资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		31,399,024.63	14,832,120.85	短期借款			
其中：现金		1,228.70	1,330.14	应付款项		48,007,533.86	44,608,549.45
银行存款		31,397,795.93	14,830,790.71	应付工资		742,634.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,991,498.99	13,291,629.06	应交税费			
存货				流动负债合计		48,750,167.86	44,608,549.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,390,523.62	28,123,749.91	长期借款及应付款		29,243,941.56	54,381,524.52
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		29,243,941.56	54,381,524.52
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		77,994,109.42	98,990,073.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,661,329.78	68,722,667.46				
减：累计折旧		22,668,329.43	22,701,757.43				
固定资产净值		45,993,000.35	46,020,910.03				
在建工程		80,680,831.33	112,651,247.90				
固定资产清理							
固定资产小计		126,673,831.68	158,672,157.93				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,900,278.20	50,900,278.20
公益性生物资产				公积公益金		46,454,165.75	47,858,022.82
长期待摊费用		7,222,122.63	7,424,754.01	未分配收益		937,924.56	-3,527,713.14
非流动资产合计		133,895,954.31	166,096,911.94	所有者权益合计		98,292,368.51	95,230,587.88
资产总计		176,286,477.93	194,220,661.85	负债和所有者权益总计		176,286,477.93	194,220,661.85

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,269,626.99	16,601,241.63
加：投资收益		80,729.53	807,295.30
补助收入			
减：经营支出			3,335,061.75
税金及附加		147,433.30	330,346.75
管理费用		461,729.46	1,858,620.93
其中：运转支出			
二、经营收益		741,193.76	11,884,507.50
加：其他收入		131,576.64	1,362,690.96
减：公益支出		1,071,405.41	7,148,679.87
其他支出		81,540.78	1,008,646.14
三、收益总额		-280,175.79	5,089,872.45
减：所得税费用		6,301.94	16,510.15
四、净收益		-286,477.73	5,073,362.30
加:年初未分配收益			937,924.56
其他转入			-9,539,000.00
五、可分配收益			-3,527,713.14
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			-3,527,713.14

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	15,331,614.64	一、经营支出	0.00	3,335,061.75
出租收入	0.00	11,735,493.23	出租成本	0.00	155,002.34
厂房	0.00	6,726,424.41	其他经营成本	0.00	3,180,059.41
宿舍	0.00	1,903,488.30	二、税金及附加	0.00	182,913.45
铺位	0.00	457,080.30	增值税	0.00	123,848.86
土地	0.00	533,997.22	其他税费	0.00	59,064.59
其他	0.00	2,114,503.00	三、管理费用	0.00	1,396,891.47
发包收入	0.00	3,596,121.41	干部报酬	0.00	502,341.00
承包金	0.00	3,596,121.41	工资及补助	0.00	369,000.00
土地承包金	0.00	3,537,557.41	奖金	0.00	5,841.00
其他承包金	0.00	58,564.00	医保社保	0.00	81,600.00
二、投资收益	0.00	726,565.77	住房公积金	0.00	45,900.00
其他投资收益	0.00	726,565.77	其他管理及固定人员报酬	0.00	415,515.10
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	0.00	348,100.00
四、其他收入	0.00	1,231,114.32	医保社保	0.00	48,515.10
存款利息收入	0.00	65,217.87	住房公积金	0.00	18,900.00
其他	0.00	1,165,896.45	临时员工报酬	0.00	159,600.00
停车场收入	0.00	1,152,735.46	办公费	0.00	8,725.94
其他	0.00	13,160.99	水电费	0.00	88,022.10
	0.00	0.00	书报费	0.00	25,500.00
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,365.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	45,800.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	36,373.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	22,899.33
	0.00	0.00	其他费用	0.00	45,625.00
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	0.00	32,225.00
	0.00	0.00	退休干部村级补助	0.00	13,400.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	6,077,274.46
	0.00	0.00	计划生育	0.00	930.72
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	30,950.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	治安	0.00	805,238.80
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	923,551.18
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	128,383.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	362,839.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	15,840.90
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	239,746.97

收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	0.00	966,788.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	67,383.05
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,460,422.00
	0.00	0.00	粮油费	0.00	2,431,422.00
	0.00	0.00	其他	0.00	29,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	927,105.36
	0.00	0.00	利息支出	0.00	741,449.21
	0.00	0.00	其他	0.00	185,656.15
	0.00	0.00	停车场支出	0.00	20,998.35
	0.00	0.00	其他	0.00	164,657.80
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	10,208.21
	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	60,604.56
	0.00	0.00	管理用	0.00	13,276.56
	0.00	0.00	二斗器械文件柜一个	0.00	788.00
	0.00	0.00	办公椅六张	0.00	900.00
	0.00	0.00	二斗器械柜一个	0.00	968.00
	0.00	0.00	办公室组装电脑2台	0.00	5,360.00
	0.00	0.00	桌子一张	0.00	167.65
	0.00	0.00	联想V15笔记本电脑（办公室）	0.00	4,380.00
	0.00	0.00	碎纸机一台（办公室）	0.00	712.91
	0.00	0.00	公益用	0.00	47,328.00
	0.00	0.00	智能道闸路口防砸雷达一个	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	海信彩电一台	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	乐尔康按摩椅一张	0.00	5,328.00
	0.00	0.00	格力空调柜式3台	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	格力空调挂式2台	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	茶水柜一个	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	大疆牌无人机（治保会）	0.00	12,700.00
收入合计	0.00	17,289,294.73	支出合计	0.00	11,990,059.26
			收支差额	0.00	5,299,235.47

