

资产负债表

报表年月：2024年12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	57,462,433.70	短期借款			
其中：现金		1,601.40	1,980.67	应付款项		38,128,007.70	36,684,015.06
银行存款		61,888,607.03	57,460,453.03	应付工资		328,500.00	239,119.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,312,422.88	5,478,427.20	应交税费			
存货				流动负债合计		38,456,507.70	36,923,134.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		67,202,631.31	62,940,860.90	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	36,923,134.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,552,308.19	77,654,493.95				
减：累计折旧		24,342,262.74	24,363,626.06				
固定资产净值		36,210,045.45	53,290,867.89				
在建工程		11,637,771.22					
固定资产清理			394,264.86				
固定资产小计		47,847,816.67	53,685,132.75				
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	28,206,610.50
长期待摊费用		5,417,489.70	2,832,105.37	未分配收益		-10,227,107.52	2,227,749.42
非流动资产合计		53,265,306.37	56,517,238.12	所有者权益合计		82,011,429.98	82,534,964.76
资产总计		120,467,937.68	119,458,099.02	负债和所有者权益总计		120,467,937.68	119,458,099.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅



黄晓斌



收益分配表

报表年月：2024年12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		815,466.80	13,168,341.27
加：投资收益		1,462,296.87	1,462,296.87
补助收入			
减：经营支出		9,209.00	1,628,301.40
税金及附加			175,827.13
管理费用		491,368.64	1,836,807.56
其中：运转支出			
二、经营收益		1,777,186.03	10,989,702.05
加：其他收入		23,412.40	517,609.29
减：公益支出		-6,278,370.00	
其他支出		100,000.00	401,264.75
三、收益总额		7,978,968.43	11,106,046.59
减：所得税费用			7,757.63
四、净收益		7,978,968.43	11,098,288.96
加：年初未分配收益			-10,227,107.52
其他转入		2,604,278.89	3,506,805.69
五、可分配收益			4,377,987.13
减：1. 提取公积公益金		2,219,657.80	2,219,657.80
2. 向成员分配		4,547,040.50	4,547,040.50
3. 其他		38,613.99	-4,616,460.59
六、年末未分配收益			2,227,749.42

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12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	815,466.80	13,168,341.27	一、经营支出	9,209.00	1,628,301.40
出租收入	795,222.00	11,879,105.47	出租成本	0.00	4,000.00
厂房及铺位	268,110.00	3,606,468.00	其他经营成本	9,209.00	441,644.00
宿舍	70,000.00	840,000.00	经营性固定资产折旧费	0.00	1,182,657.40
市场	8,000.00	96,000.00	二、税金及附加	0.00	175,827.13
土地	48,362.00	2,497,637.47	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	4,809,000.00	地方教育附加	0.00	1,207.36
发包收入	20,244.80	1,289,235.80	房产税	0.00	32,738.79
承包金	20,244.80	1,289,235.80	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	20,244.80	371,048.90	三、管理费用	491,368.64	1,836,807.56
二、投资收益	1,462,296.87	1,462,296.87	干部报酬	304,344.44	1,130,626.54
其他投资收益	1,462,296.87	1,462,296.87	基本工资及补助	46,500.00	558,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	奖金	239,119.20	364,238.40
四、其他收入	23,412.40	517,609.29	医保社保	6,393.24	68,896.14
存款利息收入	23,412.40	495,204.53	住房公积金	11,340.00	136,080.00
其他	0.00	22,404.76	餐费	992.00	3,412.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	45,233.20	231,461.81
	0.00	0.00	基本工资及补助	36,029.58	166,937.86
	0.00	0.00	奖金	4,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	医保社保	3,031.62	33,373.95
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	7,980.00
	0.00	0.00	餐费	1,488.00	5,170.00
	0.00	0.00	办公费	66.00	14,447.62
	0.00	0.00	水电费	0.00	354.09
	0.00	0.00	书报费	31,050.00	31,125.00
	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	50,900.00	70,850.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	59,400.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	128,880.00
	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	116,880.00
	0.00	0.00	财务统筹费	43,125.00	86,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-6,278,370.00	0.00
	0.00	0.00	计划生育	-44,480.00	0.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	-26,487.00	0.00
	0.00	0.00	治安	-1,143,043.82	0.00
	0.00	0.00	征兵民兵	-19,609.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：三 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	-550,509.94	0.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-10,000.00	0.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-6,076.05	0.00
	0.00	0.00	文体体育	-419,646.64	0.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-329,888.23	0.00
	0.00	0.00	医保社保	-2,154,329.00	0.00
	0.00	0.00	医疗	-1,364,146.76	0.00
	0.00	0.00	养老	-790,182.24	0.00
	0.00	0.00	消防	-49,270.59	0.00
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,525,029.73	0.00
	0.00	0.00	食油、大米	-1,351,450.25	0.00
	0.00	0.00	其他	-173,579.48	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	100,000.00	401,264.75
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	231,685.15
	0.00	0.00	其他	100,000.00	169,579.60
	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	4,547,040.50	4,547,040.50
	0.00	0.00	八、固定资产购建	929,720.74	19,059,324.09
	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	914,574.74	18,966,577.09
	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	311,717.14	3,206,880.69



收支情况公布表

报表年月：2024年12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	智能道闸系统设备工程	59,797.00	1,629,067.52
	0.00	0.00	服务大厅联想台式电脑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	535,485.10	3,712,720.50
	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	7,575.50	1,871,343.15
	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	15,146.00	42,725.00
	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
	0.00	0.00	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	6,800.00
	0.00	0.00	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	4,198.00
	0.00	0.00	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	4,148.00
收入合计	2,301,176.07	15,148,247.43	支出合计	-201,031.12	27,656,323.06
			收支差额	2,502,207.19	-12,508,075.63

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

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12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	1,750.67
2024-12-03	付-交通警式雨衣套装1套	黄奕阮	0.00	340.00	1,410.67
2024-12-09	付-黄社元（4队）百年归寿补助	黄雅强	0.00	800.00	610.67
2024-12-11	老人院专户77996提现备用	萧翠平	1,000.00	0.00	1,610.67
2024-12-11	收-李贵兴老人活动中心2台电视（固定资产）报废清理废品回收款	黄晓斌	60.00	0.00	1,670.67
2024-12-11	付-青岗老人（黄达光）2024年12月生果金	萧翠平	0.00	50.00	1,620.67
2024-12-17	收-黄永廉2024年菜地租金	黄达林	124.00	0.00	1,744.67
2024-12-18	收-黄彬源2024年菜地租金	黄彬源	316.00	0.00	2,060.67
2024-12-18	收-黄艺荣（原：黄才窠）2024年菜地租金	黄艺荣	300.00	0.00	2,360.67
2024-12-18	收-高容活2024年菜地租金	高容活	120.00	0.00	2,480.67
2024-12-18	收-黄均立2024年菜地租金	黄均立	120.00	0.00	2,600.67
2024-12-18	收-高容标2024年菜地租金	高容标	120.00	0.00	2,720.67
2024-12-18	收-黄达明2024年菜地租金	黄达明	80.00	0.00	2,800.67
2024-12-18	收-林苑珍2024年菜地租金	林苑珍	80.00	0.00	2,880.67
2024-12-18	付-青岗社区2024年独生子女保健费	黄文静	0.00	480.00	2,400.67
2024-12-19	收-徐少云、李月媛、郑坤清、林志颜（4人）老人福利会入会费	萧翠平	400.00	0.00	2,800.67
2024-12-19	收-萧苑芳2024年菜地租金	萧苑芳	80.00	0.00	2,880.67
2024-12-19	付-治保会充值中国石化加油费（卡尾号792827，含20210101-20241212对账单）	黄旭林	0.00	900.00	1,980.67
合计：			2,800.00	2,570.00	

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会：



制表人：

邱雅 (Qiu Ya)



