

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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		61,890,208.43	56,090,761.53	短期借款			
其中：现金		1,601.40	1,486.14	应付款项		38,128,007.70	32,248,160.26
银行存款		61,888,607.03	56,089,275.39	应付工资		328,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,312,422.88	7,302,881.72	应交税费			
存货				流动负债合计		38,456,507.70	32,248,160.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		67,202,631.31	63,393,643.25	长期借款及应付款			
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			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,456,507.70	32,248,160.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,552,308.19	75,631,794.91				
减：累计折旧		24,342,262.74	24,370,440.56				
固定资产净值		36,210,045.45	51,261,354.35				
在建工程		11,637,771.22					
固定资产清理			308,066.15				
固定资产小计		47,847,816.67	51,569,420.50				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		40,137,932.66	34,951,604.50
长期待摊费用		5,417,489.70	2,832,105.37	未分配收益		-10,227,107.52	-1,505,200.48
非流动资产合计		53,265,306.37	54,401,525.87	所有者权益合计		82,011,429.98	85,547,008.86
资产总计		120,467,937.68	117,795,169.12	负债和所有者权益总计		120,467,937.68	117,795,169.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



邱雅



收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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		796,798.00	11,552,776.47
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,538,010.40	1,591,092.40
税金及附加		58,149.56	175,827.13
管理费用		157,184.01	1,214,991.57
其中：运转支出			
二、经营收益		-956,545.97	8,570,865.37
加：其他收入		6,721.86	494,196.89
减：公益支出		1,950,540.66	5,823,419.37
其他支出		46,748.00	69,579.60
三、收益总额		-2,947,112.77	3,172,063.29
减：所得税费用		1,793.49	7,757.63
四、净收益		-2,948,906.26	3,164,305.66
加：年初未分配收益			-10,227,107.52
其他转入			902,526.80
五、可分配收益			-6,160,275.06
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			-4,655,074.58
六、年末未分配收益			-1,505,200.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	796,798.00	11,552,776.47	一、经营支出	1,538,010.40	1,591,092.40
出租收入	795,222.00	10,288,661.47	出租成本	4,000.00	4,000.00
厂房及铺位	268,110.00	3,070,248.00	其他经营成本	351,353.00	404,435.00
宿舍	70,000.00	700,000.00	经营性固定资产折旧费	1,182,657.40	1,182,657.40
市场	8,000.00	80,000.00	二、税金及附加	58,149.56	175,827.13
土地	48,362.00	2,400,913.47	城市维护建设税	736.25	3,018.42
其他	0.00	30,000.00	教育费附加	441.75	1,811.06
青岗农贸市场	400,750.00	4,007,500.00	地方教育附加	294.50	1,207.36
发包收入	1,576.00	1,264,115.00	房产税	10,912.93	32,738.79
承包金	1,576.00	1,264,115.00	城镇土地使用税	16,314.01	16,314.01
鱼塘承包金	0.00	918,186.90	增值税	29,450.12	120,737.49
耕地承包金	1,576.00	345,928.10	三、管理费用	157,184.01	1,214,991.57
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,704.34	762,577.76
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	46,500.00	465,000.00
四、其他收入	6,721.86	494,196.89	奖金	0.00	125,119.20
存款利息收入	0.00	471,792.13	医保社保	5,864.34	56,638.56
其他	6,721.86	22,404.76	住房公积金	11,340.00	113,400.00
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,420.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,366.17	168,862.44
	0.00	0.00	基本工资及补助	12,750.00	118,158.28
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	13,000.00
	0.00	0.00	医保社保	2,932.17	27,410.16
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	6,612.00
	0.00	0.00	餐费	0.00	3,682.00
	0.00	0.00	办公费	39.00	1,529.78
	0.00	0.00	水电费	0.00	354.09
	0.00	0.00	折旧费	76,074.50	76,074.50
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	7,338.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	19,950.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	39,600.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	95,580.00
	0.00	0.00	干部退休金	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	0.00	83,580.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,950,540.66	5,823,419.37
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	40,480.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	26,487.00
	0.00	0.00	治安	84,174.58	1,015,403.48
	0.00	0.00	征兵民兵	120.00	19,609.00
	0.00	0.00	环境卫生	40,064.48	450,457.87



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,753.42	5,448.46
	0.00	0.00	文体体育	79,783.29	474,493.09
	0.00	0.00	公共设施维护	28,260.38	304,797.97
	0.00	0.00	医保社保	1,450,482.24	2,043,443.16
	0.00	0.00	医疗	1,311,001.44	1,321,904.28
	0.00	0.00	养老	139,480.80	721,538.88
	0.00	0.00	消防	0.00	46,570.59
	0.00	0.00	其他公益支出	261,902.27	1,386,228.75
	0.00	0.00	食油、大米	104,989.50	1,214,303.50
	0.00	0.00	其他	156,912.77	171,925.25
	0.00	0.00	五、其他支出	46,748.00	69,579.60
	0.00	0.00	其他	46,748.00	69,579.60
	0.00	0.00	六、所得税费	1,793.49	7,757.63
	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	7,800.00	16,624,571.19
	0.00	0.00	管理用	0.00	50,022.00
	0.00	0.00	三楼会议室会议桌30张	0.00	23,055.00
	0.00	0.00	三楼会议室椅子100张	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	办公室联想台式电脑1台	0.00	4,760.00
	0.00	0.00	（会议室桌椅一批）会议桌2张	0.00	1,537.00
	0.00	0.00	（会议室桌椅一批）椅子30张	0.00	4,770.00
	0.00	0.00	公益用	7,800.00	16,546,970.19
	0.00	0.00	美丽宜居村	0.00	6,980,340.81
	0.00	0.00	青岗体育公园绿化工程	0.00	78,385.00
	0.00	0.00	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	0.00	78,759.00
	0.00	0.00	智慧泊车更换系统后台设备1套	0.00	77,826.00
	0.00	0.00	垃圾中转站改建工程	0.00	79,739.17
	0.00	0.00	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	0.00	73,331.00
	0.00	0.00	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	0.00	34,366.00
	0.00	0.00	公共体育场	0.00	1,846,214.04
	0.00	0.00	智能道闸系统设备工程	0.00	1,569,270.52
	0.00	0.00	服务大厅联想台式机电脑1台	0.00	5,760.00



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	0.00	3,177,235.40
	0.00	0.00	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	0.00	658,925.00
	0.00	0.00	消防执勤点	0.00	285,559.50
	0.00	0.00	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	0.00	1,407,685.00
	0.00	0.00	治保会松下空调1台(3匹变频柜机D27FS30)	0.00	6,299.00
	0.00	0.00	体育公园更衣室12门行李柜一批	0.00	15,200.00
	0.00	0.00	体育公园休息长条凳一批	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	体育公园更衣室衣柜等家具一批	0.00	114,620.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	0.00	45,654.75
	0.00	0.00	体育公园休息长条凳(250长凳)8把	7,800.00	7,800.00
	0.00	0.00	老人福利会	0.00	27,579.00
	0.00	0.00	雀友麻将机3台(2020.2买入)	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	雀友麻将机2台(2020.10买入)	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	诚友麻将机3台(2021.1买入)	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	华为电视机HD75KA一台	0.00	7,979.00
收入合计	803,519.86	12,046,973.36	支出合计	3,760,226.12	25,507,238.89
			收支差额	-2,956,706.26	-13,460,265.53

