC1070等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 1,770.00   | 0.00      | 27,702,497.62 |
| 2024-05-05 | 收-粤T898ZN等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 5,730.00   | 0.00      | 27,708,227.62 |
| 2024-05-05 | 收-邓通尚5月份租老人中心第4、5卡铺位租金                             | 邓通尚 | 2,200.00   | 0.00      | 27,710,427.62 |
| 2024-05-05 | 收-邓通尚交回老人中心侧第4、5卡铺位电费(4卡:3945-4062度;5卡:7594-7667度) | 邓通尚 | 190.00     | 0.00      | 27,710,617.62 |
| 2024-05-06 | 收-孙军龙(2022-53)2024年5月卫生站宿舍楼-租金                     |     | 21,460.00  | 0.00      | 27,732,077.62 |
| 2024-05-06 | 收-李红妹交来4月份老人中心娱乐室收入款                               | 李红妹 | 2,911.00   | 0.00      | 27,734,988.62 |
| 2024-05-06 | 收-粤T085BU等车辆在洋心停车场包月停车收费                           | 李颖琳 | 2,610.00   | 0.00      | 27,737,598.62 |
| 2024-05-06 | 收-车辆粤TC6R88在洋心停车场包月停车收费                            | 李颖琳 | 300.00     | 0.00      | 27,737,898.62 |
| 2024-05-07 | 收-中山市中泰市场经营管理有限公司(符忠文)2024年岚田市场部分租金                | 高蕴贤 | 220,833.33 | 0.00      | 27,958,731.95 |
| 2024-05-07 | 收-赣BFA8481等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 1,070.00   | 0.00      | 27,959,801.95 |
| 2024-05-08 | 收-曹开深2024年大片炉土地-租金                                 | 黄秋洁 | 7,451.60   | 0.00      | 27,967,253.55 |
| 2024-05-08 | 付-社区干部、工作人员5月份住房公积金(25人)                           | 李作选 | 0.00       | 22,440.00 | 27,944,813.55 |
| 2024-05-08 | 付-2024年老人中心聘请杂工清理太公山杂草垃圾杂工款                        | 李泳媛 | 0.00       | 2,590.00  | 27,942,223.55 |
| 2024-05-08 | 付-老人中心工作人员4月份工资补助                                  | 李作选 | 0.00       | 3,800.00  | 27,938,423.55 |
| 2024-05-08 | 付-社区清洁工人4月份工资补助                                    | 李作选 | 0.00       | 46,850.00 | 27,891,573.55 |
| 2024-05-08 | 付-5月份社区正常离任干部生活补助(4人)                              | 李作选 | 0.00       | 3,550.00  | 27,888,023.55 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-05-08 | 付-社区退休干部5月份村级补助(4人)                    | 李作选 | 0.00      | 400.00   | 27,887,623.55 |
| 2024-05-09 | 收-粤TB728H等车辆在洋心停车场包月停车收费               | 李颖琳 | 2,326.00  | 0.00     | 27,889,949.55 |
| 2024-05-10 | 收-捷停车4月份社区智能停车收费                       | 李作选 | 34,662.42 | 0.00     | 27,924,611.97 |
| 2024-05-10 | 收-陈永强(2023-43)2024年4月“卫生站第三卡”铺位租赁-租金   | 陈永强 | 2,250.60  | 0.00     | 27,926,862.57 |
| 2024-05-10 | 收-粤T335MH等车辆在洋心停车场包月停车收费               | 李颖琳 | 830.00    | 0.00     | 27,927,692.57 |
| 2024-05-10 | 收-陈永强卫生站铺位电费代支(26074-26282度)           | 陈永强 | 208.00    | 0.00     | 27,927,900.57 |
| 2024-05-11 | 收-赵玉波(2016-009)2024年5月宿舍楼E幢-租金         | 赵玉波 | 7,502.00  | 0.00     | 27,935,402.57 |
| 2024-05-11 | 收-车辆粤TQ897C, 粤TF54975在洋心停车场包月停车收费      | 李颖琳 | 770.00    | 0.00     | 27,936,172.57 |
| 2024-05-11 | 付-社区智能道闸系统网费(18924513162)              | 李作选 | 0.00      | 524.00   | 27,935,648.57 |
| 2024-05-11 | 付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)            | 李作选 | 0.00      | 129.00   | 27,935,519.57 |
| 2024-05-11 | 付-社区办公室4月份电话费(87725220)                | 李作选 | 0.00      | 675.37   | 27,934,844.20 |
| 2024-05-11 | 付-社区办公室4月份电话费(87720220)                | 李作选 | 0.00      | 1,574.48 | 27,933,269.72 |
| 2024-05-11 | 付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)            | 李作选 | 0.00      | 300.00   | 27,932,969.72 |
| 2024-05-11 | 付-中山共电局代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875)     | 李作选 | 0.00      | 277.74   | 27,932,691.98 |
| 2024-05-11 | 付-社区治保会办公室4月份电话费(87726422)             | 李作选 | 0.00      | 306.82   | 27,932,385.16 |
| 2024-05-11 | 付-社区计生办公室4月份电话费(87720221)              | 李作选 | 0.00      | 84.34    | 27,932,300.82 |
| 2024-05-11 | 付-中山共电局老人中心福利会电费(表号:37670703)          | 李作选 | 0.00      | 250.65   | 27,932,050.17 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083)     | 李作选 | 0.00      | 306.72   | 27,931,743.45 |
| 2024-05-11 | 付-中山共电局代支曹丽瑜老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799) | 李作选 | 0.00      | 671.52   | 27,931,071.93 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766)      | 李作选 | 0.00      | 601.92   | 27,930,470.01 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)   | 李作选 | 0.00      | 51.56    | 27,930,418.45 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850)            | 李作选 | 0.00      | 160.54   | 27,930,257.91 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局灯光球场电费(表号:19832934)             | 李作选 | 0.00      | 363.29   | 27,929,894.62 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额  | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------|
| 2024-05-11 | 付-中山供电局代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)         | 李作选 | 0.00  | 2,030.37  | 27,927,864.25 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)   | 李作选 | 0.00  | 576.48    | 27,927,287.77 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)         | 李作选 | 0.00  | 291.97    | 27,926,995.80 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局社区办公楼电费(表号:19845404)             | 李作选 | 0.00  | 7,407.35  | 27,919,588.45 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局社区坎头后山球场电费(表号:112374649)         | 李作选 | 0.00  | 168.38    | 27,919,420.07 |
| 2024-05-11 | 付-社区武术馆电费(表号:002311902)                 | 李作选 | 0.00  | 0.04      | 27,919,420.03 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)         | 李作选 | 0.00  | 219.89    | 27,919,200.14 |
| 2024-05-11 | 付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)          | 李作选 | 0.00  | 117.74    | 27,919,082.40 |
| 2024-05-13 | 收-车辆川H66D44在洋心停车场临时停车收费                 |     | 20.00 | 0.00      | 27,919,102.40 |
| 2024-05-13 | 付-建东工程监理有限公司社区龙井头商业楼1#2#建设工程监理费(土地基金支付) | 李锦欢 | 0.00  | 48,131.20 | 27,870,971.20 |
| 2024-05-13 | 付-广播电视网络有限公司社区有线电视费                     | 李作选 | 0.00  | 257.00    | 27,870,714.20 |
| 2024-05-13 | 付-百利恒电器有限公司购电器材料一批(社区垃圾中转站路段街灯线路更换维修用)  | 李素禧 | 0.00  | 3,160.00  | 27,867,554.20 |
| 2024-05-13 | 付-百利恒电器有限公司购电器材料一批(社区办公大厅用电线路照明灯更换用)    | 李素禧 | 0.00  | 4,969.00  | 27,862,585.20 |
| 2024-05-13 | 付-百利恒电器有限公司购路灯等电器材料一批(社区南堡路灯更换维修用)      | 李素禧 | 0.00  | 2,109.00  | 27,860,476.20 |
| 2024-05-13 | 付-新光五金电器店购电器材料一批(社区2,3月份街灯维修用配件款)       | 李素禧 | 0.00  | 5,745.00  | 27,854,731.20 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943)          | 李作选 | 0.00  | 736.10    | 27,853,995.10 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528)             | 李作选 | 0.00  | 4.38      | 27,853,990.72 |
| 2024-05-14 | 付-社区干部、工作人员5月份社保款                       | 李作选 | 0.00  | 41,858.58 | 27,812,132.14 |
| 2024-05-14 | 付-代支干部、工作人员4月份个人所得税                     | 陈荣锦 | 0.00  | 488.73    | 27,811,643.41 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)           | 李作选 | 0.00  | 489.75    | 27,811,153.66 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)         | 李作选 | 0.00  | 309.51    | 27,810,844.15 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-05-14 | 付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)               | 李作选 | 0.00      | 56.37    | 27,810,787.78 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局社区街灯电费(附件21)                               | 李作选 | 0.00      | 6,716.28 | 27,804,071.50 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局坎头祖庙电费(表号:19686831)                        | 李作选 | 0.00      | 67.37    | 27,804,004.13 |
| 2024-05-14 | 付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)                              | 李作选 | 0.00      | 837.38   | 27,803,166.75 |
| 2024-05-14 | 付-购买社区特定人员(3人)5月份工伤保险                             | 陈荣锦 | 0.00      | 63.42    | 27,803,103.33 |
| 2024-05-15 | 收-车辆粤TT872S在洋心停车场包月停车收费                           | 李泽基 | 600.00    | 0.00     | 27,803,703.33 |
| 2024-05-16 | 收-林建华5月份租老人中心出租屋租金                                | 唐卫  | 40,691.00 | 0.00     | 27,844,394.33 |
| 2024-05-16 | 收-林庆冰(2020-28)2024年4,5月卫生站第一卡铺位-租金                |     | 9,094.80  | 0.00     | 27,853,489.13 |
| 2024-05-16 | 收-付其雄交来5月15-6月14日老人中心侧第6,7卡铺位租金                   | 付其雄 | 2,500.00  | 0.00     | 27,855,989.13 |
| 2024-05-16 | 收-车辆粤TH923C,粤T076XE在洋心停车场包月停车收费                   | 李颖琳 | 1,100.00  | 0.00     | 27,857,089.13 |
| 2024-05-16 | 收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位电费(6卡:983-1622度;7卡:9027-9037度) | 付其雄 | 649.00    | 0.00     | 27,857,738.13 |
| 2024-05-16 | 收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位水费(6卡:767-786吨;7卡:1472-1472吨)  | 付其雄 | 76.00     | 0.00     | 27,857,814.13 |
| 2024-05-17 | 收-中山市华星染织洗水有限公司转来岚田小学活动经费赞助款                      | 李作选 | 40,000.00 | 0.00     | 27,897,814.13 |
| 2024-05-17 | 收-中山市华星染织洗水有限公司转来岚田幼儿园活动经费赞助款                     | 李作选 | 20,000.00 | 0.00     | 27,917,814.13 |
| 2024-05-17 | 收-车辆粤TW000M,粤T05F83在洋心停车场包月停车收费                   | 李颖琳 | 1,200.00  | 0.00     | 27,919,014.13 |
| 2024-05-17 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)                              | 李作选 | 0.00      | 986.00   | 27,918,028.13 |
| 2024-05-17 | 付-雅兴广告工程有限公司订做讲文明温馨提醒不锈钢标识广告牌一个                   | 陈祝明 | 0.00      | 1,380.00 | 27,916,648.13 |
| 2024-05-17 | 提取现金                                              | 李作选 | 0.00      | 6,500.00 | 27,910,148.13 |
| 2024-05-17 | 付-购买支票一本(25张)                                     | 李作选 | 0.00      | 25.00    | 27,910,123.13 |
| 2024-05-17 | 付-世鹏资产评估顾问有限公司社区低保户李保利房屋评估费                       | 李锦欢 | 0.00      | 1,600.00 | 27,908,523.13 |
| 2024-05-17 | 付-铁城房屋鉴定有限公司社区低保户李保利房屋鉴定费                         | 李锦欢 | 0.00      | 3,000.00 | 27,905,523.13 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-05-17 | 付-雅兴广告工程有限公司社区党群服务中心宣传资料广告费(党组织办公经费)      | 陈祝明 | 0.00     | 3,330.00   | 27,902,193.13 |
| 2024-05-18 | 收-车辆粤T850KZ在洋心停车场包月停车收费                   | 李颖琳 | 430.00   | 0.00       | 27,902,623.13 |
| 2024-05-20 | 收-袁芬5月份老人中心卓山中学侧铺位租金                      | 袁芬  | 4,200.00 | 0.00       | 27,906,823.13 |
| 2024-05-20 | 收-袁芬交来老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)          | 袁芬  | 671.25   | 0.00       | 27,907,494.38 |
| 2024-05-20 | 收-车辆川XNT220在洋心停车场包月停车收费                   | 李颖琳 | 600.00   | 0.00       | 27,908,094.38 |
| 2024-05-20 | 付-中山供电局代支陈世敏老人中心“坎头队址”铺位电费(表号:0042491323) | 李作选 | 0.00     | 438.58     | 27,907,655.80 |