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	56,145,425.92
2024-12-01	收-黄泳彬2025年雷塘围新村尾鱼塘（29.65亩）租赁-租金	农业局	59,300.00	0.00	56,204,725.92
2024-12-01	收-黄晓泳2025年雷塘围七十亩鱼塘（27.5亩）部分租赁租金	农业局	55,000.00	0.00	56,259,725.92
2024-12-01	收-黄立祥2025年雷塘围二榵鱼塘（11亩）租赁租金尾款	黄立祥	54,560.00	0.00	56,314,285.92
2024-12-01	收-陈立综合楼第四层部分合同保证金	陈立	46,800.00	0.00	56,361,085.92
2024-12-01	收-邱拥军综合楼第三层部分合同保证金	农业局	46,800.00	0.00	56,407,885.92
2024-12-01	收-梁庆添2025年雷塘围控树潭鱼塘（18亩）部分租赁租金	农业局	36,000.00	0.00	56,443,885.92
2024-12-01	收-方桂琼2025年雷塘围新村尾西一号鱼塘（17.51亩）部分租赁租金	农业局	35,020.00	0.00	56,478,905.92
2024-12-01	收-林开洁2025年雷塘围聚宝盆鱼塘（17.47亩）部分租赁租金	农业局	34,940.00	0.00	56,513,845.92
2024-12-01	收-萧伟华2025年雷塘围聚宝盆鱼塘（17.4亩）部分租赁租金	农业局	34,800.00	0.00	56,548,645.92
2024-12-01	收-萧伟华2025年雷塘围聚宝盆鱼塘（17.4亩）租赁租金尾款	萧伟华	33,756.00	0.00	56,582,401.92
2024-12-01	收-梁庆添2025年雷塘围控树潭鱼塘（18亩）租赁租金尾款	梁庆添	32,580.00	0.00	56,614,981.92
2024-12-01	收-方桂琼2025年雷塘围新村尾西一号鱼塘（17.51亩）租赁租金尾款	方桂琼	26,790.30	0.00	56,641,772.22
2024-12-01	收-曹乐兴2025年雷塘围明榵西塘（11.9亩）部分租赁租金	农业局	23,800.00	0.00	56,665,572.22
2024-12-01	收-黄立祥雷塘围二榵11亩鱼塘合同保证金	黄立祥	22,968.00	0.00	56,688,540.22
2024-12-01	收-黄立祥2025年雷塘围二榵鱼塘（11亩）部分租赁租金	农业局	22,000.00	0.00	56,710,540.22
2024-12-01	收-刘展洪2025年雷塘围山边鱼塘（10.5亩）部分租赁租金	农业局	21,000.00	0.00	56,731,540.22
2024-12-01	收-郭达英2025年雷塘围明榵西鱼塘（10.3亩）部分租赁租金	农业局	20,600.00	0.00	56,752,140.22
2024-12-01	收-梁庆添雷塘围控树潭鱼塘（18亩）合同保证金	梁庆添	20,574.00	0.00	56,772,714.22
2024-12-01	收-萧伟华雷塘围聚宝盆17.4亩鱼塘合同保证金	黄立祥	20,566.80	0.00	56,793,281.02
2024-12-01	收-方桂琼雷塘围新村尾一号17.51亩鱼塘合同保证金	方桂琼	18,543.00	0.00	56,811,824.02
2024-12-01	收-曹乐兴2025年雷塘围明榵西塘（11.9亩）租赁租金尾款	曹乐兴	18,445.00	0.00	56,830,269.02