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,784.86
2024-10-11	提取现金	李作选	4,000.00	0.00	5,784.86
2024-10-11	付-庭顺家具销售有限公司党群服务中心购折叠桌4张(党组织办公经费)	吴文英	0.00	733.12	5,051.74
2024-10-11	付-中石化销售股份有限公司购0号柴油78.95升(社区发电机加油用)	陈汉怡	0.00	555.00	4,496.74
2024-10-11	付-中石化销售股份有限公司购20L吉丰铁桶4个(社区发电机装油用)	陈汉怡	0.00	260.00	4,236.74
2024-10-11	付-广州晶东贸易有限公司购纸巾4箱(24包/箱)(办公日常用品)	吴文英	0.00	125.28	4,111.46
2024-10-11	付-山东墨子文化用品有限公司购办公用品胶带一条	吴文英	0.00	10.75	4,100.71
2024-10-11	付-深圳春晓花开科技有限公司购办公用品透明胶带一卷	吴文英	0.00	28.60	4,072.11
2024-10-11	付-购0号柴油79.66升(社区发电机加油用)	陈汉怡	0.00	560.00	3,512.11
2024-10-11	付-北京京东工业品贸易有限公司购2米电脑数字高清线一条	吴文英	0.00	26.76	3,485.35
2024-10-11	付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)	李振朝	0.00	870.00	2,615.35
2024-10-17	提取现金	李作选	3,500.00	0.00	6,115.35
2024-10-17	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	350.00	5,765.35
2024-10-17	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	600.00	5,165.35
2024-10-17	付-广州京东旭春贸易有限公司购应急灯23个(社区减灾防灾应急用品)	吴文英	0.00	608.21	4,557.14
2024-10-17	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	500.00	4,057.14
2024-10-17	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	450.00	3,607.14
2024-10-17	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	700.00	2,907.14
2024-10-17	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	2,507.14
2024-10-25	付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)	李振朝	0.00	870.00	1,637.14
2024-10-25	付-诚拓德商贸有限公司购鱼饲料两包(社区大院鱼池用)	李锦欢	0.00	307.00	1,330.14
合计：			7,500.00	7,954.72	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,616,323.74
2024-10-01	收-财付通转来9月份坎头、洋心智能停车收费	李作选	29,256.04	0.00	16,645,579.78
2024-10-01	收-粤T86311等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	9,300.00	0.00	16,654,879.78
2024-10-01	收-鄂DN723Y等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,600.00	0.00	16,658,479.78
2024-10-01	收-李卓波在坎头停车场包月停车收费	李素针	720.00	0.00	16,659,199.78
2024-10-02	收-粤T70M68等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,900.00	0.00	16,663,099.78
2024-10-03	收-粤T359M8等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,200.00	0.00	16,664,299.78
2024-10-04	收-湘DS9537等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,180.00	0.00	16,665,479.78
2024-10-05	收-川EPN591等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,500.00	0.00	16,666,979.78
2024-10-06	收-粤T085BU等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,370.00	0.00	16,668,349.78
2024-10-07	收-川E7K258等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,930.00	0.00	16,670,279.78
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	李作选	99,400.00	0.00	16,769,679.78
2024-10-08	收-李卓波(2020-77)2024年1月1日至2024年8月15日租“坎头后山”0.7995亩土地租金	李卓波	11,992.50	0.00	16,781,672.28
2024-10-08	收-李卓波(2020-78)2024年1月1日至2024年8月15日租“坎头后山”0.7124亩土地租金	李卓波	10,686.00	0.00	16,792,358.28
2024-10-08	收-李卓波(2020-79)2024年1月1日至2024年8月15日租“坎头后山”0.5882亩土地租金	李卓波	8,823.00	0.00	16,801,181.28
2024-10-08	收-符忠文贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	高蕴贤	6,000.00	0.00	16,807,181.28
2024-10-08	收-李展良,李卓波贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李卓波	6,000.00	0.00	16,813,181.28
2024-10-08	收-李善光贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李善光	6,000.00	0.00	16,819,181.28
2024-10-08	收-中山市中景建筑工程有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	5,000.00	0.00	16,824,181.28
2024-10-08	收-广东新可宇建设集团有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	5,000.00	0.00	16,829,181.28
2024-10-08	收-广东建道建设有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	5,000.00	0.00	16,834,181.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-08	收-余自力贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	余自力	5,000.00	0.00	16,839,181.28
2024-10-08	收-中山市大涌镇翠华机电安装工程部贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李志仁	5,000.00	0.00	16,844,181.28
2024-10-08	收-林展煌(2023-44)2024年9月综合服务大楼 ·层东侧-租金	林展煌	3,500.00	0.00	16,847,681.28
2024-10-08	收-赣B3909V等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	3,480.00	0.00	16,851,161.28
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	李作选	2,000.00	0.00	16,853,161.28
2024-10-08	收-川EX8086补缴岚田社区智能停车收费	高祖华	940.00	0.00	16,854,101.28
2024-10-08	付-中山市公共交通运输集团有限公司社区"壹法童行助成长,双联双助护花开"研学活动车费(党组织服务群众专项经费)	李辉文	0.00	800.00	16,853,301.28
2024-10-08	付-社区股东参加大涌镇工业公铺中心建设征地表决会议误工补助	李作选	0.00	299,800.00	16,553,501.28
2024-10-09	收-李家三兄弟贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李文建	10,000.00	0.00	16,563,501.28
2024-10-09	收-中山锦兴房地产开发有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李灿彬	10,000.00	0.00	16,573,501.28
2024-10-09	收-粤TB760K等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,480.00	0.00	16,575,981.28
2024-10-09	收-皖KQ6067撞坏北堡尾道闸栏杆赔偿款	李家辉	300.00	0.00	16,576,281.28
2024-10-09	付-购买支票一本(25张)	李作选	0.00	25.00	16,576,256.28
2024-10-09	付-李卓波退回租“坎头后山“0.7124亩土地按金	李卓波	0.00	3,500.00	16,572,756.28
2024-10-09	付-李卓波退回租“坎头后山“0.5882亩土地按金	李卓波	0.00	3,000.00	16,569,756.28
2024-10-09	付-李卓波退回租“坎头后山“0.7995亩土地按金	李卓波	0.00	4,000.00	16,565,756.28
2024-10-10	收-捷停车9月份社区智能停车收费	李作选	32,079.94	0.00	16,597,836.22
2024-10-10	收-李君乐贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李君乐	10,000.00	0.00	16,607,836.22
2024-10-10	收-林子昌贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林子昌	5,000.00	0.00	16,612,836.22
2024-10-10	收-川R2222F等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,650.00	0.00	16,615,486.22
2024-10-10	调账(转回公共服务办公室贺老人中心32年周年志庆贺金)	李作选	2,000.00	0.00	16,617,486.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-10	收-车辆粤TE6M13在洋心停车场包月停车收费	奚日琳	900.00	0.00	16,618,386.22
2024-10-10	付-社区干部、工作人员10月份住房公积金(24人)	李振朝	0.00	21,840.00	16,596,546.22
2024-10-10	付-老人中心工作人员9月份工资补助	李作选	0.00	3,800.00	16,592,746.22
2024-10-10	付-南海狮山和声醒狮用具有限公司购狮头两套及钹钹钹一对(老人中心32周年志庆醒狮队用)	李炳桥	0.00	4,700.00	16,588,046.22
2024-10-10	付-社区退休干部10月份村级补助(4人)	李作选	0.00	400.00	16,587,646.22
2024-10-10	调账(转回公共服务办公室贺老人中心32年周年志庆贺金)	李作选	0.00	2,000.00	16,585,646.22
2024-10-10	付-社区清洁工人9月份工资补助	李作选	0.00	46,850.00	16,538,796.22
2024-10-10	付-10月份社区正常离任干部生活补助(4人)	李作选	0.00	3,550.00	16,535,246.22
2024-10-11	收-中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文)2024年岚田市场部分租金	符忠文	220,833.33	0.00	16,756,079.55
2024-10-11	收-广东锦明建设有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林富华	18,000.00	0.00	16,774,079.55
2024-10-11	收-李兆豪,李兆欣贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李兆豪	10,000.00	0.00	16,784,079.55
2024-10-11	收-太安消防实业有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林富华	8,000.00	0.00	16,792,079.55
2024-10-11	收-赵玉波(2016-009)2024年10月宿舍楼E幢-租金	赵玉波	7,502.00	0.00	16,799,581.55
2024-10-11	收-李霭孚贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李霭孚	5,000.00	0.00	16,804,581.55
2024-10-11	收-中山公用工程有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	2,000.00	0.00	16,806,581.55
2024-10-11	收-林兆洋贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	陈建龙	500.00	0.00	16,807,081.55
2024-10-11	付-老人中心老人会员林汉坤(文田堡)身故助灰金补助	李泳球	0.00	1,000.00	16,806,081.55
2024-10-11	提取现金	李作选	0.00	4,000.00	16,802,081.55
2024-10-11	付-中山市西区星空电脑商行社区停车道闸系统电脑及监控等维修费用	胡诺辉	0.00	18,514.00	16,783,567.55
2024-10-11	付-8月份社区居民养老保险补助款(316人*350/人)	李作选	0.00	110,600.00	16,672,967.55
2024-10-12	收-泰森界木厂贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李泳媛	10,000.00	0.00	16,682,967.55
2024-10-12	收-王建国贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	王建国	2,000.00	0.00	16,684,967.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-13	收-李泽权,萧远林贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李泽权	10,000.00	0.00	16,694,967.55
2024-10-13	收-车辆粤TQ897C在洋心停车场包月停车收费	李泽基	300.00	0.00	16,695,267.55
2024-10-14	收-中山市穗浩园米业有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	25,000.00	0.00	16,720,267.55
2024-10-14	收-孙军龙(2022-53)2024年10月卫生站宿舍楼-租金	孙军龙	21,460.00	0.00	16,741,727.55
2024-10-14	收-中山市大涌镇国城制衣洗水厂贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	6,000.00	0.00	16,747,727.55
2024-10-14	收-中山市三顺装饰工程有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	2,000.00	0.00	16,749,727.55
2024-10-14	收-车辆粤T861F1,粤TB781在洋心停车场包月停车收费	李作选	830.00	0.00	16,750,557.55
2024-10-15	收-李泽佳贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李泽佳	10,000.00	0.00	16,760,557.55
2024-10-15	收-何远辉贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	何远辉	6,000.00	0.00	16,766,557.55
2024-10-15	收-沙溪镇生记酒席店贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李炳桥	1,288.00	0.00	16,767,845.55
2024-10-15	收-车辆粤T18119,粤T2E398在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,080.00	0.00	16,768,925.55
2024-10-15	收-简西摄影工作室贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李锦欢	1,000.00	0.00	16,769,925.55
2024-10-15	收-李嘉永贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李嘉永	1,000.00	0.00	16,770,925.55
2024-10-15	收-林少行贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李泳媛	500.00	0.00	16,771,425.55
2024-10-15	付-太安消防器材商行购消防灭火器等一批(社区消防站灭火器更换及翻新用)	李铿烨	0.00	1,335.00	16,770,090.55
2024-10-16	收-李灿强,李家彦,李家亮贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李家彦	6,000.00	0.00	16,776,090.55
2024-10-16	收-车辆粤TL980J,桂ND2327在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,000.00	0.00	16,777,090.55
2024-10-17	收-李锦波贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李锦波	5,000.00	0.00	16,782,090.55
2024-10-17	收-李少雅贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李少雅	5,000.00	0.00	16,787,090.55
2024-10-17	收-李次锡贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李次锡	3,000.00	0.00	16,790,090.55
2024-10-17	收-车辆粤T919KL在洋心停车场包月停车收费	李作选	290.00	0.00	16,790,380.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-17	付-李文建2024年1-6月卓山中学西侧地铺租金利润分配款	李作选	0.00	940,261.61	15,850,118.94
2024-10-17	提取现金	李作选	0.00	3,500.00	15,846,618.94
2024-10-17	付-社区孤寡老人廖保成7-9月份住颐老院伙食费	王昭晖	0.00	1,500.00	15,845,118.94
2024-10-18	收-李进2024年7-12月租北二巷1号铺位租金	李进	2,100.00	0.00	15,847,218.94
2024-10-18	收-李进北二巷1号铺位电费代支款(表号:19687016)	李进	1,463.74	0.00	15,848,682.68
2024-10-18	收-车辆桂A5FD68,粤TD280E在洋心停车场包月停车收费	李作选	880.00	0.00	15,849,562.68
2024-10-18	收-李进北二巷1号铺位水费代支款(1263-1381吨,表号:510301073,B-03007)	李进	376.42	0.00	15,849,939.10
2024-10-18	付-社区治保会办公室9月份电话费(87726422)	李作选	0.00	260.95	15,849,678.15
2024-10-18	付-社区智能道闸系统网费(18924513162)	李作选	0.00	524.00	15,849,154.15
2024-10-18	付-社区办公室9月份电话费(87720220)	李作选	0.00	1,608.23	15,847,545.92
2024-10-18	付-社区办公室9月份电话费(87725220)	李作选	0.00	699.61	15,846,846.31
2024-10-18	付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	李作选	0.00	129.00	15,846,717.31
2024-10-18	付-社区计生办公室9月份电话费(87720221)	李作选	0.00	98.68	15,846,618.63
2024-10-18	付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	李作选	0.00	300.00	15,846,318.63
2024-10-18	付-中山供电局代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875)	李作选	0.00	493.56	15,845,825.07
2024-10-18	付-代支余中堂9月份老人中心发廊铺位电费(表号:0043545822)	李作选	0.00	326.09	15,845,498.98
2024-10-18	付-中山供电局老人中心福利会电费(表号:37670703)	李作选	0.00	69.28	15,845,429.70
2024-10-18	付-中山供电局代支陈世敏老人中心“坎头队址“铺位电费(表号:0042491323)	李作选	0.00	479.01	15,844,950.69
2024-10-18	付-中山供电局代支袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799)	李作选	0.00	2,605.29	15,842,345.40
2024-10-18	付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766)	李作选	0.00	818.72	15,841,526.68
2024-10-18	付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083)	李作选	0.00	403.97	15,841,122.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-18	付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	李作选	0.00	42.73	15,841,079.98
2024-10-18	付-广播电视网络有限公司社区有线电视费	李作选	0.00	257.00	15,840,822.98
2024-10-18	付-中山供电局社区办公楼电费(表号:19845404)	李作选	0.00	8,833.72	15,831,989.26
2024-10-18	付-中山供电局坎头祖庙电费(表号:19686831)	李作选	0.00	13.24	15,831,976.02
2024-10-18	付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	李作选	0.00	658.51	15,831,317.51
2024-10-18	付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	李作选	0.00	170.09	15,831,147.42
2024-10-18	付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530)	李作选	0.00	652.54	15,830,494.88
2024-10-18	付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)	李作选	0.00	805.36	15,829,689.52
2024-10-18	付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(表号:29528953)	李作选	0.00	96.88	15,829,592.64
2024-10-18	付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	李作选	0.00	228.71	15,829,363.93
2024-10-18	付-社区武术馆电费(表号:002311902)	李作选	0.00	0.03	15,829,363.90
2024-10-18	付-中山供电局代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	李作选	0.00	2,079.37	15,827,284.53
2024-10-18	付-中山供电局社区街灯电费(附件20)	李作选	0.00	6,502.24	15,820,782.29
2024-10-18	付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943)	李作选	0.00	1,436.45	15,819,345.84
2024-10-18	付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	李作选	0.00	865.48	15,818,480.36
2024-10-18	付-中山供电局社区坎头后山球场电费(表号:112374649)	李作选	0.00	146.47	15,818,333.89
2024-10-18	付-中山供电局灯光球场电费(表号:19832934)	李作选	0.00	356.45	15,817,977.44
2024-10-18	付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850)	李作选	0.00	547.79	15,817,429.65
2024-10-18	付-中山供电局坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	李作选	0.00	210.35	15,817,219.30
2024-10-18	付-代支李文健北堡大街38号“水车馆“铺位电费(表号:30863779)	李作选	0.00	0.01	15,817,219.29
2024-10-18	付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528)	李作选	0.00	0.25	15,817,219.04
2024-10-19	收-袁芬10月份老人中心卓山中学侧铺位租金	袁芬	4,200.00	0.00	15,821,419.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-19	收-袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费代支款(表号:37670799)	袁芬	2,605.29	0.00	15,824,024.33
2024-10-19	收-车辆粤TF5Z69,粤ES8K37在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,130.00	0.00	15,826,154.33
2024-10-20	收-李宗能贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李宗能	10,000.00	0.00	15,836,154.33
2024-10-20	收-车辆粤TA7G69,粤TER886在洋心停车场包月停车收费	李作选	860.00	0.00	15,837,014.33
2024-10-21	调账(转回市场租金)	李作选	100,000.00	0.00	15,937,014.33
2024-10-21	收-曹开深贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	黄秋洁	10,000.00	0.00	15,947,014.33
2024-10-21	收-李财生贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李财生	5,000.00	0.00	15,952,014.33
2024-10-21	收-余德明贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	余德明	5,000.00	0.00	15,957,014.33
2024-10-21	收-车辆川C37H83,粤TA59ZN在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,160.00	0.00	15,958,174.33
2024-10-21	收-李结荣贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李结荣	1,000.00	0.00	15,959,174.33
2024-10-21	收-李正深贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李正深	1,000.00	0.00	15,960,174.33
2024-10-21	收-谢雨佑交来2024年3-4月份租老人中心北堡电站侧铺位租金	谢雨佑	1,000.00	0.00	15,961,174.33
2024-10-21	收-李建础贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李建础	500.00	0.00	15,961,674.33
2024-10-21	收-沈平先生贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	沈平	500.00	0.00	15,962,174.33
2024-10-21	收-李观宁贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李观宁	500.00	0.00	15,962,674.33
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万)	李作选	0.00	6,822.04	15,955,852.29
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)	李作选	0.00	10,114.18	15,945,738.11
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)	李作选	0.00	10,496.25	15,935,241.86
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)	李作选	0.00	6,127.50	15,929,114.36
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)	李作选	0.00	14,008.52	15,915,105.84
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)	李作选	0.00	15,157.50	15,899,948.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)	李作选	0.00	3,184.00	15,896,764.34
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万)	李作选	0.00	9,030.00	15,887,734.34
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)	李作选	0.00	9,950.00	15,877,784.34
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万)	李作选	0.00	11,770.00	15,866,014.34
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)	李作选	0.00	15,981.67	15,850,032.67
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万)	李作选	0.00	2,994.95	15,847,037.72
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)	李作选	0.00	7,998.75	15,839,038.97
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)	李作选	0.00	14,390.19	15,824,648.78
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)	李作选	0.00	2,193.75	15,822,455.03
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:104万)	李作选	0.00	3,726.67	15,818,728.36
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)	李作选	0.00	4,432.73	15,814,295.63
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:115万)	李作选	0.00	4,120.83	15,810,174.80
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)	李作选	0.00	5,882.94	15,804,291.86
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:200万)	李作选	0.00	7,166.67	15,797,125.19
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)	李作选	0.00	13,043.33	15,784,081.86
2024-10-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万)	李作选	0.00	2,508.33	15,781,573.53
2024-10-21	付-2024年老人中心敬老节百岁老人慰问金(2人)	李作选	0.00	2,000.00	15,779,573.53
2024-10-21	付-老人中心委员派发2024年敬老节生果金交通通讯补助	李作选	0.00	600.00	15,778,973.53
2024-10-21	付-2024年老人中心敬老节生果金(1049人*100元/人)	李作选	0.00	104,900.00	15,674,073.53
2024-10-21	付-2024年社区老人敬老节生果金(镇:992人*100元/人;村:1049人*250元/人)	李作选	0.00	361,450.00	15,312,623.53
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379385元)	李作选	0.00	1,154.27	15,311,469.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)	李作选	0.00	780.40	15,310,688.86
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:645000元)	李作选	0.00	2,031.75	15,308,657.11
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:162750元)	李作选	0.00	541.14	15,308,115.97
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:488250元,第二期车场53915.67元)	李作选	0.00	1,734.37	15,306,381.60
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:177420.36元)	李作选	0.00	538.91	15,305,842.69
2024-10-21	付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)	李作选	0.00	6,098.83	15,299,743.86
2024-10-21	付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379750元)	李作选	0.00	1,214.80	15,298,529.06
2024-10-21	调账(转回市场租金)	李作选	0.00	100,000.00	15,198,529.06
2024-10-22	收-余艳珊(2019-026)2024年10月大局厂房一幢-租金	余艳珊	26,303.48	0.00	15,224,832.54
2024-10-22	收-林均程(2017-022)2024年10月大局第二、三卡铺位-租金	林均程	4,362.00	0.00	15,229,194.54
2024-10-22	收-雄裕制衣有限公司贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李雅宏	2,000.00	0.00	15,231,194.54
2024-10-22	收-李桂华贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	陈建龙	1,000.00	0.00	15,232,194.54
2024-10-22	收-萧竹健贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	萧竹健	1,000.00	0.00	15,233,194.54
2024-10-22	收-陈晓波贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	陈建龙	1,000.00	0.00	15,234,194.54
2024-10-22	收-林理勿贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林理勿	1,000.00	0.00	15,235,194.54
2024-10-22	收-萧正熙贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	萧正熙	1,000.00	0.00	15,236,194.54
2024-10-22	收-林雅尊贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林雅尊	1,000.00	0.00	15,237,194.54
2024-10-22	收-伍宝玲贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	伍宝玲	1,000.00	0.00	15,238,194.54
2024-10-22	收-赵玉波贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	赵玉波	500.00	0.00	15,238,694.54
2024-10-22	收-萧庆华贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	萧庆华	500.00	0.00	15,239,194.54
2024-10-22	收-曹海源贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	曹海源	500.00	0.00	15,239,694.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-22	收-林子严贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	林子严	300.00	0.00	15,239,994.54
2024-10-23	收-各界热心人仕贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李作选	141,310.60	0.00	15,381,305.14
2024-10-23	收-中山市大涌镇慈善会易城染织洗水有限公司定向捐款敬老活动	李作选	50,000.00	0.00	15,431,305.14
2024-10-23	收-林建华10月份租老人中心出租屋租金	林建华	40,691.00	0.00	15,471,996.14
2024-10-23	收-曾满凤10月5日至11月4日租老人中心第1卡铺位租金	李作选	1,500.00	0.00	15,473,496.14
2024-10-23	收-中山市大涌镇商会贺岚田老人中心32年周年志庆贺金	李锦欢	1,000.00	0.00	15,474,496.14
2024-10-23	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,16824-17266度)	曾满凤	442.00	0.00	15,474,938.14
2024-10-23	付-李桂英岚田小学杂工9月份工资	林泽彬	0.00	2,100.00	15,472,838.14
2024-10-24	收-中山市大涌镇红十字会转拨中山市华星染织洗水有限公司支持岚田社区老人活动中心敬老活动捐赠款	李作选	50,000.00	0.00	15,522,838.14
2024-10-24	收-林庆冰(2020-28)2024年10月卫生站第一卡铺位-租金	林庆冰	4,547.40	0.00	15,527,385.54
2024-10-24	收-粤TDJ5523等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,980.00	0.00	15,530,365.54
2024-10-24	收-李金常(2023-15)2024年租北堡塘0.12亩土地-租金	李作选	1,198.00	0.00	15,531,563.54
2024-10-24	付-代支干部、工作人员9月份个人所得税	李作选	0.00	253.56	15,531,309.98
2024-10-24	付-岚山翠苑2100平方米第三季度房产税	李作选	0.00	10,584.00	15,520,725.98
2024-10-24	付-购买社区特定人员(3人)10月份工伤保险	李作选	0.00	66.00	15,520,659.98
2024-10-24	付-社区物业信社铺位第三季度房产税	李作选	0.00	3,213.57	15,517,446.41
2024-10-24	付-社区第三季度城市维护建设税及附加税	李作选	0.00	3,382.96	15,514,063.45
2024-10-24	付-社区干部、工作人员10月份社保款(22人)	李作选	0.00	40,273.58	15,473,789.87
2024-10-24	付-社区物业叠石坦厂房21064.18平方米第三季度房产税	李作选	0.00	62,593.53	15,411,196.34
2024-10-24	付-社区第三季度企业所得税	李作选	0.00	6,301.94	15,404,894.40
2024-10-24	付-社区第三季度增值税	李作选	0.00	67,659.24	15,337,235.16
2024-10-25	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来4-6月洋心公共充电服务费分成	李作选	3,841.98	0.00	15,341,077.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-25	收-余中堂10月20日至11月19日租老人中心发廊铺位租金	文金萍	2,300.00	0.00	15,343,377.14
2024-10-25	收-邓通尚10月份租老人中心第4、5卡铺位租金	邓通尚	2,200.00	0.00	15,345,577.14
2024-10-25	收-粤T3Y260等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,100.00	0.00	15,347,677.14
2024-10-25	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来4-6月大岚街公共充电站服务费分成	李作选	1,308.68	0.00	15,348,985.82
2024-10-25	收-余中堂老人中心发廊铺位电费(表号:0043545822)	余中堂	353.68	0.00	15,349,339.50
2024-10-25	收-余中堂老人中心发廊铺位电费(表号:0043545822)	余中堂	326.09	0.00	15,349,665.59
2024-10-25	收-廖河英撞坏洋心智能道闸指示牌杆赔偿款	廖河英	300.00	0.00	15,349,965.59
2024-10-25	收-邓通尚交回老人中心侧第4,5卡铺位电费(4卡:4735-4910度;5卡:8309-8409度)	邓通尚	275.00	0.00	15,350,240.59
2024-10-25	付-广兴南杂货店购饮料及花生等一批(老人中心32周年志庆活动用)	李振朝	0.00	10,142.00	15,340,098.59
2024-10-25	付-老人中心32年周年志庆活动其他现场工作人员杂工补助	李作选	0.00	1,500.00	15,338,598.59
2024-10-25	付-李雅宏10月岚田社区乡村振兴专员工资补助	李雅宏	0.00	3,280.00	15,335,318.59
2024-10-25	付-9月份社区居民养老保险补助款(296人*350/人)	李作选	0.00	103,600.00	15,231,718.59
2024-10-25	付-10月份社区治安人员工资补助	李作选	0.00	59,490.00	15,172,228.59
2024-10-25	付-盘古文化传播有限公司社区"百千万工程"惠民活动——老人活动中心32周年志庆活动演出策划费	李善宁	0.00	10,800.00	15,161,428.59
2024-10-25	付-陈永文10月份岚田社区党务工作人员工资补助	陈永文	0.00	800.00	15,160,628.59
2024-10-25	付-李振朝10月份社区助理工资补助	李振朝	0.00	5,870.00	15,154,758.59
2024-10-25	付-李玉霞10月份社区办公室清洁工人工资补助	李玉霞	0.00	3,600.00	15,151,158.59
2024-10-25	付-李乐斯10月份社区残疾专员工资补助	李乐斯	0.00	2,490.00	15,148,668.59
2024-10-25	付-10月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李作选	0.00	13,580.00	15,135,088.59
2024-10-25	付-社区农业技工10月份工资补助	李作选	0.00	5,100.00	15,129,988.59
2024-10-25	付-李炳桥10月份社区农业卫生专员工资补助	李炳桥	0.00	5,470.00	15,124,518.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-25	付-10月份社区居委会小组长、副组长工资补助	李作选	0.00	13,200.00	15,111,318.59
2024-10-25	付-陈永文10月份岚田社区书记助理工资	陈永文	0.00	4,616.31	15,106,702.28
2024-10-25	付-社区居民11月份粮油款(3514人*69元/人)	李作选	0.00	242,466.00	14,864,236.28
2024-10-25	付-10月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*70人)	李作选	0.00	3,500.00	14,860,736.28
2024-10-25	付-10月份社区两委干部工资补助	李作选	0.00	31,311.44	14,829,424.84
2024-10-25	付-代支新可宇公司社区“龙井头“工程水费(1183-1956吨,表号:511905263)	李作选	0.00	3,068.81	14,826,356.03
2024-10-25	付-10月份社区财务人员(2人))交通通讯费工资补助	李作选	0.00	1,000.00	14,825,356.03
2024-10-26	收-粤THG23C等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	4,500.00	0.00	14,829,856.03
2024-10-27	收-桂BG2662等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,200.00	0.00	14,831,056.03
2024-10-28	收-付其雄交来10月15-11月14日老人中心侧第6,7卡铺位租金	付其雄	2,500.00	0.00	14,833,556.03
2024-10-28	收-赣BVR000等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	2,440.00	0.00	14,835,996.03
2024-10-28	收-中山市穗浩园米业有限公司2024年11月卫生站第四卡铺位-租金	李炳桥	1,200.00	0.00	14,837,196.03
2024-10-28	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位电费(6卡:5083-5843度;7卡:9077-9095度)	付其雄	778.00	0.00	14,837,974.03
2024-10-28	收-余中堂交来老人中心发廊铺位水费(4516-4562吨;表号:510301602)	余中堂	182.62	0.00	14,838,156.65
2024-10-28	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位水费(6卡:883-900吨;7卡:1477-1477吨)	付其雄	68.00	0.00	14,838,224.65
2024-10-28	付-大涌税局社区白鸽厂房村镇基础设施配套费(补缴部分)	李作选	0.00	19.61	14,838,205.04
2024-10-29	收-吴玉妹9月15日至10月28日租老人中心第3卡铺位租金	吴玉妹	2,200.00	0.00	14,840,405.04
2024-10-29	收-粤T335ZL等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	1,590.00	0.00	14,841,995.04
2024-10-29	收-吴玉妹交来老人中心第3卡铺位电费(表号:0028463875,14798-15153度)	吴玉妹	355.00	0.00	14,842,350.04
2024-10-29	付-老人中心老人会员李定加(文田堡)身故助灰金补助	李展航	0.00	1,000.00	14,841,350.04
2024-10-29	付-老人中心老人会员李保昌(文田堡)身故助灰金补助	李伟业	0.00	1,000.00	14,840,350.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-29	付-雅兴广告工程有限公司老人中心32周年志庆活动场地场景布置广告费	陈祝明	0.00	17,950.00	14,822,400.04
2024-10-29	付-沙溪镇生记酒席店老人中心32周年志庆活动宴席餐费(188席*1268元/席)	徐泽生	0.00	238,384.00	14,584,016.04
2024-10-29	付-余志映退回租"坎头后山"0.4042亩土地按金(合同期满)	余志映	0.00	2,000.00	14,582,016.04
2024-10-30	收-粤T898ZN等车辆在洋心停车场包月停车收费	李作选	6,000.00	0.00	14,588,016.04
2024-10-30	收-陈世敏交来10月份租老人中心“坎头队址“铺位租金	陈世敏	2,300.00	0.00	14,590,316.04
2024-10-30	收-陈世敏交来老人中心“坎头队址“铺位电费代支款(表号:0042491323)	陈世敏	480.00	0.00	14,590,796.04
2024-10-30	收-陈世敏交来老人中心“坎头队址“铺位电费代支款(表号:0042491323)	李作选	479.00	0.00	14,591,275.04
2024-10-30	付-代支老人中心铺位水费(11409-11475吨,表号:510301603)	李作选	0.00	262.02	14,591,013.02
2024-10-30	付-老人中心坎头正街风水巷6号侧旧物业楼水费(表号:510302061,70-71吨)	李作选	0.00	3.19	14,591,009.83
2024-10-30	付-老人中心水费(1964-2024吨;表号:510301456)	李作选	0.00	191.40	14,590,818.43
2024-10-30	付-大涌税务分局2025年岚田社区部分居民城乡基本医疗保险款	陈永文	0.00	457,398.72	14,133,419.71
2024-10-30	付-代支旧卫生站铺位水费(55-67,表号:B-03001;510300158)	李作选	0.00	47.64	14,133,372.07
2024-10-30	付-社区发电站水费(79-80吨,B-03008;510301588)	李作选	0.00	3.19	14,133,368.88
2024-10-30	付-代支北堡清洁工宿舍水费(2250-2268吨,表号:B-03006;510301026)	李作选	0.00	57.42	14,133,311.46
2024-10-30	付-李进北二巷1号铺位水费代支款(1381-1430吨,表号:510301073,B-03007)	李作选	0.00	156.31	14,133,155.15
2024-10-30	付-代支中心街清洁工宿舍水费(194-198吨,表号:510300360)	李作选	0.00	12.76	14,133,142.39
2024-10-30	付-社区办公楼水费(46077-46841吨,表号:510300421)	李作选	0.00	2,842.08	14,130,300.31
2024-10-30	付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715,3723-3732吨)	李作选	0.00	35.73	14,130,264.58
2024-10-30	付-大涌镇公共服务办公室退回2024年老人节生果金	李作选	0.00	200.00	14,130,064.58
2024-10-30	付-新堡路街灯电费(表号:9900106069)	李作选	0.00	458.87	14,129,605.71
2024-10-30	付-部份社区居民2025年基本医疗保险款	陈永文	0.00	7,056.48	14,122,549.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-30	付-大涌税务分局2024年岚田社区部分居民城乡基本医疗保险款	陈永文	0.00	2,978.76	14,119,570.47
2024-10-31	收-林建武(2020-50)2024年7-9月岚山翠苑铺位-租金	林建武	712,319.40	0.00	14,831,889.87
2024-10-31	付-建行(001117)单位结算卡年费	李作选	0.00	210.00	14,831,679.87
2024-10-31	付-代支余中堂老人中心发廊铺位水费(4562-4582吨;表号:510301602)	李作选	0.00	79.40	14,831,600.47
2024-10-31	付-大涌税务分局2024年岚田社区居民(陈靖汶))城乡基本医疗保险款	陈永文	0.00	809.76	14,830,790.71
合计：			1,940,778.19	3,726,311.22	