| 2024-05-21 | 付-广东联合富士电梯有限公司岚田社区白鸽厂工业厂房1电梯工程款(土地基金支付)   | 温维新 | 0.00     | 843,840.00 | 27,063,815.80 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)                  | 李作选 | 0.00     | 15,760.42  | 27,048,055.38 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万)               | 李作选 | 0.00     | 7,420.01   | 27,040,635.37 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万)                   | 李作选 | 0.00     | 3,010.00   | 27,037,625.37 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)                  | 李作选 | 0.00     | 11,101.25  | 27,026,524.12 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)                  | 李作选 | 0.00     | 5,912.50   | 27,020,611.62 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万)                  | 李作选 | 0.00     | 11,770.00  | 27,008,841.62 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)                  | 李作选 | 0.00     | 15,157.50  | 26,993,684.12 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)                   | 李作选 | 0.00     | 3,200.00   | 26,990,484.12 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)                  | 李作选 | 0.00     | 8,690.00   | 26,981,794.12 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)                  | 李作选 | 0.00     | 13,043.33  | 26,968,750.79 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)                  | 李作选 | 0.00     | 6,127.50   | 26,962,623.29 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)                  | 李作选 | 0.00     | 10,000.00  | 26,952,623.29 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)                   | 李作选 | 0.00     | 2,383.33   | 26,950,239.96 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                             | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万)                        | 李作选 | 0.00      | 3,428.06   | 26,946,811.90 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)                       | 李作选 | 0.00      | 15,981.67  | 26,930,830.23 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万)                       | 李作选 | 0.00      | 12,341.00  | 26,918,489.23 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)                       | 李作选 | 0.00      | 4,455.00   | 26,914,034.23 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)                       | 李作选 | 0.00      | 11,403.33  | 26,902,630.90 |
| 2024-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)                     | 李作选 | 0.00      | 14,078.92  | 26,888,551.98 |
| 2024-05-21 | 付-4月份社区居民养老保险补助款(319人*350/人)                   | 李作选 | 0.00      | 111,650.00 | 26,776,901.98 |
| 2024-05-21 | 付-2024年岚田社区助残日慰问金                              | 李作选 | 0.00      | 10,000.00  | 26,766,901.98 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379385元)                | 李作选 | 0.00      | 1,213.63   | 26,765,688.35 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379750元)                | 李作选 | 0.00      | 1,247.64   | 26,764,440.71 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:645000元)                | 李作选 | 0.00      | 2,088.19   | 26,762,352.52 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:162750元)                | 李作选 | 0.00      | 555.38     | 26,761,797.14 |
| 2024-05-21 | 付-5月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*68人)                 | 李作选 | 0.00      | 3,400.00   | 26,758,397.14 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:488250元,第二期车场53915.67元) | 李作选 | 0.00      | 1,781.24   | 26,756,615.90 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:177420.36元)             | 李作选 | 0.00      | 567.56     | 26,756,048.34 |
| 2024-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)  | 李作选 | 0.00      | 780.40     | 26,755,267.94 |
| 2024-05-22 | 收-广东省社会保险基金管理局退回社区多缴居民李容耀养老保险社保费               | 陈永文 | 10,800.00 | 0.00       | 26,766,067.94 |
| 2024-05-22 | 收-粤T1G889等车辆在洋心停车场包月停车收费                       | 李颖琳 | 4,200.00  | 0.00       | 26,770,267.94 |
| 2024-05-22 | 收-广东省社会保险基金管理局退回社区多缴居民李嘉永养老保险社保费               |     | 102.00    | 0.00       | 26,770,369.94 |
| 2024-05-22 | 付-中山市第一人民法院余国梅“白鸽场”建设用地案反诉讼费                   | 林富华 | 0.00      | 10,780.00  | 26,759,589.94 |
| 2024-05-23 | 收-余中堂5月20日至6月19日租老人中心发廊铺位租金                    | 文金萍 | 2,300.00  | 0.00       | 26,761,889.94 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                             | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-05-23 | 收-曾满凤5月5日至6月4日租老人中心第1卡铺位租金                     | 曾满凤 | 1,500.00  | 0.00       | 26,763,389.94 |
| 2024-05-23 | 收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,14350-14687度) | 曾满凤 | 337.00    | 0.00       | 26,763,726.94 |
| 2024-05-24 | 付-老人中心老人会员雷少莲身故助灰金补助                           | 李国浩 | 0.00      | 1,000.00   | 26,762,726.94 |
| 2024-05-24 | 付-李乐斯5月份社区残疾专员工资补助                             | 李乐斯 | 0.00      | 2,490.00   | 26,760,236.94 |
| 2024-05-24 | 付-社区居民6月份粮油款(3523人*69元/人)                      | 李作选 | 0.00      | 243,087.00 | 26,517,149.94 |
| 2024-05-24 | 付-李桂英岚田小学杂工4月份工资                               | 林凯航 | 0.00      | 2,100.00   | 26,515,049.94 |
| 2024-05-24 | 付-5月份社区财务人员(2人))交通通讯费工资补助                      | 李作选 | 0.00      | 1,000.00   | 26,514,049.94 |
| 2024-05-24 | 付-李炳桥5月份社区农业卫生专员工资补助                           | 李炳桥 | 0.00      | 3,890.00   | 26,510,159.94 |
| 2024-05-24 | 付-5月份社区居委会小组长、副组长工资补助                          | 李作选 | 0.00      | 13,200.00  | 26,496,959.94 |
| 2024-05-24 | 付-李玉霞5月份社区办公室清洁工人工资补助                          | 李玉霞 | 0.00      | 3,600.00   | 26,493,359.94 |
| 2024-05-24 | 付-陈永文5月份岚田社区党务工作人员工资补助                         | 陈永文 | 0.00      | 800.00     | 26,492,559.94 |
| 2024-05-24 | 付-社区农业技工5月份工资补助                                | 李作选 | 0.00      | 5,100.00   | 26,487,459.94 |
| 2024-05-24 | 付-西区星空电脑商行购买大疆牌无人机一台(社区日常巡查工作用)                | 胡若辉 | 0.00      | 12,700.00  | 26,474,759.94 |
| 2024-05-24 | 付-李振朝5月份社区助理工资补助                               | 李振朝 | 0.00      | 4,290.00   | 26,470,469.94 |
| 2024-05-24 | 付-李雅宏5月岚田社区乡村振兴专员工资补助                          | 李雅宏 | 0.00      | 3,280.00   | 26,467,189.94 |
| 2024-05-24 | 付-5月份社区两委干部工资补助                                | 李作选 | 0.00      | 31,057.88  | 26,436,132.06 |
| 2024-05-24 | 付-陈永文5月份岚田社区书记助理工资                             | 陈永文 | 0.00      | 6,116.31   | 26,430,015.75 |
| 2024-05-24 | 付-5月份社区党群服务中心工作人员工资补助                          | 李作选 | 0.00      | 13,580.00  | 26,416,435.75 |
| 2024-05-24 | 付-5月份社区治安人员工资补助                                | 李作选 | 0.00      | 64,780.00  | 26,351,655.75 |
| 2024-05-25 | 收-林庆冰卫生站(药铺)电费代支款(75818-77533度)                | 李康全 | 1,715.00  | 0.00       | 26,353,370.75 |
| 2024-05-25 | 收-车辆粤T30L52,粤TG9V89在洋心停车场包月停车收费                | 李泽基 | 1,270.00  | 0.00       | 26,354,640.75 |
| 2024-05-27 | 收-余艳珊(2019-026)2024年5月大局厂房一幢-租金                | 余艳珊 | 26,303.46 | 0.00       | 26,380,944.21 |
| 2024-05-27 | 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 | 李振朝 | 15,000.00 | 0.00       | 26,395,944.21 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-05-27 | 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 | 李振朝 | 10,000.00 | 0.00     | 26,405,944.21 |
| 2024-05-27 | 收-林均程(2017-022)2024年5月大局第二、三卡铺位-租金                  |     | 4,362.00  | 0.00     | 26,410,306.21 |
| 2024-05-27 | 收-桂FHG663等车辆在洋心停车场包月停车收费                            | 李颖琳 | 3,660.00  | 0.00     | 26,413,966.21 |
| 2024-05-27 | 收-陈世敏交来5月份租老人中心“坎头队址”铺位租金                           | 陈世敏 | 2,300.00  | 0.00     | 26,416,266.21 |
| 2024-05-27 | 收-中山市穗浩园米业有限公司2024年6月卫生站第四卡铺位-租金                    | 李炳桥 | 1,200.00  | 0.00     | 26,417,466.21 |
| 2024-05-27 | 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）——积分制推广活动资金        | 李振朝 | 500.00    | 0.00     | 26,417,966.21 |
| 2024-05-27 | 收-陈世敏交来老人中心“坎头队址”“铺位电费代支款(表号:0042491323)            | 陈世敏 | 438.58    | 0.00     | 26,418,404.79 |
| 2024-05-28 | 收-粤T86S11等车辆在洋心停车场包月停车收费                            | 李颖琳 | 1,800.00  | 0.00     | 26,420,204.79 |
| 2024-05-28 | 付-代支老人中心铺位水费(11139-11236吨,表号:510301603)             | 李作选 | 0.00      | 385.09   | 26,419,819.70 |
| 2024-05-28 | 付-老人中心水费(1781-1858吨;表号:510301456)                   | 李作选 | 0.00      | 245.63   | 26,419,574.07 |
| 2024-05-28 | 付-老人中心坎头正街风水巷6号侧旧物业楼水费(表号:510302061,69-70吨)         | 李作选 | 0.00      | 3.19     | 26,419,570.88 |
| 2024-05-28 | 付-代支北堡清洁工宿舍水费(2219-2228吨,表号:B-03006;510301026)      | 李作选 | 0.00      | 28.71    | 26,419,542.17 |
| 2024-05-28 | 付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715,3692-3703吨)         | 李作选 | 0.00      | 43.67    | 26,419,498.50 |
| 2024-05-28 | 付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号510301804,21-24吨)              | 李作选 | 0.00      | 11.91    | 26,419,486.59 |
| 2024-05-28 | 付-代支中心街清洁工宿舍水费(179-182吨,表号:510300360)               | 李作选 | 0.00      | 15.95    | 26,419,470.64 |
| 2024-05-28 | 付-代支旧卫生站铺位水费(14-33,表号:B-03001;510300158)            | 李作选 | 0.00      | 75.43    | 26,419,395.21 |
| 2024-05-28 | 付-社区办公楼水费(43987-44869吨,表号:510300421)                | 李作选 | 0.00      | 3,281.04 | 26,416,114.17 |
| 2024-05-28 | 付-代支南堡清洁工宿舍水费(296-299吨,表号:510300362)                | 李作选 | 0.00      | 9.57     | 26,416,104.60 |
| 2024-05-28 | 付-社区综合楼消防网管水费(25-28吨,表号:B-03012;510300422)          | 李作选 | 0.00      | 11.91    | 26,416,092.69 |
| 2024-05-28 | 付-李进北北二巷1号铺位水费代支款(1263-1308吨,表号:510301073,B-03007)  | 李作选 | 0.00      | 143.55   | 26,415,949.14 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-05-28 | 付-代支新可宇公司社区“龙井头”工程水费(243-471吨,表号:511905263) | 李作选 | 0.00         | 905.16       | 26,415,043.98 |
| 2024-05-29 | 收-农业银行工程贷款放款(2000000元)                      | 李作选 | 2,000,000.00 | 0.00         | 28,415,043.98 |
| 2024-05-29 | 收-粤T390LC等车辆在洋心停车场包月停车收费                    | 李颖琳 | 4,878.00     | 0.00         | 28,419,921.98 |
| 2024-05-29 | 收-林展煌(2023-44)2024年5月综合服务大楼一层东侧-租金          | 林展煌 | 3,500.00     | 0.00         | 28,423,421.98 |
| 2024-05-29 | 付-广东新可宇建设集团有限公司岚田白鸽厂工业厂房工程款(510000元)        | 姚妙娣 | 0.00         | 510,000.00   | 27,913,421.98 |
| 2024-05-29 | 付-广东建道建设有限公司社区龙井头商业楼1#2#建设工程款               | 唐泽燕 | 0.00         | 350,000.00   | 27,563,421.98 |
| 2024-05-29 | 付-广东新可宇建设集团有限公司岚田白鸽厂工业厂房工程款(2000000元)       | 姚妙娣 | 0.00         | 2,000,000.00 | 25,563,421.98 |
| 2024-05-30 | 收-中山市卓山中学交来大涌镇政府(2012-360)2023年租卓山塘宿舍楼部分租金  | 李作选 | 71,050.00    | 0.00         | 25,634,471.98 |
| 2024-05-30 | 收-收川E7K258等车辆在洋心停车场包月停车收费                   | 李颖琳 | 3,620.00     | 0.00         | 25,638,091.98 |
| 2024-05-30 | 付-代支余中堂老人中心发廊铺位水费(4473-4516吨;表号:510301602)  | 李作选 | 0.00         | 170.71       | 25,637,921.27 |
| 2024-05-30 | 付-曹丽瑜退回租老人中心卓山中学侧铺位按金                       | 林国权 | 0.00         | 10,500.00    | 25,627,421.27 |
| 2024-05-30 | 付-老人中心老人会员廖保群身故助灰金补助                        | 廖文乐 | 0.00         | 1,000.00     | 25,626,421.27 |
| 2024-05-30 | 付-老人中心老人会员何金苑身故助灰金补助                        | 李浩基 | 0.00         | 1,000.00     | 25,625,421.27 |
| 2024-05-30 | 付-2022年第三十七批次城镇建设用地上被征地农民社会保障资金补助(27人)      | 陈永文 | 0.00         | 9,624.92     | 25,615,796.35 |
| 2024-05-30 | 付-大涌税务分局2024年岚田社区部分居民城乡基本医疗保险款              | 李作选 | 0.00         | 3,740.32     | 25,612,056.03 |
| 2024-05-31 | 收-余中堂交回老人中心发廊铺位水费(4473-4516吨;表号:510301602)  | 余中堂 | 170.71       | 0.00         | 25,612,226.74 |
| 合计:        |                                             |     | 2,655,143.42 | 4,696,414.63 |               |

