

资产负债表

报表年月：2024年8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	42,252,836.36	短期借款			
其中：现金		1,105.03	1,253.96	应付款项		20,413,328.51	13,291,359.37
银行存款		42,463,277.25	42,251,582.40	应付工资		567,880.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,428,989.32	4,699,476.94	应交税费			
存货				流动负债合计		20,981,208.51	13,291,359.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,893,371.60	46,952,313.30	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	17,097,281.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		39,854,503.47	40,108,654.47				
减：累计折旧		14,669,702.00	14,642,302.00				
固定资产净值		25,184,801.47	25,466,352.47				
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	28,606,519.16				
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	22,842,029.28
长期待摊费用		30,178.69	30,178.69	未分配收益		13,064,513.43	22,680,290.99
非流动资产合计		28,367,796.52	28,636,697.85	所有者权益合计		48,474,037.47	58,491,729.64
资产总计		73,261,168.12	75,589,011.15	负债和所有者权益总计		73,261,168.12	75,589,011.15

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2024年8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		829,151.36	12,321,528.23
加：投资收益			467,453.07
补助收入			
减：经营支出		2,988.00	8,414.00
税金及附加		-48,116.38	223,599.95
管理费用		61,772.93	703,723.43
其中：运转支出			
二、经营收益		812,506.81	11,853,243.92
加：其他收入		24,631.51	262,419.84
减：公益支出		1,151,313.77	2,406,763.70
其他支出		937.41	81,121.56
三、收益总额		-315,112.86	9,627,778.50
减：所得税费用			22,027.42
四、净收益		-315,112.86	9,605,751.08
加：年初未分配收益			13,064,513.43
其他转入			10,026.48
五、可分配收益			22,680,290.99
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			22,680,290.99

单位负责人：廖敬龙

财务负责人：

村务监督委员会：新大涌村股份合作经济联合社

制表人：

廖敬龙

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	516.46
2024-08-07	账号191084提现备用	林凤仙	3,000.00	0.00	3,516.46
2024-08-07	账号191084-002提现备用	林凤仙	1,490.00	0.00	5,006.46
2024-08-07	付-萧志扬旧场址对面土地合同保证金	萧志扬	0.00	800.00	4,206.46
2024-08-07	付-平阳县卡易文具经营部（个体工商户）购党员学习笔记本（党群服务中心办公经费支出）	谈灿红	0.00	936.00	3,270.46
2024-08-07	付-中山市大涌镇琪峰图书文具店巡察整改档案材料A4牛皮纸	谈灿红	0.00	50.00	3,220.46
2024-08-07	付-社区适龄青年参加2024年征兵体检误工补贴（7月17日）	萧学强	0.00	600.00	2,620.46
2024-08-07	付-中山市西区好利五金塑料日杂店老人活动中心购清洁卫生用品款	章好强	0.00	590.00	2,030.46
2024-08-07	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	900.00	1,130.46
2024-08-13	付-社区适龄青年参加2024年征兵体检误工补贴（8月4日全天）	萧学强	0.00	200.00	930.46
2024-08-13	付-社区适龄青年参加2024年征兵体检误工补贴（8月1日全天）	萧学强	0.00	400.00	530.46
2024-08-13	付-中山市大涌镇南文锦记车行治保会巡逻车粤TPF851更换电池费用	萧泽宁	0.00	180.00	350.46
2024-08-13	付-社区适龄青年参加2024年征兵体检误工补贴（8月8日）	萧学强	0.00	100.00	250.46
2024-08-27	账号191084提现备用	林凤仙	5,000.00	0.00	5,250.46
2024-08-27	付-中山市大涌镇鸿星摩托车行社区人居环境整治三轮车换胎费用	萧启舒	0.00	370.00	4,880.46
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区新围片区更换路灯时控开关费用	林沛轩	0.00	90.00	4,790.46
2024-08-27	付-中山市中智大药房连锁有限公司党群服务中心第四届青年男子篮球赛购药物款（党群活动中心服务群众活动经费支出）	萧伟立	0.00	236.30	4,554.16
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区智能导闸购买拉爆螺丝款	林沛轩	0.00	12.00	4,542.16
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区人居环境整治购钢尖凿款	林沛轩	0.00	10.00	4,532.16
2024-08-27	付-上海钧威贸易有限公司党群服务中心第四届青年男子篮球赛购篮球款（党群活动中心服务群众活动经费支出）	萧伟立	0.00	920.00	3,612.16
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行儿童公园集装箱修补购喷漆款	林沛轩	0.00	7.00	3,605.16
2024-08-27	付-六安莱米乐母婴用品有限公司党群服务中心第四届青年男子篮球赛购防撞条款（党群活动中心服务群众活动经费支出）	萧伟立	0.00	108.00	3,497.16

现金收支明细公布表

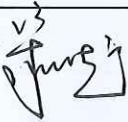
报表年月：2024年8月

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
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区消防站购买橡塑路斜坡费用	林沛轩	0.00	52.00	3,445.16
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行基尾亭宿舍换电表费用	萧广依	0.00	468.00	2,977.16
2024-08-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司党群服务中心第四届青年篮球赛人员保险费（党群服务中心服务群众经费支出）	黄秋婵	0.00	950.00	2,027.16
2024-08-27	付-附单党群服务中心第四届青年男子篮球赛解说员解说费（党群服务中心服务群众活动经费支出）	萧月航	0.00	600.00	1,427.16
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区木围鱼塘设施用地测量购买喷漆款	林沛轩	0.00	14.00	1,413.16
2024-08-27	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	1,253.96
合计：			9,490.00	8,752.50	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：


