



资产负债表

报表年月：2024年11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	56,147,176.59	短期借款			
其中：现金		1,601.40	1,750.67	应付款项		38,128,007.70	31,078,404.88
银行存款		61,888,607.03	56,145,425.92	应付工资		328,500.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,312,422.88	5,834,760.14	应交税费			
存货				流动负债合计		38,456,507.70	31,078,404.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		67,202,631.31	61,981,936.73	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	31,078,404.88
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,552,308.19	77,136,827.07				
减：累计折旧		24,342,262.74	24,370,440.56				
固定资产净值		36,210,045.45	52,766,386.51				
在建工程		11,637,771.22					
固定资产清理							
固定资产小计		47,847,816.67	52,766,386.51				
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	35,951,604.50
长期待摊费用		5,417,489.70	2,832,105.37	未分配收益		-10,227,107.52	-1,550,185.61
非流动资产合计		53,265,306.37	55,598,491.88	所有者权益合计		82,011,429.98	86,502,023.73
资产总计		120,467,937.68	117,580,428.61	负债和所有者权益总计		120,467,937.68	117,580,428.61

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11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		800,098.00	12,352,874.47
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		28,000.00	1,619,092.40
税金及附加			175,827.13
管理费用		130,447.35	1,345,438.92
其中：运转支出			
二、经营收益		641,650.65	9,212,516.02
加：其他收入			494,196.89
减：公益支出		454,950.63	6,278,370.00
其他支出		231,685.15	301,264.75
三、收益总额		-44,985.13	3,127,078.16
减：所得税费用			7,757.63
四、净收益		-44,985.13	3,119,320.53
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			-6,205,260.19
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			-1,550,185.61

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11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	800,098.00	12,352,874.47	一、经营支出	28,000.00	1,619,092.40
出租收入	795,222.00	11,083,883.47	出租成本	0.00	4,000.00
厂房及铺位	268,110.00	3,338,358.00	其他经营成本	28,000.00	432,435.00
宿舍	70,000.00	770,000.00	经营性固定资产折旧费	0.00	1,182,657.40
市场	8,000.00	88,000.00	二、税金及附加	0.00	175,827.13
土地	48,362.00	2,449,275.47	城市维护建设税	0.00	3,018.42
其他	0.00	30,000.00	教育费附加	0.00	1,811.06
青岗农贸市场	400,750.00	4,408,250.00	地方教育附加	0.00	1,207.36
发包收入	4,876.00	1,268,991.00	房产税	0.00	32,738.79
承包金	4,876.00	1,268,991.00	城镇土地使用税	0.00	16,314.01
鱼塘承包金	0.00	918,186.90	增值税	0.00	120,737.49
耕地承包金	4,876.00	350,804.10	三、管理费用	130,447.35	1,345,438.92
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	63,704.34	826,282.10
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	46,500.00	511,500.00
四、其他收入	0.00	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	62,502.90
其他	0.00	22,404.76	住房公积金	11,340.00	124,740.00
	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	186,228.61
	0.00	0.00	基本工资及补助	12,750.00	130,908.28
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	医保社保	2,932.17	30,342.33
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	7,296.00
	0.00	0.00	餐费	0.00	3,682.00
	0.00	0.00	办公费	12,851.84	14,381.62
	0.00	0.00	水电费	0.00	354.09
	0.00	0.00	书报费	75.00	75.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	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	19,800.00	59,400.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	112,230.00
	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	16,650.00	100,230.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	454,950.63	6,278,370.00
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	44,480.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	26,487.00
	0.00	0.00	治安	127,640.34	1,143,043.82
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,609.00



收支情况公布表

报表年月：2024年11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	环境卫生	100,052.07	550,509.94
	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	627.59	6,076.05
	0.00	0.00	文体体育	-54,846.45	419,646.64
	0.00	0.00	公共设施维护	25,090.26	329,888.23
	0.00	0.00	医保社保	110,885.84	2,154,329.00
	0.00	0.00	医疗	42,242.48	1,364,146.76
	0.00	0.00	养老	68,643.36	790,182.24
	0.00	0.00	消防	2,700.00	49,270.59
	0.00	0.00	其他公益支出	138,800.98	1,525,029.73
	0.00	0.00	食油、大米	137,146.75	1,351,450.25
	0.00	0.00	其他	1,654.23	173,579.48
	0.00	0.00	五、其他支出	231,685.15	301,264.75
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	231,685.15	231,685.15
	0.00	0.00	其他	0.00	69,579.60
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	1,505,032.16	18,129,603.35
	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	1,505,032.16	18,052,002.35
	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	1,048,949.51	2,895,163.55