单位负责人:

伟李洪

财务负责人:

村务监督委员会:

李长生  
李颖琳

制表人:

陈荣锦



# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数          | 累计数           | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|--------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1,223,387.09 | 10,170,253.38 | 一、经营支出      | 0.00       | 86,102.34    |
| 出租收入   | 1,223,387.09 | 6,574,131.97  | 出租成本        | 0.00       | 86,102.34    |
| 厂房     | 747,380.49   | 3,736,902.45  | 二、税金及附加     | 0.00       | 129,099.76   |
| 宿舍     | 211,498.70   | 1,057,493.50  | 增值税         | 0.00       | 97,774.95    |
| 铺位     | 30,340.90    | 156,204.50    | 其他税费        | 0.00       | 31,324.81    |
| 土地     | 0.00         | 445,696.52    | 三、管理费用      | 137,144.84 | 829,017.07   |
| 其他     | 234,167.00   | 1,177,835.00  | 干部报酬        | 55,237.50  | 275,550.00   |
| 发包收入   | 0.00         | 3,596,121.41  | 工资及补助       | 41,000.00  | 205,000.00   |
| 承包金    | 0.00         | 3,596,121.41  | 医保社保        | 9,137.50   | 45,050.00    |
| 土地承包金  | 0.00         | 3,537,557.41  | 住房公积金       | 5,100.00   | 25,500.00    |
| 其他承包金  | 0.00         | 58,564.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 45,118.42  | 225,553.68   |
| 二、投资收益 | 80,729.53    | 403,647.65    | 工资及补助       | 37,580.00  | 188,300.00   |
| 其他投资收益 | 80,729.53    | 403,647.65    | 医保社保        | 5,438.42   | 26,753.68    |
| 三、补助收入 | 0.00         | 0.00          | 住房公积金       | 2,100.00   | 10,500.00    |
| 四、其他收入 | 120,676.09   | 696,037.35    | 临时员工报酬      | 13,200.00  | 106,800.00   |
| 存款利息收入 | 0.00         | 32,784.03     | 办公费         | 900.61     | 5,637.60     |
| 其他     | 120,676.09   | 663,253.32    | 水电费         | 12,068.46  | 37,466.60    |
| 停车场收入  | 120,676.09   | 654,520.70    | 书报费         | 0.00       | 25,500.00    |
| 其他     | 0.00         | 8,732.62      | 修缮费         | 0.00       | 3,365.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 民主理财费用      | 0.00       | 45,800.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 会议费         | 4,120.00   | 17,683.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 邮电通讯费       | 2,549.85   | 12,711.19    |
|        | 0.00         | 0.00          | 其他费用        | 3,950.00   | 29,825.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 正常离任干部生活补助  | 3,550.00   | 18,025.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 退休干部村级补助    | 400.00     | 11,800.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 财务统筹款       | 0.00       | 43,125.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 四、公益支出      | 530,891.19 | 3,547,468.76 |
|        | 0.00         | 0.00          | 计划生育        | 84.34      | 488.56       |
|        | 0.00         | 0.00          | 烈军属优抚       | 3,400.00   | 17,200.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 五保户补助       | 0.00       | 1,500.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 困难户补助       | 4,600.00   | 5,200.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 治安          | 91,306.82  | 456,696.81   |
|        | 0.00         | 0.00          | 征兵民兵        | 0.00       | 3,000.00     |
|        | 0.00         | 0.00          | 环境卫生        | 47,141.97  | 578,717.40   |
|        | 0.00         | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助  | 2,100.00   | 59,690.00    |
|        | 0.00         | 0.00          | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 205,339.00   |
|        | 0.00         | 0.00          | 文体体育        | 531.71     | 2,851.25     |
|        | 0.00         | 0.00          | 公共设施维护      | 24,151.03  | 107,356.30   |
|        | 0.00         | 0.00          | 医保社保        | 104,488.32 | 615,568.44   |
|        | 0.00         | 0.00          | 慰问金         | 10,000.00  | 33,200.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数          | 累计数           | 支出项目         | 本月数        | 累计数          |
|------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|      | 0.00         | 0.00          | 其他公益支出       | 243,087.00 | 1,460,661.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 粮油费          | 243,087.00 | 1,460,661.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 五、其他支出       | 89,772.21  | 558,730.94   |
|      | 0.00         | 0.00          | 利息支出         | 77,073.31  | 432,192.56   |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他           | 12,698.90  | 126,538.38   |
|      | 0.00         | 0.00          | 停车场支出        | 1,918.90   | 9,063.38     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他           | 10,780.00  | 117,475.00   |
|      | 0.00         | 0.00          | 六、所得税费       | 0.00       | 8,074.41     |
|      | 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     | 12,700.00  | 49,984.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用          | 0.00       | 2,656.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 二斗器械文件柜一个    | 0.00       | 788.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 办公椅六张        | 0.00       | 900.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 二斗器械柜一个      | 0.00       | 968.00       |
|      | 0.00         | 0.00          | 公益用          | 12,700.00  | 47,328.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 智能道闸路口防砸雷达一个 | 0.00       | 1,200.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 海信彩电一台       | 0.00       | 4,200.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 乐尔康按摩椅一张     | 0.00       | 5,328.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 格力空调柜式3台     | 0.00       | 16,500.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 格力空调挂式2台     | 0.00       | 6,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 茶水柜一个        | 0.00       | 1,400.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 大疆牌无人机（治保会）  | 12,700.00  | 12,700.00    |
| 收入合计 | 1,424,792.71 | 11,269,938.38 | 支出合计         | 770,508.24 | 5,208,477.28 |
|      |              |               | 收支差额         | 654,284.47 | 6,061,461.10 |