大涌社区居务监督委员会

制表人：

廖敬龙

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	41,783,178.76
2024-08-02	收-佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司新平路侧仁山土地约50亩2024年租金200016001000-2012涌见字070B号	林凤仙	546,950.00	0.00	42,330,128.76
2024-08-02	收-杨成民木围鱼塘85.82亩（12-23号塘）电费保证金	何鉴添	60,000.00	0.00	42,390,128.76
2024-08-02	收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位6月份租金dcz_中板法见字（2022）第1号	龚雪	30,000.00	0.00	42,420,128.76
2024-08-02	收-佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司增值税	林凤仙	27,347.50	0.00	42,447,476.26
2024-08-02	收-佛山市顺德区大嘉物业管理有限公司税金	林凤仙	20,768.88	0.00	42,468,245.14
2024-08-02	收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业2024年6月份租金dcz_中板法见字（2022）第24号	龚雪	6,420.00	0.00	42,474,665.14
2024-08-02	付-退休干部7月份退休金（村付）	林凤仙	0.00	2,125.00	42,472,540.14
2024-08-02	付-梁伟谦中新路物业2.636亩合同保证金	梁伟谦	0.00	30,000.00	42,442,540.14
2024-08-02	付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人7月份工资	林凤仙	0.00	11,563.28	42,430,976.86
2024-08-02	付-离任干部2024年8月正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	825.00	42,430,151.86
2024-08-05	收-彭凯军2024年1-12月新围工业区土地3.19亩租金dcz_中板法见字（2022）第57号	彭凯军	79,750.00	0.00	42,509,901.86
2024-08-05	收-纪仁存-200016001000-202400342024年8月-2025年7月簕地山土地2亩租金		40,000.00	0.00	42,549,901.86
2024-08-05	收-彭凯军-200016001000-202400132024年6-12月新围工业区1730平方米租金		37,916.67	0.00	42,587,818.53
2024-08-05	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）7月份智能停车收费款	林凤仙	24,461.51	0.00	42,612,280.04
2024-08-05	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	3,520.00	0.00	42,615,800.04
2024-08-05	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年7月份电费	陈建红	2,181.00	0.00	42,617,981.04
2024-08-05	收-萧广依-200016001000-202400192024年8月基尾地亭宿舍-租金		1,540.00	0.00	42,619,521.04
2024-08-05	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年7月份水费	陈建红	357.00	0.00	42,619,878.04
2024-08-05	收-粤M51S13停车费		170.00	0.00	42,620,048.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月份电话费	林凤仙	0.00	348.30	42,619,699.74
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村财务监管平台专线7月份租用费	林凤仙	0.00	300.00	42,619,399.74
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会7月份电话费	林凤仙	0.00	169.43	42,619,230.31
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份电话费	林凤仙	0.00	382.39	42,618,847.92
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心7月份电话费	林凤仙	0.00	128.00	42,618,719.92
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室7月份光纤上网租用费	林凤仙	0.00	300.00	42,618,419.92
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室7月份电话费	林凤仙	0.00	76.76	42,618,343.16
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林凤仙	0.00	399.00	42,617,944.16
2024-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤7月份费用	林凤仙	0.00	304.00	42,617,640.16
2024-08-06	收-李宗能-200016001000-2023002024年1-12月中新路侧厂房2400平方米-租金		92,160.00	0.00	42,709,800.16
2024-08-06	收-李宗能-200016001000-202400212024年7-12月中新路厂房物业1680平方米-租金		37,935.00	0.00	42,747,735.16
2024-08-06	付-社区退役军人、现役军人2024年1-6月退伍军人补助	林凤仙	0.00	9,900.00	42,737,835.16
2024-08-06	付-社区退役军人、现役军人2024年“八一”建军节慰问金	萧学强	0.00	7,400.00	42,730,435.16
2024-08-07	收-萧广宁簪地山土地9亩2024年1-8月份租金200016001000-20230004	萧广宁	180,000.00	0.00	42,910,435.16
2024-08-07	收-萧广宁簪地山土地5亩2024年1-9月份租金200016001000-20230003	萧广宁	112,500.00	0.00	43,022,935.16
2024-08-07	收-胡伟亮2024年8月德政路宿舍二期租金dcz_中板法见字（2022）第55号	胡伟亮	50,760.00	0.00	43,073,695.16
2024-08-07	收-郑志权-200016001000-202300212024年7-12月中新路侧厂房1950平方米租金dcz_中板法见字（2022）第61号	郑志权	37,440.00	0.00	43,111,135.16
2024-08-07	收-段伏海2024年8月德政路综合楼宿舍租金dcz_中板法见字（2020）第39号	段伏海	30,602.00	0.00	43,141,737.16
2024-08-07	收-段伏海2024年6月德政路综合楼宿舍电费		6,084.36	0.00	43,147,821.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年8月租金dcz_中板法见字（2021）第20号		4,200.00	0.00	43,152,021.52
2024-08-07	收-段伏海2024年7月德政路综合楼宿舍水费		1,778.00	0.00	43,153,799.52
2024-08-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位7月份电费		1,542.00	0.00	43,155,341.52
2024-08-07	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼6月份水费	胡伟亮	858.11	0.00	43,156,199.63
2024-08-07	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位7月份水费		234.00	0.00	43,156,433.63
2024-08-07	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7月份电视费	林凤仙	0.00	49.00	43,156,384.63
2024-08-07	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	1,490.00	43,154,894.63
2024-08-07	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7月份电视费	林凤仙	0.00	29.00	43,154,865.63
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心两委干部8月份公积金	林凤仙	0.00	13,200.00	43,141,665.63
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员8月份公积金	林凤仙	0.00	5,376.00	43,136,289.63
2024-08-07	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员8月份公积金	林凤仙	0.00	2,184.00	43,134,105.63
2024-08-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年7月份办公室电视费	林凤仙	0.00	30.00	43,134,075.63
2024-08-07	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	3,000.00	43,131,075.63
2024-08-07	付-中山市逗号电子商务有限公司清平街103号公共文化服务点安装照明灯和风扇（公共服务综合平台专项支出）	李宇霜	0.00	8,000.00	43,123,075.63
2024-08-08	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年7月份租金dcz_中板法见字（2021）第23号	彭慧超	4,200.00	0.00	43,127,275.63
2024-08-08	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年6月电费	彭慧超	1,000.00	0.00	43,128,275.63
2024-08-08	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年6月份水费	彭慧超	340.00	0.00	43,128,615.63
2024-08-08	付-地税治保人员8月份社保款	廖敬龙	0.00	12,581.64	43,116,033.99
2024-08-08	付-地税办公室人员8月份社保款	廖敬龙	0.00	4,237.00	43,111,796.99
2024-08-08	付-地税两委干部8月份社保款	廖敬龙	0.00	17,435.00	43,094,361.99
2024-08-08	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	176.00	43,094,185.99
2024-08-08	付-地税清洁工8月份社保款	廖敬龙	0.00	5,591.84	43,088,594.15
2024-08-08	付-国税两委干部个人所得税	廖敬龙	0.00	110.22	43,088,483.93