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：　中山市大涌镇崖田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				12,815,690.21	1,535,754.68	1,059,815.83	13,291,629.06
租赁款				5,839,501.34	1,504,966.79	1,034,727.11	6,309,741.02
曹开深				30,757.20	10,252.40	0.00	41,009.60
土地2024-5				30,757.20	10,252.40	0.00	41,009.60
大涌镇政府				1,447,775.50	98,886.70	0.00	1,546,662.20
宿舍2012-360				1,447,775.50	98,886.70	0.00	1,546,662.20
土地2022-14				-25,476.20	0.00	0.00	-25,476.20
土地2023-36				25,476.20	0.00	0.00	25,476.20
李洁文				2,178.00	2,178.00	0.00	4,356.00
铺位2017-023				2,178.00	2,178.00	0.00	4,356.00
李日辉				1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
土地2023-19				1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
李寿强				-5,135.70	600.00	0.00	-4,535.70
土地2016-024				-3,335.70	0.00	0.00	-3,335.70
铺位2023-16				-1,800.00	600.00	0.00	-1,200.00
李玉桥				-8,455.50	0.00	0.00	-8,455.50
土地2014-11				0.50	0.00	0.00	0.50
土地2023-4				-6,584.16	0.00	0.00	-6,584.16
土地2023-33				-1,871.84	0.00	0.00	-1,871.84
李泽权				-69,345.98	0.00	0.00	-69,345.98
土地2018-050				-69,345.98	0.00	0.00	-69,345.98
李周泉				-125,500.00	0.00	0.00	-125,500.00
土地2018-049				-125,500.00	0.00	0.00	-125,500.00
李卓波				8,400.00	4,200.00	31,501.50	-18,901.50
土地2024-12				3,198.00	1,599.00	11,992.50	-7,195.50
土地2024-13				2,849.40	1,424.70	10,686.00	-6,411.90
土地2024-14				2,352.60	1,176.30	8,823.00	-5,294.10
林官昔				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
铺位2017-021				4,356.00	2,178.00	0.00	6,534.00
林均程				-54.00	4,356.00	4,362.00	-60.00
铺位2017-022				-54.00	4,356.00	4,362.00	-60.00
伍建宏				135,942.31	0.00	0.00	135,942.31
土地2016-56				135,942.31	0.00	0.00	135,942.31
萧远林				2,039,929.06	280,375.54	0.00	2,320,304.60
土地2020-76				-55,296.00	0.00	0.00	-55,296.00
土地2023-20				52,221.60	6,541.20	0.00	58,762.80
厂房2023-24				2,043,003.46	273,834.34	0.00	2,316,837.80
余艳珊				-0.04	26,303.46	26,303.48	-0.06