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市太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
股份合作经济联合社	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
	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	456,082.65	1,863,767.65
	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	0.00	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	800,098.00	12,847,071.36	支出合计	2,350,115.29	27,857,354.18
			收支差额	-1,550,017.29	-15,010,282.82

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	1,486.14
2024-11-01	付-青岗老人（4人）2024年敬老慰问金（镇）	萧翠平	0.00	400.00	1,086.14
2024-11-12	付-体育公园购路灯配件款	黄奕阮	0.00	160.00	926.14
2024-11-13	收-邓棣平2024年雷塘围下围仔菜地租金	邓棣平	1,800.00	0.00	2,726.14
2024-11-15	付-青岗老人（黄达光）2024年11月生果金	萧翠平	0.00	50.00	2,676.14
2024-11-26	存现农商行192362	萧翠平	0.00	1,500.00	1,176.14
2024-11-28	收-黄启玉黄霏雪罗艳霞张杏瑶黄超芹黄志宏黄凤仁何启轩梁丙全9人老人福利会入会费	萧翠平	900.00	0.00	2,076.14
2024-11-28	付-购2025年秋光关心下一代杂志1份	黄晓康	0.00	75.00	2,001.14
2024-11-28	付-活动中心购清洁用品一批（2单）	萧翠平	0.00	250.47	1,750.67
合计：			2,700.00	2,435.47	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	56,089,275.39
2024-11-01	收-伍杏章2024年雷塘围七十亩鱼塘15.74亩租金	黄泳彬	23,893.30	0.00	56,113,168.69
2024-11-01	收-大涌镇宣传文化中心文物修缮补助款	黄晓康	10,000.00	0.00	56,123,168.69
2024-11-01	收-黄艳华代支社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费	黄艳华	1,446.00	0.00	56,124,614.69
2024-11-01	付-正常离任社区干部12人2024年11月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	56,107,964.69
2024-11-01	付-治保委员2024年11月份工资	萧翠平	0.00	48,777.72	56,059,186.97
2024-11-01	付-青岗干部2024年11月份工资	萧翠平	0.00	31,976.70	56,027,210.27
2024-11-01	付-工作人员2024年11月份工资	萧翠平	0.00	14,446.93	56,012,763.34
2024-11-02	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2024年9月租金	符忠文	400,750.00	0.00	56,413,513.34
2024-11-04	收-黄思奇2024年10月工业楼宿舍A、B、C幢部分租金	黄思奇	27,960.00	0.00	56,441,473.34
2024-11-04	收-黄思奇2024年10月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	56,461,873.34
2024-11-04	收-谭水明2024年11-12月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	56,469,873.34
2024-11-04	付-中国电信治保会2024年10月份电话费	萧翠平	0.00	96.40	56,469,776.94
2024-11-04	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10月有线电视费	萧翠平	0.00	60.00	56,469,716.94
2024-11-04	付-中国电信2024年10月办公室8489.78元及公众号19.2元电话费（2单）	萧翠平	0.00	8,508.98	56,461,207.96
2024-11-05	收-中山市固信建筑物拆除有限公司“工改”片区哺鱼地星铁棚厂房建筑物拆除残值款	黄晓斌	76,381.00	0.00	56,537,588.96
2024-11-05	收-黄思奇2024年10月工业楼宿舍A、B、C幢租金尾款	黄思奇	30,000.00	0.00	56,567,588.96
2024-11-05	收-林章富名城楼第三层厂房及地下仓库2024年7-9月租金	林章富	29,700.00	0.00	56,597,288.96
2024-11-05	收-林章富名城楼铺位8-9卡2024年7-9月租金	林章富	9,600.00	0.00	56,606,888.96
2024-11-05	付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）破损路面维修工程（百千万工程项目资金专项）	黄晓斌	0.00	79,189.00	56,527,699.96
2024-11-05	付-中山市粤政劳务服务有限公司聘用2人2024年11月-2025年1月代发劳务报酬费	黄晓斌	0.00	48,300.60	56,479,399.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-05	付-中山史伟莎环保科技有限公司办公室卫生间2024年9-11月清洁服务费	黄晓斌	0.00	1,500.00	56,477,899.36
2024-11-05	付-黄健德篮球协会管理员2024年11月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	56,476,399.36
2024-11-06	收-翁汉钊2024年11月黄氏坑土0.842亩)租赁(560平方米)-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	56,477,799.36
2024-11-07	收-覃正尧名成楼铺位2卡2024年11月租金	萧翠平	2,200.00	0.00	56,479,999.36
2024-11-07	付-中山市税务局干部2024年10月个人所得税	萧翠平	0.00	192.16	56,479,807.20
2024-11-07	付-中山市税务局书记助理2024年11月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,441.08	56,478,366.12
2024-11-07	付-中山市税务局工作人员2024年11月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,323.24	56,474,042.88
2024-11-07	付-中山市税务局清洁工2024年11月份社保(6人,特定人员单项工伤保险)	萧翠平	0.00	144.00	56,473,898.88
2024-11-07	付-中山市税务局干部2024年11月份社保及医保	萧翠平	0.00	8,646.48	56,465,252.40
2024-11-07	付-中山市税务局治保人员2024年11月份社保及医保	萧翠平	0.00	17,292.96	56,447,959.44
2024-11-08	收-中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层(单元1、2)2024年9-11月租金	陈行	51,480.00	0.00	56,499,439.44
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)2024年10月青岗老人活动中心电费(2单)	萧翠平	0.00	145.33	56,499,294.11
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2024年10月电费(2单)	萧翠平	0.00	78,734.24	56,420,559.87
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)2024年10月关帝庙侧、西堡、青岗公园4395.99元及街灯17034.27元电费(18单)	萧翠平	0.00	21,430.26	56,399,129.61
2024-11-08	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10月电费(3单)	萧翠平	0.00	999.18	56,398,130.43
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)雷塘站、雷塘围、雷塘围抗旱2024年10月电费(3单)	萧翠平	0.00	1,329.93	56,396,800.50
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)球场2024年10月电费(2单)	萧翠平	0.00	2,361.45	56,394,439.05
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)录象室2024年10月份电费	萧翠平	0.00	553.93	56,393,885.12
2024-11-08	付-广东电网(中山供电局)青岗综合楼2024年10月电费	萧翠平	0.00	265.46	56,393,619.66