单位负责人：

伟李洪

财务负责人：

村务监督委员会：

李振发  
李初兴  
李洪洪

制表人：

陈荣锦



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加         | 本期收回       | 期末未收          |
|------------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 应收款        |      |     |      | 15,046,033.15 | 1,489,236.55 | 401,242.91 | 16,134,026.79 |
| 租赁款        |      |     |      | 5,115,144.39  | 1,460,826.89 | 375,007.79 | 6,200,963.49  |
| 曹开深        |      |     |      | 7,451.60      | 0.00         | 7,451.60   | 0.00          |
| 土地2022-68  |      |     |      | 7,451.60      | 0.00         | 7,451.60   | 0.00          |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 1,582,187.20  | 98,886.70    | 71,050.00  | 1,610,023.90  |
| 宿舍2012-360 |      |     |      | 1,582,187.20  | 98,886.70    | 71,050.00  | 1,610,023.90  |
| 黄小凤        |      |     |      | 54,895.20     | 0.00         | 0.00       | 54,895.20     |
| 土地2023-23  |      |     |      | 54,895.20     | 0.00         | 0.00       | 54,895.20     |
| 土地2022-14  |      |     |      | -25,476.20    | 0.00         | 0.00       | -25,476.20    |
| 土地2023-36  |      |     |      | 25,476.20     | 0.00         | 0.00       | 25,476.20     |
| 李洁文        |      |     |      | 8,712.00      | 2,178.00     | 0.00       | 10,890.00     |
| 铺位2017-023 |      |     |      | 8,712.00      | 2,178.00     | 0.00       | 10,890.00     |
| 李日辉        |      |     |      | 1,331.00      | 0.00         | 0.00       | 1,331.00      |
| 土地2023-19  |      |     |      | 1,331.00      | 0.00         | 0.00       | 1,331.00      |
| 李寿强        |      |     |      | 2,400.00      | 600.00       | 0.00       | 3,000.00      |
| 铺位2023-16  |      |     |      | 2,400.00      | 600.00       | 0.00       | 3,000.00      |
| 李玉桥        |      |     |      | 0.50          | 0.00         | 0.00       | 0.50          |
| 土地2014-11  |      |     |      | 0.50          | 0.00         | 0.00       | 0.50          |
| 李泽权        |      |     |      | 0.02          | 0.00         | 0.00       | 0.02          |
| 土地2018-050 |      |     |      | 0.02          | 0.00         | 0.00       | 0.02          |
| 林官昔        |      |     |      | 8,712.00      | 2,178.00     | 0.00       | 10,890.00     |
| 铺位2017-021 |      |     |      | 8,712.00      | 2,178.00     | 0.00       | 10,890.00     |
| 林均程        |      |     |      | -24.00        | 4,356.00     | 4,362.00   | -30.00        |
| 铺位2017-022 |      |     |      | -24.00        | 4,356.00     | 4,362.00   | -30.00        |
| 伍建宏        |      |     |      | 135,942.31    | 0.00         | 0.00       | 135,942.31    |
| 土地2016-56  |      |     |      | 135,942.31    | 0.00         | 0.00       | 135,942.31    |
| 萧远林        |      |     |      | 1,193,702.86  | 273,834.34   | 0.00       | 1,467,537.20  |
| 土地2023-20  |      |     |      | 98,365.50     | 0.00         | 0.00       | 98,365.50     |
| 厂房2023-24  |      |     |      | 1,095,337.36  | 273,834.34   | 0.00       | 1,369,171.70  |
| 余艳珊        |      |     |      | 0.00          | 26,303.46    | 26,303.46  | 0.00          |
| 厂房2019-026 |      |     |      | 0.00          | 26,303.46    | 26,303.46  | 0.00          |
| 余志映        |      |     |      | -0.04         | 0.00         | 0.00       | -0.04         |
| 土地2020-74  |      |     |      | -0.04         | 0.00         | 0.00       | -0.04         |
| 赵玉波        |      |     |      | 0.00          | 7,502.00     | 7,502.00   | 0.00          |
| 宿舍2016-009 |      |     |      | 0.00          | 7,502.00     | 7,502.00   | 0.00          |
| 王建国        |      |     |      | 334,600.00    | 83,650.00    | 0.00       | 418,250.00    |
| 宿舍2016-001 |      |     |      | 334,600.00    | 83,650.00    | 0.00       | 418,250.00    |
| 王凤英        |      |     |      | 37,132.50     | 37,132.50    | 0.00       | 74,265.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|-------------|------|-----|------|------------|------------|------------|--------------|
| 厂房2016-019  |      |     |      | 37,132.50  | 37,132.50  | 0.00       | 74,265.00    |
| 陈晓波         |      |     |      | 19,360.00  | 4,840.00   | 0.00       | 24,200.00    |
| 厂房2016-052  |      |     |      | 19,360.00  | 4,840.00   | 0.00       | 24,200.00    |
| 梁家健         |      |     |      | 2,662.00   | 665.50     | 0.00       | 3,327.50     |
| 铺位2016-070  |      |     |      | 2,662.00   | 665.50     | 0.00       | 3,327.50     |
| 符忠文         |      |     |      | 254,164.00 | 229,167.00 | 220,833.33 | 262,497.67   |
| 市场2017-043  |      |     |      | 254,164.00 | 229,167.00 | 220,833.33 | 262,497.67   |
| 王建军         |      |     |      | 982,357.04 | 245,589.24 | 0.00       | 1,227,946.28 |
| 厂房2023-25   |      |     |      | 982,356.96 | 245,589.24 | 0.00       | 1,227,946.20 |
| 厂房2023-40   |      |     |      | 0.08       | 0.00       | 0.00       | 0.08         |
| 李家彦         |      |     |      | 21,780.00  | 0.00       | 0.00       | 21,780.00    |
| 租地2018-039  |      |     |      | 10,890.00  | 0.00       | 0.00       | 10,890.00    |
| 租地2018-040  |      |     |      | 10,890.00  | 0.00       | 0.00       | 10,890.00    |
| 孙军龙         |      |     |      | 0.00       | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00         |
| 宿舍2022-53   |      |     |      | 0.00       | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00         |
| 李次锡         |      |     |      | 0.01       | 0.00       | 0.00       | 0.01         |
| 土地2018-051  |      |     |      | 0.01       | 0.00       | 0.00       | 0.01         |
| 高会平         |      |     |      | 17,600.00  | 4,400.00   | 0.00       | 22,000.00    |
| 铺位2022-51   |      |     |      | 17,600.00  | 4,400.00   | 0.00       | 22,000.00    |
| 李金常         |      |     |      | 1,198.00   | 0.00       | 0.00       | 1,198.00     |
| 土地2023-15   |      |     |      | 1,198.00   | 0.00       | 0.00       | 1,198.00     |
| 林建武         |      |     |      | 237,439.64 | 237,439.80 | 0.00       | 474,879.44   |
| 铺位2020-50   |      |     |      | 237,439.64 | 237,439.80 | 0.00       | 474,879.44   |
| 穗浩园         |      |     |      | -3,600.00  | 0.00       | 1,200.00   | -4,800.00    |
| 铺位          |      |     |      | -1,200.00  | 0.00       | 1,200.00   | -2,400.00    |
| 李丽晃         |      |     |      | 4,000.00   | 1,000.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 铺位2023-34   |      |     |      | 4,000.00   | 1,000.00   | 0.00       | 5,000.00     |
| 李权达         |      |     |      | 20,000.00  | 5,000.00   | 0.00       | 25,000.00    |
| 综合楼2021-040 |      |     |      | 20,000.00  | 5,000.00   | 0.00       | 25,000.00    |
| 林庆冰         |      |     |      | 4,547.40   | 4,547.40   | 9,094.80   | 0.00         |
| 铺位2022-52   |      |     |      | 4,547.40   | 4,547.40   | 9,094.80   | 0.00         |
| 高蕴贤         |      |     |      | 18,000.00  | 4,500.00   | 0.00       | 22,500.00    |
| 铺位2023-18   |      |     |      | 18,000.00  | 4,500.00   | 0.00       | 22,500.00    |
| 李财生         |      |     |      | 159,680.95 | 159,680.95 | 0.00       | 319,361.90   |
| 厂房2023-12   |      |     |      | 28,749.60  | 28,749.60  | 0.00       | 57,499.20    |
| 厂房2023-13   |      |     |      | 90,700.00  | 90,700.00  | 0.00       | 181,400.00   |
| 厂房2023-14   |      |     |      | 40,231.35  | 40,231.35  | 0.00       | 80,462.70    |
| 李文健         |      |     |      | -2,500.00  | 500.00     | 0.00       | -2,000.00    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加     | 本期收回     | 期末未收         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|----------|--------------|
| 铺位2023-39    |      |     |      | -2,500.00    | 500.00   | 0.00     | -2,000.00    |
| 刘元凯          |      |     |      | 12,661.60    | 3,165.40 | 0.00     | 15,827.00    |
| 铺位2023-41    |      |     |      | 12,661.60    | 3,165.40 | 0.00     | 15,827.00    |
| 陈永强          |      |     |      | 2,250.60     | 2,250.60 | 2,250.60 | 2,250.60     |
| 铺位2023-43    |      |     |      | 2,250.60     | 2,250.60 | 2,250.60 | 2,250.60     |
| 林展煌          |      |     |      | -3,500.00    | 0.00     | 3,500.00 | -7,000.00    |
| 综合楼2023-44   |      |     |      | -3,500.00    | 0.00     | 3,500.00 | -7,000.00    |
| 发包款          |      |     |      | 9,925,297.99 | 0.00     | 0.00     | 9,925,297.99 |
| 伍建宏          |      |     |      | 347,942.03   | 0.00     | 0.00     | 347,942.03   |
| 种植2016-55    |      |     |      | 347,942.03   | 0.00     | 0.00     | 347,942.03   |
| 伍石文          |      |     |      | 73,205.00    | 0.00     | 0.00     | 73,205.00    |
| 鱼塘空地2012-359 |      |     |      | 73,205.00    | 0.00     | 0.00     | 73,205.00    |
| 余自力          |      |     |      | 409,170.08   | 0.00     | 0.00     | 409,170.08   |
| 禾田2015-018   |      |     |      | 409,170.08   | 0.00     | 0.00     | 409,170.08   |
| 李锦奕          |      |     |      | 1,498,114.52 | 0.00     | 0.00     | 1,498,114.52 |
| 土地2018-035   |      |     |      | 1,498,114.52 | 0.00     | 0.00     | 1,498,114.52 |
| 区福能          |      |     |      | 3,628,189.97 | 0.00     | 0.00     | 3,628,189.97 |
| 花木场2017-010  |      |     |      | 3,628,189.97 | 0.00     | 0.00     | 3,628,189.97 |
| 萧子维          |      |     |      | 0.29         | 0.00     | 0.00     | 0.29         |
| 土地2013-037   |      |     |      | 0.29         | 0.00     | 0.00     | 0.29         |
| 萧灿彬          |      |     |      | 42,144.84    | 0.00     | 0.00     | 42,144.84    |
| 土地2019-031   |      |     |      | 42,144.84    | 0.00     | 0.00     | 42,144.84    |
| 余德明          |      |     |      | 1,573.00     | 0.00     | 0.00     | 1,573.00     |
| 土地2017-035   |      |     |      | 1,573.00     | 0.00     | 0.00     | 1,573.00     |
| 李汉潮          |      |     |      | 9,029.30     | 0.00     | 0.00     | 9,029.30     |
| 土地2017-037   |      |     |      | 9,029.30     | 0.00     | 0.00     | 9,029.30     |
| 余志映          |      |     |      | 3,146.00     | 0.00     | 0.00     | 3,146.00     |
| 土地2017-041   |      |     |      | 3,146.00     | 0.00     | 0.00     | 3,146.00     |
| 余德明、李正深      |      |     |      | 3,146.00     | 0.00     | 0.00     | 3,146.00     |
| 土地2019-002   |      |     |      | 3,146.00     | 0.00     | 0.00     | 3,146.00     |
| 罗校林          |      |     |      | 645,676.28   | 0.00     | 0.00     | 645,676.28   |
| 土地2019-031   |      |     |      | 645,676.28   | 0.00     | 0.00     | 645,676.28   |
| 梁红燕          |      |     |      | 3,278,601.68 | 0.00     | 0.00     | 3,278,601.68 |
| 花木场2023-26   |      |     |      | 3,278,601.68 | 0.00     | 0.00     | 3,278,601.68 |
| 程崇棧          |      |     |      | -14,641.00   | 0.00     | 0.00     | -14,641.00   |
| 鱼塘空地         |      |     |      | -14,641.00   | 0.00     | 0.00     | -14,641.00   |
| 水电费          |      |     |      | -5,765.32    | 4,115.93 | 1,923.00 | -3,572.39    |
| 卫生站铺位        |      |     |      | -13,286.33   | 2,105.80 | 1,923.00 | -13,103.53   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收          | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收          |
|----------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 铺位             |      |     |      | 10,447.53     | 453.06    | 0.00      | 10,900.59     |
| 出租屋            |      |     |      | -6,807.42     | 651.91    | 0.00      | -6,155.51     |
| 1#2#3#宿舍楼(李君乐) |      |     |      | 1,288.49      | 0.00      | 0.00      | 1,288.49      |
| 其他             |      |     |      | 0.00          | 905.16    | 0.00      | 905.16        |
| 厂房             |      |     |      | 2,592.41      | 0.00      | 0.00      | 2,592.41      |
| 医保社保           |      |     |      | 11,252.02     | 13,005.00 | 13,005.00 | 11,252.02     |
| 社区工作人员         |      |     |      | 1,532.02      | 13,005.00 | 13,005.00 | 1,532.02      |
| 社保局            |      |     |      | 9,720.00      | 0.00      | 0.00      | 9,720.00      |
| 土地使用权转让款       |      |     |      | -3,844.00     | 0.00      | 0.00      | -3,844.00     |
| 李金娣            |      |     |      | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00     |
| 李启明            |      |     |      | 9,700.00      | 0.00      | 0.00      | 9,700.00      |
| 李寿强            |      |     |      | 20,800.00     | 0.00      | 0.00      | 20,800.00     |
| 萧健平            |      |     |      | -50,000.00    | 0.00      | 0.00      | -50,000.00    |
| 李孝军            |      |     |      | 11,170.00     | 0.00      | 0.00      | 11,170.00     |
| 李汉洪            |      |     |      | -710.00       | 0.00      | 0.00      | -710.00       |
| 李汉潮            |      |     |      | -94.00        | 0.00      | 0.00      | -94.00        |
| 李日新            |      |     |      | 11,400.00     | 0.00      | 0.00      | 11,400.00     |
| 李祖宏            |      |     |      | 7,690.00      | 0.00      | 0.00      | 7,690.00      |
| 林志超            |      |     |      | -140,000.00   | 0.00      | 0.00      | -140,000.00   |
| 李泽权/萧远林(北堡尾)   |      |     |      | -400,000.00   | 0.00      | 0.00      | -400,000.00   |
| 李宗能(菠萝园)       |      |     |      | -45,000.00    | 0.00      | 0.00      | -45,000.00    |
| 李伟立(菠萝园)       |      |     |      | -1,500,000.00 | 0.00      | 0.00      | -1,500,000.00 |
| 李锦奕(洋心)        |      |     |      | -150,000.00   | 0.00      | 0.00      | -150,000.00   |
| 李健平/林广平(菠萝园)   |      |     |      | -200,000.00   | 0.00      | 0.00      | -200,000.00   |
| 李天照(菠萝园)       |      |     |      | -70,000.00    | 0.00      | 0.00      | -70,000.00    |
| 余国梅(白鸽场)       |      |     |      | 2,539,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,539,000.00  |
| 李华卓(坎头正街42号西侧) |      |     |      | -67,800.00    | 0.00      | 0.00      | -67,800.00    |
| 个人所得税          |      |     |      | 99.57         | 488.73    | 507.12    | 81.18         |
| 其他             |      |     |      | 3,848.50      | 10,800.00 | 10,800.00 | 3,848.50      |
| 住房公积金(个人部份)    |      |     |      | 288.00        | 10,800.00 | 10,800.00 | 288.00        |
| 伍建宏(税金)        |      |     |      | 3,560.50      | 0.00      | 0.00      | 3,560.50      |

