收益分配表

报表年月：2024年10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		808,818.36	13,933,564.95
加：投资收益			467,453.07
补助收入			
减：经营支出			8,554.00
税金及附加		101,135.92	324,735.87
管理费用		84,230.17	868,798.22
其中：运转支出			
二、经营收益		623,452.27	13,198,929.93
加：其他收入		24,223.79	336,948.08
减：公益支出		1,295,529.97	3,924,727.16
其他支出		854.26	82,865.84
三、收益总额		-648,708.17	9,528,285.01
减：所得税费用		5,958.92	27,986.34
四、净收益		-654,667.09	9,500,298.67
加:年初未分配收益			13,064,513.43
其他转入			
五、可分配收益			22,564,812.10
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			22,564,812.10

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2024年10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		42,662,542.36	42,464,382.28	短期借款			
其中：现金		820.76	1,105.03	应付款项		13,028,595.17	20,413,328.51
银行存款		42,661,721.60	42,463,277.25	应付工资			567,880.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,923,043.47	2,428,989.32	应交税费			
存货				流动负债合计		13,028,595.17	20,981,208.51
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46,585,585.83	44,893,371.60	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		16,834,517.31	24,787,130.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		40,108,654.47	39,854,503.47				
减：累计折旧		14,642,302.00	14,669,702.00				
固定资产净值		25,466,352.47	25,184,801.47				
在建工程		3,140,166.69	3,152,816.36				
固定资产清理							
固定资产小计		28,606,519.16	28,337,617.83				
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		22,843,518.42	22,440,114.67
长期待摊费用		30,178.69	30,178.69	未分配收益		22,574,838.58	13,064,513.43
非流动资产合计		28,636,697.85	28,367,796.52	所有者权益合计		58,387,766.37	48,474,037.47
资产总计		75,222,283.68	73,261,168.12	负债和所有者权益总计		75,222,283.68	73,261,168.12

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敬龙

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	43.03
2024-10-11	账号191084提现金备用	林凤仙	3,000.00	0.00	3,043.03
2024-10-11	账号191084-002提现金备用	林凤仙	850.00	0.00	3,893.03
2024-10-11	付-社区老人社区老人越南五日游茶水费补贴费（老人活动中心）	萧广侬	0.00	450.00	3,443.03
2024-10-11	付-中山市大涌镇曹文车行治保会治安巡罗车（电动：380286）更换轮胎费用	萧泽宁	0.00	120.00	3,323.03
2024-10-11	付-社区老人社区老人珠海烟花汇演一日游茶水费补贴费（老人活动中心）	萧广侬	0.00	400.00	2,923.03
2024-10-11	付-中山市大涌镇南文锦记车行治保会电动车（中山380286、中山379838）维修费用	萧泽宁	0.00	50.00	2,873.03
2024-10-11	付-泾县翟氏宣纸工艺品有限公司清平花月夜、人月两团圆中秋游园活动购漆扇（党群服务中心服务群众活动经费）	蔡文婷	0.00	537.40	2,335.63
2024-10-15	付-中山市大涌镇建恒汽车维修中心治保会粤TDC281维修更换配件费用	萧学强	0.00	280.00	2,055.63
2024-10-17	付-深圳京东达新贸易有限公司迎中秋庆国庆活动购发饰（党群服务中心活动经费支出）	陈美珊	0.00	165.24	1,890.39
2024-10-17	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区办公楼大院侧铺位更换水表费用	萧广侬	0.00	340.00	1,550.39
2024-10-17	付-深圳京东达新贸易有限公司迎中秋庆国庆活动购防尘袋（党群服务中心活动经费支出）	陈美珊	0.00	45.90	1,504.49
2024-10-17	付-深圳京东达新贸易有限公司迎中秋庆国庆活动购发饰（党群服务中心活动经费支出）	陈美珊	0.00	107.73	1,396.76
2024-10-17	付-广州晶东贸易有限公司新时代文明实践站购书籍（习近平谈治国理政第一卷）	谈灿红	0.00	114.00	1,282.76
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司婚育服务进万家科学育儿讲座横幅款（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	80.00	1,202.76
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司社区党校上墙资料（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	560.00	642.76
2024-10-22	付-中山市立芯环保科技有限公司办公室饮水机更换储水桶费用	李宇霜	0.00	108.00	534.76
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司生态科普亲子研学活动横幅款（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	60.00	474.76

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司第四届青年男子篮球比赛横幅款（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	209.00	265.76
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司暑期公益篮球活动海报及横幅款（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	130.00	135.76
2024-10-29	账号191084提现金备用	林凤仙	1,000.00	0.00	1,135.76
2024-10-29	账号191084-002提现金备用	林凤仙	840.00	0.00	1,975.76
2024-10-29	付-中山市创艺美广告装饰有限公司宣传栏喷画（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	475.00	1,500.76
2024-10-29	付-萧广侬已病故黄锦洪（4队）抚恤金	萧广侬	0.00	500.00	1,000.76
2024-10-29	付-中山市创艺美广告装饰有限公司迎中秋庆国庆活动展架画等款（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	180.00	820.76
合计：			5,690.00	4,912.27	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：廖敏龙