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-01	收-刘展洪2025年雷塘围山边鱼塘（10.5亩）租赁租金尾款	刘展洪	17,850.00	0.00	56,848,119.02
2024-12-01	收-黄泳彬雷塘围新村尾29.65亩鱼塘合同保证金	黄泳彬	17,790.00	0.00	56,865,909.02
2024-12-01	收-黄晓泳雷塘围七十亩鱼塘（27.5亩）合同保证金	黄晓泳	16,995.00	0.00	56,882,904.02
2024-12-01	收-曹乐兴雷塘围明恒西11.9亩鱼塘合同保证金	曹乐兴	12,673.50	0.00	56,895,577.52
2024-12-01	收-刘展洪雷塘围山边鱼塘10.5亩合同保证金	陈丽芳	11,655.00	0.00	56,907,232.52
2024-12-01	收-黄卓焜2025年雷塘围聚宝盆鱼塘（4.43）租赁租金	农业局	8,860.00	0.00	56,916,092.52
2024-12-01	收-黄晓泳2025年雷塘围七十亩鱼塘（27.5亩）租赁租金尾款	黄晓泳	1,650.00	0.00	56,917,742.52
2024-12-01	收-黄柏文2024年9-12月代收餐费	萧翠平	415.00	0.00	56,918,157.52
2024-12-01	收-萧翠平2024年9-12月代收餐费	萧翠平	415.00	0.00	56,918,572.52
2024-12-01	收-张月坤2024年9-12月代收餐费	萧翠平	166.00	0.00	56,918,738.52
2024-12-01	收-黄旭林2024年9-12月代收餐费	萧翠平	166.00	0.00	56,918,904.52
2024-12-02	收-郭达英2025年雷塘围明恒西鱼塘（10.3亩）租赁租金尾款	郭达英	14,935.00	0.00	56,933,839.52
2024-12-02	收-郭达英雷塘围明恒西10.3亩鱼塘合同保证金	郭达英	10,660.50	0.00	56,944,500.02
2024-12-02	收-林开洁雷塘围聚宝盆17.47亩鱼塘合同保证金	林开洁	10,534.40	0.00	56,955,034.42
2024-12-02	收-黄旋2024年12月旧市场建筑物（单元7）租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	56,963,034.42
2024-12-02	收-黄卓焜雷塘围聚宝盆4.43亩鱼塘合同保证金	黄卓焜	2,658.00	0.00	56,965,692.42
2024-12-02	收-林开洁2025年雷塘围聚宝盆鱼塘（17.47亩）租赁租金尾款	林开洁	174.70	0.00	56,965,867.12
2024-12-03	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司西堡体育公园篮球升级改造工程中介预算复核费	黄晓斌	0.00	4,014.95	56,961,852.17
2024-12-03	付-广东巨正建设项目管理有限公司中山分公司西堡体育公园篮球场膜结构升级改造工程监理费	黄晓斌	0.00	3,000.00	56,958,852.17
2024-12-03	付-广东瑞帆建设工程有限公司西堡体育公园篮球升级改造工程结算审核费	黄晓斌	0.00	9,608.75	56,949,243.42
2024-12-03	付-正常离任社区干部12人2024年12月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	56,932,593.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-03	付-广东巨正建设项目管理有限公司中山分公司青岗幼儿园视频监控安装工程 项目监理费	黄晓斌	0.00	4,000.00	56,928,593.42
2024-12-03	付-工作人员2024年12月份工资	萧翠平	0.00	14,422.93	56,914,170.49
2024-12-03	付-青岗干部2024年12月份工资	萧翠平	0.00	31,954.70	56,882,215.79
2024-12-03	付-深圳市诚朴工程造价咨询有限公司 西堡体育公园篮球升级改造工程中 介预算费	黄晓斌	0.00	4,014.95	56,878,200.84
2024-12-03	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11月有线电视 费	萧翠平	0.00	60.00	56,878,140.84
2024-12-03	付-中山市横栏镇洪记花木场体育公园 种植红背桂20棵款	黄奕阮	0.00	300.00	56,877,840.84
2024-12-03	付-广东烨林项目管理有限公司西堡体 育公园篮球升级改造工程结算复核费	黄晓斌	0.00	2,802.90	56,875,037.94
2024-12-03	付-广东巨正建设项目管理有限公司中 山分公司西堡体育公园篮球升级改造工 程监理费	黄晓斌	0.00	3,000.00	56,872,037.94
2024-12-03	付-治保委员2024年12月份工资	萧翠平	0.00	48,721.72	56,823,316.22
2024-12-04	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经 济联合社2024年划拨青岗老人福利会40 万支持款（老人生果金）	黄军良	400,000.00	0.00	57,223,316.22
2024-12-04	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经 济联合社青岗福利会2023年集体宿舍收 入	黄军良	140,000.00	0.00	57,363,316.22
2024-12-04	收-邱拥军2024年12月综合楼3层租金	彭增增	17,160.00	0.00	57,380,476.22
2024-12-04	收-孙国兰2024年12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	57,383,936.22
2024-12-04	收-上海雀友麻将机老人活动中心3台麻 将机（固定资产）报废清理废品回收款	黄奕阮	300.00	0.00	57,384,236.22
2024-12-04	付-广州晶东贸易有限公司老人活动中 心购瑞明祖祠75英寸华为电视1台	黄晓康	0.00	4,148.00	57,380,088.22
2024-12-04	付-广州晶东贸易有限公司老人活动中 心购黄氏大宗祠75英寸华为电视1台	黄晓康	0.00	4,198.00	57,375,890.22
2024-12-04	付-中山市西区继展百货商行活动中心 购麻将机3台	黄旭林	0.00	6,800.00	57,369,090.22
2024-12-04	付-广东电网（中山供电局）2024年11 月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	117.56	57,368,972.66
2024-12-04	付-中山市税务局干部2024年12月份社 保及医保	萧翠平	0.00	8,646.48	57,360,326.18
2024-12-04	付-中山市沙溪镇泰康汽车维修厂粤 T7263M车辆维修费	黄奕阮	0.00	1,180.00	57,359,146.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-04	付-中山市税务局工作人员2024年12月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,323.24	57,354,822.94
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社2024年划拨青岗老人福利会40万支持款（老人生果金）	黄军良	0.00	400,000.00	56,954,822.94
2024-12-04	付-中山市税务局治保人员2024年12月份社保及医保	萧翠平	0.00	17,292.96	56,937,529.98
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园治保委员2024年10-12月餐费	萧翠平	0.00	4,588.00	56,932,941.98
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园工作人员2024年10-12月餐费	萧翠平	0.00	2,542.00	56,930,399.98
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园青岗干部2024年10-12月餐费	萧翠平	0.00	1,674.00	56,928,725.98
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社划拨青岗福利会2023年集体宿舍收入	黄军良	0.00	140,000.00	56,788,725.98
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室清洁2024年10-12月餐费	萧翠平	0.00	310.00	56,788,415.98
2024-12-04	付-中城科泽工程设计集团有限责任公司西堡体育公园篮球升级改造工程设计费	黄晓斌	0.00	36,000.00	56,752,415.98
2024-12-04	付-广东稳安特智能科技有限公司幼儿园视频监控安装95%工程款	黄晓斌	0.00	405,773.10	56,346,642.88
2024-12-04	付-中山市税务局清洁工2024年12月份社保（6人，特定人员单项工伤保险）	萧翠平	0.00	144.00	56,346,498.88
2024-12-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园村书记（主任）助理2024年10-12月餐费	萧翠平	0.00	744.00	56,345,754.88
2024-12-04	付-黄爱云、邱彩华代扣社区居民2025年城乡居民补充医疗保险缴费失败退款	黄柏文	0.00	2,892.00	56,342,862.88
2024-12-04	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	56,342,837.88
2024-12-04	付-广东国地规划科技股份有限公司低效工业园连片改造项目综合服务技术咨询服务费（第三期）	黄晓斌	0.00	100,000.00	56,242,837.88
2024-12-04	付-中山市税务局书记助理2024年12月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,441.08	56,241,396.80
2024-12-04	付-中山海顿电子科技有限公司西堡球场安装LED显示屏及音响95%工程款	黄晓斌	0.00	235,275.59	56,006,121.21
2024-12-05	收-黄思奇2024年11月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	56,064,081.21
2024-12-05	收-黄亦斌2024年1-10月东祥西街（道闸）电费	黄奕阮	20,921.78	0.00	56,085,002.99
2024-12-05	收-黄思奇2024年11月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	56,105,402.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2024年10-12月租金	萧翠平	6,000.00	0.00	56,111,402.99
2024-12-05	收-黄国基2024年菜地租金	黄国基	400.00	0.00	56,111,802.99
2024-12-05	付-中山市税务局干部2024年11月个人所得税	萧翠平	0.00	192.12	56,111,610.87
2024-12-06	收-中山市大涌镇青岗幼儿园2023年帐户结余	萧翠平	254,479.49	0.00	56,366,090.36
2024-12-06	收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金	余孝江	150,000.00	0.00	56,516,090.36
2024-12-06	收-阮干标2024年10-11月黄氏坑土地(2亩)租赁(1606平方米)-租金	阮干标	20,060.00	0.00	56,536,150.36
2024-12-06	收-王建云2024年12月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	56,552,980.36
2024-12-06	收-覃正尧名成楼铺位2卡2024年12月租金	萧翠平	2,200.00	0.00	56,555,180.36
2024-12-06	收-翁汉钊2024年12月黄氏坑土0.842亩)租赁(560平方米)-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	56,556,580.36
2024-12-06	收-黄弼凯2025年旧堡土地0.48亩租金	黄弼凯	232.30	0.00	56,556,812.66
2024-12-06	收-罗德照2024年11月部分电费	萧翠平	100.00	0.00	56,556,912.66
2024-12-06	付-中国电信2024年11月办公室4470.33元及公众号24元电话费(2单)	萧翠平	0.00	4,494.33	56,552,418.33
2024-12-06	付-中国电信治保会2024年11月份电话费	萧翠平	0.00	95.00	56,552,323.33
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)2024年11月关帝庙侧、西堡、青岗公园2509.16元及街灯11343.7元电费(16单)	萧翠平	0.00	13,852.86	56,538,470.47
2024-12-07	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11月电费(3单)	萧翠平	0.00	839.45	56,537,631.02
2024-12-07	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11月电费(4单)	萧翠平	0.00	1,641.72	56,535,989.30
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)雷塘站、雷塘围、雷塘围抗旱2024年11月电费(3单)	萧翠平	0.00	1,310.17	56,534,679.13
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)居委办公室2024年11月电费	萧翠平	0.00	3,351.96	56,531,327.17
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)录象室2024年11月份电费	萧翠平	0.00	352.41	56,530,974.76
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)青岗旧市场2024年11月电费	萧翠平	0.00	1,541.75	56,529,433.01
2024-12-07	付-广东电网(中山供电局)青岗综合楼2024年11月电费	萧翠平	0.00	273.89	56,529,159.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月水费（2单）	萧翠平	0.00	9,258.10	56,519,901.02
2024-12-07	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2024年11月电费	萧翠平	0.00	178.42	56,519,722.60
2024-12-07	付-广东电网（中山供电局）球场2024年11月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,324.43	56,517,398.17
2024-12-07	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2024年11月电费（2单）	萧翠平	0.00	49,925.66	56,467,472.51
2024-12-09	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2024年12月租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	56,469,472.51
2024-12-09	收-黄凤仪2024年雷塘围下围仔菜地租金	黄凤仪	300.00	0.00	56,469,772.51
2024-12-09	付-中山市第一人民法院（待报解预算收入-广东财政代收收费专户）欧阳树根土地租赁合同诉讼费（粤2071民诉前调81896号）	黄晓斌	0.00	917.00	56,468,855.51
2024-12-09	付-中山市第一人民法院（待报解预算收入-广东财政代收收费专户）林苑韶土地租赁合同诉讼费（粤2071民诉前调81897号）	黄晓斌	0.00	938.00	56,467,917.51
2024-12-10	收-温耀铭2024年11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	56,473,917.51
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局下拨2024年红火蚁防控经费	黄奕阮	4,800.00	0.00	56,478,717.51
2024-12-10	收-黄方容2024年12月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	56,480,717.51
2024-12-11	收-青岗老人（李霭婵等8人）2024年12月生果金汇款失败退款	萧翠平	400.00	0.00	56,481,117.51
2024-12-11	付-青岗老人（670人）2024年12月生果金	萧翠平	0.00	33,500.00	56,447,617.51
2024-12-11	老人院专户77996提现备用	萧翠平	0.00	1,000.00	56,446,617.51
2024-12-11	付-中山史伟莎环保科技有限公司办公室卫生间2024年12月-2025年2月清洁服务费	黄晓斌	0.00	1,500.00	56,445,117.51
2024-12-11	付-中山史伟莎环保科技有限公司体育公园卫生间2024年9-11月清洁服务费	黄晓康	0.00	4,200.00	56,440,917.51
2024-12-11	付-中山市街景集装箱有限公司体育公园（集装箱）购钢结构楼梯一套	黄晓斌	0.00	15,000.00	56,425,917.51
2024-12-11	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2024年12月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,942.25	56,320,975.26
2024-12-11	付-广东云桥智慧科技有限公司幼儿园购广播系统设备一批款	黄晓斌	0.00	78,812.00	56,242,163.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年党刊党报款	黄晓康	0.00	31,050.00	56,211,113.26
2024-12-11	付-中山市恒彩通图文快印经营部篮球场玻璃护栏广告安装	黄晓斌	0.00	2,166.00	56,208,947.26
2024-12-11	付-中山市聚贤光电科技有限公司幼儿园购无线AP设备一批款	黄晓斌	0.00	44,900.00	56,164,047.26
2024-12-11	付-黄柏文村书记（主任）助理2024年12月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	4,616.31	56,159,430.95
2024-12-11	付-中山市鸿美佳日用百货商行老人活动中心购灯笼及国旗一批款	黄晓康	0.00	881.00	56,158,549.95
2024-12-12	收-中山市人力资源和社会保障局转来2023年第六批次城镇建设用地征地项目农民保障金	黄柏文	88,618.00	0.00	56,247,167.95
2024-12-12	收-陈宪改2024年10月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	56,282,167.95
2024-12-12	收-高正怡2024年“老梁山、小山坑”26.45亩林地租金	高正怡	12,801.80	0.00	56,294,969.75
2024-12-12	收-黄锐蕃2024年9-12月黄氏坑土地（1.7816亩）租赁638平方米-租金	黄锐蕃	10,208.00	0.00	56,305,177.75
2024-12-12	收-梁志洪2024年11月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	56,314,777.75
2024-12-12	收-邱拥军综合楼第三层合同保证金尾款	邱拥军	4,680.00	0.00	56,319,457.75
2024-12-12	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	56,319,427.75
2024-12-12	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年12月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	56,318,059.75
2024-12-12	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年12月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	56,295,379.75
2024-12-12	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年12月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	56,289,907.75
2024-12-12	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年12月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	56,289,067.75
2024-12-13	收-江富2024年12月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	56,291,067.75
2024-12-13	收-黄雪芳2024年菜地租金	黄雪芳	192.00	0.00	56,291,259.75
2024-12-13	收-黄达林2024年菜地租金	黄达林	160.00	0.00	56,291,419.75
2024-12-13	付-青岗老人（8人）2024年12月生果金（失败重汇）	萧翠平	0.00	400.00	56,291,019.75
2024-12-13	付-中山史伟莎环保科技有限公司体育公园卫生间2024年12月清洁服务费	黄晓康	0.00	1,600.00	56,289,419.75
2024-12-13	付-黄健德篮球协会管理员2024年12月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	56,287,919.75



