

# 资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 42,464,382.28 | 40,494,479.91 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 1,105.03      | 889.66        | 应付款项       |    | 20,413,328.51 | 13,196,131.78 |
| 银行存款          |    | 42,463,277.25 | 40,493,590.25 | 应付工资       |    | 567,880.00    | 148,900.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 2,428,989.32  | 6,441,291.74  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 20,981,208.51 | 13,345,031.78 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 44,893,371.60 | 46,935,771.65 | 长期借款及应付款   |    | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 24,787,130.65 | 17,150,953.92 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 39,854,503.47 | 40,078,354.47 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 14,669,702.00 | 14,642,302.00 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 25,184,801.47 | 25,436,052.47 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 3,152,816.36  | 3,140,166.69  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 28,337,617.83 | 28,576,219.16 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 12,969,409.37 | 12,969,409.37 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 22,440,114.67 | 22,813,029.28 |
| 长期待摊费用        |    | 30,178.69     | 30,178.69     | 未分配收益      |    | 13,064,513.43 | 22,608,776.93 |
| 非流动资产合计       |    | 28,367,796.52 | 28,606,397.85 | 所有者权益合计    |    | 48,474,037.47 | 58,391,215.58 |
| 资产总计          |    | 73,261,168.12 | 75,542,169.50 | 负债和所有者权益总计 |    | 73,261,168.12 | 75,542,169.50 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature] 制表人：

[Red Seal: 大涌社区股份合作经济联合社]  
[Signatures: 廖敬龙, 郭志勇, 郭志勇, 郭志勇]

# 收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数        | 本年数           |
|--------------|---|------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 800,518.36 | 10,711,491.51 |
| 加：投资收益       |   |            | 467,453.07    |
| 补助收入         |   |            |               |
| 减：经营支出       |   |            | 5,426.00      |
| 税金及附加        |   |            | 157,235.18    |
| 管理费用         |   | 115,070.41 | 578,707.74    |
| 其中：运转支出      |   |            |               |
| 二、经营收益       |   | 685,447.95 | 10,437,575.66 |
| 加：其他收入       |   | 50,582.84  | 211,802.52    |
| 减：公益支出       |   | 171,142.57 | 1,049,925.24  |
| 其他支出         |   | 1,071.07   | 47,968.60     |
| 三、收益总额       |   | 563,817.15 | 9,551,484.34  |
| 减：所得税费用      |   |            | 17,247.32     |
| 四、净收益        |   | 563,817.15 | 9,534,237.02  |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 13,064,513.43 |
| 其他转入         |   |            |               |
| 五、可分配收益      |   |            | 22,598,750.45 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |               |
| 2. 向成员分配     |   |            |               |
| 3. 其他        |   |            |               |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 22,598,750.45 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

[Red Seal: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社]  
[Signatures: 吴旭, 李辉, 李辉, 李辉]  
[Red Seal: 大涌社区居务监督委员会]



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额     | 支出金额   | 余额       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|            | 期初余额                                                         |     | 0.00     | 0.00   | 84.77    |
| 2024-06-05 | 账号191084提现金备用                                                | 林凤仙 | 3,000.00 | 0.00   | 3,084.77 |
| 2024-06-05 | 付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行党群服务中心图书室更换灯管费用（党群服务中心服务群众活动经费）              | 林沛轩 | 0.00     | 54.00  | 3,030.77 |
| 2024-06-05 | 付-中山市创艺美广告装饰有限公司小花园安迪板（百千万工程项目经费四小园、美丽庭园经费支出）                | 萧启舒 | 0.00     | 400.00 | 2,630.77 |
| 2024-06-05 | 付-社区老人社区老人悦城龙母一日游茶水费补贴费（老人活动中心）                              | 萧广依 | 0.00     | 210.00 | 2,420.77 |
| 2024-06-05 | 付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区清平街小公园路灯维修用材料费                             | 林沛轩 | 0.00     | 138.50 | 2,282.27 |
| 2024-06-05 | 付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区人居环境整治购手套及铁铲费用（人居环境）                       | 林沛轩 | 0.00     | 170.00 | 2,112.27 |
| 2024-06-05 | 付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区智能导闸购买五金配件款                                | 林沛轩 | 0.00     | 185.00 | 1,927.27 |
| 2024-06-06 | 付-中山市西区好利五金塑料日杂店老人活动中心购日常用品款                                 | 萧广依 | 0.00     | 998.00 | 929.27   |
| 2024-06-19 | 账号191084-002提现金备用                                            | 林凤仙 | 1,718.00 | 0.00   | 2,647.27 |
| 2024-06-19 | 付-广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司情暖“六一”童样快乐——“六一”儿童节活动购美乐多（党群服务中心服务群众活动经费） | 萧倩游 | 0.00     | 814.00 | 1,833.27 |
| 2024-06-19 | 付-中山市大涌镇林来添副食购销部情暖“六一”童样快乐——“六一”儿童节活动购雪糕（党群服务中心服务群众活动经费）     | 李敏红 | 0.00     | 505.00 | 1,328.27 |
| 2024-06-19 | 付-广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司情暖“六一”童样快乐——“六一”儿童节活动购金蛋（党群服务中心服务群众活动经费）  | 萧倩游 | 0.00     | 450.00 | 878.27   |
| 2024-06-19 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾款                                       | 萧泽宁 | 0.00     | 159.20 | 719.07   |
| 2024-06-19 | 付-社区老人社区老人贵州苗寨、荔波五日游茶水费补贴费（老人活动中心）                           | 萧广依 | 0.00     | 510.00 | 209.07   |
| 2024-06-27 | 账号191084提现金备用                                                | 林凤仙 | 2,000.00 | 0.00   | 2,209.07 |
| 2024-06-27 | 付-宿迁市金江塑业股份有限公司四小园围栏（百千万工程项目经引导四小园美丽庭园费用中支出）                 | 李宇霜 | 0.00     | 339.41 | 1,869.66 |
| 2024-06-27 | 付-中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购矿泉水一批费用（个人房产租赁税代征管理费）                      | 曹玉广 | 0.00     | 980.00 | 889.66   |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期  | 摘要 | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额 |
|-----|----|-----|----------|----------|----|
| 合计： |    |     | 6,718.00 | 5,913.11 |    |