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	43,119,053.78
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2024年老人节生果金	林凤仙	50,000.00	0.00	43,169,053.78
2024-10-08	收-周利毕2024年9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	43,173,553.78
2024-10-08	收-周利毕2024年7-8月三期厂房铺位电费	周利毕	3,582.00	0.00	43,177,135.78
2024-10-08	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2024年老人节活动经费		2,000.00	0.00	43,179,135.78
2024-10-08	收-周利毕2024年7-8月三期厂房铺位水费	周利毕	123.00	0.00	43,179,258.78
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室9月份电话费	林凤仙	0.00	402.93	43,178,855.85
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会9月份电话费	林凤仙	0.00	168.00	43,178,687.85
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室9月份光纤上网租用费	林凤仙	0.00	300.00	43,178,387.85
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室9月份电话费	林凤仙	0.00	317.29	43,178,070.56
2024-10-08	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9月份租用费	林凤仙	0.00	300.00	43,177,770.56
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室9月份电话费	林凤仙	0.00	76.31	43,177,694.25
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心9月份电话费	林凤仙	0.00	128.00	43,177,566.25
2024-10-08	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	43,177,167.25
2024-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤9月份费用	林凤仙	0.00	304.00	43,176,863.25
2024-10-09	收-胡伟亮2024年10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	43,227,623.25
2024-10-09	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）9月份智能停车收费款	林凤仙	23,600.79	0.00	43,251,224.04
2024-10-09	收-陈锡波德政路宿舍楼西面铺位第三卡保证金	陈锡波	13,000.00	0.00	43,264,224.04
2024-10-09	收-赵水清德政路宿舍楼西面铺位第一卡保证金	赵水清	13,000.00	0.00	43,277,224.04
2024-10-09	收-杨廷淑德政路宿舍楼西面铺位第五卡保证金	杨廷淑	13,000.00	0.00	43,290,224.04
2024-10-09	收-潘庆升德政路宿舍楼西面铺位第二卡保证金	潘庆升	13,000.00	0.00	43,303,224.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	收-周增威德政路宿舍楼西面铺位第四卡保证金	周增威	13,000.00	0.00	43,316,224.04
2024-10-09	收-韦家满德政路宿舍楼西面铺位第六卡保证金	韦家满	12,000.00	0.00	43,328,224.04
2024-10-09	收-余树银-200016001000-202400052024年10月中新路侧厂房1790平方米-租金	余树银	10,000.00	0.00	43,338,224.04
2024-10-09	收-黄玉兰德政路宿舍楼梯口铺位2卡保证金	黄玉兰	5,000.00	0.00	43,343,224.04
2024-10-09	收-高建军德政路宿舍楼梯口铺位1卡保证金	高建军	5,000.00	0.00	43,348,224.04
2024-10-09	收-萧广侬老人活动中心卫生及场所管理费	萧广侬	2,992.00	0.00	43,351,216.04
2024-10-09	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年6-8月份电费	潘庆升	2,708.00	0.00	43,353,924.04
2024-10-09	收-萧广侬-200016001000-202400192024年10月基尾地亭宿舍-租金	萧广侬	1,540.00	0.00	43,355,464.04
2024-10-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位9月份电费	刘玉果	685.00	0.00	43,356,149.04
2024-10-09	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年6-8月份水费	潘庆升	639.00	0.00	43,356,788.04
2024-10-09	收-刘玉果德政路综合楼铺位9月份水费	刘玉果	156.00	0.00	43,356,944.04
2024-10-09	付-中山市大涌镇逸华广告店（个体工商户）清平花月夜、人月两团圆主题活动（党群服务中心服务群众活动经费）	李宇霜	0.00	1,100.00	43,355,844.04
2024-10-10	收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原铁棚铺位7月份租金dcz_中板法见字(2022)第1号	龚雪	30,000.00	0.00	43,385,844.04
2024-10-10	收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年7-9月份租金dcz_中板法见字（2022）第60号	谢承	6,900.00	0.00	43,392,744.04
2024-10-10	收-萧浩源2024年清平街广场集装箱租金（4月份1200元、5-7月份5400元）200016001000-20230016	萧浩源	6,600.00	0.00	43,399,344.04
2024-10-10	收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业2024年7月份租金dcz_中板法见字（2022）第24号	龚雪	6,420.00	0.00	43,405,764.04
2024-10-10	收-钟俊林-200016001000-202400142024年10月德政路厂房西面铺位第一卡-租金	钟俊林	5,000.00	0.00	43,410,764.04
2024-10-10	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年9月份租金dcz_中板法见字（2021）第23号	彭慧超	4,200.00	0.00	43,414,964.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位2024年9月租金dcz_中板法见字（2021）第20号	蔡合瑞	4,200.00	0.00	43,419,164.04
2024-10-10	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年7-9月电费	彭慧超	2,735.00	0.00	43,421,899.04
2024-10-10	收-李海芳2024年10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	43,424,199.04
2024-10-10	收-萧浩源2024年5-7月清平街广场集装箱电费	萧浩源	2,260.23	0.00	43,426,459.27
2024-10-10	收-萧振波先生2024年大涌社区老人福利会赞助款	萧永龙	2,000.00	0.00	43,428,459.27
2024-10-10	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位8-9月份电费	蔡合瑞	1,662.00	0.00	43,430,121.27
2024-10-10	收-高建军德政路综合楼铺位2024年7-9月份电费	高建军	1,493.00	0.00	43,431,614.27
2024-10-10	收-彭慧超德政路综合楼铺位2024年7-9月份水费	彭慧超	1,152.00	0.00	43,432,766.27
2024-10-10	收-钟俊林2024年9月德政路厂房西面铺位第一卡电费	钟俊林	1,077.00	0.00	43,433,843.27
2024-10-10	收-高建军2024年9月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第18号	高建军	1,000.00	0.00	43,434,843.27
2024-10-10	账号191084-002转账号191084-001（老人活动中心8月份电费）	林凤仙	837.09	0.00	43,435,680.36
2024-10-10	收-黄玉兰德政路综合楼铺位9月份电费	黄玉兰	678.00	0.00	43,436,358.36
2024-10-10	收-李海芳2024年9月中新路边星棚铺位电费	李海芳	363.00	0.00	43,436,721.36
2024-10-10	收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年7-9月份电费	谢承	338.00	0.00	43,437,059.36
2024-10-10	收-粤BH66630社区智能道闸停车月租费	吴婉珊	300.00	0.00	43,437,359.36
2024-10-10	收-蔡合瑞德政路综合楼铺位8-9月份水费	蔡合瑞	217.00	0.00	43,437,576.36
2024-10-10	收-萧浩源2024年5-7月清平街广场集装箱水费	萧浩源	111.65	0.00	43,437,688.01
2024-10-10	收-高建军德政路综合楼铺位2024年7-9月份水费	高建军	70.00	0.00	43,437,758.01
2024-10-10	收-黄玉兰德政路综合楼铺位9月份水费	黄玉兰	62.00	0.00	43,437,820.01
2024-10-10	收-李海芳2024年9月中新路边星棚铺位水费	李海芳	29.00	0.00	43,437,849.01
2024-10-10	收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年7-9月份水费	谢承	20.00	0.00	43,437,869.01
2024-10-10	收-钟俊林2024年9月德政路厂房西面铺位第一卡水费	钟俊林	16.00	0.00	43,437,885.01
2024-10-10	收-赣BSZ423补交停车费	吴婉珊	9.00	0.00	43,437,894.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-10	账号191084-002转账号191084-001（老人活动中心8月份电费）	林凤仙	0.00	837.09	43,437,056.92
2024-10-10	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	43,436,856.92
2024-10-10	付-黎绍益9月份创文创卫临时保洁员工资	黎绍益	0.00	1,400.00	43,435,456.92