单位负责人:

伟李洪

财务负责人:

村务监督委员会:

李淑娟  
李长宁  
李淑娟  
李淑娟

制表人:

陈荣锦



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付      | 期末未付          |
|-------------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 应付款               |      |     |      | 44,633,393.47 | 304,228.50 | 51,724.29 | 44,885,897.68 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 616,918.00    | 0.00       | 0.00      | 616,918.00    |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 616,918.00    | 0.00       | 0.00      | 616,918.00    |
| 江尾王东              |      |     |      | 298,300.00    | 0.00       | 0.00      | 298,300.00    |
| 大南公路(加六线)         |      |     |      | 318,618.00    | 0.00       | 0.00      | 318,618.00    |
| 应付收益              |      |     |      | 589,924.18    | 156,710.27 | 0.00      | 746,634.45    |
| 李文建(卓山中学西侧地铺收益分成) |      |     |      | 626,841.18    | 156,710.27 | 0.00      | 783,551.45    |
| 岚山翠苑商铺经营          |      |     |      | -36,917.00    | 0.00       | 0.00      | -36,917.00    |
| 应付定金押金            |      |     |      | 10,506,856.45 | 0.00       | 0.00      | 10,506,856.45 |
| 农业                |      |     |      | 597,000.00    | 0.00       | 0.00      | 597,000.00    |
| 李文建2012-044       |      |     |      | 61,000.00     | 0.00       | 0.00      | 61,000.00     |
| 区福能、黎锦堂2010-345   |      |     |      | 300,000.00    | 0.00       | 0.00      | 300,000.00    |
| 梁嘉妍2022-50        |      |     |      | 36,000.00     | 0.00       | 0.00      | 36,000.00     |
| 梁红燕2023-26        |      |     |      | 200,000.00    | 0.00       | 0.00      | 200,000.00    |
| 厂房                |      |     |      | 3,230,450.20  | 0.00       | 0.00      | 3,230,450.20  |
| 李文进(大局厂房)         |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00     |
| 王凤英2016-019       |      |     |      | 100,000.00    | 0.00       | 0.00      | 100,000.00    |
| 李桂华2017-038       |      |     |      | 24,000.00     | 0.00       | 0.00      | 24,000.00     |
| 萧展云2017-040       |      |     |      | 9,900.00      | 0.00       | 0.00      | 9,900.00      |
| 王建军               |      |     |      | 740,000.00    | 0.00       | 0.00      | 740,000.00    |
| 李泽权2018-047       |      |     |      | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00      |
| 余艳珊2019-026       |      |     |      | 71,800.00     | 0.00       | 0.00      | 71,800.00     |
| 黄结嫦、林庆冰2020-28    |      |     |      | 13,642.20     | 0.00       | 0.00      | 13,642.20     |
| 萧远林2023-24        |      |     |      | 800,000.00    | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    |
| 李财生2023-12        |      |     |      | 78,408.00     | 0.00       | 0.00      | 78,408.00     |
| 李财生2023-13        |      |     |      | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    |
| 李财生2023-14        |      |     |      | 120,700.00    | 0.00       | 0.00      | 120,700.00    |
| 杨宇锋               |      |     |      | 1,050,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,050,000.00  |
| 宿舍                |      |     |      | 694,730.00    | 0.00       | 0.00      | 694,730.00    |
| 赵玉波2016-009       |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00      | 30,000.00     |
| 王建国2016-001       |      |     |      | 600,000.00    | 0.00       | 0.00      | 600,000.00    |
| 李进                |      |     |      | 350.00        | 0.00       | 0.00      | 350.00        |
| 孙军龙2022-53        |      |     |      | 64,380.00     | 0.00       | 0.00      | 64,380.00     |
| 土地                |      |     |      | 2,587,548.85  | 0.00       | 0.00      | 2,587,548.85  |
| 李日添2010-183       |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 李维钦2010-184       |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 萧灿彬2017-011    |      |     |      | 35,000.00  | 0.00 | 0.00 | 35,000.00  |
| 李雪洪2018-030    |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     |
| 李锦奕2016-063    |      |     |      | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 李家彦2018-039    |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 李家彦2018-040    |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00   |
| 李泽权2018-050    |      |     |      | 69,346.00  | 0.00 | 0.00 | 69,346.00  |
| 罗校林2019-031    |      |     |      | 28,900.00  | 0.00 | 0.00 | 28,900.00  |
| 伍建宏2016-55     |      |     |      | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 伍建宏2016-56     |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 李日辉2020-003    |      |     |      | 605.00     | 0.00 | 0.00 | 605.00     |
| 余自力2020-008    |      |     |      | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 李锦奕2019-025    |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 李建荣、何笋洪2020-33 |      |     |      | 3,650.00   | 0.00 | 0.00 | 3,650.00   |
| 李建荣、何笋洪2020-34 |      |     |      | 650.00     | 0.00 | 0.00 | 650.00     |
| 李正深、李志仁2020-35 |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李汉朝2020-36     |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 余志映2020-74     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李志仁2020-75     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 萧远林2020-76     |      |     |      | 90,000.00  | 0.00 | 0.00 | 90,000.00  |
| 李卓波2020-77     |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 李卓波2020-78     |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 李卓波2020-79     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李丽晃2020-80     |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 曹开深2020-81     |      |     |      | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 25,000.00  |
| 陈鸣猷2020-82     |      |     |      | 13,750.00  | 0.00 | 0.00 | 13,750.00  |
| 肖柱红2022-48     |      |     |      | 7,080.00   | 0.00 | 0.00 | 7,080.00   |
| 肖柱红2022-49     |      |     |      | 4,200.00   | 0.00 | 0.00 | 4,200.00   |
| 李日权2022-54     |      |     |      | 2,760.00   | 0.00 | 0.00 | 2,760.00   |
| 林志雅2022-16     |      |     |      | 12,500.00  | 0.00 | 0.00 | 12,500.00  |
| 李玉桥2023-4      |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 李玉清2023-17     |      |     |      | 3,660.00   | 0.00 | 0.00 | 3,660.00   |
| 黄小凤2023-23     |      |     |      | 27,500.00  | 0.00 | 0.00 | 27,500.00  |
| 曹开深2022-68     |      |     |      | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 余焕忠(洋心0.75亩)   |      |     |      | 2,625.00   | 0.00 | 0.00 | 2,625.00   |
| 李玉桥            |      |     |      | 950.00     | 0.00 | 0.00 | 950.00     |
| 岚田市场           |      |     |      | 533,150.00 | 0.00 | 0.00 | 533,150.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 市场按金        |      |     |      | 10,650.00    | 0.00 | 0.00 | 10,650.00    |
| 陈景兴         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 胡文辉         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 谢堪耀         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 赵诗云         |      |     |      | 2,500.00     | 0.00 | 0.00 | 2,500.00     |
| 龙奕伟         |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 陈发青         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 吕兴水         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 符忠文2017-043 |      |     |      | 500,000.00   | 0.00 | 0.00 | 500,000.00   |
| 铺位          |      |     |      | 1,075,507.40 | 0.00 | 0.00 | 1,075,507.40 |
| 李均荣2015-031 |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 李桂华2015-030 |      |     |      | 2,970.00     | 0.00 | 0.00 | 2,970.00     |
| 李军(市场10号铺)  |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 何卫强         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 李洁文2017-023 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 林官昔2017-021 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 林均程2017-022 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 岚田粮油店       |      |     |      | 3,600.00     | 0.00 | 0.00 | 3,600.00     |
| 梁家健2016-070 |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 高会平2020-001 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00 | 0.00 | 13,200.00    |
| 林建武2020-22  |      |     |      | 900,000.00   | 0.00 | 0.00 | 900,000.00   |
| 潘奕馒         |      |     |      | 56,237.40    | 0.00 | 0.00 | 56,237.40    |
| 李文健(水车馆)    |      |     |      | 1,800.00     | 0.00 | 0.00 | 1,800.00     |
| 刘元凯(卫生站铺位)  |      |     |      | 11,400.00    | 0.00 | 0.00 | 11,400.00    |
| 陈永强(卫生站铺位)  |      |     |      | 8,100.00     | 0.00 | 0.00 | 8,100.00     |
| 其他          |      |     |      | 1,788,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,470.00 |
| 伍石文2012-359 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 合同按金        |      |     |      | 9,570.00     | 0.00 | 0.00 | 9,570.00     |
| 其他按金        |      |     |      | 59,300.00    | 0.00 | 0.00 | 59,300.00    |
| 林甘泉(电费)     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 郑寿平         |      |     |      | 500.00       | 0.00 | 0.00 | 500.00       |
| 李寿强         |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 李雅宏         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00 | 0.00 | 1,000.00     |
| 李长依         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 梁广标         |      |     |      | 7,150.00     | 0.00 | 0.00 | 7,150.00     |
| 刘仁华         |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 | 1,500.00     |
| 谢叶茂         |      |     |      | 100.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00       |
| 李泽佳         |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 0.00 | 12,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付          |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|------|------|---------------|
| 投标保证金                   |      |     |      | 665,450.00    | 0.00 | 0.00 | 665,450.00    |
| 李志仁(用电)                 |      |     |      | 1,000.00      | 0.00 | 0.00 | 1,000.00      |
| 林展煌2023-44              |      |     |      | 12,600.00     | 0.00 | 0.00 | 12,600.00     |
| 王建军                     |      |     |      | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00  |
| 应付工程款                   |      |     |      | 16,764,741.12 | 0.00 | 0.00 | 16,764,741.12 |
| 中景建筑工程有限公司              |      |     |      | 16,764,741.12 | 0.00 | 0.00 | 16,764,741.12 |
| 股东分红款                   |      |     |      | 465,040.80    | 0.00 | 0.00 | 465,040.80    |
| 林业收益分配(10年300元, 11年70元) |      |     |      | -300.00       | 0.00 | 0.00 | -300.00       |
| 09年土地分配(1500元/人)        |      |     |      | -1,500.00     | 0.00 | 0.00 | -1,500.00     |
| 2010年土地分配(3000元/人)      |      |     |      | -6,600.00     | 0.00 | 0.00 | -6,600.00     |
| 2011年利润收益分配(530元/人)     |      |     |      | 2,440.00      | 0.00 | 0.00 | 2,440.00      |
| 2012年利润收益分配(584元/人)     |      |     |      | 5,192.00      | 0.00 | 0.00 | 5,192.00      |
| 2013年利润收益分配(790元/人)     |      |     |      | 29,880.00     | 0.00 | 0.00 | 29,880.00     |
| 2014年分红(900元/人)         |      |     |      | 900.00        | 0.00 | 0.00 | 900.00        |
| 岚山翠苑投资收益分红款             |      |     |      | 265,519.80    | 0.00 | 0.00 | 265,519.80    |
| 2015年分红(1000元/人)        |      |     |      | 4,000.00      | 0.00 | 0.00 | 4,000.00      |
| 2016年分红(1000元/人)        |      |     |      | 2,000.00      | 0.00 | 0.00 | 2,000.00      |