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-14	收-李严芬2024年12月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	李严芬	2,400.00	0.00	56,290,319.75
2024-12-16	收-何国元工业楼A栋厂房第四层1400方2024年10-12月租金	何国元	42,000.00	0.00	56,332,319.75
2024-12-16	农商行192362汇工行账户往来款	萧翠平	20,000.00	0.00	56,352,319.75
2024-12-16	收-萧月宏2024年8月尾款-10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	56,362,319.75
2024-12-16	收-陈立综合楼第四层合同保证金尾款	陈立	4,680.00	0.00	56,366,999.75
2024-12-16	收-萧骏杰2024年10-12月体育公园集装箱商铺（福利会）第1卡管理费	萧骏杰	900.00	0.00	56,367,899.75
2024-12-16	收-萧骏杰2024年10-12月体育公园集装箱商铺（福利会）第9卡管理费	萧骏杰	900.00	0.00	56,368,799.75
2024-12-16	收-黄会明2024年菜地租金	黄会明	96.00	0.00	56,368,895.75
2024-12-16	收-黄彬崇2024年菜地租金	黄彬崇	90.00	0.00	56,368,985.75
2024-12-16	收-余振娟（原：黄政钊）2024年菜地租金	余振娟	80.00	0.00	56,369,065.75
2024-12-16	收-黄彬行2024年菜地租金	黄彬行	60.00	0.00	56,369,125.75
2024-12-16	付-中国工商银行大涌支行购支票手续费	萧翠平	0.00	3.00	56,369,122.75
2024-12-16	付-中山市第一人民法院（待报解预算收入-广东财政代收费专户）余孝江租赁合同纠纷案件受理费（粤2071诉前调书54号）	黄晓斌	0.00	7,354.00	56,361,768.75
2024-12-16	农商行192362汇工行账户往来款	萧翠平	0.00	20,000.00	56,341,768.75
2024-12-17	收-罗德照2024年11月电费尾款	罗德照	37,865.90	0.00	56,379,634.65
2024-12-17	收-黄振然2024年菜地租金（3单，分别0.15亩、0.66亩、0.3亩）	黄达林	444.00	0.00	56,380,078.65
2024-12-17	收-罗德照2024年11月部分水费	罗德照	100.00	0.00	56,380,178.65
2024-12-18	收-中山市貳零貳零置业有限公司集体宿舍2024年11月20日-12月19日部分租金	林欣	40,000.00	0.00	56,420,178.65
2024-12-18	收-中山市貳零貳零置业有限公司集体宿舍2024年11月20日-12月19日租金尾款	林欣	30,000.00	0.00	56,450,178.65
2024-12-18	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）助理经费镇资金	黄柏文	15,000.00	0.00	56,465,178.65
2024-12-18	收-罗德照2024年11月水费尾款	罗德照	5,983.20	0.00	56,471,161.85
2024-12-18	收-黄寿远2024年菜地租金	黄寿远	2,400.00	0.00	56,473,561.85
2024-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2024年计生家庭保险费	黄文静	1,550.00	0.00	56,475,111.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-18	收-黄章奕2024年菜地租金	黄章奕	172.00	0.00	56,475,283.85
2024-12-18	收-黄润坤2024年菜地租金	卢容发	112.00	0.00	56,475,395.85
2024-12-18	收-卢容发2024年菜地租金	卢容发	112.00	0.00	56,475,507.85
2024-12-18	收-黄衍平2024年菜地租金	黄衍平	90.00	0.00	56,475,597.85
2024-12-18	收-李婉玲2024年菜地租金	李婉玲	72.00	0.00	56,475,669.85
2024-12-18	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（3单，补增）	黄柏文	0.00	34,356.96	56,441,312.89
2024-12-19	收-中山市大涌镇农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金——青岗村（社区）集体补偿部分资金	黄奕阮	25,229.00	0.00	56,466,541.89
2024-12-19	收-黄瑞良2025年雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金	黄瑞良	16,665.00	0.00	56,483,206.89
2024-12-19	收-林子勤2024年菜地租金	林子勤	3,000.00	0.00	56,486,206.89
2024-12-19	收-梁文义2024年东祥街二巷侧（五家村侧）林地2.6亩租金	梁文义	1,258.40	0.00	56,487,465.29
2024-12-19	收-黄棣荣2024年菜地租金	黄棣贤	1,200.00	0.00	56,488,665.29
2024-12-19	收-林子行2024年菜地租金	林子行	1,200.00	0.00	56,489,865.29
2024-12-19	收-黄社钳2024年菜地租金	黄社钳	720.00	0.00	56,490,585.29
2024-12-19	收-黄艺光2024年菜地租金	黄艺光	570.00	0.00	56,491,155.29
2024-12-19	收-黄子贤2024年菜地租金	黄子贤	200.00	0.00	56,491,355.29
2024-12-19	收-黄展宁2024年菜地租金	黄展宁	48.00	0.00	56,491,403.29
2024-12-20	收-陈红芬2024年7-12月白蕉围鸡头山一带鱼塘、耕地、园地（88.24亩）建设用地出租-租金	陈红芬	264,720.00	0.00	56,756,123.29
2024-12-20	收-中山市大涌镇红十字会划拨大涌织造厂、靖大物业、靖港商业投资、爱丝龙弹力、新泰纺织、易发针织品定向捐赠款	黄文静	52,000.00	0.00	56,808,123.29
2024-12-20	收-农商银行青岗支行2024年第4季度存款利息	萧翠平	23,334.32	0.00	56,831,457.61
2024-12-20	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年8月水（5574-5577度，9.6元）电（460-1634度，798.32元）费	萧翠平	807.92	0.00	56,832,265.53
2024-12-20	收-黄富伦2024年菜地租金	黄富伦	600.00	0.00	56,832,865.53
2024-12-20	收-农商行大涌青岗支行77996账户2024年4季度存款利息	萧翠平	517.15	0.00	56,833,382.68
2024-12-20	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年7月水（5570-5574度，17.6元）电（0-460度，460元）费	萧翠平	477.60	0.00	56,833,860.28
2024-12-20	收-高准彭2024年菜地租金	高准彭	60.00	0.00	56,833,920.28
2024-12-20	收-黄振伟2024年菜地租金	黄振伟	56.00	0.00	56,833,976.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年9月部分电（1634-2384度）费	萧翠平	27.20	0.00	56,834,003.48
2024-12-20	收-中国银行中山大涌支行2024年第四季度银行存款利息	萧翠平	1.96	0.00	56,834,005.44
2024-12-20	付-林伟烽“工改工”连片改造项目50%搬迁补助款尾款（土地基金支付）	黄晓斌	0.00	83,138.50	56,750,866.94
2024-12-20	付-建设银行（土地基金户）转账汇款手续费	萧翠平	0.00	9.00	56,750,857.94
2024-12-20	付-中山市恒彩通图文快印经营部老人福利会24周年庆购迎宾胸花30套	黄文静	0.00	195.00	56,750,662.94
2024-12-20	付-经联社成员代表52人2024年履行职务补助	萧翠平	0.00	48,700.00	56,701,962.94
2024-12-20	付-中山市横栏镇洪记花木场体育公园种植七彩马尾铁88棵款	黄奕阮	0.00	1,320.00	56,700,642.94
2024-12-20	付-中山市恒彩通图文快印经营部升旗楼入党誓词设计服务1套款	黄晓斌	0.00	3,961.00	56,696,681.94
2024-12-20	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月水费（2单）	萧翠平	0.00	8,476.05	56,688,205.89
2024-12-20	付-经联社成员代表4人2024年履行职务补助	萧翠平	0.00	2,200.00	56,686,005.89
2024-12-20	付-中山市大涌镇啸字文具店（王素华）购办公文具一批款	黄柏文	0.00	636.00	56,685,369.89
2024-12-20	付-黄旭林2024年青岗红火蚁防控人员经费补助（红火蚁专项）	黄奕阮	0.00	4,800.00	56,680,569.89
2024-12-21	收-建设银行中新路支行2024年季度存款利息（活期和协议存款）	萧翠平	12,583.24	0.00	56,693,153.13
2024-12-21	收-阮干标2024年12月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	56,703,183.13
2024-12-21	收-肖利佳2024年12月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	56,705,583.13
2024-12-21	收-黄杰龙2024年12月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	800.00	0.00	56,706,383.13
2024-12-21	收-中国农业银行2024年第四季度存款利息	萧翠平	73.74	0.00	56,706,456.87
2024-12-21	收-工商银行2024年第四季度存款利息	萧翠平	2.38	0.00	56,706,459.25
2024-12-23	收-林开平2025年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地租金尾款	林开平	167,925.10	0.00	56,874,384.35
2024-12-23	收-林开平2025年雷塘围上围仔、雷塘围下围仔103.54亩耕地部分租金	林开平	20,000.00	0.00	56,894,384.35
2024-12-23	收-林开平2024年雷塘围犁头咀12亩鱼塘租金	林雅苑	19,200.00	0.00	56,913,584.35