2024-10-10	付-社区中人2024年8月社区中人社保补贴	萧伟立	0.00	3,040.00	43,432,416.92
2024-10-10	付-陈妹仔新围清洁工9月份工资	陈妹仔	0.00	3,500.00	43,428,916.92
2024-10-10	付-退休干部9月份退休金（村付）	林凤仙	0.00	2,125.00	43,426,791.92
2024-10-10	付-清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环9月份工资	林凤仙	0.00	3,100.00	43,423,691.92
2024-10-10	付-离任干部2024年10月正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	825.00	43,422,866.92
2024-10-11	收-段伏海2024年10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	43,453,468.92
2024-10-11	收-中山锦兴实业有限公司2024年大涌社区老人福利会赞助款	萧祖钿	30,000.00	0.00	43,483,468.92
2024-10-11	收-段伏海2024年8月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	8,817.24	0.00	43,492,286.16
2024-10-11	收-萧祖钿先生2024年大涌社区老人福利会赞助款	萧祖钿	5,000.00	0.00	43,497,286.16
2024-10-11	收-梁志钦先生2024年大涌社区老人福利会赞助款	梁志钦	5,000.00	0.00	43,502,286.16
2024-10-11	收-梁金妮2024年10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	43,506,786.16
2024-10-11	收-杨廷淑-200016001000-202400472024年10月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	43,511,186.16
2024-10-11	收-陈锡波德政路综合楼铺位2024年9月租金dcz_中板法见字（2021）第22号	陈锡波	4,200.00	0.00	43,515,386.16
2024-10-11	收-陈发云办公楼大院铺位2024年9月份租金dcz_中板法见字（2022）第21号	陈发云	3,728.00	0.00	43,519,114.16
2024-10-11	收-陈发云办公楼大院铺位2024年8月份电费	陈发云	2,386.00	0.00	43,521,500.16
2024-10-11	收-陈锡波2024年8月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	1,558.00	0.00	43,523,058.16
2024-10-11	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年9月份电费	陈建红	1,493.00	0.00	43,524,551.16
2024-10-11	收-段伏海2024年9月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	1,369.00	0.00	43,525,920.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收-黄玉兰-200016001000-202400422024年10月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	1,200.00	0.00	43,527,120.16
2024-10-11	收-陈建红社区卫生站宿舍2024年9月份水费	陈建红	286.00	0.00	43,527,406.16
2024-10-11	收-陈锡波2024年8月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	168.00	0.00	43,527,574.16
2024-10-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位9月电费	梁金妮	147.00	0.00	43,527,721.16
2024-10-11	收-陈发云办公楼大院铺位2024年8月份水费	陈发云	107.00	0.00	43,527,828.16
2024-10-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位9月水费	梁金妮	8.00	0.00	43,527,836.16
2024-10-11	付-地税清洁工10月份社保款	廖敬龙	0.00	5,591.84	43,522,244.32
2024-10-11	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9月份电视费	林凤仙	0.00	29.00	43,522,215.32
2024-10-11	付-国税两委干部个人所得税	廖敬龙	0.00	110.88	43,522,104.44
2024-10-11	付-地税治保人员10月份社保款	廖敬龙	0.00	12,581.64	43,509,522.80
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心9月份电费	林凤仙	0.00	715.42	43,508,807.38
2024-10-11	付-地税办公室人员10月份社保款	廖敬龙	0.00	5,634.96	43,503,172.42
2024-10-11	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	850.00	43,502,322.42
2024-10-11	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9月份电视费	林凤仙	0.00	49.00	43,502,273.42
2024-10-11	付-地税两委干部10月份社保款	廖敬龙	0.00	17,435.00	43,484,838.42
2024-10-11	付-中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司老人福利会重阳节敬老慰问活动购慰问品款（面）	李宇霜	0.00	9,942.50	43,474,895.92
2024-10-11	付-大涌社区老人2024年大涌社区老人节慰问金（老人活动中心）	林凤仙	0.00	145,500.00	43,329,395.92
2024-10-11	付-大涌社区2024年大涌社区老人老人节慰问金	林凤仙	0.00	97,000.00	43,232,395.92
2024-10-11	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9月份电费	林凤仙	0.00	6,415.40	43,225,980.52
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（梁炳中侧）	林凤仙	0.00	134.30	43,225,846.22
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（新围大街篮球场）	林凤仙	0.00	96.96	43,225,749.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	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9月份电费（蒙敏聪）5单	林凤仙	0.00	6,397.23	43,219,352.03
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍9月份电费（萧广侬）	林凤仙	0.00	516.49	43,218,835.54
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场9月份电费	林凤仙	0.00	19,742.81	43,199,092.73
2024-10-11	付-大涌社区老人2024年大涌社区老人节生果金（代收代支）	林凤仙	0.00	48,800.00	43,150,292.73
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房9月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	834.80	43,149,457.93
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场9月份电费	林凤仙	0.00	32,245.11	43,117,212.82
2024-10-11	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9月份电费	林凤仙	0.00	12,019.75	43,105,193.07
2024-10-11	付-高建军退回德政路宿舍楼梯口铺位合同保证金（合同期满）	高建军	0.00	5,000.00	43,100,193.07
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位9月份电费	林凤仙	0.00	3,206.47	43,096,986.60
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（大涌村#1电房侧）	林凤仙	0.00	108.99	43,096,877.61
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍9月份电费	林凤仙	0.00	1,581.50	43,095,296.11
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯9月份电费	林凤仙	0.00	49.37	43,095,246.74
2024-10-11	付-彭慧超退回德政路宿舍楼西面铺位第四卡合同保证金（合同期满）	彭慧超	0.00	13,000.00	43,082,246.74
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场9月份电费（萧浩源）	林凤仙	0.00	590.71	43,081,656.03
2024-10-11	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9月份电费（段伏海）	林凤仙	0.00	7,612.93	43,074,043.10
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯9月份电费	林凤仙	0.00	147.05	43,073,896.05
2024-10-11	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9月份电费（胡伟亮）	林凤仙	0.00	9,843.02	43,064,053.03
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号9月份电费	林凤仙	0.00	17.28	43,064,035.75
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌9月份电费	林凤仙	0.00	194.43	43,063,841.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（清平街37号侧）	林凤仙	0.00	86.68	43,063,754.64
2024-10-11	付-中山市端溪城食品有限公司老人福利会重阳节敬老慰问活动购慰问品款（花生油）	萧广侬	0.00	17,945.00	43,045,809.64
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街儿童公园9月份电费	林凤仙	0.00	24.65	43,045,784.99
2024-10-11	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年9月份办公室电视费	林凤仙	0.00	30.00	43,045,754.99