2024-08-08	付-黎绍益7月份创文创卫临时保洁员工资	黎绍益	0.00	1,400.00	43,087,083.93
2024-08-08	付-陈妹仔新围清洁工7月份工资	陈妹仔	0.00	3,500.00	43,083,583.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	付-李俊清社区一期宿舍417、420房天花补漏费用	李俊清	0.00	2,520.00	43,081,063.93
2024-08-08	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	43,080,863.93
2024-08-08	付-清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环7月份工资	林凤仙	0.00	3,100.00	43,077,763.93
2024-08-09	收-刘玉果2024年8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	43,082,163.93
2024-08-09	收-魏伟金2024年8月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第3号	魏伟金	2,300.00	0.00	43,084,463.93
2024-08-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位7月份电费	刘玉果	1,730.00	0.00	43,086,193.93
2024-08-09	收-萧志扬旧场址对面土地2024年8月1日-2025年7月31日租金	萧志扬	1,000.00	0.00	43,087,193.93
2024-08-09	收-萧志扬旧场址对面物业合同保证金	萧志扬	800.00	0.00	43,087,993.93
2024-08-09	收-魏伟金7月份中新路侧铺位电费	魏伟金	432.00	0.00	43,088,425.93
2024-08-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位7月份水费	刘玉果	148.00	0.00	43,088,573.93
2024-08-09	收-魏伟金7月份中新路侧铺位水费	魏伟金	45.00	0.00	43,088,618.93
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心7月份电费	林凤仙	0.00	806.70	43,087,812.23
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号7月份电费	林凤仙	0.00	5.07	43,087,807.16
2024-08-09	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7月份电费（胡伟亮）	林凤仙	0.00	13,664.11	43,074,143.05
2024-08-09	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7月份电费（段伏海）	林凤仙	0.00	9,123.53	43,065,019.52
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位7月份电费	林凤仙	0.00	3,004.13	43,062,015.39
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍7月份电费（萧广依）	林凤仙	0.00	651.42	43,061,363.97
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费	林凤仙	0.00	36.79	43,061,327.18
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯7月份电费	林凤仙	0.00	130.41	43,061,196.77
2024-08-09	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7月份电费（蒙敏聪）5单	林凤仙	0.00	7,861.83	43,053,334.94
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园7月份电费	林凤仙	0.00	8,894.17	43,044,440.77
2024-08-09	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7月份电费	林凤仙	0.00	12,145.22	43,032,295.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊7月份电费	林凤仙	0.00	727.54	43,031,568.01
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（基尾大街拱桥侧）	林凤仙	0.00	43.63	43,031,524.38
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯7月份电费	林凤仙	0.00	384.50	43,031,139.88
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场7月份电费（萧浩源）	林凤仙	0.00	659.33	43,030,480.55
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯7月份电费	林凤仙	0.00	165.93	43,030,314.62
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（大涌村#1电房侧）	林凤仙	0.00	110.51	43,030,204.11
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房7月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	21,395.24	43,008,808.87
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场7月份电费	林凤仙	0.00	20,069.69	42,988,739.18
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（新围大街篮球场）	林凤仙	0.00	149.09	42,988,590.09
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场7月份电费	林凤仙	0.00	36,965.48	42,951,624.61
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房7月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	1,518.52	42,950,106.09
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍7月份电费	林凤仙	0.00	1,737.06	42,948,369.03
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍7月份电费	林凤仙	0.00	1,904.75	42,946,464.28
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯7月份电费	林凤仙	0.00	215.36	42,946,248.92
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（基头大街1号侧）	林凤仙	0.00	81.52	42,946,167.40
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（梁炳中侧）	林凤仙	0.00	131.99	42,946,035.41
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷7月份电费	林凤仙	0.00	451.92	42,945,583.49
2024-08-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸7月份电费（清平街37号侧）	林凤仙	0.00	90.67	42,945,492.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-09	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7月份电费	林凤仙	0.00	7,277.35	42,938,215.47
2024-08-12	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年4-6月份电费	余嘉钧	64,464.39	0.00	43,002,679.86
2024-08-12	收-余树银-200016001000-202400052024年8月中新路侧厂房1790平方米-租金	余树银	10,000.00	0.00	43,012,679.86
2024-08-12	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨4-6月份村（社区）书记（主任）助理经费市资金		10,000.00	0.00	43,022,679.86
2024-08-12	收-中共中山市大涌镇委员会党建工作办公室划拨4-6月份村（社区）书记（主任）助理经费镇资金		7,500.00	0.00	43,030,179.86
2024-08-12	收-陈发云办公楼大院铺位2024年7月份租金dcz_中板法见字（2022）第21号	陈发云	3,728.00	0.00	43,033,907.86
2024-08-12	收-李海芳2024年8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	43,036,207.86
2024-08-12	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年4-6月份水费	余嘉钧	1,689.00	0.00	43,037,896.86
2024-08-12	收-陈发云办公楼大院铺位2024年6月份电费	陈发云	1,483.00	0.00	43,039,379.86
2024-08-12	收-黄玉兰2024年8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	43,040,579.86
2024-08-12	收-曹令文德政路侧原场址铺位8月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号	曹令文	1,100.00	0.00	43,041,679.86
2024-08-12	收-黄玉兰德政路综合楼铺位7月份电费	黄玉兰	732.00	0.00	43,042,411.86
2024-08-12	收-李海芳2024年7月中新路边星棚铺位电费	李海芳	416.00	0.00	43,042,827.86
2024-08-12	收-曹令文德政路侧原场址铺位7月份电费	曹令文	124.00	0.00	43,042,951.86
2024-08-12	收-陈发云办公楼大院铺位2024年6月份水费	陈发云	90.00	0.00	43,043,041.86
2024-08-12	收-黄玉兰德政路综合楼铺位7月份水费	黄玉兰	74.00	0.00	43,043,115.86
2024-08-12	收-李海芳2024年7月中新路边星棚铺位水费	李海芳	37.00	0.00	43,043,152.86
2024-08-12	收-曹令文德政路侧原场址铺位7月份水费	曹令文	8.00	0.00	43,043,160.86
2024-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街儿童公园7月份电费	林凤仙	0.00	4.64	43,043,156.22
2024-08-13	收-陈伟龙木围鱼塘24.49亩（29-31号塘）合同保证金	陈伟龙	32,000.00	0.00	43,075,156.22