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                               |     | 0.00       | 0.00      | 39,724,621.08 |
| 2024-06-01 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年3月清平市场租金200016001000-170003    | 章根金 | 392,134.00 | 0.00      | 40,116,755.08 |
| 2024-06-01 | 收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年5月租金dcz_中板法见字（2021）第22号          |     | 4,200.00   | 0.00      | 40,120,955.08 |
| 2024-06-01 | 收-陈锡波2024年4月德政路综合楼铺位电费                             | 陈锡波 | 1,053.00   | 0.00      | 40,122,008.08 |
| 2024-06-01 | 收-陈锡波2024年4月德政路综合楼铺位水费                             | 陈锡波 | 160.00     | 0.00      | 40,122,168.08 |
| 2024-06-03 | 收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费                                | 萧广依 | 5,698.00   | 0.00      | 40,127,866.08 |
| 2024-06-03 | 收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年5月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号         | 潘庆升 | 4,200.00   | 0.00      | 40,132,066.08 |
| 2024-06-03 | 收-萧广依2024年6月基尾地亨宿舍租金dcz_中板法见字（2022）第18号            | 萧广依 | 1,540.00   | 0.00      | 40,133,606.08 |
| 2024-06-03 | 付-广东中宝建设工程有限公司社区美丽宜居示范村建设项目工程质保金                   |     | 0.00       | 80,350.50 | 40,053,255.58 |
| 2024-06-03 | 付-中山大触艺术工作室“流光溢彩、锦绣螺钿”非遗体验活动（党群服务中心服务群众专项支出）       | 谈灿红 | 0.00       | 2,552.00  | 40,050,703.58 |
| 2024-06-03 | 付-中山市奥派家具有限公司清平街103号公共服务文化活动室图书柜费用（公共服务综合平台志项经费支出） | 李宇霜 | 0.00       | 29,000.00 | 40,021,703.58 |
| 2024-06-03 | 付-退休干部5月份退休金（村付）                                   | 林凤仙 | 0.00       | 2,125.00  | 40,019,578.58 |
| 2024-06-03 | 付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人5月份工资                      | 林凤仙 | 0.00       | 13,031.28 | 40,006,547.30 |
| 2024-06-03 | 付-黎绍益5月份创文创卫临时保洁员工资                                | 黎绍益 | 0.00       | 1,400.00  | 40,005,147.30 |
| 2024-06-03 | 付-陈妹仔新围清洁工5月份工资                                    | 陈妹仔 | 0.00       | 3,500.00  | 40,001,647.30 |
| 2024-06-03 | 付-清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环月份工资                          | 林凤仙 | 0.00       | 3,100.00  | 39,998,547.30 |
| 2024-06-03 | 付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费                               | 郑少芳 | 0.00       | 200.00    | 39,998,347.30 |
| 2024-06-03 | 付-离任干部2024年6月正常离任村（社区）干部生活补助                       | 林凤仙 | 0.00       | 825.00    | 39,997,522.30 |
| 2024-06-04 | 收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）5月份智能停车收费款                 | 林凤仙 | 30,387.67  | 0.00      | 40,027,909.97 |
| 2024-06-04 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年2月清平市场电费                       |     | 18,872.63  | 0.00      | 40,046,782.60 |
| 2024-06-04 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年2月清平市场水费                       |     | 3,663.73   | 0.00      | 40,050,446.33 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-06-04 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年2月清平市场电费（道闸）                      |     | 35.20     | 0.00      | 40,050,481.53 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费                            | 林凤仙 | 0.00      | 345.61    | 40,050,135.92 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心5月份电话费                       | 林凤仙 | 0.00      | 128.00    | 40,050,007.92 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份光纤上网租用费                        | 林凤仙 | 0.00      | 300.00    | 40,049,707.92 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线5月份租用费                      | 林凤仙 | 0.00      | 300.00    | 40,049,407.92 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会5月份电话费                            | 林凤仙 | 0.00      | 168.00    | 40,049,239.92 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月份电话费                            | 林凤仙 | 0.00      | 399.11    | 40,048,840.81 |
| 2024-06-05 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年6月租金dcz_中板法见字（2021）第20号             |     | 4,200.00  | 0.00      | 40,053,040.81 |
| 2024-06-05 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位5月份电费                                    |     | 1,036.00  | 0.00      | 40,054,076.81 |
| 2024-06-05 | 收-蔡合瑞德政路综合楼铺位5月份水费                                    |     | 189.00    | 0.00      | 40,054,265.81 |
| 2024-06-05 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部6月份公积金                              | 林凤仙 | 0.00      | 13,200.00 | 40,041,065.81 |
| 2024-06-05 | 付-中山市住房公积金管理中心治保会人员6月份公积金                             | 林凤仙 | 0.00      | 4,104.00  | 40,036,961.81 |
| 2024-06-05 | 付-中山市住房公积金管理中心办公室人员6月份公积金                             | 林凤仙 | 0.00      | 1,752.00  | 40,035,209.81 |
| 2024-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤5月份费用                        | 林凤仙 | 0.00      | 304.00    | 40,034,905.81 |
| 2024-06-05 | 账号191084提现金备用                                         | 林凤仙 | 0.00      | 3,000.00  | 40,031,905.81 |
| 2024-06-05 | 付-刘永广退回新围星棚拆除回收竞拍安全保证金                                | 刘永广 | 0.00      | 6,000.00  | 40,025,905.81 |
| 2024-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室5月份电话费                            | 林凤仙 | 0.00      | 107.17    | 40,025,798.64 |
| 2024-06-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用                          | 林凤仙 | 0.00      | 699.00    | 40,025,099.64 |
| 2024-06-06 | 收-梁伟谦中新路物业2.636亩5-6月份租金200016001000-20230002          | 梁伟谦 | 32,000.00 | 0.00      | 40,057,099.64 |
| 2024-06-06 | 收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位4月份租金dcz_中板法见字（2022）第1号          | 龚雪  | 30,000.00 | 0.00      | 40,087,099.64 |
| 2024-06-06 | 收-冯文辉-200016001000-202400072024年5月-2025年4月德政路宿舍二期铺位租金 |     | 13,200.00 | 0.00      | 40,100,299.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-06-06 | 收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业2024年4月份租金dcz_中板法见字（2022）第24号 | 龚雪  | 6,420.00 | 0.00      | 40,106,719.64 |
| 2024-06-06 | 收-刘玉果2024年6月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第24号         | 刘玉果 | 4,400.00 | 0.00      | 40,111,119.64 |
| 2024-06-06 | 收-韦家满德政路综合楼铺位2024年6月租金dcz_中板法见字（2021）第25号         | 韦家满 | 3,800.00 | 0.00      | 40,114,919.64 |
| 2024-06-06 | 收-李海芳2024年6月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第2号          | 李海芳 | 2,300.00 | 0.00      | 40,117,219.64 |
| 2024-06-06 | 收-刘玉果德政路综合楼铺位5月份电费                                | 刘玉果 | 409.00   | 0.00      | 40,117,628.64 |
| 2024-06-06 | 收-粤TPL736停车费                                      |     | 323.00   | 0.00      | 40,117,951.64 |
| 2024-06-06 | 收-李海芳2024年5月中新路边星棚铺位电费                            | 李海芳 | 265.00   | 0.00      | 40,118,216.64 |
| 2024-06-06 | 收-韦家满德政路综合楼铺位5月份电费                                | 韦家满 | 208.00   | 0.00      | 40,118,424.64 |
| 2024-06-06 | 收-韦家满德政路综合楼铺位5月份水费                                | 韦家满 | 123.00   | 0.00      | 40,118,547.64 |
| 2024-06-06 | 收-刘玉果德政路综合楼铺位5月份水费                                | 刘玉果 | 78.00    | 0.00      | 40,118,625.64 |
| 2024-06-06 | 收-李海芳2024年5月中新路边星棚铺位水费                            | 李海芳 | 21.00    | 0.00      | 40,118,646.64 |
| 2024-06-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2024年5月份电视费           | 林凤仙 | 0.00     | 49.00     | 40,118,597.64 |
| 2024-06-06 | 付-中山市大涌镇庆大百货店购环卫垃圾桶（百千万工程项目经费农村垃圾分类处理经费支出）        | 萧启舒 | 0.00     | 3,100.00  | 40,115,497.64 |
| 2024-06-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年5月份办公室电视费              | 林凤仙 | 0.00     | 30.00     | 40,115,467.64 |
| 2024-06-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2024年5月份电视费            | 林凤仙 | 0.00     | 29.00     | 40,115,438.64 |
| 2024-06-06 | 付-曹令文退回德政路侧原场址铺位合同保证金（合同期满）                       | 刘永广 | 0.00     | 3,300.00  | 40,112,138.64 |
| 2024-06-06 | 付-中山市中柜集装箱有限公司社区安装集装箱费用                           | 萧学强 | 0.00     | 14,800.00 | 40,097,338.64 |
| 2024-06-07 | 收-黄玉兰2024年6月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第19号         | 黄玉兰 | 1,200.00 | 0.00      | 40,098,538.64 |
| 2024-06-07 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位6月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号            | 曹令文 | 1,100.00 | 0.00      | 40,099,638.64 |
| 2024-06-07 | 收-黄玉兰德政路综合楼铺位5月份电费                                | 黄玉兰 | 506.00   | 0.00      | 40,100,144.64 |
| 2024-06-07 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位5月份电费                               | 曹令文 | 67.00    | 0.00      | 40,100,211.64 |
| 2024-06-07 | 收-黄玉兰德政路综合楼铺位5月份水费                                | 黄玉兰 | 49.00    | 0.00      | 40,100,260.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2024-06-07 | 收-曹令文德政路侧原场址铺位5月份水费                      | 曹令文 | 4.00 | 0.00      | 40,100,264.64 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心5月份电费             | 林凤仙 | 0.00 | 746.84    | 40,099,517.80 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍5月份电费           | 林凤仙 | 0.00 | 1,076.45  | 40,098,441.35 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路三期宿舍楼5月份电费（胡伟亮）    | 林凤仙 | 0.00 | 7,152.64  | 40,091,288.71 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍5月份电费（段伏海）    | 林凤仙 | 0.00 | 4,218.81  | 40,087,069.90 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房5月份电费（余嘉钧）        | 林凤仙 | 0.00 | 20,016.82 | 40,067,053.08 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场5月份电费               | 林凤仙 | 0.00 | 18,802.70 | 40,048,250.38 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍5月份电费（萧广依）       | 林凤仙 | 0.00 | 442.19    | 40,047,808.19 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房5月份电费（余嘉钧）        | 林凤仙 | 0.00 | 628.20    | 40,047,179.99 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊5月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 363.88    | 40,046,816.11 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新清平市场5月份电费              | 林凤仙 | 0.00 | 23,515.43 | 40,023,300.68 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌5月份电费               | 林凤仙 | 0.00 | 276.79    | 40,023,023.89 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼5月份电费（蒙敏聪）5单 | 林凤仙 | 0.00 | 6,094.53  | 40,016,929.36 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号5月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 7.81      | 40,016,921.55 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局木围鱼塘尾水5月份电费             | 林凤仙 | 0.00 | 26.48     | 40,016,895.07 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（清平街37号侧）  | 林凤仙 | 0.00 | 95.49     | 40,016,799.58 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（基尾大街拱桥侧）  | 林凤仙 | 0.00 | 45.78     | 40,016,753.80 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（基头大街1号侧）  | 林凤仙 | 0.00 | 83.02     | 40,016,670.78 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（大涌村#1电房侧）  | 林凤仙 | 0.00     | 118.24    | 40,016,552.54 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（新国大街篮球场）   | 林凤仙 | 0.00     | 100.01    | 40,016,452.53 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位5月份电费          | 林凤仙 | 0.00     | 5,923.26  | 40,010,529.27 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯5月份电费              | 林凤仙 | 0.00     | 127.43    | 40,010,401.84 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位5月份电费            | 林凤仙 | 0.00     | 1,576.76  | 40,008,825.08 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷5月份电费                  | 林凤仙 | 0.00     | 845.22    | 40,007,979.86 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯5月份电费              | 林凤仙 | 0.00     | 187.10    | 40,007,792.76 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸5月份电费（梁炳中侧）      | 林凤仙 | 0.00     | 139.53    | 40,007,653.23 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯5月份电费             | 林凤仙 | 0.00     | 39.37     | 40,007,613.86 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍5月份电费             | 林凤仙 | 0.00     | 877.60    | 40,006,736.26 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯5月份电费              | 林凤仙 | 0.00     | 168.21    | 40,006,568.05 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯5月份电费             | 林凤仙 | 0.00     | 417.86    | 40,006,150.19 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位5月份电费          | 林凤仙 | 0.00     | 8,801.08  | 39,997,349.11 |
| 2024-06-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园5月份电费                 | 林凤仙 | 0.00     | 5,571.28  | 39,991,777.83 |
| 2024-06-11 | 收-陈发云办公楼大院铺位2024年5月份租金dcz_中板法见字（2022）第21号 | 陈发云 | 3,728.00 | 0.00      | 39,995,505.83 |
| 2024-06-11 | 收-陈发云办公楼大院铺位2024年4月份电费                    | 陈发云 | 1,979.00 | 0.00      | 39,997,484.83 |
| 2024-06-11 | 收-陈发云办公楼大院铺位2024年4月份水费                    | 陈发云 | 119.00   | 0.00      | 39,997,603.83 |
| 2024-06-11 | 付-地税治保人员6月份社保款                            | 廖敬龙 | 0.00     | 12,581.64 | 39,985,022.19 |
| 2024-06-11 | 付-地税办公室人员6月份社保款                           | 廖敬龙 | 0.00     | 4,237.00  | 39,980,785.19 |