2024-10-11	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	3,000.00	43,042,754.99
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌9月份电费	林凤仙	0.00	144.69	43,042,610.30
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊9月份电费	林凤仙	0.00	653.51	43,041,956.79
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房9月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	28,802.65	43,013,154.14
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（基头大街1号侧）	林凤仙	0.00	80.09	43,013,074.05
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸9月份电费（基尾大街拱桥侧）	林凤仙	0.00	43.24	43,013,030.81
2024-10-11	付-中山市大涌镇啸宇文具店购办公用品（党群服务中心办公经费支出）	熊丽	0.00	1,099.00	43,011,931.81
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园9月份电费	林凤仙	0.00	7,997.14	43,003,934.67
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯9月份电费	林凤仙	0.00	431.96	43,003,502.71
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯9月份电费	林凤仙	0.00	213.49	43,003,289.22
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯9月份电费	林凤仙	0.00	211.30	43,003,077.92
2024-10-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷9月份电费	林凤仙	0.00	541.50	43,002,536.42
2024-10-14	收-余超贤德政路三期厂房铺位7-9月份租金dcz_中板法见字（2023）第9号	余超贤	27,000.00	0.00	43,029,536.42
2024-10-14	收-梁伟谦中新路物业2.636亩10月份租金200016001000-20230002	梁伟谦	16,000.00	0.00	43,045,536.42
2024-10-14	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年9月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	43,049,736.42
2024-10-14	收-魏伟金2024年10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	43,052,036.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	收-魏伟金9月份中新路侧铺位电费	魏伟金	308.00	0.00	43,052,344.42
2024-10-14	收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年6月份电费	谢承	105.00	0.00	43,052,449.42
2024-10-14	收-魏伟金9月份中新路侧铺位水费	魏伟金	37.00	0.00	43,052,486.42
2024-10-14	收-谢承原场址铺位第一、二卡2024年6月份水费	谢承	8.00	0.00	43,052,494.42
2024-10-14	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	154.00	43,052,340.42
2024-10-14	付-徐信波退回篆地山兴涌东路侧土地1亩合同保证金（合同期满）	徐信波	0.00	6,000.00	43,046,340.42
2024-10-15	收-中山市首创制衣有限公司2024年大涌社区老人福利会赞助款	萧祖钿	5,000.00	0.00	43,051,340.42
2024-10-15	收-余超贤德政路三期厂房铺位2024年6-8月份电费	余超贤	1,917.00	0.00	43,053,257.42
2024-10-15	收-余超贤德政路三期厂房铺位2024年6-8月份水费	余超贤	102.00	0.00	43,053,359.42
2024-10-15	付-萧广宁退回篆地山土地5亩合同保证金（合同期满）	萧广宁	0.00	30,000.00	43,023,359.42
2024-10-15	付-黄玉兰退回德政路宿舍楼梯口铺位合同保证金	黄玉兰	0.00	5,000.00	43,018,359.42
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍9月份电费	林凤仙	0.00	1,713.84	43,016,645.58
2024-10-15	付-陈锡波退回德政路宿舍楼西面铺位第三卡合同保证金（合同期满）	陈锡波	0.00	13,000.00	43,003,645.58
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围鱼塘尾水9月份电费	林凤仙	0.00	336.55	43,003,309.03
2024-10-15	付-韦家满退回德政路宿舍楼西面铺位第六卡合同保证金（合同期满）	韦家满	0.00	12,000.00	42,991,309.03
2024-10-15	付-蔡合瑞退回德政路宿舍楼西面铺位第一卡合同保证金（合同期满）	蔡合瑞	0.00	13,000.00	42,978,309.03
2024-10-15	付-潘庆升退德政路宿舍楼西面铺位第二卡合同保证金（合同期满）	潘庆升	0.00	13,000.00	42,965,309.03
2024-10-15	付-中山市奥派家具有限公司清平街103号大涌旧墟历史文化展馆楼梯柜款（公共服务综合平台专项经费支出）	李宇霜	0.00	3,160.00	42,962,149.03
2024-10-15	付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人8月份工资	林凤仙	0.00	12,188.48	42,949,960.55
2024-10-16	收-余嘉钧2024年7-9月三期厂房第二层至天台租金dcz_中板法见字（2023）第3号	余嘉钧	141,000.00	0.00	43,090,960.55
2024-10-16	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍9-10月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号	蒙敏聪	100,980.00	0.00	43,191,940.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年7-8月份电费	余嘉钧	52,992.41	0.00	43,244,932.96
2024-10-16	收-余嘉钧德政路三期厂房2024年7-8月份水费	余嘉钧	1,464.00	0.00	43,246,396.96
2024-10-16	收-曹令文德政路侧原场址铺位10月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号	曹令文	1,100.00	0.00	43,247,496.96
2024-10-16	收-萧泽尧2024年大涌社区老人福利会赞助款	萧泽尧	1,000.00	0.00	43,248,496.96
2024-10-16	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年9月份电费	潘庆升	996.00	0.00	43,249,492.96
2024-10-16	收-粤TC5N56社区智能道闸停车月租费	吴婉珊	300.00	0.00	43,249,792.96
2024-10-16	收-潘庆升德政路综合楼铺位2024年9月份水费	潘庆升	250.00	0.00	43,250,042.96
2024-10-16	收-曹令文德政路侧原场址铺位9月份电费	曹令文	90.00	0.00	43,250,132.96
2024-10-16	收-曹令文德政路侧原场址铺位9月份水费	曹令文	4.00	0.00	43,250,136.96
2024-10-17	收-中山市中博苗木专业合作社广益围土地135亩2023年租金尾款dcz_中板法见字（2020）第84号	区福能	41,340.00	0.00	43,291,476.96
2024-10-17	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼9月份电费	胡伟亮	9,843.02	0.00	43,301,319.98
2024-10-17	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼9月份水费	胡伟亮	1,732.17	0.00	43,303,052.15
2024-10-18	收-黄保发-200016001000-202400392024年9月-2025年8月沙环工业区4660平方米-租金	黄保发	157,150.00	0.00	43,460,202.15
2024-10-18	收-李兴畅原嘉骏电影院2022年5-7月份租金dcz_（2019）中涌法【大涌社区】见字第017号	李兴畅	148,314.00	0.00	43,608,516.15
2024-10-18	收-萧广侬基尾亭宿舍2024年9月电费	萧广侬	516.49	0.00	43,609,032.64
2024-10-18	收-萧广侬基尾亭宿舍2024年9月3日-10月8日水费	萧广侬	78.65	0.00	43,609,111.29
2024-10-21	收-刘河荣-200016001000-202400182024年10月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	43,609,511.29
2024-10-21	收-刘河荣2024年9月五保户屋水费	刘河荣	47.85	0.00	43,609,559.14
2024-10-22	收-萧艺强2024年7-9月基尾亭星棚租金dcz_中板法见字(2022)第5号	萧艺强	55,200.00	0.00	43,664,759.14
2024-10-22	付-国税企业所得税	廖敬龙	0.00	5,958.92	43,658,800.22
2024-10-22	付-国税增值税、城建税、教育税附加	廖敬龙	0.00	47,196.76	43,611,603.46
2024-10-23	收-罗家豪办公楼大院铺位9月份电费	罗家豪	6,443.00	0.00	43,618,046.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-罗家豪-200016001000-202400312024年10月办公楼大院侧铺位第4卡-租金	罗家豪	5,388.00	0.00	43,623,434.46
2024-10-23	收-罗家豪-200016001000-202400302024年10月办公楼大院侧铺位第3卡-租金	罗家豪	4,057.00	0.00	43,627,491.46
2024-10-23	收-罗家豪办公楼大院铺位9月份水费	罗家豪	419.00	0.00	43,627,910.46
2024-10-24	收-赣BSZ423补交停车费	吴婉珊	9.00	0.00	43,627,919.46
2024-10-24	收-粤TY5956补交停车费	吴婉珊	5.00	0.00	43,627,924.46
2024-10-24	付-国税第三季度房产税	廖敬龙	0.00	53,939.16	43,573,985.30
2024-10-24	付-社区中人2024年9月社区中人社保补贴	萧伟立	0.00	68,780.00	43,505,205.30