2024-08-13	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年7月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	43,079,356.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	付-中山市比特智能科技有限公司社区街道视频监控系统维修费用	许雪兵	0.00	4,419.95	43,074,936.27
2024-08-13	付-中山市大涌镇神画广告行清平街103号公共文化服务点场地上挂画（公共服务平台专项支出）	李宇霜	0.00	2,162.00	43,072,774.27
2024-08-13	付-社区居民2024年上半年粮食及水电补助	林凤仙	0.00	441,320.00	42,631,454.27
2024-08-13	付-中筑（深圳）设计院有限公司社区基尾大街道沥青改造项目设计费70%	邵杰城	0.00	11,024.30	42,620,429.97
2024-08-14	收-中山市尚都文化传播有限公司社区马坑土地5.484亩2024年6月-2025年5月租金dcz_广刘律见字（2020）第14号		109,680.00	0.00	42,730,109.97
2024-08-14	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼7月份电费	胡伟亮	13,664.11	0.00	42,743,774.08
2024-08-14	收-梁金妮2024年8月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第10号	梁金妮	4,500.00	0.00	42,748,274.08
2024-08-14	收-梁金妮德政路三期厂房铺位7月电费	梁金妮	177.00	0.00	42,748,451.08
2024-08-14	收-梁金妮德政路三期厂房铺位7月水费	梁金妮	12.00	0.00	42,748,463.08
2024-08-14	付-社区居民2024年上半年粮食及水电补助	林凤仙	0.00	499,375.00	42,249,088.08
2024-08-14	付-何东退木围鱼塘32.16亩（28-31号塘）合同保证金（合同转让）	何东	0.00	32,000.00	42,217,088.08
2024-08-15	收-陈善风-200016001000-202400322024年8月-2025年7月仁山工业区物业460平方米-租金		20,550.00	0.00	42,237,638.08
2024-08-15	付-社区居民2024年上半年粮食及水电补助	林凤仙	0.00	3,060.00	42,234,578.08
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511301128老人活动中心7月份水费	林凤仙	0.00	44.70	42,234,533.38
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511901325清平路口街心公园7月份水费	林凤仙	0.00	6.38	42,234,527.00
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场7月份水费	林凤仙	0.00	5,132.16	42,229,394.84
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场7月份水费	林凤仙	0.00	1,969.92	42,227,424.92
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511901327德政路三期厂房7月份水费	林凤仙	0.00	873.40	42,226,551.52
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍7月份水费	林凤仙	0.00	153.12	42,226,398.40
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511204019支社区办公楼7月份水费	林凤仙	0.00	2,692.36	42,223,706.04
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司511901319幼儿园消防表7月份水费（市场）	林凤仙	0.00	151.98	42,223,554.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511401030代支基尾亭宿舍7月份水费	林凤仙	0.00	85.75	42,223,468.31
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511901097中新路边星棚铺位7月份水费	林凤仙	0.00	44.70	42,223,423.61
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511901328德政路三期厂房消防表水费	林凤仙	0.00	19.85	42,223,403.76
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511301070代支五保户屋7月份水费	林凤仙	0.00	31.90	42,223,371.86
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511901301代支社区工作坊7月份水费	林凤仙	0.00	9.57	42,223,362.29
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511701120德政路综合办公楼7月水费 (蒙敏聪)	林凤仙	0.00	78.12	42,223,284.17
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511701119德政路综合办公楼后面宿舍7 月份水费(蒙敏聪)	林凤仙	0.00	63.24	42,223,220.93
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511701190德政路综合办公楼7月水费 (蒙敏聪)	林凤仙	0.00	684.48	42,222,536.45
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511905160清平街广场集装箱7月份水费 (萧浩源)	林凤仙	0.00	28.71	42,222,507.74
2024-08-21	付-中山市大涌自来水有限公司 511701189德政路综合办公楼四楼7月水 费(蒙敏聪)	林凤仙	0.00	104.16	42,222,403.58
2024-08-23	收-萧泽尧-200016001000- 202300062024年1-8月簪地山土地4.2亩 -租金		84,000.00	0.00	42,306,403.58
2024-08-23	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍7月份租 金dcz_中板法见字(2023)第29号	蒙敏聪	50,490.00	0.00	42,356,893.58
2024-08-23	收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年7月 租金dcz_中板法见字(2021)第22号		4,200.00	0.00	42,361,093.58
2024-08-23	收-韦家满德政路综合楼铺位2024年8月 租金dcz_中板法见字(2021)第25号	韦家满	3,800.00	0.00	42,364,893.58
2024-08-23	收-陈锡波2024年6月德政路综合楼铺位 电费	陈锡波	1,262.00	0.00	42,366,155.58
2024-08-23	收-萧广依基尾亭宿舍2024年7月电费	萧广依	651.42	0.00	42,366,807.00
2024-08-23	收-韦家满德政路综合楼铺位7月份电费	韦家满	411.00	0.00	42,367,218.00
2024-08-23	收-韦家满德政路综合楼铺位7月份水费	韦家满	172.00	0.00	42,367,390.00
2024-08-23	收-陈锡波2024年6月德政路综合楼铺位 水费	陈锡波	168.00	0.00	42,367,558.00
2024-08-23	收-萧广依基尾亭宿舍2024年7月1日-8 月5日水费		85.75	0.00	42,367,643.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼7月份水费	林凤仙	0.00	2,067.12	42,365,576.63
2024-08-23	付-中山市大涌镇自来水有限公司511901306代支社区卫生站楼宿舍7月份水费	林凤仙	0.00	392.37	42,365,184.26
2024-08-23	付-中山市大涌自来水有限公司511901317代支德政路综合楼7月份水费	林凤仙	0.00	2,191.53	42,362,992.73
2024-08-23	付-中山市大涌自来水有限公司511901001市场铺位7月份水费555.8元、幼儿园895.46元	林凤仙	0.00	1,451.26	42,361,541.47
2024-08-23	付-社区优秀学生社区2024年中高考、考研优秀生奖学金	李宇霜	0.00	11,500.00	42,350,041.47
2024-08-23	付-社区中人2024年7月社区中人社保补贴	萧伟立	0.00	69,920.00	42,280,121.47
2024-08-26	收-翁日全2024年7-8月中新路星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第39号	翁日全	11,400.00	0.00	42,291,521.47
2024-08-26	收-罗家豪办公楼大院铺位7月份电费	罗家豪	7,577.00	0.00	42,299,098.47
2024-08-26	收-罗家豪-200016001000-202400312024年8月办公楼大院侧铺位第4卡-租金		5,388.00	0.00	42,304,486.47
2024-08-26	收-周利毕2024年7月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第5号	周利毕	4,500.00	0.00	42,308,986.47
2024-08-26	收-罗家豪-200016001000-202400302024年8月办公楼大院侧铺位第3卡-租金		4,057.00	0.00	42,313,043.47
2024-08-26	收-周利毕2024年6月三期厂房铺位电费	周利毕	1,036.00	0.00	42,314,079.47
2024-08-26	收-罗家豪办公楼大院铺位7月份水费	罗家豪	738.00	0.00	42,314,817.47
2024-08-26	收-刘河荣-200016001000-202400182024年8月基尾原五保户房屋-租金		400.00	0.00	42,315,217.47
2024-08-26	收-周利毕2024年6月三期厂房铺位水费	周利毕	45.00	0.00	42,315,262.47
2024-08-26	收-刘河荣2024年7月五保户屋水费		31.90	0.00	42,315,294.37
2024-08-27	收-陈沛杨2024年8月清平街铺位租金200016001000-20230010	陈沛杨	500.00	0.00	42,315,794.37
2024-08-27	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	5,000.00	42,310,794.37
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行儿童公园集装箱安装照射灯费	林沛轩	0.00	1,370.00	42,309,424.37
2024-08-27	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行清平街103号公共服务文化活动室安装水电费用（公共服务综合平台志项经费支出）	林沛轩	0.00	2,100.85	42,307,323.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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