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-08	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2024年10月电费	萧翠平	0.00	1,875.49	56,391,744.17
2024-11-08	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2024年10月电费	萧翠平	0.00	4,262.86	56,387,481.31
2024-11-08	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10月电费（4单）	萧翠平	0.00	2,657.46	56,384,823.85
2024-11-08	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2024年10月电费	萧翠平	0.00	461.71	56,384,362.14
2024-11-09	收-梁志洪2024年10月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	56,393,962.14
2024-11-10	收-孙国兰2024年11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	56,397,422.14
2024-11-11	收-罗德照2024年10月份部分电费	罗德照	40,000.00	0.00	56,437,422.14
2024-11-11	收-黄旋2024年11月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	56,445,422.14
2024-11-11	收-江富2024年11月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	56,447,422.14
2024-11-12	收-罗德照2024年10月份部分电费	罗德照	20,000.00	0.00	56,467,422.14
2024-11-12	收-黄方容2024年11月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	56,469,422.14
2024-11-12	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	56,469,392.14
2024-11-12	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	809.76	56,468,582.38
2024-11-13	收-中共中山市大涌镇委员会宣传和教体文旅办公室2024年高校大学生中山篮球邀请赛经费补贴	黄文静	150,000.00	0.00	56,618,582.38
2024-11-13	收-王建云2024年11月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	56,635,412.38
2024-11-13	收-罗德照2024年10月份水费	罗德照	7,830.80	0.00	56,643,243.18
2024-11-13	收-罗德照2024年10月份部分电费	罗德照	7,169.20	0.00	56,650,412.38
2024-11-13	收-温耀铭2024年10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	56,656,412.38
2024-11-13	收-李严芬2024年11月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	李严芬	2,400.00	0.00	56,658,812.38
2024-11-13	收-肖利佳2024年11月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	56,661,212.38
2024-11-13	付-中山市步步升建筑劳务分包有限公司大涌镇青岗幼儿园大门前课室外立面升级改造及设备加装工程5%尾款	黄晓斌	0.00	38,627.00	56,622,585.38
2024-11-13	付-中山市东昇法律服务所欧阳树根租赁合同纠纷一案案件代理费	黄晓斌	0.00	5,000.00	56,617,585.38