| 2024-06-11 | 付-地税两委干部6月份社保款                            | 廖敬龙 | 0.00     | 17,435.00 | 39,963,350.19 |
| 2024-06-11 | 付-地税工作人员工伤险                               | 廖敬龙 | 0.00     | 169.12    | 39,963,181.07 |
| 2024-06-11 | 付-地税清洁工6月份社保款                             | 廖敬龙 | 0.00     | 5,591.84  | 39,957,589.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                                 | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-06-12 | 收-郑志权-200016001000-<br>202300212024年1-6月中新路侧厂房<br>1950平方米租金dcz_中板法见字<br>(2022)第61号 | 郑志权 | 37,440.00 | 0.00     | 39,995,029.23 |
| 2024-06-12 | 收-余树银-200016001000-<br>202400052024年6月中新路侧厂房1790<br>平方米-租金                         | 余树银 | 10,000.00 | 0.00     | 40,005,029.23 |
| 2024-06-12 | 收-梁金妮2024年6月三期厂房铺位租金<br>dcz_中板法见字(2023)第10号                                        | 梁金妮 | 4,500.00  | 0.00     | 40,009,529.23 |
| 2024-06-12 | 收-魏伟金2024年6月中新路边星棚铺位<br>租金dcz_中板法见字(2022)第3号                                       | 魏伟金 | 2,300.00  | 0.00     | 40,011,829.23 |
| 2024-06-12 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2024年5月份<br>电费                                                         | 陈建红 | 828.00    | 0.00     | 40,012,657.23 |
| 2024-06-12 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2024年5月份<br>水费                                                         | 陈建红 | 211.00    | 0.00     | 40,012,868.23 |
| 2024-06-12 | 收-魏伟金5月份中新路侧铺位电费                                                                   | 魏伟金 | 196.00    | 0.00     | 40,013,064.23 |
| 2024-06-12 | 收-梁金妮德政路三期厂房铺位5月电费                                                                 | 梁金妮 | 89.00     | 0.00     | 40,013,153.23 |
| 2024-06-12 | 收-魏伟金5月份中新路侧铺位水费                                                                   | 魏伟金 | 29.00     | 0.00     | 40,013,182.23 |
| 2024-06-12 | 收-梁金妮德政路三期厂房铺位5月水费                                                                 | 梁金妮 | 4.00      | 0.00     | 40,013,186.23 |
| 2024-06-12 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>清平市场街心广场5月份电费(萧浩<br>源)                                        | 林凤仙 | 0.00      | 807.59   | 40,012,378.64 |
| 2024-06-13 | 收-胡伟亮2024年6月德政路宿舍二期租<br>金dcz_中板法见字(2022)第55号                                       | 胡伟亮 | 50,760.00 | 0.00     | 40,063,138.64 |
| 2024-06-13 | 收-段伏海2024年6月德政路综合楼宿舍<br>租金dcz_中板法见字(2020)第39号                                      | 段伏海 | 30,602.00 | 0.00     | 40,093,740.64 |
| 2024-06-13 | 收-胡伟亮德政路2期宿舍楼5月份电费                                                                 | 胡伟亮 | 7,152.64  | 0.00     | 40,100,893.28 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511301128老人活动中心5月份水费                                             | 林凤仙 | 0.00      | 62.58    | 40,100,830.70 |
| 2024-06-14 | 付-国税两委干部个人所得税                                                                      | 廖敬龙 | 0.00      | 110.22   | 40,100,720.48 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901312代支环卫工人宿舍5月份水费                                           | 林凤仙 | 0.00      | 153.12   | 40,100,567.36 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901329社区新市场5月份水费                                              | 林凤仙 | 0.00      | 7,067.52 | 40,093,499.84 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901301代支社区工作坊5月份水费                                            | 林凤仙 | 0.00      | 28.71    | 40,093,471.13 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511401030代支基尾亭宿舍5月份水费                                            | 林凤仙 | 0.00      | 47.45    | 40,093,423.68 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511301070代支五保户屋5月份水费                                             | 林凤仙 | 0.00      | 47.85    | 40,093,375.83 |
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901097中新路边星棚铺位5月份水费                                           | 林凤仙 | 0.00      | 50.66    | 40,093,325.17 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-06-14 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511905220清平街103号5月份水费               | 林凤仙 | 0.00      | 239.25   | 40,093,085.92 |
| 2024-06-17 | 收-钟俊林德政路厂房西面铺位第一卡<br>合同保证金                            |     | 13,000.00 | 0.00     | 40,106,085.92 |
| 2024-06-17 | 收-粤EU57E1停车费                                          |     | 7.00      | 0.00     | 40,106,092.92 |
| 2024-06-17 | 收-粤T750YJ停车费                                          |     | 6.00      | 0.00     | 40,106,098.92 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901327德政路三期厂房5月份水费               | 林凤仙 | 0.00      | 817.82   | 40,105,281.10 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701120德政路综合办公楼5月水费<br>(蒙敏聪)      | 林凤仙 | 0.00      | 70.68    | 40,105,210.42 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701119德政路综合办公楼后面宿舍5<br>月份水费(蒙敏聪) | 林凤仙 | 0.00      | 44.64    | 40,105,165.78 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701190德政路综合办公楼5月水费<br>(蒙敏聪)      | 林凤仙 | 0.00      | 491.04   | 40,104,674.74 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701189德政路综合办公楼四楼5月水<br>费(蒙敏聪)    | 林凤仙 | 0.00      | 96.72    | 40,104,578.02 |
| 2024-06-17 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511905160清平街广场集装箱5月份水费<br>(萧浩源)     | 林凤仙 | 0.00      | 47.85    | 40,104,530.17 |
| 2024-06-19 | 账号191084-002提现金备用                                     | 林凤仙 | 0.00      | 1,718.00 | 40,102,812.17 |
| 2024-06-19 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511204033清平市场5月份水费                  | 林凤仙 | 0.00      | 1,520.64 | 40,101,291.53 |
| 2024-06-19 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511204019支社区办公楼5月份水费                | 林凤仙 | 0.00      | 2,478.63 | 40,098,812.90 |
| 2024-06-20 | 收-萧泽尧簪地山土地4.76亩2024年1-6<br>月租金200016001000-20230005   | 萧泽尧 | 83,300.00 | 0.00     | 40,182,112.90 |
| 2024-06-20 | 收-萧泽尧簪地山土地1.238亩2024年1-<br>6月租金200016001000-20230007  | 萧泽尧 | 21,665.00 | 0.00     | 40,203,777.90 |
| 2024-06-20 | 收-伍冠媚簪地山土地0.32亩2024年1-6<br>月租金200016001000-20230008   | 伍冠媚 | 5,600.00  | 0.00     | 40,209,377.90 |
| 2024-06-20 | 收-刘河荣2024年6月五保户屋租金<br>200016001000-20230013           | 刘河荣 | 400.00    | 0.00     | 40,209,777.90 |
| 2024-06-20 | 收-刘河荣2024年4-5月五保户屋水费                                  |     | 82.94     | 0.00     | 40,209,860.84 |
| 2024-06-21 | 收-余超贤德政路三期厂房铺位4-6月份<br>租金dcz_中板法见字(2023)第9号           |     | 27,000.00 | 0.00     | 40,236,860.84 |
| 2024-06-21 | 收-余超贤德政路三期厂房铺位2024年3<br>-5月份电费                        | 余超贤 | 1,725.00  | 0.00     | 40,238,585.84 |
| 2024-06-21 | 收-余超贤德政路三期厂房铺位2024年3<br>-5月份水费                        | 余超贤 | 106.00    | 0.00     | 40,238,691.84 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-06-25 | 收-中国工商银行存款利息收入                                              | 林凤仙 | 105.80   | 0.00      | 40,238,797.64 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901324代支德政路2期宿舍楼5月份<br>水费              | 林凤仙 | 0.00     | 2,443.54  | 40,236,354.10 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌镇自来水有限公司<br>511901306代支社区卫生站楼宿舍5月份<br>水费             | 林凤仙 | 0.00     | 363.66    | 40,235,990.44 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901001市场铺位5月份水费289.81元<br>、幼儿园2034.59元 | 林凤仙 | 0.00     | 2,324.40  | 40,233,666.04 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901328德政路三期厂房消防表水费                     | 林凤仙 | 0.00     | 7.94      | 40,233,658.10 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901317代支德政路综合楼5月份水费                    | 林凤仙 | 0.00     | 2,663.65  | 40,230,994.45 |
| 2024-06-25 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901319幼儿园消防表5月份水费（市<br>场）              | 林凤仙 | 0.00     | 223.50    | 40,230,770.95 |
| 2024-06-25 | 付-社区中人2024年5月社区中人社保补<br>贴                                   | 萧伟立 | 0.00     | 71,440.00 | 40,159,330.95 |
| 2024-06-25 | 付-陈国辉清平街儿童公园集装箱安装<br>水电表人工费                                 | 陈国辉 | 0.00     | 1,600.00  | 40,157,730.95 |
| 2024-06-25 | 付-中山市粤美帐篷有限公司加装儿童<br>公园集装箱店铺雨篷费用                            | 萧日超 | 0.00     | 2,580.00  | 40,155,150.95 |
| 2024-06-26 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年5月<br>份租金dcz_中板法见字（2021）第23号              | 彭慧超 | 4,200.00 | 0.00      | 40,159,350.95 |
| 2024-06-26 | 收-中国建设银行存款利息收入                                              | 林凤仙 | 1,766.85 | 0.00      | 40,161,117.80 |
| 2024-06-26 | 付-老人活动中心工作人员6月份工资                                           | 林凤仙 | 0.00     | 3,900.00  | 40,157,217.80 |
| 2024-06-26 | 付-两委干部6月份工资及补助                                              | 林凤仙 | 0.00     | 27,179.78 | 40,130,038.02 |
| 2024-06-26 | 付-治保人员6月份工资及补助                                              | 林凤仙 | 0.00     | 38,612.08 | 40,091,425.94 |
| 2024-06-26 | 付-办公室人员6月份工资及补助                                             | 林凤仙 | 0.00     | 19,038.24 | 40,072,387.70 |
| 2024-06-26 | 付-财务人员2024年6月份电话费及交通<br>补助                                  | 林凤仙 | 0.00     | 1,000.00  | 40,071,387.70 |
| 2024-06-26 | 付-岑小霞综合文化服务中心工作人6月<br>份补助                                   | 岑小霞 | 0.00     | 600.00    | 40,070,787.70 |
| 2024-06-26 | 付-蔡文婷村书记（主任）助理2024年6<br>月工资                                 | 林凤仙 | 0.00     | 4,616.31  | 40,066,171.39 |
| 2024-06-26 | 付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2024年6<br>月份工资                                | 幸金洪 | 0.00     | 1,500.00  | 40,064,671.39 |
| 2024-06-26 | 付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防<br>控登革热工作人员6月份工资                          | 林凤仙 | 0.00     | 6,000.00  | 40,058,671.39 |
| 2024-06-26 | 付-居民组长、副组长2024年上半年工<br>资                                    | 林凤仙 | 0.00     | 33,600.00 | 40,025,071.39 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2024-06-26 | 付-治保人员社区平安书记考核及值班岗位责任奖                            | 林凤仙 | 0.00         | 9,990.00   | 40,015,081.39 |
| 2024-06-27 | 收-中山农商行001存款利息收入                                  | 林凤仙 | 19,753.37    | 0.00       | 40,034,834.76 |
| 2024-06-27 | 收-中山农商行002存款利息收入                                  | 林凤仙 | 1,275.10     | 0.00       | 40,036,109.86 |
| 2024-06-27 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年4月电费                            | 彭慧超 | 686.00       | 0.00       | 40,036,795.86 |
| 2024-06-27 | 收-陈沛杨2024年6月清平街铺位租金200016001000-20230010          | 陈沛杨 | 500.00       | 0.00       | 40,037,295.86 |
| 2024-06-27 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年4月份水费                           | 彭慧超 | 213.00       | 0.00       | 40,037,508.86 |
| 2024-06-27 | 账号191084提现金备用                                     | 林凤仙 | 0.00         | 2,000.00   | 40,035,508.86 |
| 2024-06-28 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年4月清平市场租金200016001000-170003   | 章根金 | 392,134.00   | 0.00       | 40,427,642.86 |
| 2024-06-28 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年3月清平市场电费                      |     | 34,845.57    | 0.00       | 40,462,488.43 |
| 2024-06-28 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年3月清平市场水费                      |     | 6,774.98     | 0.00       | 40,469,263.41 |
| 2024-06-28 | 收-罗家豪2024年6月办公楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第19号          | 罗家豪 | 5,388.00     | 0.00       | 40,474,651.41 |
| 2024-06-28 | 收-钟俊林-200016001000-202400142024年7月德政路厂房西面铺位第一卡-租金 |     | 5,000.00     | 0.00       | 40,479,651.41 |
| 2024-06-28 | 收-罗家豪2024年6月办公楼大院铺位租金dcz_中板法见字（2022）第20号          | 罗家豪 | 4,057.00     | 0.00       | 40,483,708.41 |
| 2024-06-28 | 收-罗家豪办公楼大院铺位5月份电费                                 | 罗家豪 | 2,708.00     | 0.00       | 40,486,416.41 |
| 2024-06-28 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年2、3、5月电费                        | 彭慧超 | 2,094.00     | 0.00       | 40,488,510.41 |
| 2024-06-28 | 收-萧浩源2024年3月清平街广场集装箱部分租金200016001000-20230016     | 萧浩源 | 1,600.00     | 0.00       | 40,490,110.41 |
| 2024-06-28 | 收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年2、3、5月份水费                       | 彭慧超 | 661.00       | 0.00       | 40,490,771.41 |
| 2024-06-28 | 收-罗家豪办公楼大院铺位5月份水费                                 | 罗家豪 | 296.00       | 0.00       | 40,491,067.41 |
| 2024-06-28 | 收-中山市南缘商业发展有限公司2024年3月清平市场电费（道闸）                  |     | 48.40        | 0.00       | 40,491,115.81 |
| 2024-06-28 | 付-地税2024年社区城乡居民医保费用                               | 萧伟立 | 0.00         | 915.80     | 40,490,200.01 |
| 2024-06-28 | 付-地税2024年社区城乡居民医保费用                               | 萧伟立 | 0.00         | 809.76     | 40,489,390.25 |
| 2024-06-29 | 收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年6月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号        | 潘庆升 | 4,200.00     | 0.00       | 40,493,590.25 |
| 合计：        |                                                   |     | 1,354,978.88 | 586,009.71 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙



# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数           | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|--------|------------|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 800,518.36 | 10,711,491.51 | 一、经营支出          | 0.00       | 5,426.00     |
| 出租收入   | 800,518.36 | 7,480,522.62  | 出租成本            | 0.00       | 5,426.00     |
| 市场     | 392,133.36 | 2,352,800.16  | 市场              | 0.00       | 5,026.00     |
| 宿舍     | 133,392.00 | 823,585.00    | 宿舍              | 0.00       | 400.00       |
| 铺位     | 171,093.00 | 1,227,910.00  | 二、税金及附加         | 0.00       | 157,235.18   |
| 土地     | 0.00       | 2,371,127.46  | 房产税             | 0.00       | 51,743.16    |
| 厂房     | 103,000.00 | 698,200.00    | 增值税             | 0.00       | 105,492.02   |
| 其他项目   | 900.00     | 6,900.00      | 三、管理费用          | 115,070.41 | 578,707.74   |
| 发包收入   | 0.00       | 3,230,968.89  | 干部报酬            | 57,946.14  | 346,851.84   |
| 承包金    | 0.00       | 3,230,968.89  | 工资及补助           | 39,500.00  | 237,000.00   |
| 土地承包金  | 0.00       | 594,860.00    | 社保费             | 11,846.14  | 70,251.84    |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 2,065,793.89  | 住房公积金           | 6,600.00   | 39,600.00    |
| 其他承包金  | 0.00       | 570,315.00    | 其他管理及固定人员报酬     | 52,446.16  | 150,126.00   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 467,453.07    | 工资及补助           | 50,100.00  | 136,200.00   |
| 企业上交利润 | 0.00       | 467,453.07    | 社保费             | 1,890.16   | 11,190.00    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00          | 住房公积金           | 456.00     | 2,736.00     |
| 四、其他收入 | 50,582.84  | 211,802.52    | 办公费             | 0.00       | 458.00       |
| 存款利息收入 | 19,859.17  | 38,621.73     | 民主理财费用          | 0.00       | 10,218.00    |
| 其他     | 30,723.67  | 173,180.79    | 会议费             | 0.00       | 5,750.00     |
| 道闸收入   | 30,723.67  | 173,180.79    | 邮电通讯费           | 1,698.11   | 8,725.60     |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他费用            | 2,980.00   | 18,244.30    |
|        | 0.00       | 0.00          | 退休金             | 0.00       | 10,625.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他              | 30.00      | 544.30       |
|        | 0.00       | 0.00          | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 825.00     | 4,950.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 离任干部补助          | 2,125.00   | 2,125.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 财务统筹费           | 0.00       | 38,334.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 四、公益支出          | 171,142.57 | 1,049,925.24 |
|        | 0.00       | 0.00          | 计划生育            | 5,373.92   | 32,323.92    |
|        | 0.00       | 0.00          | 治安              | 65,636.06  | 321,488.38   |
|        | 0.00       | 0.00          | 征兵民兵            | 0.00       | 4,470.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 环境卫生            | 23,986.02  | 142,191.32   |
|        | 0.00       | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助      | 0.00       | 5,022.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 老人和敬老院补助        | 0.00       | 47,900.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 公共设施维护          | 2,952.01   | 27,604.42    |
|        | 0.00       | 0.00          | 医保社保            | 73,165.56  | 459,958.16   |
|        | 0.00       | 0.00          | 消防              | 0.00       | 8,043.04     |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他公益支出          | 29.00      | 924.00       |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他              | 29.00      | 924.00       |
|        | 0.00       | 0.00          | 五、其他支出          | 1,071.07   | 47,968.60    |
|        | 0.00       | 0.00          | 固定资产盘亏和损失       | 0.00       | 4,826.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数           | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|---------------|-----------------|------------|--------------|
|      | 0.00       | 0.00          | 无法收回的应收款项       | 0.00       | 34,437.41    |
|      | 0.00       | 0.00          | 其他              | 1,071.07   | 8,705.19     |
|      | 0.00       | 0.00          | 道闸支出            | 1,071.07   | 8,417.19     |
|      | 0.00       | 0.00          | 其他支出            | 0.00       | 288.00       |
|      | 0.00       | 0.00          | 六、所得税费          | 0.00       | 17,247.32    |
|      | 0.00       | 0.00          | 七、分配农户及投资者      | 0.00       | 0.00         |
|      | 0.00       | 0.00          | 八、固定资产购建        | 17,380.00  | 256,651.00   |
|      | 0.00       | 0.00          | 生产经营用           | 14,800.00  | 14,800.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 集装箱             | 14,800.00  | 14,800.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 管理用             | 0.00       | 10,850.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 佳能LIDE300扫描仪    | 0.00       | 650.00       |
|      | 0.00       | 0.00          | 电脑（含罗技无线套装）     | 0.00       | 3,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 电脑              | 0.00       | 3,450.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | EPSON 针式打印机     | 0.00       | 1,850.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | EPSON打印机        | 0.00       | 1,350.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 公益用             | 2,580.00   | 231,001.00   |
|      | 0.00       | 0.00          | 景观石             | 0.00       | 54,487.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 垃圾清运车           | 0.00       | 5,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 垃圾分类屋           | 0.00       | 19,190.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 基尾亭宿舍（老人之家）     | 0.00       | 120,000.00   |
|      | 0.00       | 0.00          | 空调（老人之家一楼）（2台）  | 0.00       | 5,800.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 电动麻将台（老人之家）（8台） | 0.00       | 14,600.00    |
|      | 0.00       | 0.00          | 座立式风扇（老人之家）（2台） | 0.00       | 299.00       |
|      | 0.00       | 0.00          | 挂墙式风扇（老人之家）     | 0.00       | 245.00       |
|      | 0.00       | 0.00          | 开水器（贵邦）（老人之家）   | 0.00       | 1,400.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 立芯净水机（老人之家）     | 0.00       | 2,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 清平街打卡电话亭        | 0.00       | 1,550.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 老人中心监控系统        | 0.00       | 3,850.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 集装箱店铺雨棚         | 2,580.00   | 2,580.00     |
| 收入合计 | 851,101.20 | 11,390,747.10 | 支出合计            | 304,664.05 | 2,113,161.08 |
|      |            |               | 收支差额            | 546,437.15 | 9,277,586.02 |