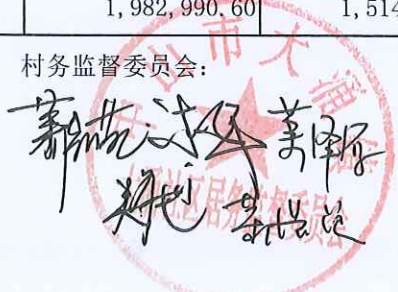
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-27	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司社区基尾大街道路沥青改造项目造价咨询费	何锦航	0.00	2,079.15	42,305,244.37
2024-08-29	收-萧双文-200016001000-202400042024年4-9月簔地山前段土地5亩-租金	萧双文	50,000.00	0.00	42,355,244.37
2024-08-29	付-老人活动中心工作人员8月份工资	林凤仙	0.00	4,000.00	42,351,244.37
2024-08-29	付-两委干部8月份工资及补助	林凤仙	0.00	27,179.78	42,324,064.59
2024-08-29	付-办公室人员8月份工资及补助	林凤仙	0.00	18,822.24	42,305,242.35
2024-08-29	付-财务人员2024年8月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	42,304,242.35
2024-08-29	付-治保人员8月份工资及补助	林凤仙	0.00	37,976.08	42,266,266.27
2024-08-29	付-岑小霞综合文化服务中心工作人员8月份补助	岑小霞	0.00	600.00	42,265,666.27
2024-08-29	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2024年8月份工资	林凤仙	0.00	1,500.00	42,264,166.27
2024-08-29	付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员8月份工资	林凤仙	0.00	6,000.00	42,258,166.27
2024-08-29	付-蔡文婷村书记（主任）助理2024年8月工资	林凤仙	0.00	6,116.31	42,252,049.96
2024-08-29	付-附单党群服务中心第四届青年男子篮球赛裁判员裁判费（党群服务中心服务群众活动经费支出）	萧毅光	0.00	2,400.00	42,249,649.96
2024-08-29	付-附单党群服务中心第四届青年男子篮球赛奖金（党群服务中心服务群众活动经费支出）	萧伟立	0.00	2,800.00	42,246,849.96
2024-08-29	付-社区居民2024年上半年粮食及水电补助	林凤仙	0.00	1,020.00	42,245,829.96
2024-08-29	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴（附1单）	林凤仙	0.00	1,000.00	42,244,829.96
2024-08-30	收-黄哲文-200016001000-202400232024年7-8月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金		7,040.00	0.00	42,251,869.96
2024-08-30	收-黄哲文办公楼大院铺位2024年6-7月份电费	黄哲文	1,188.00	0.00	42,253,057.96
2024-08-30	收-黄哲文办公楼大院铺位2024年6-7月份水费	黄哲文	250.00	0.00	42,253,307.96
2024-08-30	付-地税2024年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	1,725.56	42,251,582.40
合计：			1,982,990.60	1,514,586.96	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