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-王求仙2024年12月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	56,917,984.35
2024-12-23	收-高爱成2024年菜地租金	高爱成	3,088.00	0.00	56,921,072.35
2024-12-23	收-吴康保工业楼铺位9卡2024年12月租金	吴康保	2,200.00	0.00	56,923,272.35
2024-12-23	收-吴康保工业楼铺位10卡2024年12月租金	吴康保	2,000.00	0.00	56,925,272.35
2024-12-23	收-黄章其2024年菜地租金	黄章其	1,800.00	0.00	56,927,072.35
2024-12-23	收-黄中志2024年菜地租金	黄中志	1,200.00	0.00	56,928,272.35
2024-12-23	收-黄振明2024年菜地租金	黄振明	280.00	0.00	56,928,552.35
2024-12-23	收-吴旭权2024年菜地租金	吴旭权	102.80	0.00	56,928,655.15
2024-12-23	付-中山市税务局治保人员2024年12月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	609.96	56,928,045.19
2024-12-23	付-中山市税务局干部2024年12月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	304.98	56,927,740.21
2024-12-23	付-中山市税务局工作人员2024年12月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	152.49	56,927,587.72
2024-12-23	付-中山市税务局书记助理2024年12月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	50.83	56,927,536.89
2024-12-24	收-黄思奇2024年12月工业楼宿舍A、B、C幢部分租金	黄思奇	27,960.00	0.00	56,955,496.89
2024-12-24	收-黄思奇2024年12月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	56,975,896.89
2024-12-24	收-中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层（单元1、2）2024年12月租金	陈行	17,160.00	0.00	56,993,056.89
2024-12-24	收-黄启立2024年5-12月体育公园集装箱商铺第11-12卡（福利会）管理费	黄启立	4,800.00	0.00	56,997,856.89
2024-12-25	收-洪奕波综合楼底层2024年12月租金	洪奕波	36,100.00	0.00	57,033,956.89
2024-12-25	收-黄思奇2024年12月工业楼宿舍A、B、C幢租金尾款	黄思奇	30,000.00	0.00	57,063,956.89
2024-12-25	收-张红飞2024年7月至2025年6月“鲮鱼地”土地租金	杨永新	24,200.00	0.00	57,088,156.89
2024-12-25	收-广州市新誉工程咨询有限公司中山分公司幼儿园视频监控安装工程项目中介预算编制费（第一次汇款退款）	萧翠平	2,000.00	0.00	57,090,156.89
2024-12-25	农商行2362汇7996账号往来款（萧骏杰商铺管理费）	萧翠平	1,800.00	0.00	57,091,956.89
2024-12-25	收-社区居民（中人1人，黄乐宁）2024年11月社保参保补助失败退款	黄柏文	313.44	0.00	57,092,270.33
2024-12-25	付-青岗老人活动中心管理员2024年12月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,090,670.33
2024-12-25	付-中山市恒彩通图文快印经营部综治中心广告标识制作款	黄晓斌	0.00	2,292.00	57,088,378.33