2024-10-24	付-中山市大涌镇逸华广告店（个体工商户）清平街外立面广告字（百千万工程经费支出）	李宇霜	0.00	1,896.00	43,503,309.30
2024-10-24	付-珠海平安搬家服务有限公司中山分公司社区木围、三顷集装箱吊装、搬运费（4个）	萧学强	0.00	2,600.00	43,500,709.30
2024-10-24	付-中山市创艺美广告装饰有限公司社区宣传栏喷画（党群活动中心办公经费支出）	李宇霜	0.00	1,055.00	43,499,654.30
2024-10-24	付-刘玉果退德政路宿舍楼西面铺位第五卡合同保证金（合同期满）	刘玉果	0.00	13,000.00	43,486,654.30
2024-10-24	付-中山市大涌镇杨记五金加工店社区基尾大竺80、82、84、86号雨蓬改造项目费用（百千万工程项目经费中三清三拆整治房至外立面专项支出）	杨淼淼	0.00	8,190.00	43,478,464.30
2024-10-25	收-中山市南缘商业发展有限公司2024年8月清平市场租金200016001000-170003	章根金	392,134.00	0.00	43,870,598.30
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511301128老人活动中心9月份水费	林凤仙	0.00	74.50	43,870,523.80
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901097中新路边星棚铺位9月份水费	林凤仙	0.00	59.60	43,870,464.20
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901301代支社区工作坊9月份水费	林凤仙	0.00	35.09	43,870,429.11
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901317代支德政路综合楼9月份水费	林凤仙	0.00	1,853.39	43,868,575.72
2024-10-25	付-中山市住房公积金管理中心两委干部10月份公积金	林凤仙	0.00	13,200.00	43,855,375.72
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼9月份水费	林凤仙	0.00	1,732.17	43,853,643.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场9月份水费	林凤仙	0.00	1,581.12	43,852,062.43
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901327德政路三期厂房9月份水费	林凤仙	0.00	1,000.44	43,851,061.99
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍9月份水费	林凤仙	0.00	140.36	43,850,921.63
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901319幼儿园消防表9月份水费（市场）	林凤仙	0.00	113.24	43,850,808.39
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511204019支社区办公楼9月份水费	林凤仙	0.00	2,526.48	43,848,281.91
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场9月份水费	林凤仙	0.00	6,073.92	43,842,207.99
2024-10-25	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员10月份公积金	林凤仙	0.00	5,376.00	43,836,831.99
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511901001市场铺位9月份水费412.88元、幼儿园850.64元	林凤仙	0.00	1,263.52	43,835,568.47
2024-10-25	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员10月份公积金	林凤仙	0.00	2,856.00	43,832,712.47
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511401030代支基尾亭宿舍9月份水费	林凤仙	0.00	78.65	43,832,633.82
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511301070代支五保户屋9月份水费	林凤仙	0.00	47.85	43,832,585.97
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511701120德政路综合办公楼9月水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	37.20	43,832,548.77
2024-10-25	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9月份水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	44.64	43,832,504.13
2024-10-25	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	1,150.00	43,831,354.13
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511701189德政路综合办公楼四楼9月水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	104.16	43,831,249.97
2024-10-25	付-萧双文退砂地山前段土地5亩合同保证金（合同期满）	萧双文	0.00	15,000.00	43,816,249.97
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511905160清平街广场集装箱9月份水费（萧浩源）	林凤仙	0.00	57.42	43,816,192.55
2024-10-25	付-中山市大涌自来水有限公司511701190德政路综合办公楼9月水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	491.04	43,815,701.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-28	收-韦家满德政路综合楼铺位2024年10月租金dcz_中板法见字（2021）第25号	韦家满	3,800.00	0.00	43,819,501.51
2024-10-28	收-韦家满德政路综合楼铺位9月份电费	韦家满	505.00	0.00	43,820,006.51
2024-10-28	收-陈沛杨2024年10月清平街铺位租金200016001000-20230010	陈沛杨	500.00	0.00	43,820,506.51
2024-10-28	收-韦家满德政路综合楼铺位9月份水费	韦家满	156.00	0.00	43,820,662.51
2024-10-28	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9月份水费	林凤仙	0.00	293.48	43,820,369.03
2024-10-28	付-中山市大涌自来水有限公司511301312清平街民生巷1号侧垃圾屋9月份水费	林凤仙	0.00	14.88	43,820,354.15
2024-10-29	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	840.00	43,819,514.15
2024-10-29	付-地税2024年社区城乡居民医保费用	李达煌	0.00	1,417.08	43,818,097.07
2024-10-29	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	1,000.00	43,817,097.07
2024-10-29	付-地税2025年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	1,056,968.16	42,760,128.91
2024-10-30	付-老人活动中心工作人员10月份工资	林凤仙	0.00	4,000.00	42,756,128.91
2024-10-30	付-两委干部10月份工资及补助	林凤仙	0.00	27,179.12	42,728,949.79
2024-10-30	付-办公室人员10月份工资及补助	林凤仙	0.00	18,333.36	42,710,616.43
2024-10-30	付-财务人员2024年10月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	42,709,616.43
2024-10-30	付-治保人员10月份工资及补助	林凤仙	0.00	37,976.08	42,671,640.35
2024-10-30	付-蔡文婷村书记（主任）助理2024年10月工资	林凤仙	0.00	4,616.31	42,667,024.04
2024-10-30	付-岑小霞综合文化服务中心工作人10月份补助	岑小霞	0.00	600.00	42,666,424.04
2024-10-30	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2024年10月份工资	林凤仙	0.00	1,500.00	42,664,924.04
2024-10-30	付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员10月份工资	林凤仙	0.00	6,000.00	42,658,924.04
2024-10-30	付-中山市大涌镇公共服务办公室大涌社区退回2024年老人节生果金	李宇霜	0.00	1,200.00	42,657,724.04
2024-10-31	收-赵水清-200016001000-202400432024年10月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	42,661,924.04
2024-10-31	付-地税2024年社区城乡居民医保费用	萧伟立	0.00	202.44	42,661,721.60
合计：			1,616,696.59	2,074,028.77	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				4,357,836.79	990,113.35	1,424,906.67	3,923,043.47
租赁款				3,837,283.32	808,818.36	1,245,773.00	3,400,328.68
李兴畅				3,181,872.00	76,680.00	148,314.00	3,110,238.00
原嘉骏电影院				1,186,512.00	0.00	148,314.00	1,038,198.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				2,070,360.00	76,680.00	0.00	2,147,040.00
篆地山土地5亩				-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
萧双文				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
篆地山前段土地5亩				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
萧志扬				-1,083.00	0.00	0.00	-1,083.00
旧场址对面土地				-1,083.00	0.00	0.00	-1,083.00