 廖敬龙

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				5,501,277.27	1,017,721.00	1,819,521.33	4,699,476.94
应收款				5,501,277.27	1,017,721.00	1,819,521.33	4,699,476.94
租赁款				4,775,269.83	829,151.36	1,683,106.67	3,921,314.52
租赁款				4,775,269.83	829,151.36	1,683,106.67	3,921,314.52
李兴畅				3,246,039.20	76,680.00	0.00	3,322,719.20
李兴畅				3,246,039.20	76,680.00	0.00	3,322,719.20
原嘉骏电影院				1,404,039.20	0.00	0.00	1,404,039.20
原嘉骏电影院				1,404,039.20	0.00	0.00	1,404,039.20
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				1,917,000.00	76,680.00	0.00	1,993,680.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				1,917,000.00	76,680.00	0.00	1,993,680.00
簕地山土地5亩				-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
簕地山土地5亩				-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
萧双文				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
萧双文				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
簕地山前段土地5亩				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
萧志扬				-83.00	0.00	1,000.00	-1,083.00
萧志扬				-83.00	0.00	1,000.00	-1,083.00
旧场址对面土地				-83.00	0.00	1,000.00	-1,083.00
旧场址对面土地				-83.00	0.00	1,000.00	-1,083.00
陈沛杨				-500.00	1,000.00	500.00	0.00
陈沛杨				-500.00	1,000.00	500.00	0.00
清平街铺位				-500.00	1,000.00	500.00	0.00
清平街铺位				-500.00	1,000.00	500.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	50,760.00	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
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				392,131.08	392,133.36	0.00	784,264.44
南缘商业发展有限公司				392,131.08	392,133.36	0.00	784,264.44
清平市场				392,131.08	392,133.36	0.00	784,264.44
清平市场				392,131.08	392,133.36	0.00	784,264.44
余超贤				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
余超贤				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
郑志权				37,440.00	0.00	37,440.00	0.00
郑志权				37,440.00	0.00	37,440.00	0.00
中新路侧土地2.99亩				37,440.00	0.00	37,440.00	0.00
中新路侧土地2.99亩				37,440.00	0.00	37,440.00	0.00
梁柱				-2,875.00	0.00	0.00	-2,875.00
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
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
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
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	130,095.00	-37,935.00
李宗能				92,160.00	0.00	130,095.00	-37,935.00
中新路侧土地2.529亩				0.00	0.00	37,935.00	-37,935.00
中新路侧土地2.529亩				0.00	0.00	37,935.00	-37,935.00
中新路侧土地3.684亩				92,160.00	0.00	92,160.00	0.00
中新路侧土地3.684亩				92,160.00	0.00	92,160.00	0.00
黄玉兰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
萧艺强				-55,200.00	0.00	0.00	-55,200.00
萧艺强				-55,200.00	0.00	0.00	-55,200.00
基尾亭星棚厂房				-55,200.00	0.00	0.00	-55,200.00
基尾亭星棚厂房				-55,200.00	0.00	0.00	-55,200.00
彭凯军				79,750.00	0.00	117,666.67	-37,916.67
彭凯军				79,750.00	0.00	117,666.67	-37,916.67
新围工业区土地3.19亩				79,750.00	0.00	79,750.00	0.00
新围工业区土地3.19亩				79,750.00	0.00	79,750.00	0.00
新围工业区1730平方米				0.00	0.00	37,916.67	-37,916.67
陈岳游				28,125.00	0.00	0.00	28,125.00
陈岳游				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8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
新围工业区土地1.5亩				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
刘河荣				-800.00	800.00	400.00	-400.00
刘河荣				-800.00	800.00	400.00	-400.00
五保户屋				-800.00	800.00	400.00	-400.00
五保户屋				-800.00	800.00	400.00	-400.00
萧泽尧				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
萧泽尧				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
簪地山土地4.2亩				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
簪地山土地4.2亩				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
萧广宁				292,500.00	0.00	292,500.00	0.00
萧广宁				292,500.00	0.00	292,500.00	0.00
簪地山土地5亩				112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
簪地山土地5亩				112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
簪地山土地9亩				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
簪地山土地9亩				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00	0.00
大嘉物业管理公司				546,950.00	0.00	546,950.00	0.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00	0.00
新平路仁山土地50亩				546,950.00	0.00	546,950.00	0.00
龚雪				72,840.00	36,420.00	36,420.00	72,840.00
龚雪				72,840.00	36,420.00	36,420.00	72,840.00
原影剧院侧铁棚铺位 1200平方				60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
原影剧院侧铁棚铺位 1200平方				60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
原影剧院侧后排物业 428平方				12,840.00	6,420.00	6,420.00	12,840.00
原影剧院侧后排物业 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
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
沙环水塘56亩				-84,000.14	0.00	0.00	-84,000.14
锦兴公司				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
锦兴公司				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
沙环菜地45亩				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
沙环菜地45亩				-93,450.00	0.00	0.00	-93,450.00
李日权				-0.34	0.00	0.00	-0.34

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
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
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
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
陈锡波				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
冯文辉				-9,900.00	1,100.00	0.00	-8,800.00
冯文辉				-9,900.00	1,100.00	0.00	-8,800.00
德政路二期宿舍楼铺位				-9,900.00	1,100.00	0.00	-8,800.00
德政路二期宿舍楼铺位				-9,900.00	1,100.00	0.00	-8,800.00
段伏海				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
段伏海				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
尚都文化传播公司				63,980.00	0.00	109,680.00	-45,700.00
尚都文化传播公司				63,980.00	0.00	109,680.00	-45,700.00
马坑土地5.484亩				63,980.00	0.00	109,680.00	-45,700.00
马坑土地5.484亩				63,980.00	0.00	109,680.00	-45,700.00
黄哲文				0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
黄哲文				0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
办公大院侧铺位第1卡(30平方)				0.00	7,040.00	7,040.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
办公大院侧铺位第1卡 (30平方)				0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四 层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四 层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁丽清				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
社区工作坊				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
社区工作坊				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
梁伟谦				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
梁伟谦				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
中新路厂房宿舍2.636 亩				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
中新路厂房宿舍2.636 亩				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
魏伟金				0.00	2,300.00	2,300.00	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
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
刘玉果				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺 位第五卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺 位第五卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
韦家满				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
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
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
梁金妮				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
梁金妮				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位 第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位 第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
曾家栋				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
三期厂房铺位第2-3卡				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
萧文汉				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
萧文汉				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
高建军				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
高建军				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
陈建红				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
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
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	4,200.00	4,200.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路西面铺位第二卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路西面铺位第二卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
翁日全				5,700.00	5,700.00	11,400.00	0.00
翁日全				5,700.00	5,700.00	11,400.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	5,700.00	11,400.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	5,700.00	11,400.00	0.00
彭慧超				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
彭慧超				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路西面铺位第四卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路西面铺位第四卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
纪仁存				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
纪仁存				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
簕地山土地2亩				0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
钟俊林				-5,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00
钟俊林				-5,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00
德政路厂房西面铺位第一卡				-5,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				-5,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00
罗家豪				-9,445.00	18,890.00	9,445.00	0.00
罗家豪				-9,445.00	18,890.00	9,445.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				-4,057.00	8,114.00	4,057.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				-4,057.00	8,114.00	4,057.00	0.00
办公大院侧铺位第4卡				-5,388.00	10,776.00	5,388.00	0.00
办公大院侧铺位第4卡				-5,388.00	10,776.00	5,388.00	0.00
萧广依				-1,540.00	3,080.00	1,540.00	0.00
萧广依				-1,540.00	3,080.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				-1,540.00	3,080.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				-1,540.00	3,080.00	1,540.00	0.00
陈发云				-5.00	7,456.00	3,728.00	3,723.00
陈发云				-5.00	7,456.00	3,728.00	3,723.00
办公大院侧铺位第2卡				-5.00	7,456.00	3,728.00	3,723.00
办公大院侧铺位第2卡				-5.00	7,456.00	3,728.00	3,723.00
陈善风				-4,281.70	0.00	20,550.00	-24,831.70
陈善风				-4,281.70	0.00	20,550.00	-24,831.70
仁山工业区土地0.685亩				-4,281.70	0.00	20,550.00	-24,831.70
仁山工业区土地0.685亩				-4,281.70	0.00	20,550.00	-24,831.70
张鸿凯				0.17	0.00	0.00	0.17
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
仁山工业区土地0.938亩				0.17	0.00	0.00	0.17
谢承				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
谢承				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
余树银				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
中新路侧厂房物业2.69亩				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
周利毕				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
周利毕				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位 第一卡				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位 第一卡				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
余嘉均				47,000.00	47,000.00	0.00	94,000.00
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
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
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
德政路三期厂房铺位				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
蒙敏聪				50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00
蒙敏聪				50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00
德政路综合楼及宿舍				50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00
德政路综合楼及宿舍				50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00
蔡合瑞				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
蔡合瑞				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
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
徐信波				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
参地山土地(1亩)				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
参地山土地(1亩)				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
萧浩源				6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00
萧浩源				6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00
清平街广场集装箱				6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00
清平街广场集装箱				6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00
发包款				455,279.35	0.00	0.00	455,279.35
发包款				455,279.35	0.00	0.00	455,279.35
刘光明				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
刘光明				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
三顷鱼塘耕地63.9亩				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
三顷鱼塘耕地63.9亩				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
何鉴添				15,252.48	0.00	0.00	15,252.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
过海鱼塘50亩				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
水电费				266,509.67	166,096.22	113,941.24	318,664.65
水电费				266,509.67	166,096.22	113,941.24	318,664.65
水费				27,459.93	18,225.70	7,917.26	37,768.37
水费				27,459.93	18,225.70	7,917.26	37,768.37
社区工作坊				0.00	9.57	0.00	9.57
社区工作坊				0.00	9.57	0.00	9.57
刘河荣				-0.45	31.90	31.90	-0.45