单位负责人：[签名]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回         | 期末未收         |
|------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 应收款              |      |     |      | 6,796,220.30 | 949,506.15 | 1,304,434.71 | 6,441,291.74 |
| 租赁款              |      |     |      | 6,095,869.43 | 800,518.36 | 1,195,068.00 | 5,701,319.79 |
| 李兴畅              |      |     |      | 3,201,442.80 | 76,680.00  | 0.00         | 3,278,122.80 |
| 原嘉骏电影院           |      |     |      | 1,512,802.80 | 0.00       | 0.00         | 1,512,802.80 |
| 嘉骏综合楼物业及仓库5830平方 |      |     |      | 1,763,640.00 | 76,680.00  | 0.00         | 1,840,320.00 |
| 簕地山土地5亩          |      |     |      | -75,000.00   | 0.00       | 0.00         | -75,000.00   |
| 萧志扬              |      |     |      | -83.00       | 0.00       | 0.00         | -83.00       |
| 旧场址对面土地          |      |     |      | -83.00       | 0.00       | 0.00         | -83.00       |
| 陈沛杨              |      |     |      | 0.00         | 500.00     | 500.00       | 0.00         |
| 清平街铺位            |      |     |      | 0.00         | 500.00     | 500.00       | 0.00         |
| 胡伟亮              |      |     |      | 0.00         | 50,760.00  | 50,760.00    | 0.00         |
| 德政路二期宿舍楼         |      |     |      | 0.00         | 50,760.00  | 50,760.00    | 0.00         |
| 南缘商业发展有限公司       |      |     |      | 1,176,399.08 | 392,133.36 | 784,268.00   | 784,264.44   |
| 清平市场             |      |     |      | 1,176,399.08 | 392,133.36 | 784,268.00   | 784,264.44   |
| 余超贤              |      |     |      | 18,000.00    | 9,000.00   | 27,000.00    | 0.00         |
| 德政路厂房铺位第四、第三卡    |      |     |      | 18,000.00    | 9,000.00   | 27,000.00    | 0.00         |
| 郑志权              |      |     |      | 74,880.00    | 0.00       | 37,440.00    | 37,440.00    |
| 中新路侧土地2.99亩      |      |     |      | 74,880.00    | 0.00       | 37,440.00    | 37,440.00    |
| 梁柱               |      |     |      | -2,875.00    | 0.00       | 0.00         | -2,875.00    |
| 中新路侧土地(0.92亩)    |      |     |      | -2,875.00    | 0.00       | 0.00         | -2,875.00    |
| 李海芳              |      |     |      | 0.00         | 2,300.00   | 2,300.00     | 0.00         |
| 中新路侧铁棚铺位         |      |     |      | 0.00         | 2,300.00   | 2,300.00     | 0.00         |
| 李宗能              |      |     |      | 92,160.00    | 0.00       | 0.00         | 92,160.00    |
| 中新路侧土地3.684亩     |      |     |      | 92,160.00    | 0.00       | 0.00         | 92,160.00    |
| 黄玉兰              |      |     |      | 0.00         | 1,200.00   | 1,200.00     | 0.00         |
| 德政路宿舍楼铺位12平方     |      |     |      | 0.00         | 1,200.00   | 1,200.00     | 0.00         |
| 萧艺强              |      |     |      | 41,500.00    | 0.00       | 0.00         | 41,500.00    |
| 新围星棚厂房0.94亩      |      |     |      | 25,000.00    | 0.00       | 0.00         | 25,000.00    |
| 新围工业区土地0.66亩     |      |     |      | 16,500.00    | 0.00       | 0.00         | 16,500.00    |
| 彭凯军              |      |     |      | 79,750.00    | 0.00       | 0.00         | 79,750.00    |
| 新围工业区土地3.19亩     |      |     |      | 79,750.00    | 0.00       | 0.00         | 79,750.00    |
| 陈岳游              |      |     |      | 28,125.00    | 0.00       | 0.00         | 28,125.00    |
| 新围工业区土地1.5亩      |      |     |      | 28,125.00    | 0.00       | 0.00         | 28,125.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 刘河荣                 |      |     |      | -400.00    | 400.00    | 400.00     | -400.00    |
| 五保户屋                |      |     |      | -400.00    | 400.00    | 400.00     | -400.00    |
| 萧泽尧                 |      |     |      | 188,965.00 | 0.00      | 104,965.00 | 84,000.00  |
| 簕地山土地4.76亩          |      |     |      | 83,300.00  | 0.00      | 83,300.00  | 0.00       |
| 簕地山土地4.2亩           |      |     |      | 84,000.00  | 0.00      | 0.00       | 84,000.00  |
| 簕地山土地1.238亩         |      |     |      | 21,665.00  | 0.00      | 21,665.00  | 0.00       |
| 伍冠媚                 |      |     |      | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   | 0.00       |
| 簕地山土地0.32亩          |      |     |      | 5,600.00   | 0.00      | 5,600.00   | 0.00       |
| 萧广宁                 |      |     |      | 292,500.00 | 0.00      | 0.00       | 292,500.00 |
| 簕地山土地5亩             |      |     |      | 112,500.00 | 0.00      | 0.00       | 112,500.00 |
| 簕地山土地9亩             |      |     |      | 180,000.00 | 0.00      | 0.00       | 180,000.00 |
| 大嘉物业管理公司            |      |     |      | 546,950.00 | 0.00      | 0.00       | 546,950.00 |
| 新平路仁山土地50亩          |      |     |      | 546,950.00 | 0.00      | 0.00       | 546,950.00 |
| 龚雪                  |      |     |      | 72,840.00  | 36,420.00 | 36,420.00  | 72,840.00  |
| 原影剧院侧铁棚铺位<br>1200平方 |      |     |      | 60,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00  | 60,000.00  |
| 原影剧院侧后排物业<br>428平方  |      |     |      | 12,840.00  | 6,420.00  | 6,420.00   | 12,840.00  |
| 万成/嘉兴               |      |     |      | -84,000.14 | 0.00      | 0.00       | -84,000.14 |
| 沙环水塘56亩             |      |     |      | -84,000.14 | 0.00      | 0.00       | -84,000.14 |
| 锦兴公司                |      |     |      | 186,900.00 | 0.00      | 0.00       | 186,900.00 |
| 沙环菜地45亩             |      |     |      | 186,900.00 | 0.00      | 0.00       | 186,900.00 |
| 李日权                 |      |     |      | -0.34      | 0.00      | 0.00       | -0.34      |
| 沙环工业区土地7亩           |      |     |      | -0.34      | 0.00      | 0.00       | -0.34      |
| 富茂石油公司              |      |     |      | -56,000.00 | 0.00      | 0.00       | -56,000.00 |
| 沙环土地1.2亩            |      |     |      | -56,000.00 | 0.00      | 0.00       | -56,000.00 |
| 陈锡波                 |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 4,200.00   | 4,200.00   |
| 德政路综合楼铺位第3<br>卡     |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 4,200.00   | 4,200.00   |
| 冯文辉                 |      |     |      | 1,100.00   | 1,100.00  | 13,200.00  | -11,000.00 |
| 德政路二期宿舍楼铺<br>位      |      |     |      | 1,100.00   | 1,100.00  | 13,200.00  | -11,000.00 |
| 段伏海                 |      |     |      | -8.00      | 30,602.00 | 30,602.00  | -8.00      |
| 德政路综合楼二至五<br>楼      |      |     |      | -8.00      | 30,602.00 | 30,602.00  | -8.00      |
| 曹令文                 |      |     |      | 0.00       | 1,100.00  | 1,100.00   | 0.00       |
| 旧场址铺位第三、四<br>卡30平方  |      |     |      | 0.00       | 1,100.00  | 1,100.00   | 0.00       |
| 尚都文化传播公司            |      |     |      | 63,980.00  | 0.00      | 0.00       | 63,980.00  |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市太涌镇太涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 马坑土地5.484亩           |      |     |      | 63,980.00  | 0.00      | 0.00      | 63,980.00  |
| 黄哲文                  |      |     |      | 3,520.00   | 3,520.00  | 0.00      | 7,040.00   |
| 办公大院侧铺位第1卡<br>(30平方) |      |     |      | 3,520.00   | 3,520.00  | 0.00      | 7,040.00   |
| 陈桂芬                  |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 0.00      | 61,919.23  |
| 德政路厂房一/三/四<br>层      |      |     |      | 61,919.23  | 0.00      | 0.00      | 61,919.23  |
| 梁丽清                  |      |     |      | 2,500.00   | 500.00    | 0.00      | 3,000.00   |
| 社区工作坊                |      |     |      | 2,500.00   | 500.00    | 0.00      | 3,000.00   |
| 梁伟谦                  |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 32,000.00 | 0.00       |
| 中新路厂房宿舍2.636<br>亩    |      |     |      | 16,000.00  | 16,000.00 | 32,000.00 | 0.00       |
| 魏伟金                  |      |     |      | 0.00       | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00       |
| 中新路边星棚铺位             |      |     |      | 0.00       | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00       |
| 刘玉果                  |      |     |      | 0.00       | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00       |
| 德政路宿舍楼西面铺<br>位第五卡    |      |     |      | 0.00       | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00       |
| 韦家满                  |      |     |      | 0.00       | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位             |      |     |      | 0.00       | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00       |
| 萧毅宁                  |      |     |      | 23,125.00  | 0.00      | 0.00      | 23,125.00  |
| 中新路土地1.85亩           |      |     |      | 23,125.00  | 0.00      | 0.00      | 23,125.00  |
| 梁金妮                  |      |     |      | 0.00       | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00       |
| 德政路厂房东面铺位<br>第2卡     |      |     |      | 0.00       | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00       |
| 曾家栋                  |      |     |      | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00      | 18,000.00  |
| 三期厂房铺位第2-3卡          |      |     |      | 9,000.00   | 9,000.00  | 0.00      | 18,000.00  |
| 高建军                  |      |     |      | 1,000.00   | 1,000.00  | 0.00      | 2,000.00   |
| 德政路宿舍楼铺位             |      |     |      | 1,000.00   | 1,000.00  | 0.00      | 2,000.00   |
| 陈建红                  |      |     |      | -40,000.00 | 0.00      | 0.00      | -40,000.00 |
| 社区卫生站宿舍              |      |     |      | -40,000.00 | 0.00      | 0.00      | -40,000.00 |
| 潘庆升                  |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 8,400.00  | 0.00       |
| 德政路西面铺位第二<br>卡       |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 8,400.00  | 0.00       |
| 翁日全                  |      |     |      | 5,700.00   | 5,700.00  | 0.00      | 11,400.00  |
| 中新路星棚铺位300平<br>方     |      |     |      | 5,700.00   | 5,700.00  | 0.00      | 11,400.00  |
| 彭慧超                  |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 4,200.00  | 4,200.00   |
| 德政路西面铺位第四<br>卡       |      |     |      | 4,200.00   | 4,200.00  | 4,200.00  | 4,200.00   |