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-13	付-中山市东昇法律服务所林苑韶租赁合同纠纷一案案件代理费	黄晓斌	0.00	2,000.00	56,615,585.38
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年11月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	56,610,113.38
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年11月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	56,609,273.38
2024-11-13	付-广东卫城环境科技有限公司青岗社区2024年7-10月灭蚊防控费	黄晓康	0.00	60,000.00	56,549,273.38
2024-11-13	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	56,549,248.38
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年11月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	56,547,880.38
2024-11-13	付-深圳市星城涛市政工程有限公司青岗幼儿园大门前课室室内升级改造工程5%尾款	黄晓斌	0.00	38,770.00	56,509,110.38
2024-11-13	付-中山市大涌镇众安消防器材服务部购消防安全水枪及充装干粉灭火器一批款	黄奕阮	0.00	2,700.00	56,506,410.38
2024-11-13	付-中山伟达广告装饰有限公司警务室标识牌、灯箱制作安装款	黄晓斌	0.00	3,440.00	56,502,970.38
2024-11-13	付-中山市东昇法律服务所余孝江租赁合同纠纷一案案件代理费	黄晓斌	0.00	20,000.00	56,482,970.38
2024-11-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年11月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	56,460,290.38
2024-11-14	收-邱拥军2024年11月综合楼3层租金	邱拥军	17,160.00	0.00	56,477,450.38
2024-11-14	收-罗德照2024年10月份电费尾款	罗德照	5,647.00	0.00	56,483,097.38
2024-11-14	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	42,512.40	56,440,584.98
2024-11-15	收-中山市大涌镇青岗市场服务管理有限公司2023年未分配收入（利润收益结余）款	萧翠平	970,854.25	0.00	57,411,439.23
2024-11-15	收-中山市美辰体育发展有限公司2024年高校大学生中山邀请赛赛事策划费退款（错误交易取消退款）	黄奕阮	30,630.00	0.00	57,442,069.23
2024-11-15	收-青岗老人（3人、彭锡萍李霭婵黄锡良）2024年11月生果金汇款失败退款	萧翠平	150.00	0.00	57,442,219.23
2024-11-15	付-青岗老人（663人）2024年11月生果金	萧翠平	0.00	33,150.00	57,409,069.23
2024-11-15	付-青岗老人（3人）2024年11月生果金（失败重汇）	萧翠平	0.00	150.00	57,408,919.23
2024-11-15	付-中山市美辰体育发展有限公司2024年高校大学生中山邀请赛赛事策划费（错误交易取消待退款）	黄奕阮	0.00	30,630.00	57,378,289.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-15	付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2024年11月-2025年1月租赁款	萧翠平	0.00	19,800.00	57,358,489.23
2024-11-15	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2024年11月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,942.25	57,253,546.98
2024-11-15	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2024年11-12月份食油分配款	萧翠平	0.00	32,204.50	57,221,342.48
2024-11-18	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2024年10月20日-11月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	57,291,342.48
2024-11-18	收-陈宪改2024年8-9月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	70,000.00	0.00	57,361,342.48
2024-11-18	收-萧月宏2024年6月尾款-8月部分黄氏坑土地（2.5亩）租赁（1215平方米）-租金	萧倩娜	10,000.00	0.00	57,371,342.48
2024-11-18	收-林章文工业楼铺位8卡2024年10-12月租金	林章文	6,000.00	0.00	57,377,342.48
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司老人活动中心2024年10月水费	萧翠平	0.00	145.54	57,377,196.94
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委会2024年10月水费（办公经费）	萧翠平	0.00	280.72	57,376,916.22
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村口公园、体育公园及文化中心2024年10月水费（3单）	萧翠平	0.00	1,792.10	57,375,124.12
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委教师楼2024年10月水费	萧翠平	0.00	1,403.60	57,373,720.52
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司环卫工人宿舍、垃圾中转站2024年10月水费（2单）	萧翠平	0.00	226.49	57,373,494.03
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司黄氏宗祠、世明祖2024年10月水费（2单）	萧翠平	0.00	165.88	57,373,328.15
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司录象室2024年10月水费	萧翠平	0.00	27.79	57,373,300.36
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司洪圣殿、关地庙及龙王庙2024年10月水费（3单）	萧翠平	0.00	54.23	57,373,246.13
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司青岗旧市场2024年10月水费	萧翠平	0.00	246.14	57,372,999.99