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
厂房2019-026				-0.04	26,303.46	26,303.48	-0.06
余自力				-355,659.00	0.00	0.00	-355,659.00
土地2020-008				-355,659.00	0.00	0.00	-355,659.00
余志映				1,616.96	808.50	0.00	2,425.46
土地2020-74				-0.04	0.00	0.00	-0.04
土地2024-11				1,617.00	808.50	0.00	2,425.50
赵玉波				0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
宿舍2016-009				0.00	7,502.00	7,502.00	0.00
王建国				250,950.00	83,650.00	0.00	334,600.00
宿舍2016-001				250,950.00	83,650.00	0.00	334,600.00
王凤英				111,397.50	37,132.50	0.00	148,530.00
厂房2016-019				111,397.50	37,132.50	0.00	148,530.00
陈晓波				43,560.00	4,840.00	0.00	48,400.00
厂房2016-052				43,560.00	4,840.00	0.00	48,400.00
梁家健				1,996.50	665.50	0.00	2,662.00
铺位2016-070				1,996.50	665.50	0.00	2,662.00
符忠文				295,832.35	229,167.00	220,833.33	304,166.02
市场2017-043				295,832.35	229,167.00	220,833.33	304,166.02
王建军				665,838.68	245,589.24	0.00	911,427.92
厂房2023-25				2,024,007.96	245,589.24	0.00	2,269,597.20
厂房2023-40				-1,358,169.28	0.00	0.00	-1,358,169.28
孙军龙				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
李次锡				0.01	0.00	0.00	0.01
土地2018-051				0.01	0.00	0.00	0.01
高会平				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
铺位2022-51				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
李金常				1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
土地2023-15				1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
林建武				712,319.24	237,439.80	712,319.40	237,439.64
铺位2020-50				712,319.24	237,439.80	712,319.40	237,439.64
穗浩园				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
铺位				3,600.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00
李丽晃				9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
铺位2023-34				9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
李权达				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
综合楼2021-040				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
林庆冰				4,547.40	4,547.40	4,547.40	4,547.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
铺位2022-52				4,547.40	4,547.40	4,547.40	4,547.40
王益鸿				-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
土地2023-21				-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
高蕴贤				6,324.00	6,892.00	0.00	13,216.00
铺位2023-18				13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
土地2024-7				-7,176.00	2,392.00	0.00	-4,784.00
李财生				479,042.85	159,680.95	0.00	638,723.80
厂房2023-12				86,248.80	28,749.60	0.00	114,998.40
厂房2023-13				272,100.00	90,700.00	0.00	362,800.00
厂房2023-14				120,694.05	40,231.35	0.00	160,925.40
潘奕馒				168,712.20	18,745.80	0.00	187,458.00
铺位2022-67				168,712.20	18,745.80	0.00	187,458.00
李文健				0.00	500.00	0.00	500.00
铺位2023-39				0.00	500.00	0.00	500.00
刘元凯				9,496.20	3,165.40	0.00	12,661.60
铺位2023-41				9,496.20	3,165.40	0.00	12,661.60
陈永强				2,250.60	2,250.60	0.00	4,501.20
铺位2023-43				2,250.60	2,250.60	0.00	4,501.20
林展煌				-17,500.00	0.00	3,500.00	-21,000.00
综合楼2023-44				-17,500.00	0.00	3,500.00	-21,000.00
发包款				9,496,732.10	0.00	0.00	9,496,732.10
伍建宏				173,971.01	0.00	0.00	173,971.01
种植2016-55				173,971.01	0.00	0.00	173,971.01
伍石文				73,205.00	0.00	0.00	73,205.00
鱼塘空地2012-359				73,205.00	0.00	0.00	73,205.00
余自力				204,585.05	0.00	0.00	204,585.05
禾田2015-018				204,585.05	0.00	0.00	204,585.05
李锦奕				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
土地2018-035				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
区福能				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
花木场2017-010				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
萧子维				0.29	0.00	0.00	0.29
土地2013-037				0.29	0.00	0.00	0.29
李汉潮				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
土地2017-037				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
罗校林				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
土地2019-031				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
梁红燕				1,478,601.68	0.00	0.00	1,478,601.68