| 钟俊林                  |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00  | -5,000.00  |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 德政路厂房西面铺位第一卡   |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00  | -5,000.00  |
| 罗家豪            |      |     |      | 0.00       | 9,445.00  | 9,445.00  | 0.00       |
| 办公大院侧铺位第3卡     |      |     |      | 0.00       | 4,057.00  | 4,057.00  | 0.00       |
| 办公大院侧铺位第4卡     |      |     |      | 0.00       | 5,388.00  | 5,388.00  | 0.00       |
| 萧广依            |      |     |      | 0.00       | 1,540.00  | 1,540.00  | 0.00       |
| 基尾亭宿舍          |      |     |      | 0.00       | 1,540.00  | 1,540.00  | 0.00       |
| 陈发云            |      |     |      | 3,728.00   | 3,728.00  | 3,728.00  | 3,728.00   |
| 办公大院侧铺位第2卡     |      |     |      | 3,728.00   | 3,728.00  | 3,728.00  | 3,728.00   |
| 陈善风            |      |     |      | -4,281.70  | 0.00      | 0.00      | -4,281.70  |
| 仁山工业区土地0.685亩  |      |     |      | -4,281.70  | 0.00      | 0.00      | -4,281.70  |
| 张鸿凯            |      |     |      | 0.17       | 0.00      | 0.00      | 0.17       |
| 仁山工业区土地0.938亩  |      |     |      | 0.17       | 0.00      | 0.00      | 0.17       |
| 谢承             |      |     |      | 4,600.00   | 2,300.00  | 0.00      | 6,900.00   |
| 旧场址铺位第一、二卡50平方 |      |     |      | 4,600.00   | 2,300.00  | 0.00      | 6,900.00   |
| 余树银            |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00       |
| 中新路侧厂房物业2.69亩  |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00       |
| 周利毕            |      |     |      | 4,500.00   | 4,500.00  | 0.00      | 9,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第一卡   |      |     |      | 4,500.00   | 4,500.00  | 0.00      | 9,000.00   |
| 余嘉均            |      |     |      | 47,000.00  | 47,000.00 | 0.00      | 94,000.00  |
| 三期厂房第二层至天台     |      |     |      | 47,000.00  | 47,000.00 | 0.00      | 94,000.00  |
| 林景铭            |      |     |      | 13,500.00  | 0.00      | 0.00      | 13,500.00  |
| 德政路三期厂房铺位      |      |     |      | 13,500.00  | 0.00      | 0.00      | 13,500.00  |
| 蒙敏聪            |      |     |      | 0.00       | 50,490.00 | 0.00      | 50,490.00  |
| 德政路综合楼及宿舍      |      |     |      | 0.00       | 50,490.00 | 0.00      | 50,490.00  |
| 蔡合瑞            |      |     |      | 0.00       | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00       |
| 德政路综合楼铺位       |      |     |      | 0.00       | 4,200.00  | 4,200.00  | 0.00       |
| 徐信波            |      |     |      | -1,666.67  | 0.00      | 0.00      | -1,666.67  |
| 爹地山土地(1亩)      |      |     |      | -1,666.67  | 0.00      | 0.00      | -1,666.67  |
| 萧浩源            |      |     |      | 5,400.00   | 1,800.00  | 1,600.00  | 5,600.00   |
| 清平街广场集装箱       |      |     |      | 5,400.00   | 1,800.00  | 1,600.00  | 5,600.00   |
| 发包款            |      |     |      | 532,779.35 | 0.00      | 0.00      | 532,779.35 |
| 刘光明            |      |     |      | 127,800.00 | 0.00      | 0.00      | 127,800.00 |
| 三顷鱼塘耕地63.9亩    |      |     |      | 127,800.00 | 0.00      | 0.00      | 127,800.00 |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收        | 本期增加       | 本期收回      | 期末未收        |
|------------|------|-----|------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 何鉴添        |      |     |      | 15,252.48   | 0.00       | 0.00      | 15,252.48   |
| 木围鱼塘85.82亩 |      |     |      | 208,952.00  | 0.00       | 0.00      | 208,952.00  |
| 木围鱼塘75.54亩 |      |     |      | -193,699.52 | 0.00       | 0.00      | -193,699.52 |
| 吴宝安        |      |     |      | 51,015.00   | 0.00       | 0.00      | 51,015.00   |
| 木围鱼塘60.29亩 |      |     |      | 51,015.00   | 0.00       | 0.00      | 51,015.00   |
| 冯培连        |      |     |      | 114,492.00  | 0.00       | 0.00      | 114,492.00  |
| 木围及河尾围垦鱼塘  |      |     |      | 114,492.00  | 0.00       | 0.00      | 114,492.00  |
| 吴文旺        |      |     |      | -12,000.00  | 0.00       | 0.00      | -12,000.00  |
| 木围三顷尾鱼塘60亩 |      |     |      | -12,000.00  | 0.00       | 0.00      | -12,000.00  |
| 幸金灿        |      |     |      | -16,732.28  | 0.00       | 0.00      | -16,732.28  |
| 三顷鱼塘29.7亩  |      |     |      | -7,152.94   | 0.00       | 0.00      | -7,152.94   |
| 三顷鱼塘31.2亩  |      |     |      | -9,579.34   | 0.00       | 0.00      | -9,579.34   |
| 梁玉申        |      |     |      | -101,658.78 | 0.00       | 0.00      | -101,658.78 |
| 三顷禾田212.3亩 |      |     |      | -77,718.78  | 0.00       | 0.00      | -77,718.78  |
| 三顷喷泥塘27.1亩 |      |     |      | -3,252.00   | 0.00       | 0.00      | -3,252.00   |
| 三顷鱼塘46亩    |      |     |      | -9,568.00   | 0.00       | 0.00      | -9,568.00   |
| 三顷鱼塘55.6亩  |      |     |      | -11,120.00  | 0.00       | 0.00      | -11,120.00  |
| 王荣         |      |     |      | -6,798.00   | 0.00       | 0.00      | -6,798.00   |
| 草尾二十五亩花木场  |      |     |      | 35,970.00   | 0.00       | 0.00      | 35,970.00   |
| 过海十八亩土地    |      |     |      | -42,768.00  | 0.00       | 0.00      | -42,768.00  |
| 中博苗木合作社    |      |     |      | 400,680.00  | 0.00       | 0.00      | 400,680.00  |
| 广益围土地135亩  |      |     |      | 400,680.00  | 0.00       | 0.00      | 400,680.00  |
| 梁燕尧        |      |     |      | -15,272.64  | 0.00       | 0.00      | -15,272.64  |
| 木围鱼塘53.03亩 |      |     |      | -15,272.64  | 0.00       | 0.00      | -15,272.64  |
| 何南         |      |     |      | -12,507.12  | 0.00       | 0.00      | -12,507.12  |
| 木围鱼塘53.91亩 |      |     |      | -12,507.12  | 0.00       | 0.00      | -12,507.12  |
| 张安荣        |      |     |      | -7,947.07   | 0.00       | 0.00      | -7,947.07   |
| 木围鱼塘26.28亩 |      |     |      | -7,947.07   | 0.00       | 0.00      | -7,947.07   |
| 何东         |      |     |      | 8,550.16    | 0.00       | 0.00      | 8,550.16    |
| 木围鱼塘34.73亩 |      |     |      | -9,724.40   | 0.00       | 0.00      | -9,724.40   |
| 木围鱼塘32.16亩 |      |     |      | 18,274.56   | 0.00       | 0.00      | 18,274.56   |
| 陈耀棋        |      |     |      | -6,094.40   | 0.00       | 0.00      | -6,094.40   |
| 三顷鱼塘29.3亩  |      |     |      | -6,094.40   | 0.00       | 0.00      | -6,094.40   |
| 李立富        |      |     |      | -6,000.00   | 0.00       | 0.00      | -6,000.00   |
| 过海鱼塘50亩    |      |     |      | -6,000.00   | 0.00       | 0.00      | -6,000.00   |
| 水电费        |      |     |      | 164,233.90  | 127,366.37 | 87,726.09 | 203,874.18  |
| 水费         |      |     |      | 20,801.36   | 20,990.02  | 13,106.65 | 28,684.73   |
| 社区工作坊      |      |     |      | 86.13       | 28.71      | 0.00      | 114.84      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回      | 期末未收       |
|-----------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 刘河荣       |      |     |      | 34.64      | 47.85      | 82.94     | -0.45      |
| 市场        |      |     |      | 18,195.57  | 9,101.47   | 10,438.71 | 16,858.33  |
| 二期宿舍楼     |      |     |      | -0.27      | 2,443.54   | 0.00      | 2,443.27   |
| 基尾亭宿舍     |      |     |      | -21.77     | 47.45      | 0.00      | 25.68      |
| 德政路综合楼铺位  |      |     |      | -8,485.66  | 2,663.65   | 1,690.00  | -7,512.01  |
| 中新路侧铺位    |      |     |      | -73.30     | 50.66      | 50.00     | -72.64     |
| 三期厂房铺位    |      |     |      | 667.20     | 825.76     | 110.00    | 1,382.96   |
| 办公楼大院     |      |     |      | 6,472.46   | 2,478.63   | 415.00    | 8,536.09   |
| 环卫工人宿舍    |      |     |      | 611.57     | 153.12     | 109.00    | 655.69     |
| 卫生服务站     |      |     |      | 45.61      | 363.66     | 211.00    | 198.27     |
| 幼儿园       |      |     |      | 3,529.24   | 2,034.59   | 0.00      | 5,563.83   |
| 德政路综合楼及宿舍 |      |     |      | 59.52      | 703.08     | 0.00      | 762.60     |
| 德政路东面铺位   |      |     |      | -377.00    | 0.00       | 0.00      | -377.00    |
| 清平广场集装箱   |      |     |      | 57.42      | 47.85      | 0.00      | 105.27     |
| 电费        |      |     |      | 143,432.54 | 106,376.35 | 74,619.44 | 175,189.45 |
| 基尾亭宿舍     |      |     |      | 0.00       | 442.19     | 0.00      | 442.19     |
| 二期宿舍楼     |      |     |      | -0.53      | 7,152.64   | 7,152.64  | -0.53      |
| 幼儿园       |      |     |      | 19,055.49  | 5,571.28   | 0.00      | 24,626.77  |
| 市场        |      |     |      | 95,948.12  | 42,318.13  | 53,718.20 | 84,548.05  |
| 三期厂房      |      |     |      | 13,079.47  | 35,947.66  | 0.00      | 49,027.13  |
| 梁玉申       |      |     |      | 651.72     | 507.13     | 0.00      | 1,158.85   |
| 社区工作坊     |      |     |      | 975.63     | 363.88     | 0.00      | 1,339.51   |
| 卫生服务站     |      |     |      | -21.61     | 877.60     | 828.00    | 27.99      |
| 段伏海       |      |     |      | -738.06    | 4,218.81   | 0.00      | 3,480.75   |
| 三期厂房铺位    |      |     |      | -330.31    | -13,725.88 | 1,897.60  | -15,953.79 |
| 德政路综合楼铺位  |      |     |      | 7,504.37   | 5,923.26   | 5,775.00  | 7,652.63   |
| 环卫工人宿舍    |      |     |      | 2,625.26   | 1,076.45   | 561.00    | 3,140.71   |
| 办公楼大院铺位   |      |     |      | 7,997.45   | 8,801.08   | 4,687.00  | 12,111.53  |
| 原德荣印花厂    |      |     |      | 4,308.70   | 6,094.53   | 0.00      | 10,403.23  |
| 德政路综合楼及宿舍 |      |     |      | -6,390.82  | 0.00       | 0.00      | -6,390.82  |
| 清平广场集装箱   |      |     |      | -1,232.34  | 807.59     | 0.00      | -424.75    |
| 医保社保      |      |     |      | 1,830.72   | 12,403.20  | 12,422.40 | 1,811.52   |
| 萧日超       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00   | 1,122.00  | 0.00       |
| 李宇霜       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00   | 1,122.00  | 0.00       |
| 萧学强       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00   | 1,122.00  | 0.00       |
| 萧启舒       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00   | 1,122.00  | 0.00       |
| 清洁工       |      |     |      | 1,830.72   | 1,811.52   | 1,830.72  | 1,811.52   |
| 幸俭湧       |      |     |      | 0.00       | 452.88     | 452.88    | 0.00       |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