2024-11-18	付-中山公用水务投资有限公司2024年10月水费（4单）	萧翠平	0.00	14,161.92	57,358,838.07
2024-11-19	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2024年10-11月租金	刘阳怀	4,000.00	0.00	57,362,838.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-19	付-中山市美辰体育发展有限公司2024年高校大学生中山篮球邀请赛赛事策划费（专项支出）	黄奕阮	0.00	94,400.00	57,268,438.07
2024-11-22	收-王求仙2024年11月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	57,272,838.07
2024-11-22	收-蒋孟英体育公园一体式洗手盘损毁赔偿款	蒋孟英	1,700.00	0.00	57,274,538.07
2024-11-22	收-黄庆和2024年菜地租金	黄庆和	76.00	0.00	57,274,614.07
2024-11-23	收-吴康保工业楼铺位9卡2024年11月租金	吴康保	2,200.00	0.00	57,276,814.07
2024-11-23	收-吴康保工业楼铺位10卡2024年11月租金	吴康保	2,000.00	0.00	57,278,814.07
2024-11-25	收-洪奕波综合楼底层2024年11月租金	洪奕波	36,100.00	0.00	57,314,914.07
2024-11-25	付-青岗老人活动中心管理员2024年11月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,313,314.07
2024-11-25	付-黄柏文村书记（主任）助理2024年11月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	6,116.31	57,307,197.76
2024-11-25	付-黄佳律青岗体育公园清洁工2024年11月工资	萧翠平	0.00	4,300.00	57,302,897.76
2024-11-25	付-黄衍平青岗清洁工2024年11月工资	萧翠平	0.00	3,200.00	57,299,697.76
2024-11-25	付-张月坤青岗办公室清洁2024年11月工资	萧翠平	0.00	2,100.00	57,297,597.76
2024-11-25	付-黄启明青岗水车馆管理员2024年11月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,295,997.76
2024-11-25	付-黄卓贤青岗田管员2024年11月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,294,397.76
2024-11-25	付-青岗社区清洁工2024年11月工资	萧翠平	0.00	25,180.00	57,269,217.76
2024-11-25	付-林桂洪青岗社区花农2024年11月工资	萧翠平	0.00	2,000.00	57,267,217.76
2024-11-25	付-罗德照青岗电工2024年11月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	57,263,717.76
2024-11-25	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2024年11月工资	萧翠平	0.00	650.00	57,263,067.76
2024-11-25	付-财务人员2024年11月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	57,262,067.76
2024-11-25	付-黄旭林2023年青岗红火蚁防控人员经费补助（红火蚁专项）	黄奕阮	0.00	4,320.00	57,257,747.76
2024-11-25	付-中山市梦享家装饰工程部篮球场更衣室改造工程	黄晓斌	0.00	99,131.00	57,158,616.76
2024-11-26	收-黄丙伦2016年尾款及2017年部分雷塘围鱼塘租金（分配抵租）	黄丙伦	8,000.00	0.00	57,166,616.76
2024-11-26	收-黄丙伦2024年雷塘围下围仔菜地租金	黄丙伦	3,000.00	0.00	57,169,616.76
2024-11-26	存现农商行192362	萧翠平	1,500.00	0.00	57,171,116.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-26	收-社区居民（中人1人，黄乐宁）2024年10月社保参保补助失败退款	黄柏文	313.44	0.00	57,171,430.20
2024-11-26	付-黄丙伦（5-114）2023年各项分配款（抵租）	黄丙伦	0.00	8,000.00	57,163,430.20
2024-11-26	付-社区居民（中人219人）2024年10月社保参保补助款	黄柏文	0.00	68,643.36	57,094,786.84
2024-11-27	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	366.32	57,094,420.52
2024-11-28	收-阮建标2024年8-10月黄氏坑土地（3亩）租赁（1597平方米）-租金	阮建标	23,955.00	0.00	57,118,375.52
2024-11-28	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的7-12月村（社区）书记（主任）助理市资金	黄柏文	20,000.00	0.00	57,138,375.52
2024-11-28	收-李源2024年11月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁 548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	57,141,115.52
2024-11-28	付-深圳市川东膜结构工程有限公司西堡体育公园膜结构升级改造95%款（篮球场补助专项）	黄晓斌	0.00	456,082.65	56,685,032.87
2024-11-28	付-社区居民（中人1人）2024年10月社保参保补助款（失败重汇）	黄柏文	0.00	313.44	56,684,719.43
2024-11-29	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2024年10月租金	符忠文	400,750.00	0.00	57,085,469.43
2024-11-29	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2024年青岗社区党组织服务群众专项经费（镇补助的30%）	黄柏文	10,800.00	0.00	57,096,269.43
2024-11-29	付-农商银行青岗支行购支票手续费		0.00	25.00	57,096,244.43
2024-11-29	付-广东永图建设有限公司西堡体育公园篮球场升级改造工程95%款（篮球场补助专项）	黄晓斌	0.00	949,818.51	56,146,425.92
2024-11-29	付-新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司起诉租户林苑韶财产保存保险费	黄晓斌	0.00	500.00	56,145,925.92
2024-11-29	付-新疆前海联合财产保险股份有限公司深圳分公司起诉租户欧阳树根财产保存保险费	黄晓斌	0.00	500.00	56,145,425.92
合计：			2,672,875.99	2,616,725.46	