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
花木场2023-26				1,478,601.68	0.00	0.00	1,478,601.68
程崇栈				-14,641.00	0.00	0.00	-14,641.00
鱼塘空地				-14,641.00	0.00	0.00	-14,641.00
水电费				5,499.07	6,729.33	1,840.16	10,388.24
卫生站铺位				-12,418.64	2,127.01	0.00	-10,291.63
铺位				12,147.80	385.03	1,840.16	10,692.67
出租屋				-1,842.79	1,148.48	0.00	-694.31
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				1,288.49	0.00	0.00	1,288.49
其他				3,731.80	3,068.81	0.00	6,800.61
厂房				2,592.41	0.00	0.00	2,592.41
医保社保				12,272.02	13,005.00	12,495.00	12,782.02
社区工作人员				2,552.02	13,005.00	12,495.00	3,062.02
社保局				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				-2,542,844.00	0.00	0.00	-2,542,844.00
李金嫦				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	0.00	11,170.00
李汉洪				-710.00	0.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	0.00	-94.00
李日新				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李祖宏				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林（北堡尾）				-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
李宗能（菠萝园）				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
李伟立（菠萝园）				-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕（洋心）				-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平（菠萝园）				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
李天照（菠萝园）				-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				81.18	253.56	253.56	81.18
其他				4,448.50	10,800.00	10,500.00	4,748.50
住房公积金（个人部份）				888.00	10,800.00	10,500.00	1,188.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
伍建宏（税金）				3,560.50	0.00	0.00	3,560.50