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-中山市唯壹体育策划有限公司第十八届男子篮球赛承接服务费	黄奕阮	0.00	26,300.00	57,062,078.33
2024-12-25	付-广东稳安特智能科技有限公司车牌识别道闸监控设备维护更换购置设备一批款	黄晓斌	0.00	59,797.00	57,002,281.33
2024-12-25	付-财务人员2024年12月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	57,001,281.33
2024-12-25	付-黄倩雅办公室工作人员2024年下半年奖励工资	萧翠平	0.00	3,000.00	56,998,281.33
2024-12-25	付-青岗社区清洁工2024年12月工资	萧翠平	0.00	25,520.00	56,972,761.33
2024-12-25	付-黄佳律青岗体育公园清洁工2024年12月工资	萧翠平	0.00	4,300.00	56,968,461.33
2024-12-25	付-黄启明青岗水车馆管理员2024年12月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	56,966,861.33
2024-12-25	付-罗德照青岗电工2024年12月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	56,963,361.33
2024-12-25	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	8.00	56,963,353.33
2024-12-25	付-张月坤青岗办公室清洁2024年12月工资	萧翠平	0.00	2,100.00	56,961,253.33
2024-12-25	付-治保委员组长2024年下半年奖励工资（岗位责任补助）	萧翠平	0.00	10,800.00	56,950,453.33
2024-12-25	付-治保委员2024年下半年奖励工资	萧翠平	0.00	36,700.00	56,913,753.33
2024-12-25	付-黄衍平青岗清洁工2024年12月工资	萧翠平	0.00	3,200.00	56,910,553.33
2024-12-25	付-黄卓贤青岗田管员2024年12月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	56,908,953.33
2024-12-25	付-广东捷信工程咨询有限公司西堡球场安装LED显示屏及音响工程中介预算费	黄晓斌	0.00	2,000.00	56,906,953.33
2024-12-25	付-社区居民（中人215人）2024年11月社保参保补助款	黄柏文	0.00	67,389.60	56,839,563.73
2024-12-25	农商行2362汇7996账号往来款（萧骏杰商铺管理费）	萧翠平	0.00	1,800.00	56,837,763.73
2024-12-25	付-林桂洪青岗社区花农2024年12月工资	萧翠平	0.00	2,000.00	56,835,763.73
2024-12-25	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2024年12月工资	萧翠平	0.00	650.00	56,835,113.73
2024-12-25	付-中山市立芯环保科技有限公司青岗社区租用2台净水机服务费（2024.12.10-2025.6.9）	黄奕阮	0.00	2,700.00	56,832,413.73
2024-12-25	付-广州市新誉工程咨询有限公司中山分公司幼儿园视频监控安装工程项目中介预算编制费（第一次汇款待退）	黄晓斌	0.00	2,000.00	56,830,413.73
2024-12-25	付-中山市税务局（居委会）干部2024年12月6人特定人员单项工伤保险	萧翠平	0.00	330.00	56,830,083.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	收-陈红芬白蕉围鸡头山一带土地40亩合同保证金	陈红芬	72,000.00	0.00	56,902,083.73
2024-12-26	收-梁丙耀2025年雷塘围横沙仔鱼塘18.35亩租金	梁丙耀	52,481.00	0.00	56,954,564.73
2024-12-26	付-中山市财政局大涌分局2024年第3-4季度财务统筹款	萧翠平	0.00	43,125.00	56,911,439.73
2024-12-26	付-社区居民（中人1人）2024年11月社保参保补助款（失败重汇）	黄柏文	0.00	313.44	56,911,126.29
2024-12-26	付-新誉时代工程咨询有限公司中山分公司幼儿园视频监控安装工程项目中介预算编制费	黄晓斌	0.00	2,000.00	56,909,126.29
2024-12-26	付-中山市恒彩通图文快印经营部体育公园改造前后对比图KT版展示架	黄文静	0.00	750.00	56,908,376.29
2024-12-26	付-中山市街景集装箱有限公司体育公园更换一体式洗手盆1套（蒋孟英损毁赔偿项）	黄晓康	0.00	1,700.00	56,906,676.29
2024-12-26	付-广东龙吟特种装备科技发展有限公司治保会人员购公共安全装备一批款	黄奕阮	0.00	10,236.00	56,896,440.29
2024-12-26	付-中新创达咨询有限公司中山分公司西堡体育公园篮球场膜结构升级改造工程中中介预算费	黄晓斌	0.00	2,296.99	56,894,143.30
2024-12-26	付-广东捷信工程咨询有限公司西堡体育公园篮球场膜结构升级改造工程预算复核费	黄晓斌	0.00	2,278.51	56,891,864.79
2024-12-26	付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）加油站对面公园地坪改造工程	黄晓斌	0.00	45,827.00	56,846,037.79
2024-12-26	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	1,619.52	56,844,418.27
2024-12-27	收-林章富名城楼第三层厂房及地下仓库2024年10-12月租金	林章富	29,700.00	0.00	56,874,118.27
2024-12-27	收-林章富名城楼铺位8-9卡2024年10-12月租金	林章富	9,600.00	0.00	56,883,718.27
2024-12-27	收-黄衍平、黄庆德、黄伟航2025年企岭上先锋庙侧土地11.281亩租金	黄志江	5,459.52	0.00	56,889,177.79
2024-12-28	收-李源2024年12月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁 548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	56,891,917.79
2024-12-30	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2024年11月租金	符忠文	400,750.00	0.00	57,292,667.79
2024-12-30	收-黄展华老人福利会入会费（超入会龄）	萧翠平	200.00	0.00	57,292,867.79
2024-12-31	收-张耀桥2024年雷塘围上围仔耕地51亩租金	张耀桥	154,275.00	0.00	57,447,142.79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	收-欧阳树根2024年6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	57,461,262.79
2024-12-31	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	809.76	57,460,453.03
合计：			3,873,048.44	2,558,021.33	

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12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				5,834,760.14	2,356,437.62	2,712,770.56	5,478,427.20
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				2,136,652.08	795,222.00	993,390.02	1,938,484.06
何国元				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
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	12,801.80	0.00
老梁山、小坑林地 26.45亩				12,801.80	0.00	12,801.80	0.00
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				26,200.00	13,100.00	39,300.00	0.00
名成楼铺位8-9卡				6,400.00	3,200.00	9,600.00	0.00
名成楼第3层及地下仓 库				19,800.00	9,900.00	29,700.00	0.00
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12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				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
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	24,200.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	24,200.00	-11,000.00
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
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	0.00	5,459.52	-5,459.52
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	0.00	5,459.52	-5,459.52
梁文义				1,258.40	0.00	1,258.40	0.00
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	1,258.40	0.00
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
黄锐蕃				7,656.00	2,552.00	10,208.00	0.00
黄氏坑土地638平方米				7,656.00	2,552.00	10,208.00	0.00
欧阳树根				84,720.00	14,120.00	14,120.00	84,720.00
黄氏坑土地2824平方米				84,720.00	14,120.00	14,120.00	84,720.00
阮建标				7,985.00	7,985.00	0.00	15,970.00
黄氏坑土地1597平方米				7,985.00	7,985.00	0.00	15,970.00
阮干标				20,060.00	10,030.00	30,090.00	0.00
黄氏坑土地1606平方米				20,060.00	10,030.00	30,090.00	0.00
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
黄弼凯				0.00	0.00	232.30	-232.30
旧堡土地0.48亩				0.00	0.00	232.30	-232.30
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				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				0.00	17,160.00	17,160.00	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	0.00	0.00
工业楼铺位8卡				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
中泰市场经营管理有限公司				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	400,750.00	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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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

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
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	2,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	156,720.00	0.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	115,920.00	0.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	40,800.00	0.00
陈宪改				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				70,000.00	35,000.00	35,000.00	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				21,825.00	6,075.00	10,000.00	17,900.00
黄氏坑土地1215平方米				21,825.00	6,075.00	10,000.00	17,900.00
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				2,074,241.86	0.00	1,397,327.10	676,914.76
黄泳彬				0.00	0.00	59,300.00	-59,300.00
雷塘围新村尾鱼塘29.65亩				0.00	0.00	59,300.00	-59,300.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘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



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
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				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	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
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
梁炳耀				0.00	0.00	52,481.00	-52,481.00
横沙仔鱼塘18.35亩				0.00	0.00	52,481.00	-52,481.00
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	207,125.10	-187,925.10
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				0.00	0.00	187,925.10	-187,925.10
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
张耀桥				154,275.00	0.00	154,275.00	0.00
上围仔耕地51亩				154,275.00	0.00	154,275.00	0.00
刘展洪				0.00	0.00	38,850.00	-38,850.00
雷塘围山边鱼塘10.50亩				0.00	0.00	38,850.00	-38,850.00
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
黄卓焜				0.00	0.00	8,860.00	-8,860.00
雷塘围聚宝盆鱼塘4.43亩				0.00	0.00	8,860.00	-8,860.00
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
黄瑞良				0.00	0.00	16,665.00	-16,665.00
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				0.00	0.00	16,665.00	-16,665.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
余孝江				1,230,987.50	0.00	150,000.00	1,080,987.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,230,987.50	0.00	150,000.00	1,080,987.50
陈红芬				264,720.00	0.00	264,720.00	0.00
白蕉围鸡头山一带土地88.24亩				264,720.00	0.00	264,720.00	0.00
曹乐兴				0.00	0.00	42,245.00	-42,245.00
雷塘围明恒西鱼塘11.90亩				0.00	0.00	42,245.00	-42,245.00
方桂琼				0.00	0.00	61,810.30	-61,810.30
雷塘围新村尾一号鱼塘17.51亩				0.00	0.00	61,810.30	-61,810.30
郭达英				0.00	0.00	35,535.00	-35,535.00
雷塘围明恒西鱼塘10.30亩				0.00	0.00	35,535.00	-35,535.00
黄立祥				0.00	0.00	76,560.00	-76,560.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				0.00	0.00	76,560.00	-76,560.00
黄晓泳				0.00	0.00	56,650.00	-56,650.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				0.00	0.00	56,650.00	-56,650.00
梁庆添				0.00	0.00	68,580.00	-68,580.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				0.00	0.00	68,580.00	-68,580.00
林开洁				0.00	0.00	35,114.70	-35,114.70
雷塘围聚宝盆鱼塘17.47亩				0.00	0.00	35,114.70	-35,114.70
萧伟华				0.00	0.00	68,556.00	-68,556.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.40亩				0.00	0.00	68,556.00	-68,556.00
水电费				870,750.34	69,827.86	40,651.30	899,926.90
水费				399,776.55	17,734.15	6,083.20	411,427.50
社区				258,503.40	17,734.15	6,083.20	270,154.35
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				1,163.22	0.00	0.00	1,163.22
电费				470,973.79	52,093.71	34,568.10	488,499.40
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				7,034.68	273.89	376.70	6,931.87