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	2,008.31
2024-10-09	付-购活动中心周年庆用品一批（2单）	黄文静	0.00	665.30	1,343.01
2024-10-10	付-麦妹仔（5队）百年归寿补助	林干余	0.00	800.00	543.01
2024-10-11	收-利荣家具厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	1,543.01
2024-10-11	收-杰作服饰青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	1,843.01
2024-10-11	付-购活动中心周年庆用品一批（4单）	黄文静	0.00	492.04	1,350.97
2024-10-12	老人院专户77996提现备用	萧翠平	23,000.00	0.00	24,350.97
2024-10-12	收-高伯钦代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	高伯钦	1,446.00	0.00	25,796.97
2024-10-12	付-罗桂娟90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	24,796.97
2024-10-12	付-黄金凤90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	23,796.97
2024-10-12	付-李丽娟90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	22,796.97
2024-10-12	付-陈雪珍90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	21,796.97
2024-10-12	付-关庆钦90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	20,796.97
2024-10-12	付-林玉英90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	19,796.97
2024-10-12	付-莫凤秋90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	18,796.97
2024-10-12	付-高兆容90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	17,796.97
2024-10-12	付-林瑞媛百岁老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	16,796.97
2024-10-12	付-李锦群90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	15,796.97
2024-10-12	付-林焕兰90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	14,796.97
2024-10-12	付-黄广业90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	13,796.97
2024-10-12	付-郑罗少90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	12,796.97
2024-10-12	付-萧志瑶90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	11,796.97
2024-10-12	付-黄凤媚90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	10,796.97
2024-10-12	付-黄添英90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	9,796.97
2024-10-12	付-青岗老人（黄达光）2024年敬老慰问金（村）	萧翠平	0.00	200.00	9,596.97
2024-10-12	付-余子群90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	8,596.97
2024-10-12	付-林锡珍90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	7,596.97
2024-10-12	付-林桂英90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	6,596.97
2024-10-12	付-林卓芳90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	5,596.97
2024-10-12	付-林瑞媛90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	4,596.97
2024-10-12	付-卢润娣90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	3,596.97
2024-10-12	付-黄社元90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	2,596.97
2024-10-12	付-黄惠华90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	1,596.97
2024-10-14	收-海之龙制衣厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	2,096.97