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11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				7,302,881.72	915,776.62	2,383,898.20	5,834,760.14
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				2,620,115.08	795,222.00	1,278,685.00	2,136,652.08
何国元				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
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				52,400.00	13,100.00	39,300.00	26,200.00
名成楼铺位8-9卡				12,800.00	3,200.00	9,600.00	6,400.00
名成楼第3层及地下仓 库				39,600.00	9,900.00	29,700.00	19,800.00
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				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
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				-0.04	0.00	0.00	-0.04
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
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				5,104.00	2,552.00	0.00	7,656.00
黄氏坑土地638平方米				5,104.00	2,552.00	0.00	7,656.00
欧阳树根				70,600.00	14,120.00	0.00	84,720.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
黄氏坑土地2824平方米				70,600.00	14,120.00	0.00	84,720.00
阮建标				23,955.00	7,985.00	23,955.00	7,985.00
黄氏坑土地1597平方米				23,955.00	7,985.00	23,955.00	7,985.00
阮干标				10,030.00	10,030.00	0.00	20,060.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	0.00	20,060.00
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				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				0.00	17,160.00	17,160.00	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	51,480.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				34,320.00	17,160.00	51,480.00	0.00
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				2,000.00	2,000.00	6,000.00	-2,000.00
工业楼铺位8卡				2,000.00	2,000.00	6,000.00	-2,000.00
中泰市场经营管理有限公司				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
青岗农贸市场				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
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				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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	70,000.00	70,000.00
工业楼A幢厂房一至三层			105,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00
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			25,750.00	6,075.00	10,000.00	21,825.00
黄氏坑土地1215平方米			25,750.00	6,075.00	10,000.00	21,825.00
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			2,106,135.16	0.00	31,893.30	2,074,241.86
陈炎培			103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桧鱼塘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	8,000.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩			23,998.00	0.00	8,000.00	15,998.00
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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
伍杏章				23,893.30	0.00	23,893.30	0.00
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.30	0.00	23,893.30	0.00
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				851,692.37	95,864.97	76,807.00	870,750.34
水费				393,171.50	14,435.85	7,830.80	399,776.55
社区				251,926.14	14,408.06	7,830.80	258,503.40
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	27.79	0.00	1,163.22
电费				458,520.87	81,429.12	68,976.20	470,973.79
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				7,547.72	265.46	778.50	7,034.68
工业楼				125,126.28	78,734.24	46,591.30	157,269.22