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
工业楼				157,269.22	49,925.66	32,271.40	174,923.48
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,256.33	1,541.75	1,646.00	-2,360.58
录像室				-4,223.53	352.41	274.00	-4,145.12
白蕉围				-37,400.20	0.00	0.00	-37,400.20
医保社保				23,254.04	10,108.77	9,737.49	23,625.32
黄军良				463.69	481.37	463.69	481.37
黄学强				463.69	481.37	463.69	481.37
黄晓斌				463.69	481.37	463.69	481.37
黄奕阮				463.69	481.37	463.69	481.37
黄文静				463.69	481.37	463.69	481.37
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				463.69	481.37	463.69	481.37
黄妙乾				463.69	481.37	463.69	481.37
黄振安				463.69	481.37	463.69	481.37
黄倩雅				463.69	481.37	463.69	481.37
黄灿标				463.69	481.37	463.69	481.37
黄晓康				463.69	481.37	463.69	481.37
黄梓政				463.69	481.37	463.69	481.37
黄智濠				463.69	481.37	463.69	481.37
黄锡民				463.69	481.37	463.69	481.37
黄俊达				463.69	481.37	463.69	481.37
黄建宏				463.69	481.37	463.69	481.37
黄国基				463.69	481.37	463.69	481.37
黄智聪				463.69	481.37	463.69	481.37
黄海泉				463.69	481.37	463.69	481.37
黄鹤林				463.69	481.37	463.69	481.37
黄文亭				463.69	481.37	463.69	481.37
个人所得税				192.16	192.12	192.16	192.12
黄军良				56.29	56.28	56.29	56.28
黄学强				91.69	91.68	91.69	91.68
黄文静				22.09	22.08	22.09	22.08
黄晓康				22.09	22.08	22.09	22.08
其他				702,744.66	1,477,056.87	269,239.49	1,910,562.04
其他应收款				687,984.66	1,462,296.87	254,479.49	1,895,802.04
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				0.00	896,455.63	0.00	896,455.63
青岗幼儿园				254,479.49	565,841.24	254,479.49	565,841.24
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				-675.00	4,030.00	2,233.00	1,122.00
黄学强				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄晓斌				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄奕阮				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄文静				-95.00	310.00	105.00	110.00
黄国基				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄旭林				42.00	124.00	166.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
黄锡民				-95.00	310.00	105.00	110.00
黄灿标				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄锦文				-95.00	310.00	105.00	110.00
黄妙乾				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄建宏				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄振安				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄智濠				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄俊达				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄梓政				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄海泉				-38.00	124.00	42.00	44.00
张月坤				42.00	124.00	166.00	0.00
黄柏文				105.00	310.00	415.00	0.00
萧翠平				105.00	310.00	415.00	0.00
黄倩雅				-95.00	310.00	105.00	110.00
黄鹤林				-38.00	124.00	42.00	44.00
黄文亨				-95.00	310.00	105.00	110.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				31,078,404.88	5,705,474.62	99,864.44	36,684,015.06
应付定金押金				5,641,002.00	340,578.20	0.00	5,981,580.20
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	165,618.20	0.00	271,798.20
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	2,658.00	0.00	16,543.00
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	11,655.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				6,678.00	17,790.00	0.00	24,468.00
黄立祥				0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
梁庆添				0.00	20,574.00	0.00	20,574.00
萧伟华				0.00	20,566.80	0.00	20,566.80
方桂琼				0.00	18,543.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				0.00	16,995.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				0.00	12,673.50	0.00	12,673.50
郭达英				0.00	10,660.50	0.00	10,660.50
林开洁				0.00	10,534.40	0.00	10,534.40
厂房				408,120.00	102,960.00	0.00	511,080.00
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	51,480.00	0.00	102,960.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
陈立				0.00	51,480.00	0.00	51,480.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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	72,000.00	0.00	1,056,918.00
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
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	72,000.00	0.00	230,832.00
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				106,789.05	0.00	0.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				152,091.00	4,547,040.50	0.00	4,699,131.50
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
分配结转				0.00	4,547,040.50	0.00	4,547,040.50
市场分配款				0.00	88,158.00	0.00	88,158.00
录像室分配款				0.00	110,146.50	0.00	110,146.50
股份分配款				0.00	4,348,736.00	0.00	4,348,736.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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
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
林德娴				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				31,158.00	0.00	0.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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

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
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
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
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				1,748,679.65	740,627.94	58,340.28	2,430,967.31
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
生态公益林补偿资金				0.00	25,229.00	0.00	25,229.00
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)				-63,956.69	0.00	13,474.29	-77,430.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-70,253.00	0.00	3,961.00	-74,214.00
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				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				0.00	1,550.00	480.00	1,070.00
老人福利会				1,578,007.96	582,151.36	28,242.77	2,131,916.55
收入				816,859.19	605,717.15	1,422,576.34	0.00
支出				-1,320,661.07	0.00	-1,320,661.07	0.00
结余				949,801.09	50,106.71	0.00	999,907.80
爱心基金会				1,129,608.75	-73,672.50	-73,672.50	1,129,608.75
收入				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
支出				-98,672.50	0.00	-98,672.50	0.00
结余				1,203,281.25	-73,672.50	0.00	1,129,608.75
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村书记助理工资(财政拨款部分)				-30,897.36	38,279.58	7,382.22	0.00
不可移动文物修缮费				6,674.00	0.00	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				147,155.41	0.00	0.00	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
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				0.00	88,618.00	0.00	88,618.00
其他				23,417,843.18	77,227.98	41,524.16	23,453,547.00
支农支出				-35,703.82	77,227.98	41,524.16	0.00
结存				0.00	38,613.99	38,613.99	0.00
水电费				-16,668.82	17,978.99	1,310.17	0.00
田管工资				-17,600.00	19,200.00	1,600.00	0.00
其他				-1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
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	460,979.20	221,860.00	239,119.20
干部				0.00	285,619.20	46,500.00	239,119.20
干部工资及奖金				0.00	285,619.20	46,500.00	239,119.20
预提奖金				0.00	239,119.20	0.00	239,119.20
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	175,360.00	175,360.00	0.00
办公室				0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
预提奖金				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
黄倩雅				0.00	7,750.00	7,750.00	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	152,610.00	152,610.00	0.00
预提奖金				0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
黄振安				0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
黄国基				0.00	8,050.00	8,050.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
黄锡民				0.00	11,530.00	11,530.00	0.00
黄锦文				0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
黄妙乾				0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
黄灿标				0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
黄智聪				0.00	11,450.00	11,450.00	0.00
黄建宏				0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
黄智濠				0.00	7,770.00	7,770.00	0.00
黄俊达				0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
黄梓政				0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
黄海泉				0.00	8,200.00	8,200.00	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12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	77,654,493.95	24,363,626.06	53,290,867.89
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12月

单位名称：中山市大涌镇青岚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12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
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	1,633.50	1,866.50
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
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
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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
003109	治保会组装电脑1台I909	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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
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	3,206,880.69	0.00	3,206,880.69
003152	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	0.00	1,629,067.52
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	3,712,720.50	0.00	3,712,720.50
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	1,871,343.15	0.00	1,871,343.15
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I1D75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	0.00	4,198.00
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	0.00	4,148.00

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12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 12 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10月 个税	扣缴11月 社保	扣缴11月 公积金	扣缴11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:




黄建宏
黄振安
黄智濠
黄俊达
黄梓政
黄海泉

邱雅



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 12 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

姓名	职务	工资	补贴	预发/奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任					0	
黄学强	副书记、副主任					0	
黄文静	委员					0	
黄晓斌	委员					0	
黄奕阮	委员					0	
黄晓康	委员					0	
黄倩雅	办公室工作人员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄国基	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄锡民	治保会组长		3600	3000		6600	2024年下半年奖金加治保会组长下半年岗位奖励
黄智聪	治保会组长		3600	3000		6600	2024年下半年奖金加治保会组长下半年岗位奖励
黄灿标	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄锦文	治保会组长		3600	3000		6600	2024年下半年奖金加治保会组长下半年岗位奖励
黄妙乾	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄建宏	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄振安	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄智濠	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金