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	付-中山农商银行青岗福利会成立24周年志庆贺金假币收缴款	萧翠平	0.00	100.00	1,996.97
2024-10-14	付-2024年征兵留影晒相片款	黄晓康	0.00	120.00	1,876.97
2024-10-15	收-黄少均、李美媛代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄晓斌	2,892.00	0.00	4,768.97
2024-10-15	收-黄善雄、曾少慈代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	曾少慈	2,892.00	0.00	7,660.97
2024-10-15	付-购篮球邀请赛灯笼8个款	黄文静	0.00	900.00	6,760.97
2024-10-15	付-黄世林90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	5,760.97
2024-10-15	付-体育公园购503椅100张	黄旭林	0.00	950.00	4,810.97
2024-10-15	付-李结英90岁以上老人慰问金	黄学强	0.00	1,000.00	3,810.97
2024-10-15	付-购篮球邀请赛灯笼12个款	黄文静	0.00	740.00	3,070.97
2024-10-15	付-购篮球邀请赛气球2100个款	黄奕阮	0.00	850.53	2,220.44
2024-10-15	付-购篮球邀请赛灯笼8个款	黄文静	0.00	900.00	1,320.44
2024-10-16	付-体育公园购503椅100张	黄旭林	0.00	950.00	370.44
2024-10-16	付-青岗老人（黄达光）2024年10月生果金	萧翠平	0.00	50.00	320.44
2024-10-16	付-购活动中心周年庆讲台花1个款	黄文静	0.00	188.00	132.44
2024-10-18	农商行192362提现备用	萧翠平	3,240.00	0.00	3,372.44
2024-10-18	老人院专户77996提现备用	萧翠平	2,000.00	0.00	5,372.44
2024-10-18	付-购篮球邀请赛灯笼8个款	黄文静	0.00	900.00	4,472.44
2024-10-18	付-购篮球邀请赛灯笼8个款	黄文静	0.00	900.00	3,572.44
2024-10-18	付-购篮球邀请赛灯笼8个款	黄文静	0.00	900.00	2,672.44
2024-10-23	付-办公室购置花卉一批款	萧翠平	0.00	430.00	2,242.44
2024-10-25	收-邱彩华代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	邱彩华	1,446.00	0.00	3,688.44
2024-10-25	收-李霭婵、彭锡萍、黄锡良（3人）老人福利会入会费	萧翠平	300.00	0.00	3,988.44
2024-10-25	付-购办公文具一批款	黄柏文	0.00	152.50	3,835.94
2024-10-25	付-购办公活动演讲台一个	黄文静	0.00	980.00	2,855.94
2024-10-25	付-青岗福利会周年庆购50个红信封款	黄文静	0.00	25.80	2,830.14
2024-10-25	付-治保会充值中国石化加油费（卡尾号792827）	黄旭林	0.00	900.00	1,930.14
2024-10-30	付-余少慈（余少池6-090）青岗社区2019-2023年各项分配款	余少池	0.00	444.00	1,486.14
合计：			39,016.00	39,538.17	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	57,908,045.88
2024-10-01	收-百伽青岗福利会成立24周年志庆贺金	刘海峰	500.00	0.00	57,908,545.88
2024-10-03	收-黄志崇、黄志腾、黄志棠青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄志崇	10,000.00	0.00	57,918,545.88
2024-10-03	收-中山市光汇物流仓储有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	冯绮 (旗城)	2,000.00	0.00	57,920,545.88
2024-10-04	收-黄永棠青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄永棠	10,000.00	0.00	57,930,545.88
2024-10-04	收-黄旋2024年10月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	57,938,545.88
2024-10-04	收-翁汉钊2024年10月黄氏坑土0.842亩)租赁(560平方米)-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	57,939,945.88
2024-10-04	付-中国电信2024年9月办公室4485.75元及公众号19元电话费(2单)	萧翠平	0.00	4,504.75	57,935,441.13
2024-10-04	付-中国电信治保会2024年9月份电话费	萧翠平	0.00	109.20	57,935,331.93
2024-10-05	收-陈宪改2024年7月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	57,970,331.93
2024-10-05	收-孙国兰2024年10月黄氏坑土地(0.9512亩)租赁346平方米-租金	孙国兰	3,460.00	0.00	57,973,791.93
2024-10-07	收-中山市文田纺织有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	林燕梨	10,000.00	0.00	57,983,791.93
2024-10-07	收-林婉明青岗福利会成立24周年志庆贺金	林婉明	3,000.00	0.00	57,986,791.93
2024-10-07	收-中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	57,988,791.93
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	萧翠平	64,300.00	0.00	58,053,091.93
2024-10-08	收-黄用祥、黄用维、黄用程青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	10,000.00	0.00	58,063,091.93
2024-10-08	收-黄雅秋、余玉娟、黄玉基、黄雅廉代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄雅秋	5,784.00	0.00	58,068,875.93
2024-10-08	收-李永良青岗福利会成立24周年志庆贺金	李永良	5,000.00	0.00	58,073,875.93
2024-10-08	收-李文伟青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	5,000.00	0.00	58,078,875.93
2024-10-08	收-黄雅廉青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	3,000.00	0.00	58,081,875.93
2024-10-08	收-黄辉雄、林绮赛代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	林绮赛	2,892.00	0.00	58,084,767.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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-林锡钧、黄广森代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	林锡钧	2,892.00	0.00	58,087,659.93
2024-10-08	收-黄乐权、李沛群代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄乐权	2,892.00	0.00	58,090,551.93
2024-10-08	收-珠海市有计城乡发展有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,092,551.93
2024-10-08	收-江富2024年10月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	58,094,551.93
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	萧翠平	2,000.00	0.00	58,096,551.93
2024-10-08	收-广东冠粤路桥有限公司隆盛路项目部青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,098,551.93
2024-10-08	收-黄伟政青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,099,551.93
2024-10-08	收-黄伟照青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,100,551.93
2024-10-08	收-顺意印花厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,101,551.93
2024-10-08	收-黄伟新青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,102,551.93
2024-10-08	收-银皇鸽黄学秋青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,103,551.93
2024-10-08	收-创盛源家具青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,104,551.93
2024-10-08	收-红古轩青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,105,551.93
2024-10-08	收-黄源欢、黄源达青岗福利会成立24周年志庆贺金	刘海峰	1,000.00	0.00	58,106,551.93
2024-10-08	收-紫威玻璃制品厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	600.00	0.00	58,107,151.93
2024-10-08	收-新生制衣厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,107,651.93
2024-10-08	收-蔡培兴青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,108,151.93
2024-10-08	收-中山市卓品木业有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,108,651.93
2024-10-08	收-黄广健青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,108,951.93
2024-10-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2024年9月有线电视费	萧翠平	0.00	70.00	58,108,881.93
2024-10-08	付-黄浩文（2-038）2023年各项分配款	黄亦斌	0.00	9,814.00	58,099,067.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-罗德熙2024年9月份部分电费	黄仕强	50,000.00	0.00	58,149,067.93
2024-10-09	收-符忠文青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	30,000.00	0.00	58,179,067.93
2024-10-09	收-中山市新艺纺织品有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	林毅	10,000.00	0.00	58,189,067.93
2024-10-09	收-中山市万东电子科技有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	万东	10,000.00	0.00	58,199,067.93
2024-10-09	收-保佳大厦李伟波青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	3,000.00	0.00	58,202,067.93
2024-10-09	收-广东镒达建设工程有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	3,000.00	0.00	58,205,067.93
2024-10-09	收-吴婉珍代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	吴婉珍	1,446.00	0.00	58,206,513.93
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2024年9月电费	萧翠平	0.00	753.42	58,205,760.51
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）球场2024年9月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,071.76	58,203,688.75
2024-10-09	付-中山市大涌镇综合行政执法局鹧鸪石地段非法占地（2390.52平方，折合3.5858亩）建设罚款	黄学强	0.00	46,748.00	58,156,940.75
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）录象室2024年9月份电费	萧翠平	0.00	606.89	58,156,333.86
2024-10-09	付-泉州丰泽区航瑞贸易有限公司体育公园休息长条凳8把款	黄晓康	0.00	7,800.00	58,148,533.86
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2024年9月电费	萧翠平	0.00	223.50	58,148,310.36
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、青祥街垃圾中转站2024年9月电费（3单）	萧翠平	0.00	1,264.48	58,147,045.88
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2024年9月电费（4单）	萧翠平	0.00	6,438.26	58,140,607.62
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2024年9月电费	萧翠平	0.00	4,836.04	58,135,771.58
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2024年9月电费	萧翠平	0.00	2,795.96	58,132,975.62
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围抗旱2024年9月电费（2单）	萧翠平	0.00	1,571.34	58,131,404.28
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2024年9月电费（2单）	萧翠平	0.00	61,582.03	58,069,822.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	付-广东电网（中山供电局）2024年9月西堡、青岗公园2707.44元及街灯13396.94元电费（17单）	萧翠平	0.00	16,104.38	58,053,717.87
2024-10-09	付-中山市沙溪镇永裕达五金店购活动中心周年庆活动电缆、电箱一批款（2单）	黄学强	0.00	17,878.00	58,035,839.87
2024-10-09	付-中山市鸿美佳日用百货商行购活动中心周年庆100串灯笼	黄文静	0.00	750.00	58,035,089.87
2024-10-09	付-广东电网（中山供电局）2024年9月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	111.84	58,034,978.03
2024-10-10	收-邱拥军2024年9-10月综合楼3层租金	彭增增	34,320.00	0.00	58,069,298.03
2024-10-10	收-黄思奇2024年9月工业楼宿舍A、B、C幢租金尾款	黄思奇	27,960.00	0.00	58,097,258.03
2024-10-10	收-黄思奇2024年9月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	58,117,658.03
2024-10-10	收-中山市穗浩园米业有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	何迪施	20,000.00	0.00	58,137,658.03
2024-10-10	收-中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层（单元1、2）2024年8月租金	陈行	17,160.00	0.00	58,154,818.03
2024-10-10	收-林章富青岗福利会成立24周年志庆贺金	林章富	10,000.00	0.00	58,164,818.03
2024-10-10	收-何伟雄青岗福利会成立24周年志庆贺金	何伟雄	10,000.00	0.00	58,174,818.03
2024-10-10	收-林赞良青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	8,000.00	0.00	58,182,818.03
2024-10-10	收-黄景熙青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄景熙	5,000.00	0.00	58,187,818.03
2024-10-10	收-中山市东宇晨工程管理服务经营部青岗福利会成立24周年志庆贺金	东宇晨	5,000.00	0.00	58,192,818.03
2024-10-10	收-李健波青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄景熙	5,000.00	0.00	58,197,818.03
2024-10-10	收-中山华泰工艺制品有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	徐鹏	5,000.00	0.00	58,202,818.03
2024-10-10	收-黄静伟青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄景熙	5,000.00	0.00	58,207,818.03
2024-10-10	收-广东稳安特智能科技有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,209,818.03
2024-10-10	收-广东汇达丰新能源科技有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	易韩	2,000.00	0.00	58,211,818.03
2024-10-10	收-中山公用工程青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,213,818.03
2024-10-10	收-华运家具厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,215,818.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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-黄锦瑜青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,217,818.03
2024-10-10	收-黄杰龙2024年10-11月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,600.00	0.00	58,219,418.03
2024-10-10	收-林海飞青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,220,418.03
2024-10-10	收-黄玉峰青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,221,418.03
2024-10-10	收-洪记花木场青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,222,418.03
2024-10-10	收-中山市恒惠丰物业管理有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,223,418.03
2024-10-10	收-黄君轴青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,224,418.03
2024-10-10	收-佳宏泰电子制品（中山）有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	600.00	0.00	58,225,018.03
2024-10-10	收-黄军良青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,225,518.03
2024-10-10	收-阮华玉青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,226,018.03
2024-10-10	收-中山英诺莱比智能科技有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,226,518.03
2024-10-10	收-黄俭康青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,226,818.03
2024-10-10	收-中山市顺强木制品有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,227,118.03
2024-10-10	收-黄健江青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,227,418.03
2024-10-10	付-中山市税务局清洁工2024年10月份社保（6人，特定人员单项工伤保险）	萧翠平	0.00	144.00	58,227,274.03
2024-10-10	付-中山市税务局干部2024年10月份社保及医保	萧翠平	0.00	8,646.48	58,218,627.55
2024-10-10	付-中山市税务局工作人员2024年10月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,323.24	58,214,304.31
2024-10-10	付-中山市税务局治保人员2024年10月份社保及医保	萧翠平	0.00	17,292.96	58,197,011.35
2024-10-10	付-中山市税务局干部2024年9月个人所得税	萧翠平	0.00	192.16	58,196,819.19
2024-10-10	付-中山市税务局书记助理2024年10月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,441.08	58,195,378.11
2024-10-11	收-李泳尧2024年雷塘围七十亩鱼塘21亩租金	肖树材	60,942.00	0.00	58,256,320.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-黄思奇2024年9月工业楼宿舍A、B、C幢部分租金	黄思奇	30,000.00	0.00	58,286,320.11
2024-10-11	收-阮干标2024年9月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	阮干标	10,030.00	0.00	58,296,350.11
2024-10-11	收-中山市梦享家装饰工程部青岗福利会成立24周年志庆贺金	何伟雄	10,000.00	0.00	58,306,350.11
2024-10-11	收-中山市东成针织机械厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	5,000.00	0.00	58,311,350.11
2024-10-11	收-黄耀呈、黄雪萍代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄雪萍	2,892.00	0.00	58,314,242.11
2024-10-11	收-肖利佳2024年10月原伟立纸品厂前钢结构商铺（福利会）第4卡租赁-租金	肖利佳	2,400.00	0.00	58,316,642.11
2024-10-11	收-李严芬2024年10月原伟立纸品厂前钢结构商铺（福利会）第2卡租赁-租金	李严芬	2,400.00	0.00	58,319,042.11
2024-10-11	收-覃正尧名成楼铺位2卡2024年10月租金	萧翠平	2,200.00	0.00	58,321,242.11
2024-10-11	收-黄方容2024年10月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	58,323,242.11
2024-10-11	收-新雅哥界木厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,325,242.11
2024-10-11	收-余建焯青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,327,242.11
2024-10-11	收-黄德仁青岗福利会成立24周年志庆贺金	黄德仁	2,000.00	0.00	58,329,242.11
2024-10-11	收-邓毅武青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	58,331,242.11
2024-10-11	收-黄天秀青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,180.00	0.00	58,332,422.11
2024-10-11	收-中山市貳零貳零置业有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,333,422.11
2024-10-11	收-廖涛兴青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,334,422.11
2024-10-11	收-中山市齐力塑料粉末有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,335,422.11
2024-10-11	收-黄亦斌青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,336,422.11
2024-10-11	收-中山市大涌镇商会青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,337,422.11
2024-10-11	收-长宏切片厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,338,422.11
2024-10-11	收-李纯乐青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,339,422.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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-黄磊军青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	1,000.00	0.00	58,340,422.11
2024-10-11	收-赖中绣花厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	900.00	0.00	58,341,322.11
2024-10-11	收-黄学强青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,341,822.11
2024-10-11	收-黄晓康青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,342,322.11
2024-10-11	收-黄文静青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,342,822.11
2024-10-11	收-黄晓斌青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,343,322.11
2024-10-11	收-黄奕阮青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	500.00	0.00	58,343,822.11
2024-10-11	收-中山龙达有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,344,122.11
2024-10-11	收-黄泽远青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	300.00	0.00	58,344,422.11
2024-10-11	付-中山市创艺美广告装饰有限公司体育公园篮球赛广告物料款（2单待退汇，重汇更改单）	黄奕阮	0.00	4,789.00	58,339,633.11
2024-10-11	付-中山市西区君发电子商行治保会购对讲机14台款	黄奕阮	0.00	4,900.00	58,334,733.11
2024-10-11	付-中山聚星体育发展有限公司篮球赛篮球服85件款	黄奕阮	0.00	5,610.00	58,329,123.11
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年10月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	58,306,443.11
2024-10-11	付-北京金诚同达（广州）律师事务所梁耀成合同纠纷民事案件诉讼二审委托代理律师费（换回损失风险代理费）	黄军良	0.00	351,353.00	57,955,090.11
2024-10-11	付-中山市大涌镇啸宇文具店（王素华）购办公文具一批款	黄柏文	0.00	1,855.00	57,953,235.11
2024-10-11	付-社区人员国庆期间举办高校大学生中山蓝球邀请赛加班费	黄奕阮	0.00	19,440.00	57,933,795.11
2024-10-11	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2024年10月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,989.50	57,828,805.61
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年10月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	57,823,333.61
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年10月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	57,822,493.61
2024-10-11	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年10月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	57,821,125.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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-青岗老人（660人）2024年敬老慰问金（村）	萧翠平	0.00	132,000.00	57,689,125.61
2024-10-11	付-青岗老人（619人）2024年敬老慰问金（镇）	萧翠平	0.00	61,900.00	57,627,225.61
2024-10-12	收-林少彬青岗福利会成立24周年志庆贺金	林少彬	2,000.00	0.00	57,629,225.61
2024-10-12	收-余永耀青岗福利会成立24周年志庆贺金	潘锡南	1,000.00	0.00	57,630,225.61
2024-10-12	收-林日良青岗福利会成立24周年志庆贺金	潘锡南	1,000.00	0.00	57,631,225.61
2024-10-12	收-大涌设计室青岗福利会成立24周年志庆贺金	潘锡南	1,000.00	0.00	57,632,225.61
2024-10-12	付-中国工商银行大涌支行对公收费（企业信使产品联动手续费）	萧翠平	0.00	30.00	57,632,195.61
2024-10-12	老人院专户77996提现备用	萧翠平	0.00	23,000.00	57,609,195.61
2024-10-14	收-善长仁翁（262人）青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	210,439.87	0.00	57,819,635.48
2024-10-14	收-梁志洪2024年9月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	57,829,235.48
2024-10-14	收-黄钰臻、黄健敏代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄健敏	2,892.00	0.00	57,832,127.48
2024-10-14	收-匠艺家具厂青岗福利会成立24周年志庆贺金	萧翠平	2,000.00	0.00	57,834,127.48
2024-10-14	收-黄锡霞代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄锡霞	1,446.00	0.00	57,835,573.48
2024-10-15	收-罗德照2024年9月份部分电费	黄仕强	7,736.20	0.00	57,843,309.68
2024-10-15	收-温耀铭2024年9月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	6,000.00	0.00	57,849,309.68
2024-10-15	收-梁皓浠、林仲青、梁永林代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	梁永林	4,338.00	0.00	57,853,647.68
2024-10-15	收-黄中荣、黄秀英代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄中荣	2,892.00	0.00	57,856,539.68
2024-10-15	收-黄富光、罗苑芳代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄富光	2,892.00	0.00	57,859,431.68
2024-10-15	收-萧少媚代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄奕阮	1,446.00	0.00	57,860,877.68
2024-10-15	收-黄振强代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄振强	1,446.00	0.00	57,862,323.68
2024-10-16	收-陈展宁2024年雷塘围二桓11亩鱼塘租金	陈展宁	16,335.00	0.00	57,878,658.68
2024-10-16	收-黄志江、黄雅雯、黄美苑代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄志江	4,338.00	0.00	57,882,996.68