| 2017年分红(1000元/人)        |      |     |      | 5,800.00      | 0.00 | 0.00 | 5,800.00      |
| 江尾王东征地分红                |      |     |      | 24,296.00     | 0.00 | 0.00 | 24,296.00     |
| 2018年分红(1000元/人)        |      |     |      | 2,000.00      | 0.00 | 0.00 | 2,000.00      |
| 八顷征地分红                  |      |     |      | 29,133.00     | 0.00 | 0.00 | 29,133.00     |
| 2019年分红(1000元/人)        |      |     |      | 9,000.00      | 0.00 | 0.00 | 9,000.00      |
| 2020年分红(1200元/人)        |      |     |      | 16,800.00     | 0.00 | 0.00 | 16,800.00     |
| 2021年分红(1200元/人)        |      |     |      | 10,622.00     | 0.00 | 0.00 | 10,622.00     |
| 西环高速征地分红                |      |     |      | 15,158.00     | 0.00 | 0.00 | 15,158.00     |
| 第五丘建设污水处理厂征地分红          |      |     |      | 14,900.00     | 0.00 | 0.00 | 14,900.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付          |
|------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 2022年分红(1200元/人) |      |     |      | 12,000.00     | 0.00      | 0.00      | 12,000.00     |
| 2023年分红(1200元/人) |      |     |      | 16,800.00     | 0.00      | 0.00      | 16,800.00     |
| 大南路征地分红          |      |     |      | 7,000.00      | 0.00      | 0.00      | 7,000.00      |
| 代收代支             |      |     |      | 449,339.41    | 86,383.69 | 22,236.00 | 513,487.10    |
| 抗咸蓄淡水库青苗补偿       |      |     |      | -196,210.00   | 0.00      | 0.00      | -196,210.00   |
| 拆迁补偿             |      |     |      | 14,500.00     | 0.00      | 0.00      | 14,500.00     |
| 基本农田保护经济补偿资金     |      |     |      | 81,060.32     | 0.00      | 9,624.92  | 71,435.40     |
| 大南路青苗补偿款         |      |     |      | 131,493.00    | 0.00      | 0.00      | 131,493.00    |
| 医疗救济金            |      |     |      | 18,505.23     | 0.00      | 0.00      | 18,505.23     |
| 生态公益林损失性补偿资金     |      |     |      | 446.30        | 0.00      | 0.00      | 446.30        |
| 妇联系统基层组织建设经费     |      |     |      | 146.61        | 0.00      | 0.00      | 146.61        |
| 农村土地承包经营确权登记补助   |      |     |      | 540.90        | 0.00      | 0.00      | 540.90        |
| 农业设施受灾受损补助资金     |      |     |      | 25,796.00     | 0.00      | 0.00      | 25,796.00     |
| 五保老人李子洪养老金代管款    |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00     |
| 五保老人李松耀养老金代管款    |      |     |      | 56,168.00     | 0.00      | 0.00      | 56,168.00     |
| 爱心助学助学基金         |      |     |      | 166,587.60    | 0.00      | 0.00      | 166,587.60    |
| 人居环境整治补助资金       |      |     |      | -2,150.00     | 15,500.00 | 0.00      | 13,350.00     |
| 社区村组织运转经费-办公费    |      |     |      | 40,000.00     | 0.00      | 3,330.00  | 36,670.00     |
| 党组织服务群众经费        |      |     |      | 24,000.00     | 0.00      | 0.00      | 24,000.00     |
| 书记助费经费           |      |     |      | -16,130.30    | 883.69    | 9,281.08  | -24,527.69    |
| 不可移动文物修缮费        |      |     |      | 112.00        | 0.00      | 0.00      | 112.00        |
| “百千万工程”项目资金      |      |     |      | 34,473.75     | 0.00      | 0.00      | 34,473.75     |
| 新建农村“四小园”补助资金    |      |     |      | 30,000.00     | 10,000.00 | 0.00      | 40,000.00     |
| 教育及学校幼儿园经费赞助款    |      |     |      | 0.00          | 60,000.00 | 0.00      | 60,000.00     |
| 其他               |      |     |      | 15,240,573.51 | 61,134.54 | 29,488.29 | 15,272,219.76 |
| 支农支出             |      |     |      | -36,390.55    | 0.00      | 5,260.54  | -41,651.09    |
| 人员工资补助           |      |     |      | -30,900.00    | 0.00      | 5,100.00  | -36,000.00    |
| 水电费              |      |     |      | -890.55       | 0.00      | 160.54    | -1,051.09     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付           | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付           |
|------------------|------|-----|------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 其他               |      |     |      | -4,600.00      | 0.00      | 0.00      | -4,600.00      |
| 岚山翠苑             |      |     |      | 399,143.90     | 0.00      | 0.00      | 399,143.90     |
| 李文建投资款           |      |     |      | 41,905,100.00  | 0.00      | 0.00      | 41,905,100.00  |
| 销售费用             |      |     |      | -12,724,298.75 | 0.00      | 0.00      | -12,724,298.75 |
| 办公费              |      |     |      | -130,780.80    | 0.00      | 0.00      | -130,780.80    |
| 销售代理费(大地)        |      |     |      | -1,959,714.00  | 0.00      | 0.00      | -1,959,714.00  |
| 营业税及手续费等         |      |     |      | -7,225,579.34  | 0.00      | 0.00      | -7,225,579.34  |
| 期间费用             |      |     |      | -2,795,201.11  | 0.00      | 0.00      | -2,795,201.11  |
| 广告宣传费            |      |     |      | -574,623.50    | 0.00      | 0.00      | -574,623.50    |
| 信息服务费            |      |     |      | -38,400.00     | 0.00      | 0.00      | -38,400.00     |
| 财务费用             |      |     |      | -42,515.79     | 0.00      | 0.00      | -42,515.79     |
| 手续费              |      |     |      | -92,735.38     | 0.00      | 0.00      | -92,735.38     |
| 利息收入             |      |     |      | 50,219.59      | 0.00      | 0.00      | 50,219.59      |
| 管道燃气报装费          |      |     |      | 620,050.00     | 0.00      | 0.00      | 620,050.00     |
| 应付利润(商品房)        |      |     |      | -33,932,251.24 | 0.00      | 0.00      | -33,932,251.24 |
| 其他收入             |      |     |      | 134,300.00     | 0.00      | 0.00      | 134,300.00     |
| 主营业务收入           |      |     |      | 92,515,179.08  | 0.00      | 0.00      | 92,515,179.08  |
| 在建工程(岚山翠苑)       |      |     |      | -4,291,897.67  | 0.00      | 0.00      | -4,291,897.67  |
| 岚田社区投资款          |      |     |      | 21,587,500.00  | 0.00      | 0.00      | 21,587,500.00  |
| 开发成本             |      |     |      | -              |           |           | -              |
|                  |      |     |      | 105,372,021.73 | 0.00      | 0.00      | 105,372,021.73 |
| 1#2#3#住宅楼        |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00      | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 李君乐投资款           |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00      | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款) |      |     |      | 3,454.40       | 0.00      | 0.00      | 3,454.40       |
| 老人活动中心           |      |     |      | 2,963,258.35   | 61,134.54 | 24,227.75 | 3,000,165.14   |
| 活动中心结余           |      |     |      | 2,307,893.87   | 0.00      | 0.00      | 2,307,893.87   |
| 活动中心收入           |      |     |      | 1,432,730.97   | 58,602.00 | 0.00      | 1,491,332.97   |
| 租金收入             |      |     |      | 854,881.20     | 58,191.00 | 0.00      | 913,072.20     |
| 捐赠收入             |      |     |      | 534,788.00     | 0.00      | 0.00      | 534,788.00     |
| 上交收入             |      |     |      | 28,954.00      | 411.00    | 0.00      | 29,365.00      |
| 利息收入             |      |     |      | 3,707.77       | 0.00      | 0.00      | 3,707.77       |
| 拨款收入             |      |     |      | 2,000.00       | 0.00      | 0.00      | 2,000.00       |
| 其他               |      |     |      | 8,400.00       | 0.00      | 0.00      | 8,400.00       |
| 活动中心支出           |      |     |      | -939,417.49    | 0.00      | 11,182.19 | -950,599.68    |
| 工资补助             |      |     |      | -61,600.00     | 0.00      | 3,800.00  | -65,400.00     |
| 办公费              |      |     |      | -4,063.80      | 0.00      | -986.00   | -3,077.80      |
| 助灰金              |      |     |      | -20,000.00     | 0.00      | 3,000.00  | -23,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付        |
|---------|------|-----|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 生果金     |      |     |      | -519,800.00 | 0.00       | 0.00       | -519,800.00 |
| 水电费     |      |     |      | -4,216.80   | 0.00       | 806.19     | -5,022.99   |
| 其他      |      |     |      | -73,872.89  | 0.00       | 2,590.00   | -76,462.89  |
| 活动费用    |      |     |      | -255,864.00 | 0.00       | 1,972.00   | -257,836.00 |
| 爱心基金    |      |     |      | 132,324.64  | 0.00       | 0.00       | 132,324.64  |
| 防疫基金    |      |     |      | 20,765.30   | 0.00       | 0.00       | 20,765.30   |
| 租户按金    |      |     |      | -5,000.00   | 0.00       | 10,500.00  | -15,500.00  |
| 代支水电费   |      |     |      | 3,461.06    | 2,532.54   | 2,545.56   | 3,448.04    |
| 合同押金    |      |     |      | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00   |
| 袁芬      |      |     |      | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00   |
| 应付工资    |      |     |      | 116,000.00  | 151,280.00 | 151,280.00 | 116,000.00  |
| 干部      |      |     |      | 116,000.00  | 41,000.00  | 41,000.00  | 116,000.00  |
| 预提奖金    |      |     |      | 116,000.00  | 0.00       | 0.00       | 116,000.00  |
| 李伟洪     |      |     |      | 0.00        | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 林富华     |      |     |      | 0.00        | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00        |
| 李辉文     |      |     |      | 0.00        | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00        |
| 李锦欢     |      |     |      | 0.00        | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| 李真驰     |      |     |      | 0.00        | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 0.00        | 110,280.00 | 110,280.00 | 0.00        |
| 治保委员    |      |     |      | 0.00        | 74,500.00  | 74,500.00  | 0.00        |
| 李家辉     |      |     |      | 0.00        | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00        |
| 陈建龙     |      |     |      | 0.00        | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00        |
| 李林基     |      |     |      | 0.00        | 6,200.00   | 6,200.00   | 0.00        |
| 李康全     |      |     |      | 0.00        | 7,200.00   | 7,200.00   | 0.00        |
| 李振华     |      |     |      | 0.00        | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00        |
| 李志宏     |      |     |      | 0.00        | 6,500.00   | 6,500.00   | 0.00        |
| 李颖琳     |      |     |      | 0.00        | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00        |
| 余文隆     |      |     |      | 0.00        | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00        |
| 李浩文     |      |     |      | 0.00        | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00        |
| 李铿烨     |      |     |      | 0.00        | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00        |
| 李泽基     |      |     |      | 0.00        | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00        |
| 李杰成     |      |     |      | 0.00        | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00        |
| 其他人员    |      |     |      | 0.00        | 35,780.00  | 35,780.00  | 0.00        |
| 李玉霞     |      |     |      | 0.00        | 3,900.00   | 3,900.00   | 0.00        |
| 李雅宏     |      |     |      | 0.00        | 3,280.00   | 3,280.00   | 0.00        |
| 李乐斯     |      |     |      | 0.00        | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00        |
| 李泳媛     |      |     |      | 0.00        | 5,300.00   | 5,300.00   | 0.00        |
| 吴文英     |      |     |      | 0.00        | 5,100.00   | 5,100.00   | 0.00        |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