陈沛杨				0.00	500.00	500.00	0.00
清平街铺位				0.00	500.00	500.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				784,264.44	392,133.36	392,134.00	784,263.80
清平市场				784,264.44	392,133.36	392,134.00	784,263.80
余超贤				27,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				27,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00
梁柱				-26,299.00	0.00	0.00	-26,299.00
中新路侧土地（0.92亩）				-26,299.00	0.00	0.00	-26,299.00
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				-37,935.00	0.00	0.00	-37,935.00
中新路侧土地2.529亩				-37,935.00	0.00	0.00	-37,935.00
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				-55,200.00	0.00	55,200.00	-110,400.00
基尾亭星棚厂房				-55,200.00	0.00	55,200.00	-110,400.00
彭凯军				-37,916.67	0.00	0.00	-37,916.67
新围工业区1730平方米				-37,916.67	0.00	0.00	-37,916.67
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
刘河荣				-400.00	400.00	400.00	-400.00
五保户屋				-400.00	400.00	400.00	-400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
龚雪				109,260.00	36,420.00	36,420.00	109,260.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				90,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
原影剧院侧后排物业428平方				19,260.00	6,420.00	6,420.00	19,260.00
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				-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
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卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
冯文辉				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
德政路二期宿舍楼铺位				-7,700.00	1,100.00	0.00	-6,600.00
段伏海				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
德政路综合楼二至五楼				-8.00	30,602.00	30,602.00	-8.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
尚都文化传播公司				-45,700.00	0.00	0.00	-45,700.00
马坑土地5.484亩				-45,700.00	0.00	0.00	-45,700.00
黄哲文				3,520.00	3,520.00	0.00	7,040.00
办公大院侧铺位第1卡（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
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
社区工作坊				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
梁伟谦				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
中新路厂房宿舍2.636亩				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
黄保发				0.00	0.00	157,150.00	-157,150.00
沙环工业区4660平方				0.00	0.00	157,150.00	-157,150.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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
赵水清				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第一卡				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
杨廷淑				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
梁金妮				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				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
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	1,000.00	1,000.00
德政路宿舍楼铺位				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	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	0.00	11,400.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
彭慧超				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
德政路西面铺位第四卡				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
纪仁存				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
篆地山土地2亩				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
钟俊林				-1,500.00	6,500.00	5,000.00	0.00
德政路厂房西面铺位第一卡				-1,500.00	6,500.00	5,000.00	0.00
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
萧广侬				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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
陈发云				3,723.00	3,728.00	3,728.00	3,723.00
办公大院侧铺位第2卡				3,723.00	3,728.00	3,728.00	3,723.00
陈善风				-24,831.70	0.00	0.00	-24,831.70
仁山工业区土地0.685亩				-24,831.70	0.00	0.00	-24,831.70
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				6,900.00	2,300.00	6,900.00	2,300.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				6,900.00	2,300.00	6,900.00	2,300.00
余树银				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
中新路侧厂房物业2.69亩				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
周利毕				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
余嘉均				141,000.00	47,000.00	141,000.00	47,000.00
三期厂房第二层至天台				141,000.00	47,000.00	141,000.00	47,000.00
林景铭				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
德政路三期厂房铺位				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
蒙敏聪				50,490.00	50,490.00	100,980.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				50,490.00	50,490.00	100,980.00	0.00
蔡合瑞				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
德政路综合楼铺位				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
徐信波				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
峯地山土地（1亩）				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
萧浩源				8,400.00	3,600.00	6,600.00	5,400.00
清平街广场集装箱				8,400.00	3,600.00	6,600.00	5,400.00
周增威				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
德政路宿舍楼西面铺位第4卡				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
发包款				330,979.35	0.00	41,340.00	289,639.35
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				64,492.00	0.00	0.00	64,492.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
木围及河尾围基鱼塘				64,492.00	0.00	0.00	64,492.00
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				376,680.00	0.00	41,340.00	335,340.00
广益围土地135亩				376,680.00	0.00	41,340.00	335,340.00
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				185,355.70	158,032.03	114,530.71	228,857.02
水费				8,367.56	17,533.77	8,832.32	17,069.01
社区工作坊				19.14	35.09	0.00	54.23
刘河荣				-0.45	47.85	47.85	-0.45
市场				7,072.68	8,181.16	0.00	15,253.84
二期宿舍楼				-0.27	1,732.17	1,732.17	-0.27
基尾亭宿舍				0.00	78.65	78.65	0.00
德政路综合楼铺位				-8,943.51	1,853.39	4,239.00	-11,329.12
中新路侧铺位				-147.52	59.60	66.00	-153.92