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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-吴容娇、黄文凤代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	吴容娇	2,892.00	0.00	57,885,888.68
2024-10-16	收-黄景廉代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄景廉	1,446.00	0.00	57,887,334.68
2024-10-16	付-中山市板芙镇彩群帐篷经营部活动中心周年庆烹饪区布蓬租赁费	黄奕阮	0.00	1,000.00	57,886,334.68
2024-10-16	付-中山市英华广告有限公司10月1-3日篮球邀请赛移动厕所租赁费	黄奕阮	0.00	14,250.00	57,872,084.68
2024-10-16	付-中山市创艺美广告装饰有限公司青岗社区购广告物料款	萧翠平	0.00	480.00	57,871,604.68
2024-10-16	付-中山市大涌镇天文海鲜酒楼高校大学生中山篮球邀请赛人员餐费（25人，2024.10.1）	黄奕阮	0.00	1,000.00	57,870,604.68
2024-10-16	付-中山市鸿美佳日用百货商行牌坊门口大红灯笼款	萧翠平	0.00	581.00	57,870,023.68
2024-10-16	付-青岗老人（660人）2024年10月生果金	萧翠平	0.00	33,000.00	57,837,023.68
2024-10-17	收-罗德照2024年9月份部分水费	罗德照	5,600.20	0.00	57,842,623.88
2024-10-17	收-中山市创艺美广告装饰有限公司退体育公园篮球赛广告物料款（2单，存在作废票据，退单退款）	黄奕阮	4,789.00	0.00	57,847,412.88
2024-10-17	收-罗德照2024年9月份电费尾款	黄仕强	3,833.59	0.00	57,851,246.47
2024-10-17	收-林章映、黄锦池代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄雅颖	2,892.00	0.00	57,854,138.47
2024-10-17	收-高鉴明代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	高鉴明	1,446.00	0.00	57,855,584.47
2024-10-18	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2024年9月20日-10月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	57,925,584.47
2024-10-18	收-王求仙2024年10月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	57,929,984.47
2024-10-18	收-罗德照2024年9月份水费尾款	罗德照	2,115.00	0.00	57,932,099.47
2024-10-18	收-黄富荣代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄富荣	1,446.00	0.00	57,933,545.47
2024-10-18	付-社区居民（中人226人）2024年8月社保参保补助款	黄柏文	0.00	70,837.44	57,862,708.03
2024-10-18	付-中山市隆都传媒公司2024年高校大学生中山篮球邀请赛拍摄服务费	黄文静	0.00	10,400.00	57,852,308.03
2024-10-18	农商行192362提现备用	萧翠平	0.00	3,240.00	57,849,068.03
2024-10-18	付-美食类摊主国庆篮球赛美食类摊位补贴	黄文静	0.00	7,200.00	57,841,868.03
2024-10-18	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	9.00	57,841,859.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗福利会周年庆食品及饮用品一批款	黄奕阮	0.00	6,811.00	57,835,048.03
2024-10-18	老人院专户77996提现备用	萧翠平	0.00	2,000.00	57,833,048.03
2024-10-18	付-中山市隆都传媒公司活动中心24周年庆活动策划费	黄文静	0.00	48,920.00	57,784,128.03
2024-10-21	收-中山市旗兴洗水有限公司青岗福利会成立24周年志庆贺金	旗兴洗水	20,000.00	0.00	57,804,128.03
2024-10-21	收-黄国呈代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄国呈	1,446.00	0.00	57,805,574.03
2024-10-21	收-黄伟良代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄伟良	1,446.00	0.00	57,807,020.03
2024-10-21	收-梁玉兰代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	梁玉兰	1,446.00	0.00	57,808,466.03
2024-10-21	收-黄艺光代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄艺光	1,446.00	0.00	57,809,912.03
2024-10-21	收-黄绮玲代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄绮玲	1,446.00	0.00	57,811,358.03
2024-10-22	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社代划转2024年老人节生果金	萧翠平	64,300.00	0.00	57,875,658.03
2024-10-22	收-黄浩华、黄子立、黄达仁、萧锡贤、黄浩杰、李杏坤代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费部分款	黄子立	7,892.00	0.00	57,883,550.03
2024-10-22	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社代划转2024年老人节活动经费	萧翠平	2,000.00	0.00	57,885,550.03
2024-10-22	收-林艳嫦代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	林艳嫦	1,446.00	0.00	57,886,996.03
2024-10-22	收-黄文溪代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	萧翠平	1,446.00	0.00	57,888,442.03
2024-10-22	收-黄浩华、黄子立、黄达仁、萧锡贤、黄浩杰、李杏坤代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费尾款	黄子立	784.00	0.00	57,889,226.03
2024-10-22	收-黄桂池2024年0.54亩菜地租金	黄桂池	216.00	0.00	57,889,442.03
2024-10-22	收-萧沛娟2024年0.4亩菜地租金	萧沛娟	160.00	0.00	57,889,602.03
2024-10-22	付-中山市关政文艺中心2024年高校大学生中山篮球邀请赛龙狮表演费	黄奕阮	0.00	3,000.00	57,886,602.03
2024-10-22	付-中山市东升镇吉翔广告服务部青岗福利会周年庆晚宴主帐篷租用费	黄奕阮	0.00	30,000.00	57,856,602.03
2024-10-22	付-中山市创艺美广告装饰有限公司体育公园篮球赛广告物料款（2单）	黄奕阮	0.00	5,174.00	57,851,428.03
2024-10-22	付-中山市关政文艺中心青岗福利会周年庆晚宴龙狮表演费	黄奕阮	0.00	2,020.00	57,849,408.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社代划转2024年老人节活动经费	萧翠平	0.00	2,000.00	57,847,408.03
2024-10-22	付-中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社敬老节赞助款	黄学强	0.00	1,200.00	57,846,208.03
2024-10-22	付-中山市街景集装箱有限公司体育公园厕所门更换款	黄晓斌	0.00	7,575.00	57,838,633.03
2024-10-22	付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社代划转2024年老人节生果金	萧翠平	0.00	64,300.00	57,774,333.03
2024-10-22	付-其他清洁人员国庆期间举办高校大学生中山篮球邀请赛加班费	黄奕阮	0.00	6,270.00	57,768,063.03
2024-10-23	收-王建云2024年10月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	57,784,893.03
2024-10-23	收-阮卓标、黄月嫦代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	阮嘉财	2,892.00	0.00	57,787,785.03
2024-10-23	收-吴康保工业楼铺位10卡2024年10月租金	吴康保	2,000.00	0.00	57,789,785.03
2024-10-23	收-吴康保工业楼铺位9卡2024年10月部分租金	吴康保	2,000.00	0.00	57,791,785.03
2024-10-23	收-邓宇睿代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	邓宇睿	1,446.00	0.00	57,793,231.03
2024-10-23	付-林伟烽“工改工”连片改造项目50%部分搬迁补助款（土地基金支付）	黄晓斌	0.00	83,138.50	57,710,092.53
2024-10-23	付-建设银行（土地基金户）转账汇款手续费	萧翠平	0.00	9.00	57,710,083.53
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第三季度企业所得税	萧翠平	0.00	1,793.49	57,708,290.04
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第三季度城市维护建设税736.25、地方教育附加294.5、教育费附加441.75、增值税29450.12元	邱雅	0.00	30,922.62	57,677,367.42
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第三季度房产税10912.93元及2024年土地使用税16314.01元	邱雅	0.00	27,226.94	57,650,140.48
2024-10-24	收-中山市大涌镇红十字会划拨顾孟礼、顾米文娜慈善基金有限公司定向捐赠款	黄文静	18,410.00	0.00	57,668,550.48
2024-10-24	收-黄展强代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄展强	1,446.00	0.00	57,669,996.48
2024-10-24	付-中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅青岗福利会周年庆酒席款（170席*1488元）	黄学强	0.00	252,960.00	57,417,036.48