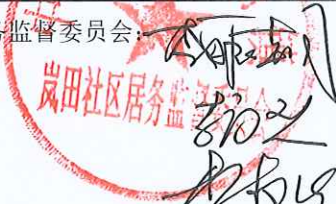
单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加         | 本期已付     | 期末未付          |
|----------|------|-----|------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 李诗媚      |      |     |      | 0.00          | 5,100.00     | 5,100.00 | 0.00          |
| 李振朝      |      |     |      | 0.00          | 5,100.00     | 5,100.00 | 0.00          |
| 李炳桥      |      |     |      | 0.00          | 4,700.00     | 4,700.00 | 0.00          |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 50,389,333.55 | 2,000,000.00 | 6,098.83 | 52,383,234.72 |
| 长期借款     |      |     |      | 50,389,333.55 | 2,000,000.00 | 6,098.83 | 52,383,234.72 |
| 农业银行借款   |      |     |      | 47,980,170.46 | 2,000,000.00 | 0.00     | 49,980,170.46 |
| 农商银行借款   |      |     |      | 2,409,163.09  | 0.00         | 6,098.83 | 2,403,064.26  |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：   


制表人： 

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 项目号       | 项目内容                      | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况       |                |           |              | 质监人 | 验收人 |
|-----------|---------------------------|-----|--------|------|------|------|------------|----------------|-----------|--------------|-----|-----|
|           |                           |     |        |      |      |      | 本期结算       | 累计已结算          | 结转资产金额    | 未结转金额        |     |     |
| 153       | 在建工程                      |     |        |      |      | 0.00 | 3852296.92 | 108,835,190.11 | 792177.75 | 108043012.36 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用                |     |        |      |      | 0.00 | 3852296.92 | 105,864,049.85 | 662570.37 | 105201479.48 |     |     |
| 153001005 | 在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 29,470,029.28  | 0.00      | 29470029.28  |     |     |
| 153001006 | 在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 33,230,017.41  | 0.00      | 33230017.41  |     |     |
| 153001007 | 在建工程-生产经营用-龙井头商业楼         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 656,137.37     | 656137.37 | 0.00         |     |     |
| 153001008 | 在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1       |     |        |      |      | 0.00 | 3454165.72 | 39,967,080.96  | 0.00      | 39967080.96  |     |     |
| 153001009 | 在建工程-生产经营用-大兴南停车场         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 3,911.39       | 0.00      | 3911.39      |     |     |
| 153001010 | 在建工程-生产经营用-洋心土地平整及预设排水管工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,000          | 2000.00   | 0.00         |     |     |
| 153001013 | 在建工程-生产经营用-大兴南商业楼         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,480          | 2480.00   | 0.00         |     |     |
| 153001014 | 在建工程-生产经营用-洋心商业楼          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 1,953          | 1953.00   | 0.00         |     |     |
| 153001015 | 在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2      |     |        |      |      | 0.00 | 398131.20  | 1,842,075.8    | 0.00      | 1842075.80   |     |     |
| 153001016 | 在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 688,364.64     | 0.00      | 688364.64    |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,971,140.26   | 129607.38 | 2841532.88   |     |     |
| 153003017 | 在建工程-公益用-洋心停车场建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 44,685.08      | 41685.08  | 0.00         |     |     |
| 153003018 | 在建工程-公益用-社区街道、下水道等设施维护工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 51,922.3       | 51922.30  | 0.00         |     |     |
| 153003021 | 在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 2,305,581.87   | 0.00      | 2305581.87   |     |     |
| 153003022 | 在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 136,843.72     | 0.00      | 136843.72    |     |     |
| 153003024 | 在建工程-公益用-幼儿园扩班建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 399,107.29     | 0.00      | 399107.29    |     |     |
| 153003025 | 在建工程-公益用-幼儿园传菜电梯          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00       | 33,000         | 33000.00  | 0.00         |     |     |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会

制表人:

陈荣锦 陈荣锦



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                   | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|--------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产                     | 68,711,313.78 | 22,701,757.43 | 46,009,556.35 |
| 001001 | 文田店                      | 2,908.20      | 2,577.10      | 331.10        |
| 001002 | 加工厂房                     | 31,301.50     | 18,745.10     | 12,556.40     |
| 001003 | 工业一大楼                    | 659,831.44    | 393,722.85    | 266,108.59    |
| 001004 | 工业二大楼                    | 747,960.74    | 446,307.30    | 301,653.44    |
| 001005 | 工业三大楼                    | 1,102,107.13  | 662,687.20    | 439,419.93    |
| 001006 | 影剧院                      | 1,399,051.88  | 808,780.50    | 590,271.38    |
| 001007 | 出租屋                      | 175,374.98    | 98,498.55     | 76,876.43     |
| 001008 | 岚田市场                     | 1,131,771.27  | 670,257.20    | 461,514.07    |
| 001009 | 宿社                       | 72,020.00     | 50,774.10     | 21,245.90     |
| 001010 | 卓山路商铺楼                   | 1,513,707.52  | 772,283.35    | 741,424.17    |
| 001011 | 市场对面厂房                   | 717,935.98    | 396,809.00    | 321,126.98    |
| 001012 | 祠厂房A幢                    | 1,749,185.79  | 830,704.60    | 918,481.19    |
| 001013 | 祠田厂房B幢                   | 1,429,564.48  | 673,270.65    | 756,293.83    |
| 001014 | 承领美垣出租屋                  | 8,000.00      | 7,600.00      | 400.00        |
| 001015 | 清洁工宿舍                    | 9,372.73      | 8,901.60      | 471.13        |
| 001017 | 坎头厂房                     | 1,751,386.62  | 788,125.05    | 963,261.57    |
| 001018 | 祠前C栋厂房/宿舍配套              | 7,730,499.98  | 2,845,415.31  | 4,885,084.67  |
| 001019 | 叠石坦厂房                    | 22,214,109.52 | 7,219,585.62  | 14,994,523.90 |
| 001020 | 社区卫生站宿舍楼                 | 3,665,318.28  | 1,191,228.48  | 2,474,089.80  |
| 001021 | 叠石坦厂房配变低压配电工程            | 43,859.69     | 43,859.69     | 0.00          |
| 001022 | 叠石坦厂房电梯（2台）              | 216,000.00    | 216,000.00    | 0.00          |
| 001023 | 宿舍楼D幢                    | 9,384,825.29  | 1,876,965.04  | 7,507,860.25  |
| 001024 | 宿舍楼E幢                    | 802,460.16    | 160,492.00    | 641,968.16    |
| 002001 | 村委会                      | 1,226,505.71  | 617,864.90    | 608,640.81    |
| 002002 | 财务室打印机                   | 1,540.00      | 1,540.00      | 0.00          |
| 002008 | 格力5匹空调机一台（办公室用）          | 8,300.00      | 8,300.00      | 0.00          |
| 002010 | 联想笔记本电脑一台                | 4,200.00      | 4,200.00      | 0.00          |
| 002012 | 格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2 | 9,300.00      | 9,300.00      | 0.00          |
| 002013 | 格力KF_26GW空调（2台）档案室用      | 4,260.00      | 4,260.00      | 0.00          |
| 002014 | 档案柜（6套）                  | 4,050.00      | 4,050.00      | 0.00          |
| 002015 | 档案柜（3套）                  | 1,950.00      | 1,950.00      | 0.00          |
| 002017 | 康艺点钞机                    | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00          |
| 002018 | 电脑主机一台（办公室）              | 3,260.00      | 3,260.00      | 0.00          |
| 002019 | 办公台一张（办公室）               | 560.00        | 560.00        | 0.00          |
| 002020 | 格力5匹空调机(办公室)             | 9,300.00      | 9,300.00      | 0.00          |
| 002021 | 格力空调两台（办公室）              | 8,780.00      | 7,463.00      | 1,317.00      |
| 002022 | 电脑10台（办公室）               | 57,110.00     | 57,110.00     | 0.00          |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

