

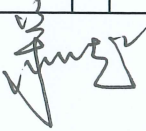
资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 45,604,573.99 | 39,205,281.10 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 1,139.91      | 140.25        | 应付款项       |    | 16,479,825.43 | 9,880,666.86  |
| 银行存款          |    | 45,603,434.08 | 39,205,140.85 | 应付工资       |    | 567,880.00    | 154,900.00    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 2,580,699.94  | 1,371,450.50  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 17,047,705.43 | 10,035,566.86 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 48,185,273.93 | 40,576,731.60 | 长期借款及应付款   |    | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 3,805,922.14  | 3,805,922.14  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 20,853,627.57 | 13,841,489.00 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 43,349,682.57 | 43,349,682.57 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 15,436,077.79 | 15,436,077.79 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 27,913,604.78 | 27,913,604.78 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 80,862.53     | 80,862.53     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 27,994,467.31 | 27,994,467.31 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 12,969,409.37 | 12,969,409.37 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 27,472,829.45 | 27,472,829.45 |
| 长期待摊费用        |    | 20,119.13     | 20,119.13     | 未分配收益      |    | 14,903,993.98 | 14,307,590.22 |
| 非流动资产合计       |    | 28,014,586.44 | 28,014,586.44 | 所有者权益合计    |    | 55,346,232.80 | 54,749,829.04 |
| 资产总计          |    | 76,199,860.37 | 68,591,318.04 | 负债和所有者权益总计 |    | 76,199,860.37 | 68,591,318.04 |

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

 廖敬龙

# 收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数         | 本年数           |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入       |   |             |               |
| 加：投资收益       |   |             |               |
| 补助收入         |   |             |               |
| 减：经营支出       |   |             |               |
| 税金及附加        |   |             | 101,135.92    |
| 管理费用         |   | 109,752.01  | 188,230.34    |
| 其中：运转支出      |   |             |               |
| 二、经营收益       |   | -109,752.01 | -289,366.26   |
| 加：其他收入       |   | 21,856.29   | 46,047.95     |
| 减：公益支出       |   | 68,429.90   | 346,419.11    |
| 其他支出         |   | 964.65      | 3,013.94      |
| 三、收益总额       |   | -157,290.27 | -592,751.36   |
| 减：所得税费用      |   |             | 3,652.40      |
| 四、净收益        |   | -157,290.27 | -596,403.76   |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 14,903,993.98 |
| 其他转入         |   |             |               |
| 五、可分配收益      |   |             | 14,307,590.22 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |             |               |
| 2. 向成员分配     |   |             |               |
| 3. 其他        |   |             |               |
| 六、年末未分配收益    |   |             | 14,307,590.22 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：






# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数       | 累计数       | 支出项目            | 本月数         | 累计数         |
|--------|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 一、经营收入 | 0.00      | 0.00      | 一、经营支出          | 0.00        | 0.00        |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00      | 二、税金及附加         | 0.00        | 101,135.92  |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00      | 房产税             | 0.00        | 53,939.16   |
| 四、其他收入 | 21,856.29 | 46,047.95 | 增值税             | 0.00        | 47,196.76   |
| 其他     | 21,856.29 | 46,047.95 | 三、管理费用          | 109,752.01  | 188,230.34  |
| 道闸收入   | 21,856.29 | 46,047.95 | 干部报酬            | 58,497.00   | 116,994.00  |
|        | 0.00      | 0.00      | 工资及补助           | 39,500.00   | 79,000.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 社保费             | 12,397.00   | 24,794.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 住房公积金           | 6,600.00    | 13,200.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他管理及固定人员报酬     | 21,314.65   | 34,202.10   |
|        | 0.00      | 0.00      | 工资及补助           | 17,200.00   | 25,575.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 社保费             | 3,106.65    | 6,611.10    |
|        | 0.00      | 0.00      | 住房公积金           | 1,008.00    | 2,016.00    |
|        | 0.00      | 0.00      | 办公费             | 0.00        | 20.00       |
|        | 0.00      | 0.00      | 民主理财费用          | 25,545.00   | 25,545.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 会议费             | 0.00        | 1,200.00    |
|        | 0.00      | 0.00      | 邮电通讯费           | 1,415.36    | 2,761.44    |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他费用            | 2,980.00    | 7,507.80    |
|        | 0.00      | 0.00      | 退休金             | 2,125.00    | 4,250.00    |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他              | 30.00       | 1,607.80    |
|        | 0.00      | 0.00      | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 825.00      | 1,650.00    |
|        | 0.00      | 0.00      | 四、公益支出          | 68,429.90   | 346,419.11  |
|        | 0.00      | 0.00      | 计划生育            | 5,283.63    | 10,900.65   |
|        | 0.00      | 0.00      | 治安              | 59,936.86   | 83,911.26   |
|        | 0.00      | 0.00      | 征兵民兵            | 0.00        | 600.00      |
|        | 0.00      | 0.00      | 环境卫生            | 25,384.52   | 48,065.40   |
|        | 0.00      | 0.00      | 老人和敬老院补助        | 0.00        | 49,300.00   |
|        | 0.00      | 0.00      | 公共设施维护          | 6,220.45    | 81,243.48   |
|        | 0.00      | 0.00      | 医保社保            | -29,024.36  | 70,015.16   |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他公益支出          | 628.80      | 2,383.16    |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他              | 628.80      | 2,383.16    |
|        | 0.00      | 0.00      | 五、其他支出          | 964.65      | 3,013.94    |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他              | 964.65      | 3,013.94    |
|        | 0.00      | 0.00      | 道闸支出            | 964.65      | 2,268.94    |
|        | 0.00      | 0.00      | 其他支出            | 0.00        | 745.00      |
|        | 0.00      | 0.00      | 六、所得税费          | 0.00        | 3,652.40    |
|        | 0.00      | 0.00      | 七、分配农户及投资者      | 0.00        | 0.00        |
|        | 0.00      | 0.00      | 八、固定资产购建        | 0.00        | 0.00        |
| 收入合计   | 21,856.29 | 46,047.95 | 支出合计            | 179,146.56  | 642,451.71  |
|        |           |           | 收支差额            | -157,290.27 | -596,403.76 |



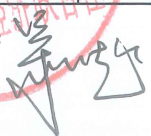
# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

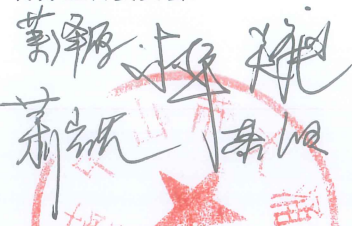
单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
|------|-----|-----|------|-----|-----|

单位负责人：  


财务负责人：

村务监督委员会：  
  


制表人：  




# 现金收支明细公布表

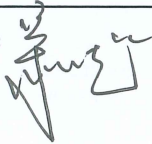
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                               | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                             |     | 0.00     | 0.00     | 469.05   |
| 2025-02-05 | 账号191084提现金备用                    | 林凤仙 | 2,000.00 | 0.00     | 2,469.05 |
| 2025-02-07 | 付-附单社区2025年春节醒狮巡游表演误工费（老人活动中心支）  | 萧广依 | 0.00     | 600.00   | 1,869.05 |
| 2025-02-21 | 付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会加油卡充值款 | 萧泽宁 | 0.00     | 900.00   | 969.05   |
| 2025-02-24 | 付-刘建全维修基头粮仓码头木柱人工费               | 刘建全 | 0.00     | 800.00   | 169.05   |
| 2025-02-25 | 账号191084-002提现金备用                | 林凤仙 | 1,580.00 | 0.00     | 1,749.05 |
| 2025-02-25 | 付-李国明减免基尾亭宿舍2024年1-12月水电费        | 萧广依 | 0.00     | 628.80   | 1,120.25 |
| 2025-02-25 | 付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日常用品款        | 萧广依 | 0.00     | 980.00   | 140.25   |
| 合计：        |                                  |     | 3,580.00 | 3,908.80 |          |