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
2024-10-24	付-中山市石岐区飞翔工艺品商行青岗福利会周年庆纪念品21个款	黄学强	0.00	4,200.00	57,412,836.48
2024-10-24	付-村书记（主任）助理2024年10月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	4,616.31	57,408,220.17
2024-10-24	付-社区居民（中人219人）2024年9月社保参保补助款	黄柏文	0.00	68,643.36	57,339,576.81
2024-10-25	收-林艺洪、林赞良、李乐宁2024年鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩土地租金	李乐宁	103,072.64	0.00	57,442,649.45
2024-10-25	收-林艺洪、林赞良、李乐宁2024年鬼仔坑、老梁山土地44亩租金	李乐宁	21,296.00	0.00	57,463,945.45
2024-10-25	收-中山市靖大物业管理有限公司青岗福利会捐款	黄旭林	3,000.00	0.00	57,466,945.45
2024-10-25	收-黄爱云代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄爱云	1,446.00	0.00	57,468,391.45
2024-10-25	收-吴康保工业楼铺位9卡2024年10月租金尾款	吴康保	200.00	0.00	57,468,591.45
2024-10-25	付-中山市雅兴广告工程有限公司青岗福利会周年庆横幅、拱门租赁、鸣谢榜印刷款	黄学强	0.00	5,530.00	57,463,061.45
2024-10-25	付-中山公用水务投资有限公司2024年9月水费（5单）	萧翠平	0.00	19,296.48	57,443,764.97
2024-10-27	收-洪奕波综合楼底层2024年10月租金	洪奕波	36,100.00	0.00	57,479,864.97
2024-10-28	收-广东电网电动汽车服务有限公司2024年7-9月旧堡公共充电设施服务费分成款	萧翠平	6,721.86	0.00	57,486,586.83
2024-10-28	付-青岗老人活动中心管理员2024年10月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,484,986.83
2024-10-28	付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗福利会周年排炮及饮、用品一批款	黄奕阮	0.00	6,216.00	57,478,770.83
2024-10-28	付-罗德照青岗电工2024年10月工资	萧翠平	0.00	4,000.00	57,474,770.83
2024-10-28	付-黄卓贤青岗田管员2024年10月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,473,170.83
2024-10-28	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2024年10月工资	萧翠平	0.00	650.00	57,472,520.83
2024-10-28	付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区24年2-4月饮用水款	黄柏文	0.00	3,360.00	57,469,160.83
2024-10-28	付-黄佳律青岗体育公园清洁工2024年10月工资	萧翠平	0.00	4,300.00	57,464,860.83
2024-10-28	付-黄启明青岗水车馆管理员2024年10月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,463,260.83
2024-10-28	付-林桂洪青岗社区花农2024年10月工资	萧翠平	0.00	2,000.00	57,461,260.83
2024-10-28	付-青岗社区清洁工2024年10月工资	萧翠平	0.00	26,780.00	57,434,480.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	付-张月坤青岗办公室清洁2024年9月工资	萧翠平	0.00	2,100.00	57,432,380.83
2024-10-28	付-财务人员2024年10月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	57,431,380.83
2024-10-28	付-中山市城区电气工程有限公司工业楼专用配电站2024-2025年代维服务(2024.10.21-2025.10.20)	黄学强	0.00	4,000.00	57,427,380.83
2024-10-28	付-黄衍平青岗清洁工2024年10月工资	萧翠平	0.00	3,200.00	57,424,180.83
2024-10-29	收-黄泳彬2024年雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金	黄泳彬	43,350.00	0.00	57,467,530.83
2024-10-30	收-欧阳树根2024年5月黄氏坑土地(4.02亩)租赁2824平方米-租金	欧阳树根	14,120.00	0.00	57,481,650.83
2024-10-30	收-李源2024年10月黄氏坑土地(0.3513亩)租赁548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	57,484,390.83
2024-10-30	收-陈展宁2024年雷塘围下围仔菜地租	陈展宁	1,200.00	0.00	57,485,590.83
2024-10-30	付-中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险(补增)	黄柏文	0.00	925.44	57,484,665.39
2024-10-31	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	黄柏文	0.00	474,288.00	57,010,377.39
2024-10-31	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	黄柏文	0.00	460,175.04	56,550,202.35
2024-10-31	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险	黄柏文	0.00	460,926.96	56,089,275.39
合计：			1,417,855.36	3,236,625.85	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