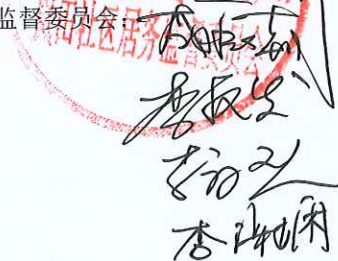
单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值        | 累计折旧      | 净值        |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 003119 | 牛角扇5台             | 2,930.00  | 0.00      | 2,930.00  |
| 003120 | 不锈钢垃圾箱9个          | 19,950.00 | 0.00      | 19,950.00 |
| 003121 | 飞利浦LED显示屏（综治视联网）  | 1,394.55  | 0.00      | 1,394.55  |
| 003122 | 山水户外移动音箱一个        | 1,299.90  | 0.00      | 1,299.90  |
| 003123 | 格力空调NhA_N3(治保会宿舍) | 7,200.00  | 0.00      | 7,200.00  |
| 003124 | 讯英教学一体机一台（幼儿园）    | 10,980.00 | 0.00      | 10,980.00 |
| 003125 | 文田球场垃圾屋           | 39,071.50 | 0.00      | 39,071.50 |
| 003126 | 格力空调B3一台（幼儿园）     | 5,700.00  | 0.00      | 5,700.00  |
| 003127 | 智能道闸路口防砸雷达一个      | 1,200.00  | 0.00      | 1,200.00  |
| 003128 | 海信彩电一台            | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00      |
| 003129 | 乐尔康按摩椅一张          | 5,328.00  | 5,328.00  | 0.00      |
| 003130 | 格力空调柜式3台          | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00      |
| 003131 | 格力空调挂式2台          | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00      |
| 003132 | 茶水柜一个             | 1,400.00  | 1,400.00  | 0.00      |
| 003133 | 大疆牌无人机（治保会）       | 12,700.00 | 0.00      | 12,700.00 |
| 004001 | GGD80KW启动柜（七顷站）   | 9,200.00  | 6,440.00  | 2,760.00  |
| 004004 | 自耦式启动柜一台（七顷水闸）    | 14,076.00 | 7,272.60  | 6,803.40  |
| 004005 | 1.5吨卷扬机（一台）       | 4,980.00  | 996.00    | 3,984.00  |
| 004006 | 美丽田园标准化工具房10间     | 15,839.23 | 0.00      | 15,839.23 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2024年5月

单位: 元

| 编号 | 姓名  | 职务     | 工资     | 补贴    | 奖金   | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|----|-----|--------|--------|-------|------|----------|-----------|----|
| 1  | 李伟洪 | 主任、书记  | 7000   | 3000  |      | 2103.78  | 7896.22   |    |
| 2  | 李辉文 | 副书记    | 6000   | 2500  |      | 1953.78  | 6546.22   |    |
| 3  | 林富华 | 副主任    | 6000   | 2500  |      | 2013.78  | 6486.22   |    |
| 4  | 李锦欢 | 两委     | 5000   | 2000  |      | 1887.00  | 5113      |    |
| 5  | 李真驰 | 两委     | 5000   | 2000  |      | 1983.78  | 5016.22   |    |
| 6  | 李泳媛 | 党群服务中心 | 4000   | 1300  |      | 810.00   | 4490      |    |
| 7  | 吴文英 | 党群服务中心 | 4000   | 1100  |      | 300.00   | 4800      |    |
| 8  | 李诗媚 | 党群服务中心 | 4000   | 1100  |      | 810.00   | 4290      |    |
| 9  | 李炳桥 | 农业卫生专员 | 4200   | 500   |      | 810.00   | 3890      |    |
| 10 | 李振朝 | 社区助理   | 4200   | 900   |      | 810.00   | 4290      |    |
| 11 | 李玉霞 | 办公室清洁工 | 2500   | 1400  |      | 300.00   | 3600      |    |
| 12 | 李雅宏 | 振兴专员   | 2700   | 580   |      | 0.00     | 3280      |    |
| 13 | 李乐斯 | 残疾专员   | 2400   | 900   |      | 810.00   | 2490      |    |
| 14 | 陈永文 | 社保专员   | 3500   | 2000  | 1500 | 883.69   | 6116.31   |    |
| 15 | 李康全 | 治安     | 4600   | 2600  |      | 810.00   | 6390      |    |
| 16 | 李颖琳 | 治安     | 4600   | 2100  |      | 810.00   | 5890      |    |
| 17 | 李家辉 | 治安     | 4600   | 1500  |      | 810.00   | 5290      |    |
| 18 | 李志宏 | 治安     | 4600   | 1900  |      | 810.00   | 5690      |    |
| 19 | 李振华 | 治安     | 4600   | 1500  |      | 810.00   | 5290      |    |
| 20 | 陈建龙 | 治安     | 4600   | 1200  |      | 810.00   | 4990      |    |
| 21 | 李林基 | 治安     | 4600   | 1600  |      | 810.00   | 5390      |    |
| 22 | 余文隆 | 治安     | 4600   | 1500  |      | 810.00   | 5290      |    |
| 23 | 李浩文 | 治安     | 4600   | 1200  |      | 810.00   | 4990      |    |
| 24 | 李铿烨 | 治安     | 4600   | 1500  |      | 810.00   | 5290      |    |
| 25 | 李泽基 | 治安     | 4600   | 1500  |      | 810.00   | 5290      |    |
| 26 | 李杰成 | 治安     | 4600   | 1200  |      | 810.00   | 4990      |    |
|    | 合计  |        | 115700 | 41080 | 1500 | 25195.81 | 133084.19 |    |

负责人: 李伟洪

制表人: 陈荣锦

监委会: 李振朝 李锦欢 李真驰 李泳媛 吴文英 李诗媚 李炳桥 李振朝 李玉霞 李雅宏 李乐斯 陈永文 李康全 李颖琳 李家辉 李志宏 李振华 陈建龙 李林基 余文隆 李浩文 李铿烨 李泽基 李杰成



土地使用情况表

单位:元

2024年2月

报表单位:岚田社区

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

单位负责人:

制表人:

陈荣锦

监委会

李洪

土地公积累收实支情况公布表

报表单位: 岚田社区 2024年4月份

| 日期        | 摘要                              | 收入           | 支出           | 余额            | 备注 |
|-----------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|----|
|           | 上年结存                            |              |              | 15185403.22   |    |
| 2024.1.31 | 大南公路征地补偿款作20%分配, 每人分红500元       |              | 1725500      | 13459903.22   |    |
| 2024.2.23 | 收岚华街道路12.2965亩征地补偿款             | 3086421.50   |              | 16546324.72   |    |
| 2024.3.11 | 付伍建宏“江尾王西”13.9914亩土地青苗补偿款(2万/亩) |              | 279828.00    | 16266496.72   |    |
| 2024.4.11 | 调用土地基金支白鸽厂工业厂房1电梯工程款            |              | 187520.00    | 16078976.72   |    |
| 2024.4.30 | 调用土地基金支龙井头商业楼1#2#建设工程基桩检测费      |              | 34500.00     | 16044476.72   |    |
| 2024.5.13 | 调用土地基金支龙井头商业楼1#2#建设工程监理费        |              | 48131.20     | 15996345.52   |    |
| 2024.5.21 | 调用土地基金支白鸽厂工业厂房1电梯工程款            |              | 843840.00    | 15152505.52   |    |
|           |                                 |              |              |               |    |
|           |                                 |              |              |               |    |
|           |                                 |              |              |               |    |
|           | 合计                              | 3,086,421.50 | 3,119,319.20 | 15,152,505.52 |    |

注: 土地公积累收实支情况公布表 15148661.52

应收入未收购地款余额:

-3844.00

单位负责人:

伟李洪

监事会:

李洪 李洪 李洪 李洪

制表人:

陈荣锦



政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称           | 资金使用对象（范围）     | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付      | 累计支付      | 结余资金      | 备注 |
|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 拆迁补偿           | 乌家山迁坟          |        | 36000.00  |           | 21500.00  | 14500.00  |    |
| 基本农田保护经济补偿资金   | 基本农田保护经济补偿资金   |        | 81060.32  | 9624.92   | 9624.92   | 71435.40  |    |
| 大南路青苗补偿款       | 大南路青苗补偿        |        | 732435.00 |           | 600942.00 | 131493.00 |    |
| 医疗救济金          | 医疗救济金          |        | 18505.23  |           |           | 18505.23  |    |
| 生态公益林损失性补偿资金   | 医保社保           |        | 16314.30  |           | 15868.00  | 446.30    |    |
| 妇联系统基层组织建设经费   | 妇联系统基层组织建设     |        | 4000.00   |           | 3853.39   | 146.61    |    |
| 农村土地承包经营确权登记补助 | 农村土地承包经营确权登记   |        | 49000.00  |           | 48459.10  | 540.90    |    |
| 农业设施受灾受损补助资金   | 农业设施受灾受损补助     |        | 55000.00  |           | 29204.00  | 25796.00  |    |
| 书记助理经费         | 书记助理经费         |        | 40082.59  | 8397.39   | 64610.28  | -24527.69 |    |
| 不可移动文物修缮费      | 不可移动文物修缮费      |        | 10000.00  |           | 9888.00   | 112.00    |    |
| “百千万工程”项目资金    | “百千万工程”项目资金    |        | 95967.00  |           | 61493.25  | 34473.75  |    |
| 新建农村“四小园”补助资金  | 新建农村“四小园”补助资金  |        | 40000.00  |           |           | 40000.00  |    |
| 农村人居环境提升奖一绿化资金 | 农村人居环境提升奖一绿化资金 |        | 5000.00   |           | 2550.00   | 2450.00   |    |
| 社区村组运转经费-办公费   | 社区村组运转经费-办公费   |        | 40000.00  | 3330.00   | 3330.00   | 36670.00  |    |
| 党组织服务群众经费      | 党组织服务群众经费      |        | 24000.00  |           |           | 24000.00  |    |
| 爱心奖学助学基金       | 爱心奖学助学基金       |        | 166587.60 |           |           | 166587.60 |    |
| 合 计            |                |        | 18022.31  | 867992.94 | 867992.94 | 315371.50 |    |

负责人：

会计：

陈荣锦

居务公开监督（理财）小组：

李永红、李永红、李永红

李永红、李永红、李永红

李永红、李永红、李永红

李永红、李永红、李永红