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：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                        |     | 0.00      | 0.00      | 39,171,391.79 |
| 2025-02-05 | 收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）1月份智能停车收费款          | 林凤仙 | 21,056.29 | 0.00      | 39,192,448.08 |
| 2025-02-05 | 收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费                         | 萧广依 | 2,568.00  | 0.00      | 39,195,016.08 |
| 2025-02-05 | 收-萧广依-200016001000-202400192025年2月基尾地亭宿舍-租金 | 萧广依 | 1,540.00  | 0.00      | 39,196,556.08 |
| 2025-02-05 | 付-中山市住房公积金管理中心办公室人员2月份公积金                   | 林凤仙 | 0.00      | 2,856.00  | 39,193,700.08 |
| 2025-02-05 | 付-中山市住房公积金管理中心治保会人员2月份公积金                   | 林凤仙 | 0.00      | 5,376.00  | 39,188,324.08 |
| 2025-02-05 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部2月份公积金                    | 林凤仙 | 0.00      | 13,200.00 | 39,175,124.08 |
| 2025-02-05 | 付-退休干部1月份退休金（村付）                            | 林凤仙 | 0.00      | 2,125.00  | 39,172,999.08 |
| 2025-02-05 | 账号191084提现金备用                               | 林凤仙 | 0.00      | 2,000.00  | 39,170,999.08 |
| 2025-02-05 | 付-离任干部2025年2月正常离任村（社区）干部生活补助                | 林凤仙 | 0.00      | 825.00    | 39,170,174.08 |
| 2025-02-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2025年1月份电视费      | 林凤仙 | 0.00      | 29.00     | 39,170,145.08 |
| 2025-02-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2025年1月份电视费     | 林凤仙 | 0.00      | 49.00     | 39,170,096.08 |
| 2025-02-06 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年1月份办公室电视费        | 林凤仙 | 0.00      | 30.00     | 39,170,066.08 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月份电话费                  | 林凤仙 | 0.00      | 716.36    | 39,169,349.72 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会1月份电话费                  | 林凤仙 | 0.00      | 168.00    | 39,169,181.72 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心1月份电话费             | 林凤仙 | 0.00      | 166.00    | 39,169,015.72 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室1月份电话费                  | 林凤仙 | 0.00      | 70.57     | 39,168,945.15 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月份光纤上网租用费              | 林凤仙 | 0.00      | 300.00    | 39,168,645.15 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室1月份电话费                  | 林凤仙 | 0.00      | 313.06    | 39,168,332.09 |
| 2025-02-07 | 付-监督委员社区居务监督委员会成员2024年1-12月补贴               | 林凤仙 | 0.00      | 25,545.00 | 39,142,787.09 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤1月份费用              | 林凤仙 | 0.00      | 304.00    | 39,142,483.09 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                  | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-02-07 | 付-清洁工人居环境保洁清平、基尾大街沙环1月份工资                                           | 林凤仙 | 0.00       | 3,100.00  | 39,139,383.09 |
| 2025-02-07 | 付-曾德元1市场周边道路保洁员工资                                                   | 黎绍益 | 0.00       | 1,400.00  | 39,137,983.09 |
| 2025-02-07 | 付-陈妹仔新围清洁工1月份工资                                                     | 陈妹仔 | 0.00       | 3,500.00  | 39,134,483.09 |
| 2025-02-07 | 付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费                                                | 郑少芳 | 0.00       | 200.00    | 39,134,283.09 |
| 2025-02-07 | 付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人1月份工资                                       | 林凤仙 | 0.00       | 12,188.48 | 39,122,094.61 |
| 2025-02-07 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用                                        | 林凤仙 | 0.00       | 399.00    | 39,121,695.61 |