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

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付          |
|--------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 应付款                |      |     |      | 13,249,139.78 | 19,973.10 | 72,981.10 | 13,196,131.78 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 8,031,504.99  | 13,000.00 | 9,300.00  | 8,035,204.99  |
| 厂房                 |      |     |      | 652,640.00    | 0.00      | 0.00      | 652,640.00    |
| 何国刚(不退)            |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 李兴畅(原电影院)          |      |     |      | 150,000.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
| 梁伟谦(中新路物业2.636亩)   |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 陈桂芬                |      |     |      | 14,000.00     | 0.00      | 0.00      | 14,000.00     |
| 余嘉钧(三期厂房)          |      |     |      | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    |
| 黄倩强                |      |     |      | 12,640.00     | 0.00      | 0.00      | 12,640.00     |
| 肖志龙                |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 萧艺强(基尾亭星棚)         |      |     |      | 60,000.00     | 0.00      | 0.00      | 60,000.00     |
| 萧艺强(0.94亩)         |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)      |      |     |      | 150,000.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
| 萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米) |      |     |      | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00     |
| 李宗能(中心路侧厂房)        |      |     |      | 28,000.00     | 0.00      | 0.00      | 28,000.00     |
| 郑志权(中新路侧厂房1950平方米) |      |     |      | 23,000.00     | 0.00      | 0.00      | 23,000.00     |
| 余树银(中新路侧厂房1790平方米) |      |     |      | 30,000.00     | 0.00      | 0.00      | 30,000.00     |
| 梁柱(中新路侧厂房610平方米)   |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 宿舍                 |      |     |      | 322,000.00    | 0.00      | 0.00      | 322,000.00    |
| 萧广依(基尾亭宿舍)         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00      | 2,000.00      |
| 胡伟亮(二期宿舍楼)         |      |     |      | 200,000.00    | 0.00      | 0.00      | 200,000.00    |
| 段伏海(综合楼宿舍)         |      |     |      | 85,000.00     | 0.00      | 0.00      | 85,000.00     |
| 陈建红(卫生站宿舍楼)        |      |     |      | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00     |
| 蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)      |      |     |      | 10,000.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00     |
| 铺位                 |      |     |      | 424,834.99    | 13,000.00 | 3,300.00  | 434,534.99    |
| 吕月明                |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 曾家栋(三期厂房铺位)        |      |     |      | 25,000.00     | 0.00      | 0.00      | 25,000.00     |
| 黄玉兰(宿舍楼铺位)         |      |     |      | 5,000.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00      |
| 谢阶取(不退)            |      |     |      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00      |
| 朱琦(不退)             |      |     |      | 6,000.00      | 0.00      | 0.00      | 6,000.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市太涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付      |
|-------------------|------|-----|------|-----------|------|----------|-----------|
| 冯文辉(二期宿舍楼铺位)      |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 陈沛杨               |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00     | 700.00    |
| 陈锡波(综合楼铺位第3卡)     |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 陈旭谦               |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00     | 2,000.00  |
| 魏伟金(中新路铺位)        |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00     | 7,000.00  |
| 龚雪(影剧院侧铺位)        |      |     |      | 90,000.00 | 0.00 | 0.00     | 90,000.00 |
| 廖志荣               |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 王春秀               |      |     |      | 534.99    | 0.00 | 0.00     | 534.99    |
| 高建军               |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| 李海芳(中新路铺位)        |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00     | 7,000.00  |
| 林万顺(不退)           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 邱收(不退)            |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |
| 黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)   |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 刘玉果(宿舍楼铺位第5卡)     |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 余超贤(德政路铺位第4卡)     |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00     | 25,000.00 |
| 梁金妮               |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 韦家满               |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00     | 12,000.00 |
| 彭慧超(综合楼铺位)        |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 潘庆升(综合楼铺位)        |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 翁日全(中新路铺位)        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 陈发云(办公大院侧铺位第2卡)   |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00     | 12,000.00 |
| 罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)   |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)   |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00     | 15,000.00 |
| 曹令文(原场址铺位3-4卡)    |      |     |      | 6,600.00  | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00  |
| 龚雪(原影剧院后排物业428方)  |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 谢承(原场址铺位第一、二卡)    |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00     | 6,000.00  |
| 林景铭(德政路三期厂房铺位)    |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |
| 周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡) |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00     | 13,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 蔡合瑞               |      |     |      | 13,000.00    | 0.00      | 0.00 | 13,000.00    |
| 萧浩源(社区清平街集装箱)     |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00 | 6,000.00     |
| 钟俊林(德政路厂房西面铺位第一卡) |      |     |      | 0.00         | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00    |
| 市场                |      |     |      | 4,312,940.00 | 0.00      | 0.00 | 4,312,940.00 |
| 铺位                |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 15,000.00    |
| 杨芳敏               |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 12,000.00    |
| 颜毅                |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00 | 3,000.00     |
| 熟食档               |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 8,000.00     |
| 梁乾荣               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 刘淑元               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 韩忠顺               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 李世君               |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00 | 2,000.00     |
| 三鸟档               |      |     |      | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 8,000.00     |
| 张仕彬               |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00 | 4,000.00     |
| 黄开武               |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00 | 4,000.00     |
| 猪肉档               |      |     |      | 14,400.00    | 0.00      | 0.00 | 14,400.00    |
| 徐吉平               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 潘瑞忠               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧志东               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈旗超               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 林正柱               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈卫华               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 李锡坤               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧东就               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 伍月玲               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 张勤幼               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 张自雄               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 徐吉清               |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00 | 1,200.00     |
| 鱼档                |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 9,000.00     |
| 卢文连               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 梁权辉               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 吴添娣               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 吴兆明               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 萧汉宁               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 陈德添               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |
| 曾凤姣               |      |     |      | 900.00       | 0.00      | 0.00 | 900.00       |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 萧惠元             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 萧龙佳             |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00       |
| 萧品昌             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧寿开             |      |     |      | 480.00       | 0.00 | 0.00 | 480.00       |
| 萧伟航             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 谢建华             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧子杨             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 徐增树             |      |     |      | 960.00       | 0.00 | 0.00 | 960.00       |
| 张卫勤             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 张定华             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 南缘商业发展公司(市场)    |      |     |      | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 土地              |      |     |      | 659,000.00   | 0.00 | 0.00 | 659,000.00   |
| 萧广宁             |      |     |      | 80,000.00    | 0.00 | 0.00 | 80,000.00    |
| 萧泽彬             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 萧泽尧(土地4.76亩)    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 黄锡葵(土地1.75亩)    |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧志扬(25平方米)      |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 0.00 | 800.00       |
| 洗锦胜             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 萧祖钿(土地4.59亩)    |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 李日权(土地7亩)       |      |     |      | 70,000.00    | 0.00 | 0.00 | 70,000.00    |
| 国立木业公司          |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 梁炳球             |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 锦兴实业有限公司(土地45亩) |      |     |      | 45,000.00    | 0.00 | 0.00 | 45,000.00    |
| 彭玉伦             |      |     |      | 5,200.00     | 0.00 | 0.00 | 5,200.00     |
| 萧祖田(钿)          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 伍冠媚(土地0.32亩)    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 罗伟东(土地9.4亩)     |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 彭凯军(3.19亩)      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 罗伟东(土地1.25亩)    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭凯军             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 新围工业区1730平方米    |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 萧泽尧             |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    |
| 萧庆广(0.685亩)     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 萧泽尧(1.238亩)     |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 梁柱(0.92亩)       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 萧艺强(0.66亩)      |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 李宗能(2.529亩)          |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 尚都文化传播公司<br>(5.484亩) |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 陈善风(土地0.685亩)        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 萧文汉(土地1亩)            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 张鸿凯(土地0.938亩)        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 徐信波(1亩)              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 萧双文(土地5亩)            |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 耕地                   |      |     |      | 270,600.00 | 0.00 | 0.00 | 270,600.00 |
| 梁玉申                  |      |     |      | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 棕榈园林公司               |      |     |      | 80,000.00  | 0.00 | 0.00 | 80,000.00  |
| 郭炳光                  |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00     |
| 刘光明(63.9亩)           |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00 | 40,000.00  |
| 鱼塘                   |      |     |      | 654,500.00 | 0.00 | 0.00 | 654,500.00 |
| 梁玉申(鱼塘55.6亩)         |      |     |      | 55,000.00  | 0.00 | 0.00 | 55,000.00  |
| 梁玉申(鱼塘46亩)           |      |     |      | 46,000.00  | 0.00 | 0.00 | 46,000.00  |
| 梁玉申(鱼塘27.1亩)         |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 黄华炳                  |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 何鉴添(85.82亩)          |      |     |      | 85,000.00  | 0.00 | 0.00 | 85,000.00  |
| 吴福连                  |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 杜镇兴(39亩)             |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 幸金灿(29.7亩)           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 冯培连(43.58亩)          |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 梁燕尧(鱼塘53.03)         |      |     |      | 53,000.00  | 0.00 | 0.00 | 53,000.00  |
| 何南(鱼塘53.91亩)         |      |     |      | 53,000.00  | 0.00 | 0.00 | 53,000.00  |
| 何东(鱼塘34.73亩)         |      |     |      | 34,000.00  | 0.00 | 0.00 | 34,000.00  |
| 何东(鱼塘32.16亩)         |      |     |      | 32,000.00  | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  |
| 张安荣(鱼塘26.28亩)        |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 0.00 | 26,000.00  |
| 吴宝安(鱼塘60.29亩)        |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  |
| 幸金灿(鱼塘31.2亩)         |      |     |      | 31,000.00  | 0.00 | 0.00 | 31,000.00  |
| 陈耀棋(鱼塘29.3亩)         |      |     |      | 29,000.00  | 0.00 | 0.00 | 29,000.00  |
| 李立富(鱼塘50亩)           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 其他物业                 |      |     |      | 19,300.00  | 0.00 | 0.00 | 19,300.00  |
| 刘河荣                  |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 萧伟航                  |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 萧艺强基尾亭2300平方米        |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 梁丽清(社区工作坊)           |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加     | 本期已付      | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 富茂石化(沙环物业800平方米)  |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00      | 10,000.00    |
| 其他                |      |     |      | 328,690.00   | 0.00     | 6,000.00  | 322,690.00   |
| 锦兴公司              |      |     |      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00      | 30,000.00    |
| 黄信光               |      |     |      | 500.00       | 0.00     | 0.00      | 500.00       |
| 国城制衣厂             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00      | 10,000.00    |
| 万成/嘉兴             |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00      | 10,000.00    |
| 梁玉根               |      |     |      | 190.00       | 0.00     | 0.00      | 190.00       |
| 梁福群               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00      | 10,000.00    |
| 何南(电费保证金)         |      |     |      | 50,000.00    | 0.00     | 0.00      | 50,000.00    |
| 幸金灿(31.2亩电费保证金)   |      |     |      | 30,000.00    | 0.00     | 0.00      | 30,000.00    |
| 锦兴实业有限公司(水塘15.5亩) |      |     |      | 70,000.00    | 0.00     | 0.00      | 70,000.00    |
| 梁燕尧(电费保证金)        |      |     |      | 36,000.00    | 0.00     | 0.00      | 36,000.00    |
| 幸金灿(29.7亩电费保证金)   |      |     |      | 20,000.00    | 0.00     | 0.00      | 20,000.00    |
| 张安荣(电费保证金)        |      |     |      | 36,000.00    | 0.00     | 0.00      | 36,000.00    |
| 罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)  |      |     |      | 10,000.00    | 0.00     | 0.00      | 10,000.00    |
| 杜镇兴(电费保证金)        |      |     |      | 5,000.00     | 0.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 刘永广(拆除保证金)        |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00  | 0.00         |
| 余树银(2.69亩电费保证金)   |      |     |      | 5,000.00     | 0.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 三资交易              |      |     |      | 90,000.00    | 0.00     | 0.00      | 90,000.00    |
| 农用地               |      |     |      | 297,000.00   | 0.00     | 0.00      | 297,000.00   |
| 吴文旺(60亩)          |      |     |      | 69,000.00    | 0.00     | 0.00      | 69,000.00    |
| 王荣(25亩)           |      |     |      | 15,000.00    | 0.00     | 0.00      | 15,000.00    |
| 中博苗木合作社(135亩)     |      |     |      | 200,000.00   | 0.00     | 0.00      | 200,000.00   |
| 王荣(18亩)           |      |     |      | 13,000.00    | 0.00     | 0.00      | 13,000.00    |
| 股东分红款             |      |     |      | 148,135.50   | 0.00     | 0.00      | 148,135.50   |
| 股份(村民)分红          |      |     |      | 143,934.50   | 0.00     | 0.00      | 143,934.50   |
| 林业分配              |      |     |      | 671.00       | 0.00     | 0.00      | 671.00       |
| 口粮分配(补助)          |      |     |      | -1,440.00    | 0.00     | 0.00      | -1,440.00    |
| 水电补助              |      |     |      | -1,230.00    | 0.00     | 0.00      | -1,230.00    |
| 村民股金              |      |     |      | 5,000.00     | 0.00     | 0.00      | 5,000.00     |
| 土地款分配             |      |     |      | 1,200.00     | 0.00     | 0.00      | 1,200.00     |
| 代收代支              |      |     |      | 4,201,018.45 | 6,973.10 | 63,066.22 | 4,144,925.33 |
| 老人活动中心            |      |     |      | 621,814.90   | 6,973.10 | 6,476.42  | 622,311.58   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付         |
|------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 党员培训经费           |      |     |      | 3,130.10     | 0.00       | 0.00       | 3,130.10     |
| 幸福和美村居           |      |     |      | 762.88       | 0.00       | 0.00       | 762.88       |
| 其他               |      |     |      | 2,521.98     | 0.00       | 0.00       | 2,521.98     |
| 乡村振兴战略建设专项资金     |      |     |      | 2,962,020.00 | 0.00       | 0.00       | 2,962,020.00 |
| 水闸管理费            |      |     |      | -29,000.00   | 0.00       | 1,500.00   | -30,500.00   |
| 公共服务综合平台         |      |     |      | 103,285.34   | 0.00       | 29,000.00  | 74,285.34    |
| 耕地保护补贴           |      |     |      | 100,861.80   | 0.00       | 0.00       | 100,861.80   |
| 个人房产租赁税代征管理费     |      |     |      | 5,256.91     | 0.00       | 980.00     | 4,276.91     |
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 100.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00       |
| 微心愿帮扶项目资金        |      |     |      | -145.00      | 0.00       | 0.00       | -145.00      |
| 综合性文化服务中心经费      |      |     |      | 815.36       | 0.00       | 728.00     | 87.36        |
| 人居环境整治           |      |     |      | -154,466.18  | 0.00       | 9,270.00   | -163,736.18  |
| 村级组织运转经费-办公经费    |      |     |      | 37,180.14    | 0.00       | 0.00       | 37,180.14    |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众 |      |     |      | -12,558.48   | 0.00       | 4,375.00   | -16,933.48   |
| 高标准农田建设资金        |      |     |      | 339,906.78   | 0.00       | 0.00       | 339,906.78   |
| 农村四小园建设补助        |      |     |      | 40,295.00    | 0.00       | 0.00       | 40,295.00    |
| 书记助理人员经费         |      |     |      | -22,942.02   | 0.00       | 6,897.39   | -29,839.41   |
| 老人节经费            |      |     |      | 50,800.00    | 0.00       | 0.00       | 50,800.00    |
| 百千万工程            |      |     |      | 140,678.94   | 0.00       | 3,839.41   | 136,839.53   |
| 绿化启动资金           |      |     |      | 10,700.00    | 0.00       | 0.00       | 10,700.00    |
| 预收款              |      |     |      | 850,000.00   | 0.00       | 0.00       | 850,000.00   |
| 余国梅、伍德群          |      |     |      | 850,000.00   | 0.00       | 0.00       | 850,000.00   |
| 其他               |      |     |      | 18,480.84    | 0.00       | 614.88     | 17,865.96    |
| 支农支出             |      |     |      | -548.58      | 0.00       | 614.88     | -1,163.46    |
| 水电费              |      |     |      | -548.58      | 0.00       | 614.88     | -1,163.46    |
| 生育津贴             |      |     |      | 19,029.42    | 0.00       | 0.00       | 19,029.42    |
| 应付工资             |      |     |      | 148,900.00   | 148,230.00 | 148,230.00 | 148,900.00   |
| 干部               |      |     |      | 148,000.00   | 39,500.00  | 39,500.00  | 148,000.00   |
| 预提奖金             |      |     |      | 400,000.00   | 0.00       | 0.00       | 400,000.00   |
| 萧日超              |      |     |      | -50,400.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | -50,400.00   |
| 李宇霜              |      |     |      | -50,400.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | -50,400.00   |
| 萧学强              |      |     |      | -50,400.00   | 7,000.00   | 7,000.00   | -50,400.00   |
| 萧启舒              |      |     |      | -100,800.00  | 7,000.00   | -43,400.00 | -50,400.00   |
| 谈灿红              |      |     |      | 0.00         | 7,000.00   | 57,400.00  | -50,400.00   |