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				1,394.47	1,000.44	1,713.00	681.91
办公楼大院				4,280.91	2,526.48	526.00	6,281.39
环卫工人宿舍				465.72	140.36	32.00	574.08
卫生服务站				211.43	293.48	286.00	218.91
幼儿园				6,809.57	850.64	0.00	7,660.21
德政路综合楼及宿舍				-2,561.16	677.04	0.00	-1,884.12
德政路东面铺位				-377.00	0.00	0.00	-377.00
清平广场集装箱				143.55	57.42	111.65	89.32
电费				176,988.14	140,498.26	105,698.39	211,788.01
基尾亭宿舍				20.00	516.49	516.49	20.00
二期宿舍楼				-0.53	9,843.02	9,843.02	-0.53
幼儿园				44,723.31	7,997.14	0.00	52,720.45
市场				60,788.62	51,987.92	0.00	112,776.54
三期厂房				52,992.28	29,637.45	52,992.41	29,637.32
梁玉申				2,129.63	324.90	0.00	2,454.53
社区工作坊				1,438.49	653.51	0.00	2,092.00
卫生服务站				294.09	1,581.50	1,493.00	382.59
段伏海				12,297.99	7,612.93	8,817.24	11,093.68
三期厂房铺位				-15,446.24	3,206.47	6,723.00	-18,962.77
德政路综合楼铺位				6,583.37	6,415.40	13,020.00	-21.23
环卫工人宿舍				3,761.58	1,713.84	1,204.00	4,271.42
办公楼大院铺位				8,807.55	12,019.75	8,829.00	11,998.30
原德荣印花厂				32,121.50	6,397.23	0.00	38,518.73
德政路综合楼及宿舍				-33,770.82	0.00	0.00	-33,770.82
清平广场集装箱				247.32	590.71	2,260.23	-1,422.20
医保社保				1,811.52	12,856.08	12,856.08	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				1,811.52	1,811.52	1,811.52	1,811.52
幸俭湧				0.00	452.88	452.88	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				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
梁炳洪				0.00	452.88	452.88	0.00
萧倩活				0.00	452.88	452.88	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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	110.88	110.88	0.00
萧日超				0.00	0.66	0.66	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				2,406.90	10,296.00	10,296.00	2,406.90
住房公积金				0.00	10,296.00	10,296.00	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	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
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
梁炳洪				0.00	288.00	288.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				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
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
李达煌				0.00	336.00	336.00	0.00
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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				13,265,275.85	189,992.00	426,672.68	13,028,595.17
应付定金押金				8,260,704.99	87,000.00	138,000.00	8,209,704.99
厂房				745,640.00	0.00	0.00	745,640.00
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)				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
黄保发(沙环工业区4660平方)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
宿舍				322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
萧广侬(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				447,534.99	87,000.00	87,000.00	447,534.99
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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	13,000.00	13,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	13,000.00	0.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
彭慧超(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
潘庆升(综合楼铺位)				13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
翁日全(中新路铺位)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
周利华(德政路厂房东面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
蔡合瑞				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
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
周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡)				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡)				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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				719,500.00	0.00	51,000.00	668,500.00
萧广宁				120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
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	0.00	0.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
萧泽尧				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
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
萧艺强(0.66亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
陈善风(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)				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
萧双文(土地5亩)				30,000.00	0.00	15,000.00	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
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)				32,000.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
富茂石化(沙环物业800平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				382,690.00	0.00	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)				60,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				3,989,448.45	102,992.00	288,456.08	3,803,984.37
老人活动中心				568,327.17	52,992.00	162,000.42	459,318.75
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				-35,000.00	0.00	1,500.00	-36,500.00
公共服务综合平台				62,022.49	0.00	3,160.00	58,862.49
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				-2,096.64	0.00	728.00	-2,824.64
人居环境整治				-191,796.18	0.00	9,100.00	-200,896.18
村级组织运转经费-办公经费				13,796.52	0.00	2,334.00	11,462.52
村级组织运转经费-党组织服务群众				-28,143.31	0.00	3,470.27	-31,613.58
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				-34,531.58	0.00	6,897.39	-41,428.97
老人节经费				50,800.00	50,000.00	50,000.00	50,800.00
百千万工程				72,344.53	0.00	10,086.00	62,258.53
绿化启动资金				10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
百千万工程(红十字会捐款)				50,000.00	0.00	39,180.00	10,820.00
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				16,986.91	0.00	216.60	16,770.31
支农支出				-2,042.51	0.00	216.60	-2,259.11
水电费				-2,042.51	0.00	216.60	-2,259.11
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				0.00	104,940.00	104,940.00	0.00
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧日超				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	65,440.00	65,440.00	0.00
办公室				0.00	15,800.00	15,800.00	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
李达煌				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
何锦航				0.00	5,100.00	5,100.00	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：