邱雅



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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				7,067,351.28	904,416.51	668,886.07	7,302,881.72
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,307,181.72	795,222.00	482,288.64	2,620,115.08
何国元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
高正怡				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地 26.45亩				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
林华江				0.05	0.00	0.00	0.05
猪腰山土地1亩				0.05	0.00	0.00	0.05
吴康保				-1,000.00	4,200.00	4,200.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
工业楼铺位9卡				-2,000.00	2,200.00	2,200.00	-2,000.00
黄雅廉				0.23	0.00	0.00	0.23
青岗西堡土地0.1799 亩				0.23	0.00	0.00	0.23
高健安				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
林章富				39,300.00	13,100.00	0.00	52,400.00
名成楼铺位8-9卡				9,600.00	3,200.00	0.00	12,800.00
名成楼第3层及地下仓 库				29,700.00	9,900.00	0.00	39,600.00
林伯安				0.01	0.00	0.00	0.01
猪腰山土地1亩				0.01	0.00	0.00	0.01
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
工业楼铺位13-14卡				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
黄凤楚				50,239.35	0.00	0.00	50,239.35
横沙仔土地30亩				46,851.35	0.00	0.00	46,851.35
雷塘围山边侧土地7亩				3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
张红飞				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
覃正尧				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
名成楼铺位2卡				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梁文义				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				124,368.60	0.00	124,368.64	-0.04
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				103,072.60	0.00	103,072.64	-0.04
鬼仔坑、老梁山土地44亩				21,296.00	0.00	21,296.00	0.00
林伟峰				175,571.00	0.00	0.00	175,571.00
红砍顶厂房背后土地12亩				159,720.00	0.00	0.00	159,720.00
鬼仔坑土地1.31亩				15,851.00	0.00	0.00	15,851.00
林苑韶				91,839.00	0.00	0.00	91,839.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				91,839.00	0.00	0.00	91,839.00
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
黄氏坑土地638平方米				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
欧阳树根				70,600.00	14,120.00	14,120.00	70,600.00
黄氏坑土地2824平方米				70,600.00	14,120.00	14,120.00	70,600.00
阮建标				15,970.00	7,985.00	0.00	23,955.00
黄氏坑土地1597平方米				15,970.00	7,985.00	0.00	23,955.00
阮干标				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
司徒尚发				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
哺鱼地土地2亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邱拥军				17,160.00	17,160.00	34,320.00	0.00
综合楼3层				17,160.00	17,160.00	34,320.00	0.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
凯特服饰有限公司				34,320.00	17,160.00	17,160.00	34,320.00
综合楼4层(单元1、2)				34,320.00	17,160.00	17,160.00	34,320.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
林章文				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位8卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
中泰市场经营管理有限公司				400,750.00	400,750.00	0.00	801,500.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	0.00	801,500.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
录像室厂房租金				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
刘阳怀				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
陈宪改				105,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				105,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪奕波				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
李源				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
黄氏坑土地548平方米				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				19,675.00	6,075.00	0.00	25,750.00
黄氏坑土地1215平方米				19,675.00	6,075.00	0.00	25,750.00
温耀铭				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第1-3卡				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
发包款				2,226,762.16	0.00	120,627.00	2,106,135.16
黄泳彬				43,350.00	0.00	43,350.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金				43,350.00	0.00	43,350.00	0.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二杠鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				108,896.00	0.00	0.00	108,896.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				34,572.00	0.00	0.00	34,572.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				23,998.00	0.00	0.00	23,998.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
雷塘围七十亩鱼塘17亩				23,998.00	0.00	0.00	23,998.00
陈展宁				16,335.00	0.00	16,335.00	0.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				16,335.00	0.00	16,335.00	0.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
林婉明				-0.04	0.00	0.00	-0.04
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
黄庆良				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
林倩莲				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
林开平				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
李泳尧				60,942.00	0.00	60,942.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘21亩				60,942.00	0.00	60,942.00	0.00
伍杏章				23,893.30	0.00	0.00	23,893.30
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.30	0.00	0.00	23,893.30
张耀桥				154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
上围仔耕地51亩				154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
林日良				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
陈泳斯				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
余孝江				1,230,987.50	0.00	0.00	1,230,987.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,230,987.50	0.00	0.00	1,230,987.50
陈红芬				264,720.00	0.00	0.00	264,720.00
白蕉围鸡头山一带土地88.24亩				264,720.00	0.00	0.00	264,720.00
水电费				833,157.94	84,504.86	65,970.43	851,692.37
水费				381,590.22	19,296.48	7,715.20	393,171.50