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：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				45,516,660.72	826,128.24	1,734,239.51	44,608,549.45
征地补偿款				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
青苗补偿费				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
江尾王东				298,300.00	0.00	0.00	298,300.00
大南公路(加六线)				318,618.00	0.00	0.00	318,618.00
应付收益				1,371,675.53	156,710.27	940,261.61	588,124.19
李文建(卓山中学西侧地铺收益分成)				1,410,392.53	156,710.27	940,261.61	626,841.19
岚山翠苑商铺经营				-38,717.00	0.00	0.00	-38,717.00
应付定金押金				10,576,716.45	0.00	12,500.00	10,564,216.45
农业				597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁嘉妍2022-50				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
梁红燕2023-26				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
厂房				3,230,450.20	0.00	0.00	3,230,450.20
李文进(大局厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
王建军				740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
李泽权2018-047				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	0.00	13,642.20
萧远林2023-24				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李财生2023-12				78,408.00	0.00	0.00	78,408.00
李财生2023-13				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
李财生2023-14				120,700.00	0.00	0.00	120,700.00
杨宇锋				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
宿舍				694,730.00	0.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	0.00	64,380.00
土地				2,657,408.85	0.00	12,500.00	2,644,908.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	0.00	69,346.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	0.00	605.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
余焕忠(洋心0.75亩)				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
李玉桥				950.00	0.00	0.00	950.00
谢福耀				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
高蕴贤2024-7				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曹开深2024-5				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
李卓波2024-12				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李卓波2024-13				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
李卓波2024-14				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余志映2024-11				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岚田市场				533,150.00	0.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
铺位				1,075,507.40	0.00	0.00	1,075,507.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
潘奕馒				56,237.40	0.00	0.00	56,237.40
李文健(水车馆)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘元凯(卫生站铺位)				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈永强(卫生站铺位)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
其他				1,788,470.00	0.00	0.00	1,788,470.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李雅宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
投标保证金				665,450.00	0.00	0.00	665,450.00
李志仁(用电)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林展煌2023-44				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王建军				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
股东分红款				465,040.80	0.00	0.00	465,040.80
林业收益分配(10年300元，11年70元)				-300.00	0.00	0.00	-300.00
09年土地分配(1500元/人)				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配(3000元/人)				-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
2011年利润收益分配(530元/人)				2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配(584元/人)				5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
2014年分红(900元/人)				900.00	0.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2016年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	0.00	24,296.00
2018年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	0.00	29,133.00
2019年分红(1000元/人)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2020年分红(1200元/人)				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2021年分红(1200元/人)				10,622.00	0.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
2022年分红(1200元/人)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年分红(1200元/人)				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
大南路征地分红				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
代收代支				356,573.30	100,283.69	114,393.99	342,463.00
镇政府下拨老人节生果金				0.00	99,400.00	105,100.00	-5,700.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				71,435.40	0.00	0.00	71,435.40
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	0.00	131,493.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	0.00	18,505.23
生态公益林损失性补偿资金				446.30	0.00	0.00	446.30
妇联系统基层组织建设经费				146.61	0.00	0.00	146.61
农村土地承包经营确权登记补助				540.90	0.00	0.00	540.90
农业设施受灾受损补助资金				25,796.00	0.00	0.00	25,796.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	0.00	56,168.00
爱心奖学助学基金				156,587.60	0.00	0.00	156,587.60
人居环境整治补助资金				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
社区村组织运转经费-办公费				28,591.09	0.00	712.91	27,878.18
党组织服务群众经费				-6,821.58	0.00	800.00	-7,621.58
书记助费经费				-36,117.25	883.69	7,781.08	-43,014.64
不可移动文物修缮费				112.00	0.00	0.00	112.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新建农村“四小园”补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
小学及幼儿园活动经费赞助款				-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
其他				15,364,995.52	569,134.28	667,083.91	15,267,045.89
支农支出				-84,211.57	0.00	7,025.98	-91,237.55
人员工资补助				-56,400.00	0.00	5,100.00	-61,500.00
水电费				-2,003.17	0.00	550.98	-2,554.15
其他				-25,808.40	0.00	1,375.00	-27,183.40
岚山翠苑				399,143.90	0.00	0.00	399,143.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-12,724,298.75	0.00	0.00	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	0.00	-130,780.80
销售代理费(大地)				-1,959,714.00	0.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-2,795,201.11	0.00	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				-574,623.50	0.00	0.00	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				620,050.00	0.00	0.00	620,050.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	0.00	92,515,179.08
在建工程(岚山翠苑)				-4,291,897.67	0.00	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	0.00	3,454.40
老人活动中心				3,135,501.38	569,134.28	660,057.93	3,044,577.73
活动中心结余				2,307,893.87	0.00	0.00	2,307,893.87
活动中心收入				1,761,736.11	562,789.60	0.00	2,324,525.71
租金收入				1,151,736.20	58,891.00	0.00	1,210,627.20
捐赠收入				551,688.00	501,898.60	0.00	1,053,586.60
上交收入				41,477.00	0.00	0.00	41,477.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
利息收入				8,034.91	0.00	0.00	8,034.91
拨款收入				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
其他				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
活动中心支出				-1,087,991.31	0.00	654,993.84	-1,742,985.15
工资补助				-81,200.00	0.00	3,800.00	-85,000.00
办公费				-3,077.80	0.00	0.00	-3,077.80
助灰金				-31,000.00	0.00	3,000.00	-34,000.00
生果金				-624,800.00	0.00	363,450.00	-988,250.00
水电费				-9,731.62	0.00	667.84	-10,399.46
其他				-77,387.89	0.00	0.00	-77,387.89
活动费用				-260,794.00	0.00	284,076.00	-544,870.00
爱心基金				121,324.64	0.00	0.00	121,324.64
防疫基金				20,765.30	0.00	0.00	20,765.30
租户按金				-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
代支水电费				4,172.77	6,344.68	5,064.09	5,453.36
合同押金				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
袁芬				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
吴玉妹				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李玉桥				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢圣朋				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
应付工资				0.00	148,340.00	148,340.00	0.00
干部				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
李伟洪				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林富华				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	107,340.00	107,340.00	0.00
治保委员				0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
李家辉				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
陈建龙				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
李林基				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
李康全				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
李振华				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李志宏				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
李颖琳				0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
李浩文				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
李铿烨				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李泽基				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李杰成				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
其他人员				0.00	38,940.00	38,940.00	0.00
李玉霞				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				0.00	3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
李炳桥				0.00	6,280.00	6,280.00	0.00
长期借款及应付款				54,387,623.35	0.00	6,098.83	54,381,524.52
长期借款				54,387,623.35	0.00	6,098.83	54,381,524.52
农业银行借款				52,034,775.65	0.00	0.00	52,034,775.65
农商银行借款				2,352,847.70	0.00	6,098.83	2,346,748.87