大涌社区居务监督委员会

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10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		
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		
153003002	在建工程-公益用-污水治理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10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10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10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_35575FNAa_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10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：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年10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、现金账面余额：820.76元，实地清点现金820.76元； 长（短）款：0.00元 2、库存现金：820.76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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；　贷方差异：0.00元；　余额差异：0.00元； 银行存款账面余额：42661721.60 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：4 笔，5690.00元； 本月银行存款收入共:114 笔，1616696.59元； 6、本月现金支出共：20 笔，4912.27元； 本月银行存款支出共:130 笔，2074028.77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：	大涌社区居务监督委员会

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社　　2024年10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			
2023.9.30	收建行土地专户第三季存款利息	1489.14			
	合　计	5002.75	0	3460135.04	

至10月底止“土地公积”帐目余额为：3460135.04元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：廖敬龙　　制表日期：2024年10月30日

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 10月 31日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2442		7558.00	
李宇霜	副主任	6000	2500	2443.74		6056.26	
萧学强	委员	5000	2000	2442		4558.00	
萧启舒	委员	5000	2000	2443.74		4556.26	
谈灿红	委员	5000	2000	2548.74		4451.26	
李达煌	办公人员	4200		788.88		3411.12	
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	
萧倩活	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	
幸俭湧	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		95350	15090	22334.47		88105.53	

村委会负责人：　　会计：廖敬龙　　村务公开监督（理财）小组：

中山市大涌镇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 10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	3160	92087.51	58862.49	
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		100218.94	10086	27874.41	62258.53	
百千万工程（红十字会捐款）	百千万工程		50000	39180	0	10820	
村级组织运转经费-办公经费	党群服务中心		45950	2334	30265.62	13350.38	
绿化启动资金	绿化		30500		19800	10700	
老人节经费	老人节		50000		50000.00	0	
合　　计			4666201.94	54760	1002280.09	3609161.85	

村委会负责人：　　会计：廖敬龙　　村务公开监督（理财）小组：

大涌社区居务监督委员会

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	808,818.36	13,933,564.95	一、经营支出	0.00	8,554.00
出租收入	808,818.36	10,702,596.06	出租成本	0.00	8,554.00
市场	392,133.36	3,921,333.60	市场	0.00	5,026.00
宿舍	135,392.00	1,359,153.00	宿舍	0.00	3,178.00
铺位	177,393.00	1,930,282.00	铺位	0.00	50.00
土地	0.00	2,371,127.46	二、税金及附加	101,135.92	324,735.87
厂房	103,000.00	1,110,200.00	房产税	53,939.16	158,394.48
其他项目	900.00	10,500.00	增值税	47,196.76	166,341.39
发包收入	0.00	3,230,968.89	三、管理费用	84,230.17	868,798.22
承包金	0.00	3,230,968.89	干部报酬	57,947.00	538,639.84
土地承包金	0.00	594,860.00	预提奖金	0.00	-40,000.00
鱼塘承包金	0.00	2,065,793.89	工资及补助	0.00	-40,000.00
其他承包金	0.00	570,315.00	工资及补助	39,500.00	395,000.00
二、投资收益	0.00	467,453.07	社保费	11,847.00	117,639.84
企业上交利润	0.00	467,453.07	住房公积金	6,600.00	66,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	20,643.24	225,202.72
四、其他收入	24,223.79	336,948.08	工资及补助	16,800.00	199,747.00
存款利息收入	0.00	62,502.91	社保费	2,835.24	19,695.72
其他	24,223.79	274,445.17	住房公积金	1,008.00	5,760.00
道闸收入	24,223.79	274,145.17	办公费	0.00	558.00
其他收入	0.00	300.00	民主理财费用	0.00	10,218.00
	0.00	0.00	会议费	1,150.00	11,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,401.93	14,303.36
	0.00	0.00	其他费用	3,088.00	30,242.30
	0.00	0.00	退休金	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	其他	138.00	742.30
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	2,125.00	9,550.00
	0.00	0.00	离任干部补助	825.00	2,950.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,295,529.97	3,924,727.16
	0.00	0.00	计划生育	5,293.60	54,260.29
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	600.00
	0.00	0.00	治安	56,573.72	557,462.29
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	27,270.00
	0.00	0.00	环境卫生	22,990.32	229,052.60
	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	114,945.00	211,145.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	11,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-34,794.35	67,395.53
	0.00	0.00	医保社保	1,130,407.68	1,801,304.12

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	消防	0.00	12,643.33
	0.00	0.00	其他公益支出	114.00	947,072.00
	0.00	0.00	其他	114.00	2,297.00
	0.00	0.00	口粮补助	0.00	778,050.00
	0.00	0.00	水电补助	0.00	166,725.00
	0.00	0.00	五、其他支出	854.26	82,865.84
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	4,826.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	34,437.41
	0.00	0.00	其他	854.26	43,602.43
	0.00	0.00	道闸支出	854.26	37,288.43
	0.00	0.00	其他支出	0.00	6,314.00
	0.00	0.00	六、所得税费	5,958.92	27,986.34
	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	0.00	286,951.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	14,800.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	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	0.00	261,301.00
	0.00	0.00	清平街103号雨棚	0.00	1,300.00
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	集装箱店铺雨棚	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	书柜（4560*350*1800）	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	书柜（4800*350*1800）	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	书柜（4500*350*1700）	0.00	4,700.00
	0.00	0.00	书柜（4700*350*1600）	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	矮柜（1480*250*450）	0.00	900.00
	0.00	0.00	矮柜（3900*800*400）	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	矮柜（2430*350*1950）	0.00	1,380.00
	0.00	0.00	书桌（1300*600*760）	0.00	4,920.00
收入合计	833,042.15	14,737,966.10	支出合计	1,487,709.24	5,524,618.43
			收支差额	-654,667.09	9,213,347.67

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：