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
社区				240,344.86	19,296.48	7,715.20	251,926.14
集体宿舍				1,379.42	0.00	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	0.00	138,730.51
录象室				1,135.43	0.00	0.00	1,135.43
电费				451,567.72	65,208.38	58,255.23	458,520.87
农贸市场				40,382.35	0.00	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	0.00	196,249.18
综合楼				8,278.39	223.50	954.17	7,547.72
工业楼				118,528.31	61,582.03	54,984.06	125,126.28
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,797.78	2,795.96	2,317.00	-2,318.82
录像室				-5,384.35	606.89	0.00	-4,777.46
白蕉围				-17,606.80	0.00	0.00	-17,606.80
医保社保				13,516.55	9,737.49	0.00	23,254.04
黄军良				0.00	463.69	0.00	463.69
黄学强				0.00	463.69	0.00	463.69
黄晓斌				0.00	463.69	0.00	463.69
黄奕阮				0.00	463.69	0.00	463.69
黄文静				0.00	463.69	0.00	463.69
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				0.00	463.69	0.00	463.69
黄妙乾				0.00	463.69	0.00	463.69
黄振安				0.00	463.69	0.00	463.69
黄倩雅				0.00	463.69	0.00	463.69
黄灿标				0.00	463.69	0.00	463.69
黄晓康				0.00	463.69	0.00	463.69
黄梓政				0.00	463.69	0.00	463.69
黄智濠				0.00	463.69	0.00	463.69
黄锡民				0.00	463.69	0.00	463.69
黄俊达				0.00	463.69	0.00	463.69
黄建宏				0.00	463.69	0.00	463.69
黄国基				0.00	463.69	0.00	463.69
黄智聪				0.00	463.69	0.00	463.69
黄海泉				0.00	463.69	0.00	463.69
黄鹤林				0.00	463.69	0.00	463.69
黄文亭				0.00	463.69	0.00	463.69
个人所得税				0.00	192.16	0.00	192.16



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄军良				0.00	56.29	0.00	56.29
黄学强				0.00	91.69	0.00	91.69
黄文静				0.00	22.09	0.00	22.09
黄晓康				0.00	22.09	0.00	22.09
其他				1,658,838.91	14,760.00	0.00	1,673,598.91
其他应收款				1,658,838.91	0.00	0.00	1,658,838.91
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				970,854.25	0.00	0.00	970,854.25
青岗幼儿园				254,479.49	0.00	0.00	254,479.49
干部住房公积金				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
黄军良				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
黄学强				0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
黄晓斌				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄奕阮				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄文静				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄晓康				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
其他人员住房公积金				0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
黄建宏				0.00	228.00	0.00	228.00
黄智聪				0.00	228.00	0.00	228.00
黄锡民				0.00	228.00	0.00	228.00
黄锦文				0.00	228.00	0.00	228.00
黄国基				0.00	228.00	0.00	228.00
黄灿标				0.00	228.00	0.00	228.00
黄妙乾				0.00	228.00	0.00	228.00
黄振安				0.00	228.00	0.00	228.00
黄智濠				0.00	228.00	0.00	228.00
黄倩雅				0.00	228.00	0.00	228.00
黄俊达				0.00	228.00	0.00	228.00
黄梓政				0.00	228.00	0.00	228.00
黄海泉				0.00	228.00	0.00	228.00
黄鹤林				0.00	228.00	0.00	228.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄文亨				0.00	228.00	0.00	228.00
餐费个人部分				294.00	0.00	0.00	294.00
黄旭林				42.00	0.00	0.00	42.00
张月坤				42.00	0.00	0.00	42.00
黄柏文				105.00	0.00	0.00	105.00
萧翠平				105.00	0.00	0.00	105.00

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：中山市大涌镇青岗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				32,326,973.39	591,729.87	670,543.00	32,248,160.26
应付定金押金				5,641,002.00	0.00	0.00	5,641,002.00
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				106,180.00	0.00	0.00	106,180.00
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				13,885.00	0.00	0.00	13,885.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				12,716.00	0.00	0.00	12,716.00
黄泳彬				6,678.00	0.00	0.00	6,678.00
厂房				408,120.00	0.00	0.00	408,120.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
凯特服饰				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄启立				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧骏杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
土地				984,918.00	0.00	0.00	984,918.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00
孙国兰				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
翁汉钊				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
陈红芬				158,832.00	0.00	0.00	158,832.00
其他				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
接电保证金				93,448.00	0.00	0.00	93,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				184,186.05	0.00	0.00	184,186.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				59,576.32	0.00	0.00	59,576.32
文化活动空间项目工程				55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
幼儿园大门前课室室内升级改造工程款5%				38,770.00	0.00	0.00	38,770.00
幼儿园大门前课室外立面升级改造及设备加装工程款5%				38,627.00	0.00	0.00	38,627.00
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				170,349.00	0.00	10,258.00	160,091.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

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
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				9,449.00	0.00	156.00	9,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	156.00	0.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				26,783.00	0.00	108.00	26,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
余少慈				108.00	0.00	108.00	0.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				13,308.00	0.00	96.00	13,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

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
余少慈				96.00	0.00	96.00	0.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				15,185.00	0.00	60.00	15,125.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄添植				4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
余少慈				60.00	0.00	60.00	0.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
黄添植				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄庆良				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				48,996.00	0.00	9,838.00	39,158.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
李淑英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄添植				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
黄达平				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄浩文				9,814.00	0.00	9,814.00	0.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
黄泳廉				132.00	0.00	0.00	132.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
陈炎培				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
余少慈				24.00	0.00	24.00	0.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
代收代支				2,895,491.89	591,729.87	657,113.66	2,830,108.10
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				59,207.10	0.00	0.00	59,207.10
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
村级组织运转经费(办公经费)				-47,077.68	0.00	16,598.29	-63,675.97
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-81,053.00	0.00	0.00	-81,053.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
老人福利会				1,649,937.41	591,729.87	633,617.98	1,608,049.30
收入				219,279.32	591,729.87	0.00	811,009.19
支出				-651,151.75	0.00	633,617.98	-1,284,769.73
结余				949,801.09	0.00	0.00	949,801.09
爱心基金会				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
收入				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
支出				-98,672.50	0.00	0.00	-98,672.50
结余				1,203,281.25	0.00	0.00	1,203,281.25
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资(财政拨款部分)				-35,602.58	0.00	6,897.39	-42,499.97
不可移动文物修缮费				-3,326.00	0.00	0.00	-3,326.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市天涌镇青岗社区股份合作经济联社

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
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
百千万工程项目资金				226,344.41	0.00	0.00	226,344.41
农村人居环境提升奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
教体中心下拨体育篮球场补助资金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
其他				23,423,944.45	0.00	3,171.34	23,420,773.11
支农支出				-29,602.55	0.00	3,171.34	-32,773.89
水电费				-13,767.55	0.00	1,571.34	-15,338.89
田管工资				-14,400.00	0.00	1,600.00	-16,000.00
其他				-1,435.00	0.00	0.00	-1,435.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				-120,860.00	120,860.00	0.00	0.00
干部				-46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
干部工资及奖金				-46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
黄军良				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
黄学强				-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
黄晓斌				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄奕阮				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄文静				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄晓康				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
管理和固定人员				-74,360.00	74,360.00	0.00	0.00
办公室				-12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
黄倩雅				-4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
黄鹤林				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
黄文亭				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
计生				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
李卫娟				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
治保会				-57,610.00	57,610.00	0.00	0.00
黄振安				-4,770.00	4,770.00	0.00	0.00
黄国基				-5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
黄锡民				-4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
黄锦文				-4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
黄妙乾				-4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
黄灿标				-4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
黄智聪				-4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
黄建宏				-4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
黄智濠				-4,770.00	4,770.00	0.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄俊达				-4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
黄梓政				-4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
黄海泉				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