黄俊达	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄梓政	治保委员			3000		3000	2024年下半年奖金
黄海泉	治保委员		700	3000		3700	2024年下半年奖金3000加6至12月工龄补700
合计		0	10800	36000	0	46800	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25229.00			25229.00	
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	13474.29	117430.98	-77430.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		34800.00	3961.00	109014.00	-74214.00	
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		9120.00	4800.00	9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1550.00	480.00	480.00	1070.00	
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		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	
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金		88618.00			88618.00	
合计			1377812.91	22715.29	1078760.15	299050.76	

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12月31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		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		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	
2024.11.30	余额无变动，与10月一致。				
2024.12.31	收到第四季度存款利息	12583.24		7231404.17	
	付银行转账手续费		9	7231395.17	
	付租户工改拆迁补助款		83138.5	7148256.67	
	合 计	31568409.90	52568865.40	16148256.67	

单位负责人：



居务监督委员签名：

黄良
董文生
黄良
董文生
董文生

制表人：

邱雅

2024年财务收入支出决算表

单位：万元

报表单位：青岗社区

收入项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + - %	支出项目	2024年 实际数	2023年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	1188	1250	-4.96%	一、经营支出	181	153	18.30%
1、物业楼商铺	457	503	-9.15%	1、厂房及铺位			
2、土地	250	273	-8.42%	2、折旧费	118	126	-6.35%
3、农贸市场	481	474	1.48%	3、税费	18	23	-21.74%
				4、土地承包款			
				5、其他	45	1	0.00%
				6、摊销		3	-100.00%
二、发包及企业上交收入	129	128	0.78%	二、管理费支出	184	163	12.70%
1、鱼塘发包收入	92	93	-1.08%	1、干部工资及奖金	113	101	11.88%
2、耕地发包收入	37	35	5.71%	2、其他人员工资及奖金	23	16	43.75%
3、其他发包收入				3、退休人员工资及津贴	13	6	0.00%
4、农用地承包金				4、办公费	2	10	-80.00%
三、投资收益	146	123	18.70%	5、民主理财	0.7	0.4	75.00%
1、理财收入	0	0		6、书报费	3	5	-40.00%
2、青岗公司	90	97	-7.22%	7、邮电费	0	0	#DIV/0!
3、幼儿园收益	56	26	115.38%	8、折旧费	7	7	0.00%
四、农业税附加返还收入				9、财务统筹款	9	9	0.00%
五、补助收入				10、水电费			
				11、会议费	7	0	#DIV/0!
				12、修缮费			
				13、机动车辆费	6	7	-14.29%
				14、其他	0	1.6	-100.00%
				三、其他支出	40	108	-62.96%
				1、固定资产盘亏和损失	23	67	-65.67%
六、其他收入	52	25	108.00%	2、其他	17	41	-58.54%
1、利息收入	50	22	127.27%	四、支农支出	4	5	-20.00%
2、其他	2	3	-33.33%	1、水电费	2	2	0.00%
七、福利费收入	729	706	3.30%	2、田管工资	2	2	0.00%
1、计划生育				3、其他	0	1	0.00%
2、烈军属优抚				五、福利费支出	729.4	725	0.61%
3、治安				1、计划生育	4.8	5.3	-9.43%
4、环境卫生				2、烈军属优抚	2.6	2.6	0.00%
5、医保社保				3、五保户补助			
6、粮油				4、困难户补助			
7、消防				5、治安	125.9	127.5	-1.25%
8、公共设施维护				6、征兵民兵	1.9	1.8	5.56%
9、五保户补助				7、环境卫生	64.3	71.6	-10.20%
10、征地款抵扣福利费收入	729	706	3.26%	8、教育及学校幼儿园补助	1	1	0.00%
				9、公共设施维护	34.6	61.8	-44.01%
				10、医保社保	226.1	247.7	-8.72%
				11、文体体育	45.1	61.8	-27.02%
				12、消防	5	1	400.00%
				13、村民粮油分配	145.6	146.6	-0.68%
				14、老人和敬老院补助	54.7	57.3	-4.54%
				15、疫情防控	0	0	#DIV/0!
				16、其他福利费（摊销）	17.5	-61.4	-128.50%
				17、慰问金	0	0.4	0.00%
				六、农户分配	455	455	0.00%
				1、土地分配			
				2、口粮田分配			
				3、收益分配	455	455	0.00%
合 计	2244	2207	1.68%	合 计	1593.1	1609	-0.99%

单位负责人：

制表人：

邱雅

居务监督委员会：

编制日期：

2025年1月6日



邱雅

大浦镇青岗社区
居务监督委员会
2025年1月6日

一体化平台预算项目表

编制单位（盖章）：青岗村（社区）经联社

单位：元

资金来源项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
往年结余	年初未分配收益	62,800.00	
一、经营收入		13,551,000.00	
	销售收入		
	出租收入	11,751,000.00	参照2024年数据
	劳务收入		
	发包收入	1,800,000.00	参照2024年数据
	其他经营收入 （自定义）		
二、补助收入		0.00	
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助		
	其他部门补助 （自定义）		
三、其他收入		542,000.00	
	存款利息收入	515,000.00	参照2024年数据
	违约金收入	27,000.00	参照2024年数据
	道闸内停车收入		
	其他		
四、投资收益		1,500,000.00	
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益	1,500,000.00	参照2024年数据
	（自定义）		
五、公益收入		10,520,000.00	
	集体福利收入		
	其他	0.00	
	土地基金弥补福利费	10,520,000.00	参照2024年数据
六、土地开发收入		0.00	
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让（含长租）收入		
	商业（商住）地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他		
	（自定义）		
七、筹融资款		0.00	
八、追收历年欠款			
本年收入总计		26,175,800.00	

暂存款		非预算管控项目
	押金	
	（自定义）	
专项补助收入	（自定义）	

资金使用项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
一、经营支出		1,620,000.00	
	销售成本		
	出租成本	40,000.00	参照2024年数据
	提供劳务成本		
	其他经营成本	400,000.00	参照2024年数据
	经营性固定资产折旧费	1,180,000.00	参照2024年数据
二、管理支出		2,297,083.00	
	干部报酬	1,232,934.00	工资预算表
	其他管理及固定人员报酬	410,404.00	工资预算表
	临时员工报酬		
	办公费	100,000.00	参照2024年数据
	水电费		
	书报费	60,000.00	参照2024年数据
	修缮费		
	民主理财费用	25,545.00	工资预算表
	误工补贴		
	差旅费		
	会议费	88,200.00	非工作人员63人（假设8次/年*100+全勤600元）
	管理性固定资产折旧费	80,000.00	参照2024年数据
	业务接待费		
	邮电通讯费		
	机动车辆费	80,000.00	参照2024年数据
	财务统筹款	90,000.00	参照2024年数据
	其他费用		
	退休人员工资及津贴	130,000.00	参照2024年数据
三、其他支出		1,200,000.00	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	捐款赞助支出		
	其他	200,000.00	参照2024年数据
	百千万工程项目支出	1,000,000.00	
四、税费支出		210,000.00	
	所得税	10,000.00	
	增值税及附加税费	120,000.00	
	其他税费	30,000.00	
	房产税	50,000.00	
五、公益支出		10,520,000.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出	10,520,000.00	计划生育5万，烈军属优抚3万，治安150万，征兵民兵2万，环境卫生150万，教育及学校幼儿园补助1万，老人和敬老院补助56万，文体体育50万，公共设施维护35万，医保社保260万，消防5万，村民粮油分配155万，摊销55万，其他福利费支出125万
	（自定义）		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
	（自定义）		
七、收益分配		5,715,743.40	
	外来投资分利		
	农户分配	4,560,000.00	村预估
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	1,155,743.40	
八、资产购置		550,000.00	
	经营用资产		
	管理用资产	50,000.00	村预估
	公益用资产	500,000.00	村预估
	支农用资产		
	（自定义）		
九、在建工程		4,000,000.00	
	经营用在建工程	2,500,000.00	村预估
	管理用在建工程		
	公益用在建工程	1,500,000.00	村预估
	支农用在建工程		
	（自定义）		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		0.00	
本年支出总计		26,112,826.40	

暂存款支出		非预算管控项目
	退押金	
	（自定义）	
专项补助支出	（自定义）	

村（社区）两委干部审签：

村（居）务监督委员审签：