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘河荣				-0.45	31.90	31.90	-0.45
市场				25,662.62	7,809.86	0.00	33,472.48
市场				25,662.62	7,809.86	0.00	33,472.48
二期宿舍楼				857.84	2,067.12	858.11	2,066.85
二期宿舍楼				857.84	2,067.12	858.11	2,066.85
基尾亭宿舍				0.00	85.75	85.75	0.00
基尾亭宿舍				0.00	85.75	85.75	0.00
德政路综合楼铺位				-7,267.75	2,191.53	3,394.00	-8,470.22
德政路综合楼铺位				-7,267.75	2,191.53	3,394.00	-8,470.22
中新路侧铺位				-89.94	44.70	82.00	-127.24
中新路侧铺位				-89.94	44.70	82.00	-127.24
三期厂房铺位				1,609.09	893.25	1,746.00	756.34
三期厂房铺位				1,609.09	893.25	1,746.00	756.34
办公楼大院				985.51	2,692.36	1,078.00	2,599.87
办公楼大院				985.51	2,692.36	1,078.00	2,599.87
环卫工人宿舍				779.24	153.12	284.50	647.86
环卫工人宿舍				779.24	153.12	284.50	647.86
卫生服务站				199.67	392.37	357.00	235.04
卫生服务站				199.67	392.37	357.00	235.04
幼儿园				5,912.76	895.46	0.00	6,808.22
幼儿园				5,912.76	895.46	0.00	6,808.22
德政路综合楼及宿舍				-894.60	930.00	0.00	35.40
德政路综合楼及宿舍				-894.60	930.00	0.00	35.40
德政路东面铺位				-377.00	0.00	0.00	-377.00
德政路东面铺位				-377.00	0.00	0.00	-377.00
清平广场集装箱				82.94	28.71	0.00	111.65
清平广场集装箱				82.94	28.71	0.00	111.65
电费				239,049.74	147,870.52	106,023.98	280,896.28
电费				239,049.74	147,870.52	106,023.98	280,896.28
基尾亭宿舍				20.00	651.42	651.42	20.00
基尾亭宿舍				20.00	651.42	651.42	20.00
二期宿舍楼				-0.53	13,664.11	13,664.11	-0.53
二期宿舍楼				-0.53	13,664.11	13,664.11	-0.53
幼儿园				32,000.57	8,894.17	0.00	40,894.74
幼儿园				32,000.57	8,894.17	0.00	40,894.74
市场				129,345.95	57,035.17	0.00	186,381.12
市场				129,345.95	57,035.17	0.00	186,381.12
三期厂房				64,464.26	22,913.76	64,464.39	22,913.63

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
三期厂房				64,464.26	22,913.76	64,464.39	22,913.63
梁玉申				1,609.52	271.15	0.00	1,880.67
梁玉申				1,609.52	271.15	0.00	1,880.67
社区工作坊				0.00	727.54	0.00	727.54
社区工作坊				0.00	727.54	0.00	727.54
卫生服务站				179.07	1,904.75	2,181.00	-97.18
卫生服务站				179.07	1,904.75	2,181.00	-97.18
段伏海				9,565.11	9,123.53	6,084.36	12,604.28
段伏海				9,565.11	9,123.53	6,084.36	12,604.28
三期厂房铺位				-16,625.80	3,004.13	1,213.00	-14,834.67
三期厂房铺位				-16,625.80	3,004.13	1,213.00	-14,834.67
德政路综合楼铺位				2,497.89	7,277.35	6,197.00	3,578.24
德政路综合楼铺位				2,497.89	7,277.35	6,197.00	3,578.24
环卫工人宿舍				3,496.43	1,737.06	1,320.70	3,912.79
环卫工人宿舍				3,496.43	1,737.06	1,320.70	3,912.79
办公楼大院铺位				2,540.45	12,145.22	10,248.00	4,437.67
办公楼大院铺位				2,540.45	12,145.22	10,248.00	4,437.67
原德荣印花厂				17,327.16	7,861.83	0.00	25,188.99
原德荣印花厂				17,327.16	7,861.83	0.00	25,188.99
德政路综合楼及宿舍				-6,390.82	0.00	0.00	-6,390.82
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				-979.52	659.33	0.00	-320.19
清平广场集装箱				-979.52	659.33	0.00	-320.19
医保社保				1,811.52	12,403.20	12,403.20	1,811.52
医保社保				1,811.52	12,403.20	12,403.20	1,811.52
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
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
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
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,811.52	1,811.52	1,811.52	1,811.52
清洁工				1,811.52	1,811.52	1,811.52	1,811.52
幸俭湧				0.00	452.88	452.88	0.00
幸俭湧				0.00	452.88	452.88	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
何锦航				0.00	452.88	452.88	0.00
萧炳浩				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
梁炳洪				0.00	452.88	452.88	0.00
萧倩活				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
李广怀				0.00	452.88	452.88	0.00
萧泽宁				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
吴婉珊				0.00	452.88	452.88	0.00
萧伟立				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
伍楚宁				0.00	452.88	452.88	0.00
萧立根				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
个人所得税				0.00	110.22	110.22	0.00
李宇霜				0.00	1.74	1.74	0.00
李宇霜				0.00	1.74	1.74	0.00
谈灿红				0.00	106.74	106.74	0.00
谈灿红				0.00	106.74	106.74	0.00
萧学强				0.00	1.74	1.74	0.00
萧学强				0.00	1.74	1.74	0.00
其他				2,406.90	9,960.00	9,960.00	2,406.90
其他				2,406.90	9,960.00	9,960.00	2,406.90
住房公积金				0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
住房公积金				0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	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
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