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：中山市大涌镇青岗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	75,631,794.91	24,370,440.56	51,261,354.35
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,496,139.53	569,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,307,205.00	3,240,721.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,430,320.00	1,204,488.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,295,800.00	2,874,704.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,112,833.25	2,776,328.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	589,775.60	557,027.40
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	577,074.00	832,062.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,503,238.00	8,590,417.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	56,419.40	290,768.60
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,656.00	2,722.00
002011	100CM夹万	870.00	739.50	130.50
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,568.00	182.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,680.00	120.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	7,784.00	1,196.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	7,992.00	1,228.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	6,658.00	1,842.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	11,460.00	3,168.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	3,416.00	945.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	13,638.00	4,545.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	900.00	300.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	7,500.00	2,499.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	10,699.00	3,891.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	917.00	333.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	68,033.00	223,540.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	51,450.00	169,049.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,121.00	648.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	4,464.00	7,436.00
002077	佳能2820打印机	1,500.00	900.00	600.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	8,964.00	5,976.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	3,300.00	2,199.00
002080	显示器1台B23	1,099.00	660.00	439.00
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	408.00	272.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	625.00	2,591.00
002083	电视支架一个	1,288.00	558.20	729.80
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	1,346.00	1,759.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机1台	22,969.00	9,953.60	13,015.40
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	1,625.00	2,125.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	1,716.00	2,964.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	1,080.00	3,240.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	411.70	1,488.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	3,458.30	19,596.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	2,385.00	13,515.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	317.30	4,442.70
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	76.80	1,460.20
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	238.50	4,531.50
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视	4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台	14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程	394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	0.00	6,980,340.81
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	196,520.47	0.00	196,520.47
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	0.00	26,198.00
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	0.00	131,561.00
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	0.00	23,000.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	0.00	8,400.00
003142	数字广告道闸设备一套	9,788.20	0.00	9,788.20
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	0.00	10,028.00
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	0.00	177,270.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	0.00	78,385.00
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	0.00	78,759.00
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	0.00	77,826.00
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	0.00	79,739.17
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	0.00	73,331.00
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	0.00	34,366.00
003151	公共体育场	1,846,214.04	0.00	1,846,214.04
003152	智能道闸系统设备工程	1,569,270.52	0.00	1,569,270.52
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,177,235.40	0.00	3,177,235.40
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	0.00	658,925.00
003156	消防执勤点	285,559.50	0.00	285,559.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,407,685.00	0.00	1,407,685.00
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	0.00	6,299.00
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	0.00	15,200.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	0.00	4,000.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	0.00	114,620.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	0.00	45,654.75
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	0.00	7,800.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	0.00	871,157.65
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	0.00	826,572.44
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	3,300.00	5,700.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,353.38	4,446.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	880.00	3,920.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅





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：中山市大涌镇青岗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	12,683,400.11	12683400.11	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	12,683,400.11	12683400.11	0.00		
153003006	在建工程-公益用-美丽宜居村					0.00	0.00	6,980,340.81	6980340.81	0.00		
153003006001	在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	0.00	6,592,184.4	6592184.40	0.00		
153003006002	在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	0.00	20,000	20000.00	0.00		
153003006003	在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	0.00	284,654.91	284654.91	0.00		
153003006004	在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	0.00	32,611.66	32611.66	0.00		
153003006005	在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	0.00	50,889.84	50889.84	0.00		
153003007	在建工程-公益用-幼儿园教学区升级改造及修葺工程2022					0.00	0.00	3,163,453.63	3163453.63	0.00		
153003009	在建工程-公益用-西堡篮球场半封闭式结构膜工程					0.00	0.00	1,407,685	1407685.00	0.00		
153003010	在建工程-公益用-消防执勤点2023					0.00	0.00	285,559.5	285559.50	0.00		
153003011	在建工程-公益用-西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程					0.00	0.00	658,925	658925.00	0.00		
153003012	在建工程-公益用-垃圾中转站改建工程					0.00	0.00	79,739.17	79739.17	0.00		
153003013	在建工程-公益用-幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程					0.00	0.00	73,331	73331.00	0.00		
153003014	在建工程-公益用-中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程					0.00	0.00	34,366	34366.00	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅





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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他 (工龄 补等)	扣缴8月 个税	扣缴9月 社保	扣缴9月 公积金	扣缴9月 餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000		56.29	463.69	2160		7320.02	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500		91.69	463.69	1980	42	5922.62	
3	黄晓斌	委员	5000	2000			463.69	1800	42	4694.31	
4	黄奕阮	委员	5000	2000			463.69	1800	42	4694.31	
5	黄文静	委员	5000	2000		22.09	463.69	1800	105	4609.22	
6	黄晓康	委员	5000	2000		22.09	463.69	1800		4714.22	
7	李卫娟	计生专干	4000							4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	250		463.69	228	105	3953.31	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4000				463.69	228	42	3266.31	
10	黄文亨	办公室工作人员	4000				463.69	228	105	3203.31	
11	黄国基	治保委员	4200	300	550		463.69	228	42	4316.31	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	430		463.69	228	105	4133.31	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	350		463.69	228		4158.31	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	350		463.69	228	42	4116.31	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	350		463.69	228	105	4053.31	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	350		463.69	228	42	4116.31	



17	黄建宏	治保委员	4200	300	290		463.69	228	42	4056.31	
18	黄振安	治保委员	4200	300	270		463.69	228	42	4036.31	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	270		463.69	228	42	4036.31	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	250		463.69	228	42	4016.31	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	150		463.69	228	42	3916.31	
22	黄海泉	治保委员	4200	300			463.69	228	42	3766.31	
	合计		99240	17760	3860	192.16	9737.49	14760		96170.35	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：





政府拨款使用管理情况明细表

2024年10月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		111696.00	59207.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		40000.00	16598.29	103675.97	-63675.97	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00		105053.00	-81053.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		55000.00	-15000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		11520.00		7200.00	4320.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		10000.00		13326.00	-3326.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		459211.41		232867.00	226344.41	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		30500.00		18000.00	12500.00	
教体中心下拨体育篮球场补助资金	体育篮球场补助资金		1000000.00			1000000.00	
合计			2244015.91	16598.29	979455.14	1264558.77	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：

邱雅



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2024年9月30日

土地公积款从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2023. 12. 31	建行1212卡余额			17141338. 76	卡一12月余额
	广州银行8888卡余额			7373. 41	卡二12月余额
	广州银行10028卡余额			20000000	卡三12月余额
2024. 1. 31	三个卡1月余额均无变动，与12月一致。				
2024. 2. 29	三个卡2月余额均无变动，与12月一致。				
2024. 3. 31	建行1212卡收到第一季度利息	52834. 79		17194173. 55	卡一3月余额
	广州银行8888卡收到第一季度利息	3. 73		7377. 14	卡二3月余额
	广州银行0028卡收到第一季度利息	450000		20450000	卡三3月余额
2024. 4. 30	建行1212卡转出100元到广州银行8888卡，支付银行4. 5元转账手续费		104. 5	17194069. 05	
	建行1212卡收到广州银行销户转入土地公积款	1504139. 91		18698208. 96	卡一4月余额
	广州银行8888卡收到广州银行0028卡销卡转入存款	20450000		20457377. 14	
	广州银行8888卡收到建行1212卡转账存入100元及截止销户期间的利息收入8295. 26	8395. 26		20465772. 4	
	广州银行8888卡支付转账手续费		14. 28	20465758. 12	
	广州银行8888卡转出建行1212卡土地公积款余额		1504139. 91	18961618. 21	
	广州银行8888卡转回基本户代付款		18961618. 21	0	卡二4月余额
	广州银行0028卡销户转出广州银行8888卡余额		20450000	0	卡三4月余额
2024. 5. 31	余额无变动，与4月一致。				
2024. 6. 30	收到第二季度利息	56299. 69		18754508. 65	



2024.7.31	余额无变动，与6月一致。				
2024.8.31	转出1212定期账户		9000000	9754508.65	
2024.8.31	转入1212定期账户做定期	9000000		9000000	
2024.9.30	收到第三季度存款利息	34153.28		9788661.93	
2024.9.30	付租户工改拆迁补助款		2486693.5	7301968.43	
2024.10.31	付租户工改拆迁补助款		83138.5	7218829.93	
	付转账手续费		9	7218820.93	
	合 计	31555826.66	52485717.90	16218820.93	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