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社 单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	68,722,667.46	22,701,757.43	46,020,910.03
001001	文田店	2,908.20	2,577.10	331.10
001002	加工厂房	31,301.50	18,745.10	12,556.40
001003	工业一大楼	659,831.44	393,722.85	266,108.59
001004	工业二大楼	747,960.74	446,307.30	301,653.44
001005	工业三大楼	1,102,107.13	662,687.20	439,419.93
001006	影剧院	1,399,051.88	808,780.50	590,271.38
001007	出租屋	175,374.98	98,498.55	76,876.43
001008	岚田市场	1,131,771.27	670,257.20	461,514.07
001009	宿社	72,020.00	50,774.10	21,245.90
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	772,283.35	741,424.17
001011	市场对面厂房	717,935.98	396,809.00	321,126.98
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	830,704.60	918,481.19
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	673,270.65	756,293.83
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	7,600.00	400.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	8,901.60	471.13
001017	坎头厂房	1,751,386.62	788,125.05	963,261.57
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,845,415.31	4,885,084.67
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	7,219,585.62	14,994,523.90
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	1,191,228.48	2,474,089.80
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	216,000.00	0.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,876,965.04	7,507,860.25
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	160,492.00	641,968.16
002001	村委会	1,226,505.71	617,864.90	608,640.81
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）	4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机(办公室)	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	7,463.00	1,317.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	57,110.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社 单位：元