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,318.82	1,875.49	1,813.00	-2,256.33
录像室				-4,777.46	553.93	0.00	-4,223.53
白蕉围				-17,606.80	0.00	19,793.40	-37,400.20
医保社保				23,254.04	9,737.49	9,737.49	23,254.04
黄军良				463.69	463.69	463.69	463.69
黄学强				463.69	463.69	463.69	463.69
黄晓斌				463.69	463.69	463.69	463.69
黄奕阮				463.69	463.69	463.69	463.69
黄文静				463.69	463.69	463.69	463.69
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				463.69	463.69	463.69	463.69
黄妙乾				463.69	463.69	463.69	463.69
黄振安				463.69	463.69	463.69	463.69
黄倩雅				463.69	463.69	463.69	463.69
黄灿标				463.69	463.69	463.69	463.69
黄晓康				463.69	463.69	463.69	463.69
黄梓政				463.69	463.69	463.69	463.69
黄智濠				463.69	463.69	463.69	463.69
黄锡民				463.69	463.69	463.69	463.69
黄俊达				463.69	463.69	463.69	463.69
黄建宏				463.69	463.69	463.69	463.69
黄国基				463.69	463.69	463.69	463.69
黄智聪				463.69	463.69	463.69	463.69
黄海泉				463.69	463.69	463.69	463.69
黄鹤林				463.69	463.69	463.69	463.69
黄文亭				463.69	463.69	463.69	463.69
个人所得税				192.16	192.16	192.16	192.16
黄军良				56.29	56.29	56.29	56.29
黄学强				91.69	91.69	91.69	91.69
黄文静				22.09	22.09	22.09	22.09
黄晓康				22.09	22.09	22.09	22.09
其他				1,673,598.91	14,760.00	985,614.25	702,744.66
其他应收款				1,658,838.91	0.00	970,854.25	687,984.66
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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	970,854.25	0.00
青岗幼儿园				254,479.49	0.00	0.00	254,479.49
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
黄学强				1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他人员住房公积金				3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
黄建宏				228.00	228.00	228.00	228.00
黄智聪				228.00	228.00	228.00	228.00
黄锡民				228.00	228.00	228.00	228.00
黄锦文				228.00	228.00	228.00	228.00
黄国基				228.00	228.00	228.00	228.00
黄灿标				228.00	228.00	228.00	228.00
黄妙乾				228.00	228.00	228.00	228.00
黄振安				228.00	228.00	228.00	228.00
黄智濠				228.00	228.00	228.00	228.00
黄倩雅				228.00	228.00	228.00	228.00
黄俊达				228.00	228.00	228.00	228.00
黄梓政				228.00	228.00	228.00	228.00
黄海泉				228.00	228.00	228.00	228.00
黄鹤林				228.00	228.00	228.00	228.00
黄文亨				228.00	228.00	228.00	228.00
餐费个人部分				294.00	0.00	969.00	-675.00
黄学强				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄晓斌				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄奕阮				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄文静				0.00	0.00	95.00	-95.00
黄国基				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄旭林				42.00	0.00	0.00	42.00
黄锡民				0.00	0.00	95.00	-95.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11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
黄灿标				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄锦文				0.00	0.00	95.00	-95.00
黄妙乾				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄建宏				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄振安				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄智濠				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄俊达				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄梓政				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄海泉				0.00	0.00	38.00	-38.00
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
黄倩雅				0.00	0.00	95.00	-95.00
黄鹤林				0.00	0.00	38.00	-38.00
黄文亨				0.00	0.00	95.00	-95.00