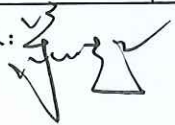
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

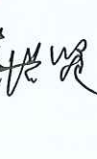
| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付         |
|----------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 管理和固定人员  |      |     |      | 900.00       | 108,730.00 | 108,730.00 | 900.00       |
| 办公室      |      |     |      | 900.00       | 15,500.00  | 15,500.00  | 900.00       |
| 萧伟立      |      |     |      | 0.00         | 4,900.00   | 4,900.00   | 0.00         |
| 萧宝赞      |      |     |      | 900.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00       |
| 黄少萍      |      |     |      | 0.00         | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00         |
| 何锦航      |      |     |      | 0.00         | 5,100.00   | 5,100.00   | 0.00         |
| 李文干      |      |     |      | 0.00         | 3,900.00   | 3,900.00   | 0.00         |
| 计生       |      |     |      | 0.00         | 4,900.00   | 4,900.00   | 0.00         |
| 黄惠展      |      |     |      | 0.00         | 4,900.00   | 4,900.00   | 0.00         |
| 治保会      |      |     |      | 0.00         | 54,730.00  | 54,730.00  | 0.00         |
| 萧倩活      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 萧干华      |      |     |      | 0.00         | 5,180.00   | 5,180.00   | 0.00         |
| 梁炳洪      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 萧泽宁      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 李广怀      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 吴婉珊      |      |     |      | 0.00         | 4,950.00   | 4,950.00   | 0.00         |
| 幸俭湧      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 萧炳浩      |      |     |      | 0.00         | 7,150.00   | 7,150.00   | 0.00         |
| 萧立根      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 伍楚宁      |      |     |      | 0.00         | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00         |
| 村民小组长    |      |     |      | 0.00         | 33,600.00  | 33,600.00  | 0.00         |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00       | 0.00       | 3,805,922.14 |
| 长期应付款    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00       | 0.00       | 3,805,922.14 |
| 土地设施费    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00       | 0.00       | 3,805,922.14 |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号       | 项目内容             | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况     |              |        |            | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------|-----|--------|------|------|------|----------|--------------|--------|------------|-----|-----|
|           |                  |     |        |      |      |      | 本期结算     | 累计已结算        | 结转资产金额 | 未结转金额      |     |     |
| 153       | 在建工程             |     |        |      |      | 0.00 | 80350.50 | 3,140,166.69 | 0.00   | 3140166.69 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用         |     |        |      |      | 0.00 | 80350.50 | 3,140,166.69 | 0.00   | 3140166.69 |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-美丽宜居示范村 |     |        |      |      | 0.00 | 80350.50 | 3,059,304.16 | 0.00   | 3059304.16 |     |     |
| 153003002 | 在建工程-公益用-污水处理    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00     | 80,862.53    | 0.00   | 80862.53   |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称               | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产                 | 40,078,354.47 | 14,642,302.00 | 25,436,052.47 |
| 001001    | 新清平市场                | 5,348,262.85  | 1,202,785.34  | 4,145,477.51  |
| 001002    | 新办公室                 | 36,346.07     | 20,898.95     | 15,447.12     |
| 001003    | 基头队址                 | 1,178.43      | 0.00          | 1,178.43      |
| 001004    | 中新路星棚厂房              | 417,274.00    | 417,274.00    | 0.00          |
| 001005    | 集装箱                  | 14,800.00     | 0.00          | 14,800.00     |
| 001006    | 电影院                  | 930,130.21    | 823,829.63    | 106,300.58    |
| 001007    | 新围工业楼宿舍              | 3,017,897.84  | 1,983,189.95  | 1,034,707.89  |
| 001008    | 茶亭山综合楼宿舍             | 2,802,546.74  | 1,833,972.61  | 968,574.13    |
| 001009    | 茶亭山星铁棚               | 137,111.06    | 137,111.06    | 0.00          |
| 001010    | 基尾亭星棚                | 658,565.35    | 658,565.35    | 0.00          |
| 001012    | 清平市场                 | 864,139.08    | 864,139.08    | 0.00          |
| 001013    | 市场对面铺位               | 178,581.00    | 178,581.00    | 0.00          |
| 001014    | 中新路星棚铺位              | 8,912.00      | 8,912.00      | 0.00          |
| 001015    | 清平市场篮球场侧铺位           | 86,455.60     | 86,455.60     | 0.00          |
| 001016    | 旧场址宿舍                | 31,886.89     | 31,886.89     | 0.00          |
| 001017    | 旧场址仓库厂房              | 111,874.11    | 111,874.11    | 0.00          |
| 001018    | 旧场址铺位                | 56,291.00     | 56,291.00     | 0.00          |
| 001019    | 德政路综合楼               | 3,989,755.73  | 1,196,926.68  | 2,792,829.05  |
| 001020    | 宿舍二期                 | 3,802,733.09  | 1,045,751.63  | 2,756,981.46  |
| 001021    | 中新路边星棚铺位             | 49,842.50     | 49,842.50     | 0.00          |
| 001022    | 三期工业厂房               | 7,924,965.91  | 1,981,241.50  | 5,943,724.41  |
| 001023    | 休闲观景集装移动房箱           | 19,750.00     | 914.00        | 18,836.00     |
| 002001    | 新办公楼                 | 1,857,301.14  | 877,872.61    | 979,428.53    |
| 002001015 | 夏普数码复印机（AR2048NV）    | 0.00          | 17,129.15     | -17,129.15    |
| 002001027 | 格力2匹空调（50563FNhAf）2台 | 0.00          | 3,293.75      | -3,293.75     |
| 002002    | 验钞机                  | 4,360.00      | 4,360.00      | 0.00          |
| 002003    | 文件柜                  | 2,200.00      | 2,200.00      | 0.00          |
| 002004    | LED显示屏               | 18,200.00     | 17,633.33     | 566.67        |
| 002005    | 防盗系统                 | 1,376.00      | 1,376.00      | 0.00          |
| 002006    | 传真机                  | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 002007    | 除湿机                  | 1,980.00      | 1,980.00      | 0.00          |
| 002008    | 办公用电脑                | 30,415.00     | 29,315.82     | 1,099.18      |
| 002009    | 办公用空调                | 2,490.00      | 2,490.00      | 0.00          |
| 002010    | 汽车                   | 28,000.00     | 28,000.00     | 0.00          |
| 002011    | 办公楼后面停车场铁棚           | 29,979.00     | 29,979.00     | 0.00          |
| 002012    | 综合服务大厅卡位（1套）         | 4,970.00      | 4,970.00      | 0.00          |
| 002013    | 综合服务大厅前台（1套）         | 3,350.00      | 3,350.00      | 0.00          |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                     | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 002014 | 净水机（办公室）                   | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 002015 | 夏普数码复印机（AR2048NV）          | 19,400.00    | 0.00       | 19,400.00    |
| 002016 | 格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）    | 2,550.00     | 2,372.92   | 177.08       |
| 002017 | 海信电视（LED43N2000）           | 2,200.00     | 2,016.68   | 183.32       |
| 002018 | 伸缩闸门                       | 8,818.20     | 8,818.20   | 0.00         |
| 002019 | 办公室监控设备                    | 4,570.00     | 4,189.18   | 380.82       |
| 002020 | 组装电脑（2套）                   | 5,100.00     | 3,400.00   | 1,700.00     |
| 002021 | 音响设备                       | 6,860.00     | 4,573.32   | 2,286.68     |
| 002022 | 电脑一套（党群服务中心）               | 3,800.00     | 1,794.44   | 2,005.56     |
| 002023 | LED显示屏（党群服务中心）             | 6,334.50     | 2,903.31   | 3,431.19     |
| 002024 | 格力空调（KF_72350SNhCa_3）      | 10,100.00    | 4,488.88   | 5,611.12     |
| 002025 | 富士康办公电脑（2套）                | 6,600.00     | 2,566.67   | 4,033.33     |
| 002026 | 凭证档案柜（2套）                  | 1,840.00     | 690.01     | 1,149.99     |
| 002027 | 格力2匹空调（50563FNhAf）2台       | 9,486.00     | 0.00       | 9,486.00     |
| 002028 | 格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）        | 5,304.00     | 1,841.67   | 3,462.33     |
| 002029 | 格力1.5匹空调（35563FNhAe）       | 2,907.00     | 1,009.37   | 1,897.63     |
| 002030 | LED显示屏（2.1平方米）             | 3,528.00     | 1,176.00   | 2,352.00     |
| 002031 | 杜比G200功放                   | 1,300.00     | 433.34     | 866.66       |
| 002032 | 电脑主机（202103）               | 1,100.00     | 366.66     | 733.34       |
| 002033 | 文件柜（3200*300*2000）         | 3,920.00     | 762.23     | 3,157.77     |
| 002034 | 文件柜（1800*300*760）          | 1,500.00     | 291.69     | 1,208.31     |
| 002035 | EPSON打印机（L3256）            | 1,650.00     | 320.81     | 1,329.19     |
| 002036 | 格力空调1.5匹（3台）               | 10,920.00    | 1,820.00   | 9,100.00     |
| 002037 | 格力空调3匹（RF7.2WQ/NhA_N3JY01） | 7,460.00     | 1,243.00   | 6,217.00     |
| 002038 | 佳能LIDE300扫描仪               | 650.00       | 0.00       | 650.00       |
| 002039 | 电脑（含罗技无线套装）                | 3,550.00     | 0.00       | 3,550.00     |
| 002040 | 电脑                         | 62,337.00    | 14,501.76  | 47,835.24    |
| 002041 | EPSON 针式打印机                | 1,850.00     | 0.00       | 1,850.00     |
| 002042 | EPSON打印机                   | 1,350.00     | 0.00       | 1,350.00     |
| 003001 | 老人之家                       | 181,767.87   | 63,618.79  | 118,149.08   |
| 003002 | 警用摩托车                      | 11,034.00    | 7,999.65   | 3,034.35     |
| 003003 | 打印机                        | 2,210.00     | 1,104.18   | 1,105.82     |
| 003004 | 大涌小学校舍                     | 3,304,500.82 | 539,489.05 | 2,765,011.77 |
| 003005 | 水泥路（卫生站段）                  | 50,677.11    | 35,473.97  | 15,203.14    |
| 003006 | 社区卫生站楼                     | 881,119.50   | 143,181.94 | 737,937.56   |
| 003007 | 宣传栏                        | 19,834.00    | 10,330.00  | 9,504.00     |
| 003010 | 篮球场、舞台                     | 221,151.66   | 13,687.88  | 207,463.78   |
| 003015 | 空调                         | 24,980.00    | 5,534.59   | 19,445.41    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                     | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 003016 | 文化室不锈钢防盗网、不锈钢门             | 10,176.00  | 986.00    | 9,190.00   |
| 003017 | 投影仪                        | 6,500.00   | 1,083.33  | 5,416.67   |
| 003019 | 视频监控                       | 684,743.59 | 40,989.94 | 643,753.65 |
| 003023 | 小广告清洗机AK27/15G             | 12,800.00  | 0.00      | 12,800.00  |
| 003024 | 幼儿园饭堂                      | 325,460.98 | 0.00      | 325,460.98 |
| 003025 | 净水机（治保会）                   | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 003028 | 创维40E3电视机（醒狮队）             | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00   |
| 003029 | 海信LED43K3100彩电（治保会）        | 2,830.00   | 0.00      | 2,830.00   |
| 003033 | 计生组合柜（3个）                  | 3,267.00   | 0.00      | 3,267.00   |
| 003034 | 文化中心书柜（6个）                 | 22,915.20  | 0.00      | 22,915.20  |
| 003035 | 文化中心舞台铁架                   | 3,487.50   | 0.00      | 3,487.50   |
| 003036 | 金鹰烟雾机（1台）                  | 16,800.00  | 0.00      | 16,800.00  |
| 003040 | 豪爵HJ150J_30F               | 14,938.00  | 0.00      | 14,938.00  |
| 003041 | 办公台（2张）                    | 3,200.00   | 0.00      | 3,200.00   |
| 003042 | 不锈钢电动闸门（治保会）               | 4,600.00   | 0.00      | 4,600.00   |
| 003043 | 格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会） | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 003048 | 老人活动中心拉闸                   | 5,200.00   | 0.00      | 5,200.00   |
| 003049 | TCL电视（老人中心）                | 1,500.00   | 0.00      | 1,500.00   |
| 003050 | 电脑主机（人社）                   | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 003051 | 电脑主机（计生）                   | 1,950.00   | 0.00      | 1,950.00   |
| 003052 | 街心公园儿童游乐设施                 | 21,580.00  | 0.00      | 21,580.00  |
| 003053 | 居民公约宣传栏（新围）                | 3,600.00   | 0.00      | 3,600.00   |
| 003054 | 垃圾分类宣传栏（3个）                | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 003055 | 电脑主机（智能道闸）                 | 2,550.00   | 0.00      | 2,550.00   |
| 003056 | 电脑主机（人社服务站）                | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 003057 | 博技电动三轮车（BJ1000DZH）         | 4,150.00   | 0.00      | 4,150.00   |
| 003058 | 格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）    | 3,460.00   | 0.00      | 3,460.00   |
| 003059 | 民生巷小公园                     | 21,890.00  | 0.00      | 21,890.00  |
| 003060 | 基头渡口小公园                    | 12,100.00  | 0.00      | 12,100.00  |
| 003061 | 雅迪电动车TDR2353Z（2辆）          | 9,458.00   | 0.00      | 9,458.00   |
| 003062 | 智能道闸                       | 673,506.95 | 0.00      | 673,506.95 |
| 003063 | 华硕笔记本电脑                    | 4,800.00   | 0.00      | 4,800.00   |
| 003064 | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）   | 1,394.55   | 0.00      | 1,394.55   |
| 003066 | 幼儿园篮球舞台钢棚                  | 72,547.00  | 0.00      | 72,547.00  |
| 003067 | 景观石                        | 54,487.00  | 0.00      | 54,487.00  |
| 003068 | 垃圾清运车                      | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00   |
| 003069 | 垃圾分类屋                      | 19,190.00  | 0.00      | 19,190.00  |
| 003070 | 基尾亭宿舍（老人之家）                | 120,000.00 | 0.00      | 120,000.00 |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 资本编号   | 固定资产名称          | 原值         | 累计折旧 | 净值         |
|--------|-----------------|------------|------|------------|
| 003071 | 空调（老人之家一楼）（2台）  | 5,800.00   | 0.00 | 5,800.00   |
| 003072 | 电动麻将台（老人之家）（8台） | 14,600.00  | 0.00 | 14,600.00  |
| 003073 | 座立式风扇（老人之家）（2台） | 299.00     | 0.00 | 299.00     |
| 003074 | 挂墙式风扇（老人之家）     | 245.00     | 0.00 | 245.00     |
| 003075 | 开水器（贵邦）（老人之家）   | 1,400.00   | 0.00 | 1,400.00   |
| 003076 | 立芯净水机（老人之家）     | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00   |
| 003077 | 清平街打卡电话亭        | 1,550.00   | 0.00 | 1,550.00   |
| 003078 | 老人中心监控系统        | 3,850.00   | 0.00 | 3,850.00   |
| 003079 | 集装箱店铺雨棚         | 2,580.00   | 0.00 | 2,580.00   |
| 004001 | 三顷泵站设备          | 41,020.00  | 0.00 | 41,020.00  |
| 004002 | 农用棚舍工具房         | 16,000.00  | 0.00 | 16,000.00  |
| 004003 | 美丽田园标准化工具房（28间） | 443,498.44 | 0.00 | 443,498.44 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：889.66元，实地清点现金889.66元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：889.66元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：40493590.25 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：3 笔，6718.00元；  
本月银行存款收入共：82 笔，1354978.88元；
- 6、本月现金支出共：14 笔，5913.11元；  
本月银行存款支出共：108 笔，586009.71元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会  
全体成员签名：

  
大涌社区村务监督委员会

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

廖敬龙



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

廖敬龙

中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社  
村务公开监督（理财）小组  
萧学强  
萧炳浩  
萧立根

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 6月 30 日

| 编制单位：大浦镇大浦社区股份合作经济联合社 |           | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额     | 本期支付     | 累计支付      | 结余资金       | 单位：元      |
|-----------------------|-----------|------------|--------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 资金名称                  |           |            |        |            |          |           |            | 备注        |
| 党员培训经费                | 党员        |            |        | 6374       |          | 3243.90   | 3130.1     |           |
| 幸福和美村居                | 幸福和美村居    |            |        | 55000      |          | 54237.12  | 762.88     |           |
| 其他                    | 街心公园、社区服务 |            |        | 144434.98  |          | 141913.00 | 2521.98    |           |
| 乡村振兴战略建设专项资金          | 乡村振兴      |            |        | 2962020    |          | 0.00      | 2962020    | 工程在建未完工结转 |
| 水闸管理费                 | 水闸管理员     |            |        | 20000      |          | 20000.00  | 0          |           |
| 公共服务综合平台              | 公共服务综合平台  |            |        | 154110     | 29000    | 50824.66  | 74285.34   |           |
| 耕地保护补贴                | 耕地保护      |            |        | 100861.8   |          | 0.00      | 100861.8   |           |
| 个人房产租赁税代征管理费          | 个人房产租赁税代征 |            |        | 12696.91   | 980      | 7440.00   | 4276.91    |           |
| 复退军人工作站经费             | 复退军人工作站   |            |        | 5000       |          | 4900.00   | 100        |           |
| 综合性文化服务中心经费           | 综合性文化服务中心 |            |        | 70000      | 728      | 69184.64  | 87.36      |           |
| 人居环境整治                | 人居环境      |            |        | 447971     |          | 447971.00 | 0          |           |
| 高标准农田建设资金             | 高标准农田     |            |        | 339906.78  |          | 0.00      | 339906.78  |           |
| 农村四小园建设补助             | 四小园建设     |            |        | 40295      |          | 0.00      | 40295      |           |
| 农村生活污水整治工程监理费         | 污水整治      |            |        | 80862.53   |          | 80862.53  | 0          |           |
| 百千万工程                 | 百千万工程     |            |        | 150218.94  | 3839.41  | 9540      | 136839.53  |           |
| 村级组织运转经费-办公经费         | 党群服务中心    |            |        | 45950      |          | 8682      | 37268      |           |
| 绿化启动资金                | 绿化        |            |        | 30500      |          | 19800     | 10700      |           |
| 合 计                   |           |            |        | 4666201.94 | 34547.41 | 918598.85 | 3713055.68 |           |

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

村委会负责人：



|                    |    |
|--------------------|----|
| 单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社 |    |
| 日期                 |    |
| 024.3.31           | 收建 |
| 024.6.30           | 收建 |

2024年6月

| 日 期       |  | 摘 要            | 收入      | 支出 | 余 额        | 备注 |
|-----------|--|----------------|---------|----|------------|----|
|           |  | 承 接 上 年        |         |    | 3455132.29 |    |
| 2024.3.31 |  | 收建行土地专户第一季存款利息 | 1746.76 |    |            |    |
| 2024.6.30 |  | 收建行土地专户第二季存款利息 | 1766.85 |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  |                |         |    |            |    |
|           |  | 合 计            | 3513.61 | 0  | 3458645.9  |    |

单位负责人:

监委会:

制表人：

制表日期: 2024年6月30日

朱强

镇中  
大市  
监委会:

李瑞河

董洪範