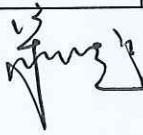
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
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
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
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	336.00	336.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
梁炳洪				0.00	288.00	288.00	0.00
梁炳洪				0.00	288.00	288.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
加油费				2,406.90	0.00	0.00	2,406.90
加油费				2,406.90	0.00	0.00	2,406.90

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

廖敬龙


郭志达 郭志达 郭志达
郭志达 郭志达 郭志达

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				13,308,905.70	113,820.00	131,366.33	13,291,359.37
应付定金押金				8,170,704.99	92,800.00	62,800.00	8,200,704.99
厂房				705,640.00	0.00	30,000.00	675,640.00
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)				60,000.00	0.00	30,000.00	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)				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
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				446,534.99	0.00	0.00	446,534.99
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8月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯文辉(二期宿舍楼铺位)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00
陈锡波(综合楼铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金(中新路铺位)				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)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹令文(原场址铺位3-4卡)				3,300.00	0.00	0.00	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8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)				13,000.00	0.00	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8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8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8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8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				730,500.00	800.00	800.00	730,500.00
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
黄锡葵(土地1.75亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	800.00	800.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
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)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪仁存(2亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧泽尧(1.238亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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8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
尚都文化传播公司 (5.484亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖少军(620平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈善凤(土地0.685亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
萧文汉(土地1亩)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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	32,000.00	32,000.00	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
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
陈伟龙(鱼塘24.49亩)				0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
谢克营(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
杨成民(鱼塘85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何东(鱼塘32.16亩)				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
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				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
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8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				322,690.00	60,000.00	0.00	382,690.00
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
杨成民(电费保证金)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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
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				4,122,702.12	21,020.00	68,385.56	4,075,336.56
老人活动中心				621,313.76	3,520.00	6,419.40	618,414.36

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				-32,000.00	0.00	1,500.00	-33,500.00
公共服务综合平台				74,285.34	0.00	12,262.85	62,022.49
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				3,571.91	0.00	0.00	3,571.91
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				-640.64	0.00	728.00	-1,368.64
人居环境整治				-172,836.18	0.00	9,480.00	-182,316.18
村级组织运转经费-办公经费				35,380.14	0.00	21,583.62	13,796.52
村级组织运转经费-党组织服务群众				-16,933.48	0.00	8,014.30	-24,947.78
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				-36,736.80	17,500.00	8,397.39	-27,634.19
老人节经费				50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
百千万工程				136,344.53	0.00	0.00	136,344.53
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				17,363.09	0.00	180.77	17,182.32
支农支出				-1,666.33	0.00	180.77	-1,847.10
水电费				-1,666.33	0.00	180.77	-1,847.10
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				0.00	104,640.00	104,640.00	0.00
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
萧日超				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧学强				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	65,140.00	65,140.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
办公室				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
萧伟立				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
何锦航				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李文干				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
计生				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
黄惠展				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
治保会				0.00	44,740.00	44,740.00	0.00
萧倩活				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧干华				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
梁炳洪				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧泽宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
李广怀				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
吴婉珊				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
幸俭湧				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧炳浩				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
萧立根				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
伍楚宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人:

 廖敬龙

大涌社区居务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8月 31 日

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社							单位：元
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	12262.85	79824.66	62022.49	
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		9125.00	3571.91	
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		70000.00	0	
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		13874.41	136344.53	
村级组织运转经费-办公经费	党群服务中心		45950	936	29329.62	15684.38	
绿化启动资金	绿化		30500		19800	10700	
合 计			4666201.94	13198.85	975081.24	3677921.85	

会计：

村务公开监督（理财）小组：

郭永成 郭永成
郭永成 郭永成

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
戴日超	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		788.88		4111.12	
何锦航	办公人员	5100		788.88		4311.12	
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		788.88		5011.12	
萧干华	治保人员	3800	300			4100.00	
梁炳洪	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
萧倩话	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
李广怀	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
萧泽宁	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
吴婉珊	治保人员	4950		788.88		4161.12	
李俭湧	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
伍楚宁	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
萧立根	治保人员	3800	470	740.88		3529.12	
合 计		95050	15090	21545.59		88594.41	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：


郭少雄 梁泽厚 梁培良

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年8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	0.00	3,140,166.69	0.00	3140166.69		
153	在建工程					0.00	0.00	3,140,166.69	0.00	3140166.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,140,166.69	0.00	3140166.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	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	0.00	3,059,304.16	0.00	3059304.16		
153003001	在建工程-公益用-美丽宜居示范村					0.00	0.00	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		
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： 陈敬龙

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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	40,108,654.47	14,642,302.00	25,466,352.47
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8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8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
003044	清平街103号雨棚	1,300.00	0.00	1,300.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年8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
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	0.00	120,000.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	0.00	5,800.00
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
003080	书柜（4560*350*1800）	5,000.00	0.00	5,000.00
003081	书柜（4800*350*1800）	5,400.00	0.00	5,400.00
003082	书柜（4500*350*1700）	4,700.00	0.00	4,700.00
003083	书柜（4700*350*1600）	4,600.00	0.00	4,600.00
003084	矮柜（1480*250*450）	900.00	0.00	900.00
003085	矮柜（3900*800*400）	2,100.00	0.00	2,100.00
003086	矮柜（2430*350*1950）	1,380.00	0.00	1,380.00
003087	书桌（1300*600*760）	4,920.00	0.00	4,920.00
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：

廖敬龙

大涌镇大涌社区股份合作经济联社	
日期	2024.3.31
日期	2024.6.30

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:

制表日期: 2024年8月31日

郭洪才 郭泽华 郭洪才