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11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				32,248,160.26	46,650.00	1,216,405.38	31,078,404.88
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11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
萧俊杰				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11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	77,397.00	106,789.05
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	38,770.00	0.00
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	38,627.00	0.00
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11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			160,091.00	0.00	8,000.00	152,091.00
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11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

单位及内容	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11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			9,293.00	0.00	0.00	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11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
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				26,675.00	0.00	0.00	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
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				13,212.00	0.00	0.00	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
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
22年分配未取款				15,125.00	0.00	0.00	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
林德嫻				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
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				39,158.00	0.00	8,000.00	31,158.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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	8,000.00	0.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
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				2,830,108.10	46,650.00	1,128,078.45	1,748,679.65
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)				-63,675.97	0.00	280.72	-63,956.69
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-81,053.00	10,800.00	0.00	-70,253.00
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	4,320.00	0.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
老人福利会				1,608,049.30	5,850.00	35,891.34	1,578,007.96
收入				811,009.19	5,850.00	0.00	816,859.19
支出				-1,284,769.73	0.00	35,891.34	-1,320,661.07
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)				-42,499.97	20,000.00	8,397.39	-30,897.36
不可移动文物修缮费				-3,326.00	10,000.00	0.00	6,674.00
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	79,189.00	147,155.41
农村人居环境提升奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
教体中心下拨体育篮球场补助资金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其他				23,420,773.11	0.00	2,929.93	23,417,843.18
支农支出				-32,773.89	0.00	2,929.93	-35,703.82
水电费				-15,338.89	0.00	1,329.93	-16,668.82
田管工资				-16,000.00	0.00	1,600.00	-17,600.00
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				0.00	120,860.00	120,860.00	0.00
干部				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
干部工资及奖金				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
黄军良				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄学强				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	74,360.00	74,360.00	0.00
办公室				0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
黄倩雅				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
黄鹤林				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
黄文亭				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
计生				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李卫娟				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
治保会				0.00	57,610.00	57,610.00	0.00
黄振安				0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
黄国基				0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
黄锡民				0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
黄锦文				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
黄妙乾				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
黄灿标				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
黄智聪				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
黄建宏				0.00	4,790.00	4,790.00	0.00
黄智濠				0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
黄俊达				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
黄梓政				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
黄海泉				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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	77,136,827.07	24,370,440.56	52,766,386.51
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11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一台	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11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	股份合作经济联合社	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11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	绿化洒水车粤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11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	2,895,163.55	0.00	2,895,163.55
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	1,863,767.65	0.00	1,863,767.65
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11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：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 11 月 30 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9月 个税	扣缴10月 社保	扣缴10月 公积金	扣缴10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	38	5926.62	
3	黄晓斌	委员	5000	2000			463.69	1800	38	4698.31	
4	黄奕阮	委员	5000	2000			463.69	1800	38	4698.31	
5	黄文静	委员	5000	2000		22.09	463.69	1800	95	4619.22	
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	95	3963.31	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4000				463.69	228	38	3270.31	
10	黄文亨	办公室工作人员	4000				463.69	228	95	3213.31	
11	黄国基	治保委员	4200	300	550		463.69	228	38	4320.31	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	430		463.69	228	95	4143.31	
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	38	4120.31	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	350		463.69	228	95	4063.31	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	350		463.69	228	38	4120.31	



17	黄建宏	治保委员	4200	300	290		463.69	228	38	4060.31	
18	黄振安	治保委员	4200	300	270		463.69	228	38	4040.31	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	270		463.69	228	38	4040.31	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	250		463.69	228	38	4020.31	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	150		463.69	228	38	3920.31	
22	黄海泉	治保委员	4200	300			463.69	228	38	3770.31	
	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11月30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	280.72	103956.69	-63956.69	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		34800.00		105053.00	-70253.00	
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	4320.00	11520.00	0.00	
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		20000.00		13326.00	6674.00	
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	79189.00	312056.00	147155.41	
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	1000000.00	0.00	
2024高校大学生篮球赛补贴	2024高校大学生篮球赛补贴		150000.00	150000.00	150000.00	0.00	
合计			2414815.91	1233789.72	2213244.86	201569.05	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：

董文佳
黄财
李永新
李瑞奇
李永成

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11月30日

土地公积金从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金	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卡土地公积金余额		1504139. 91	18961618. 21	
	广州银行8888卡转回基本户付款		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
	余额无变动，与4月一致。				
2024. 5. 31					
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	
2024.11.30	余额无变动，与10月一致。				
	合 计	31555826.66	52485717.90	16218820.93	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

邱雅