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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002061	三人位沙发	1,784.00	297.33	1,486.67
002062	方茶几	680.00	68.00	612.00
002063	长茶几	712.00	71.20	640.80
002064	办公桌	760.00	50.67	709.33
002065	格力空调N3	9,900.00	990.00	8,910.00
002066	格力空调B3	6,700.00	670.00	6,030.00
002067	华硕H610M电脑	3,975.00	662.50	3,312.50
002068	电脑显示屏D2421H	569.00	0.00	569.00
002069	二斗器械文件柜一个	788.00	0.00	788.00
002070	办公椅六张	900.00	0.00	900.00
002071	二斗器械柜一个	968.00	0.00	968.00
002072	办公室组装电脑2台	5,360.00	0.00	5,360.00
002073	桌子一张	167.65	0.00	167.65
002074	联想V15笔记本电脑（办公室）	4,380.00	0.00	4,380.00
002075	碎纸机一台（办公室）	712.91	0.00	712.91
002076	折叠桌4张（党群服务中心）	733.12	0.00	733.12
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003009	HP1020打印机(治保会)	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003029	岚田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	岚田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	0.00	1,250.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	0.00	4,115.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	0.00	3,099.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003064	联想电脑主机（综合平台）	2,850.00	0.00	2,850.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003073	LED39E330C彩电（治保会）	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）	8,600.00	0.00	8,600.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003089	55寸4K电视（治保会）	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室）	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)	2,480.00	0.00	2,480.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	0.00	12,900.00
003119	牛角扇5台	2,930.00	0.00	2,930.00
003120	不锈钢垃圾箱9个	19,950.00	0.00	19,950.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）	1,394.55	0.00	1,394.55
003122	山水户外移动音箱一个	1,299.90	0.00	1,299.90
003123	格力空调NhA_N3(治保会宿舍)	7,200.00	0.00	7,200.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）	10,980.00	0.00	10,980.00
003125	文田球场垃圾屋	39,071.50	0.00	39,071.50
003126	格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	0.00	5,700.00
003127	智能道闸路口防砸雷达一个	1,200.00	0.00	1,200.00
003128	海信彩电一台	4,200.00	4,200.00	0.00
003129	乐尔康按摩椅一张	5,328.00	5,328.00	0.00
003130	格力空调柜式3台	16,500.00	16,500.00	0.00
003131	格力空调挂式2台	6,000.00	6,000.00	0.00
003132	茶水柜一个	1,400.00	1,400.00	0.00
003133	大疆牌无人机（治保会）	12,700.00	0.00	12,700.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004004	自耦式起动柜一台(七顷水闸)	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00
004006	美丽田园标准化工具房10间	15,839.23	0.00	15,839.23

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

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：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	109340.86	113,443,425.65	792177.75	112651247.90		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	109340.86	110,331,675.54	662570.37	109669105.17		
153001005	在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29470029.28		
153001006	在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	33,274,825.41	0.00	33274825.41		
153001007	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	656,137.37	656137.37	0.00		
153001008	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	109340.86	43,393,112.38	0.00	43393112.38		
153001009	在建工程-生产经营用-大兴南停车场					0.00	0.00	3,911.39	0.00	3911.39		
153001010	在建工程-生产经营用-洋心土地坪整及预设排水管工程					0.00	0.00	2,000	2000.00	0.00		
153001013	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼					0.00	0.00	2,480	2480.00	0.00		
153001014	在建工程-生产经营用-洋心商业楼					0.00	0.00	1,953	1953.00	0.00		
153001015	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	0.00	2,838,862.07	0.00	2838862.07		
153001016	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	0.00	688,364.64	0.00	688364.64		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,111,750.11	129607.38	2982142.73		
153003017	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程					0.00	0.00	45,333.05	44685.08	647.97		
153003018	在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	51,922.3	51922.30	0.00		
153003021	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	0.00	2,362,060.75	0.00	2362060.75		
153003022	在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程					0.00	0.00	136,843.72	0.00	136843.72		
153003024	在建工程-公益用-幼儿园扩班建设工程					0.00	0.00	399,107.29	0.00	399107.29		
153003025	在建工程-公益用-幼儿园传菜电梯					0.00	0.00	33,000	33000.00	0.00		
153003026	在建工程-公益用-赤膊房整治工程					0.00	0.00	83,483	0.00	83483.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈荣锦

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2024年10月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	1995.39	8004.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1920.39	6579.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1950.39	6549.61	
4	李锦欢	两委	5000	2000	1887.00	5113	
5	李真驰	两委	5000	2000	1935.39	5064.61	
6	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	810.00	4490	
7	吴文英	党群服务中心	4000	1100	300.00	4800	
8	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
9	李炳桥	农业卫生专员	5200	1080	810.00	5470	
10	李振朝	社区助理	5200	1480	810.00	5870	
11	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	300.00	3600	
12	李雅宏	振兴专员	2700	580	0.00	3280	
13	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
14	陈永文	社保专员	3500	2000	883.69	4616.31	
15	李康全	治安	4600	2600	810.00	6390	
16	李颖琳	治安	4600	2100	810.00	5890	
17	李家辉	治安	4600	1500	810.00	5290	
18	李志宏	治安	4600	1900	810.00	5690	
19	李振华	治安	4600	1500	810.00	5290	
20	陈建龙	治安	4600	1200	810.00	4990	
21	李林基	治安	4600	1600	810.00	5390	
23	李浩文	治安	4600	1200	810.00	4990	
24	李铿烨	治安	4600	1500	810.00	5290	
25	李泽基	治安	4600	1500	810.00	5290	
26	李杰成	治安	4600	1200	810.00	4990	
	合计		113100	40740	24132.25	129707.75	

负责人:　　制表人:陈荣锦

监委会:

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		81060.32		9624.92	71435.40	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		16314.30		15868.00	446.30	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3853.39	146.61	
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		48459.10	540.90	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00		29204.00	25796.00	
书记助理经费	书记助理经费		61117.35	6897.39	104131.99	-43014.64	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮费		10000.00		9888.00	112.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目资金		95967.00		95967.00	0.00	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		40000.00			40000.00	
农村人居环境提升奖一绿化资金	农村人居环境提升奖一绿化资金		5000.00		2550.00	2450.00	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		40000.00	712.91	10490.91	27878.18	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		24000.00	800.00	25877.28	-7621.58	
爱心奖学助学基金	爱心奖学助学基金		166587.60		10000.00	156587.60	
镇政府下拨老人节生果金	镇政府下拨老人节生果金		99400.00		105100.00	-5700.00	
小学及幼儿园活动经费赞助款	小学及幼儿园活动		60000.00		61950.00	-1950.00	
合　　计			1594386.80	8410.30	1155406.59	431605.00	

负责人：　　会计：　　居务公开监督（理财）小组：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位:岚田社区　　2024年10月份

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			15185403.22	
2024.1.31	大南公路征地补偿款作20%分配，每人分红500元		1725500	13459903.22	
2024.2.23	收岚华街道路12.2965亩征地补偿款	3086421.50		16546324.72	
2024.3.11	付伍建宏“江尾王西“13.9914亩土地青苗补偿款(2万/亩)		279828.00	16266496.72	
2024.4.11	调用土地基金支白鸽厂工业厂房1电梯工程款		187520.00	16078976.72	
2024.4.30	调用土地基金支龙井头商业楼1#2#建设工程基桩检测费		34500.00	16044476.72	
2024.5.13	调用土地基金支龙井头商业楼1#2#建设工程监理费		48131.20	15996345.52	
2024.5.21	调用土地基金支白鸽厂工业厂房1电梯工程款		843840.00	15152505.52	
2024.8.1	调用土地基金支余国梅社区“白鸽场“15亩土地转让纠纷案法院判决返还款		7000000.00	8152505.52	
2024.8.16	调用土地基金支广东新可宇建设集团有限公司岚田白鸽厂工业厂房1工程款		280000.00	7872505.52	
	合计	3,086,421.50	10,399,319.20	7,872,505.52	

注:　土地公积帐面余额:　7868661.52

应收未收购地款余额:　-3844.00

单位负责人:　监委会:　制表人:　陈荣锦

土地使用情况表

报表单位:岚田社区　　2024年10月　　单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
10		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
11		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
12		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
13		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
14		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
15		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
16		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
17		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
18		2024.2.	大涌镇政府	岚华街道路	12.2965			3086421.5	3086421.5	-	
合　　计							518,535.00	3,086,421.50	6,147,800.50	-2,542,844.00	

单位负责人:　　监委会:　　制表人:　陈荣锦

中山市大涌镇岚田社区居务监督委员会