| 2025-02-10 | 收-梁燕尧-dcz_中板法见字(2021)第37号木围鱼塘53.03亩(4-8号塘)2025年2月15日-2026年2月14日部分租金 | 梁燕尧 | 100,000.00 | 0.00      | 39,221,695.61 |
| 2025-02-10 | 收-胡伟亮-dcz_中板法见字(2022)第55号2025年2月德政路二期宿舍-租金                          | 胡伟亮 | 50,760.00  | 0.00      | 39,272,455.61 |
| 2025-02-10 | 收-杨廷淑-200016001000-202400472025年2月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金                  | 杨廷淑 | 4,400.00   | 0.00      | 39,276,855.61 |
| 2025-02-10 | 收-李海芳2025年2月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字(2022)第2号                            | 李海芳 | 2,300.00   | 0.00      | 39,279,155.61 |
| 2025-02-10 | 收-胡伟亮德政路2期宿舍楼12月份水费                                                 | 胡伟亮 | 1,601.38   | 0.00      | 39,280,756.99 |
| 2025-02-10 | 收-杨廷淑德政路综合楼铺位2024年11月-2025年1月份电费                                    | 杨廷淑 | 978.00     | 0.00      | 39,281,734.99 |
| 2025-02-10 | 收-李海芳2025年1月中新路边星棚铺位电费                                              | 李海芳 | 378.00     | 0.00      | 39,282,112.99 |
| 2025-02-10 | 收-孟伟勇损坏社区道闸栏杆赔偿款                                                    | 孟伟勇 | 300.00     | 0.00      | 39,282,412.99 |
| 2025-02-10 | 收-杨廷淑德政路综合楼铺位2024年11月-2025年1月份水费                                    | 杨廷淑 | 193.00     | 0.00      | 39,282,605.99 |
| 2025-02-10 | 收-李海芳2025年1月中新路边星棚铺位水费                                              | 李海芳 | 25.00      | 0.00      | 39,282,630.99 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511301128老人活动中心1月份水费                                  | 林凤仙 | 0.00       | 89.40     | 39,282,541.59 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901325清平路口街心公园1月份水费                                | 林凤仙 | 0.00       | 6.38      | 39,282,535.21 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901329社区新市场1月份水费                                   | 林凤仙 | 0.00       | 4,004.64  | 39,278,530.57 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901312代支环卫工人宿舍1月份水费                                | 林凤仙 | 0.00       | 98.89     | 39,278,431.68 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511204033清平市场1月份水费                                    | 林凤仙 | 0.00       | 764.64    | 39,277,667.04 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901301代支社区工作坊1月份水费                                 | 林凤仙 | 0.00       | 15.95     | 39,277,651.09 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901097中新路边星棚铺位1月份水费          | 林凤仙 | 0.00     | 35.76     | 39,277,615.33 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901327德政路三期厂房1月份水费           | 林凤仙 | 0.00     | 468.46    | 39,277,146.87 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511401030代支基尾亭宿舍1月份水费           | 林凤仙 | 0.00     | 24.00     | 39,277,122.87 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901319幼儿园消防表1月份水费（市场）        | 林凤仙 | 0.00     | 38.74     | 39,277,084.13 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511301070代支五保户屋1月份水费            | 林凤仙 | 0.00     | 19.14     | 39,277,064.99 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511204019支社区办公楼1月份水费            | 林凤仙 | 0.00     | 232.87    | 39,276,832.12 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511204032清平市场1月水费               | 林凤仙 | 0.00     | 8.64      | 39,276,823.48 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511901328德政路三期厂房消防表水费           | 林凤仙 | 0.00     | 15.88     | 39,276,807.60 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511905220清平街103号1月份水费           | 林凤仙 | 0.00     | 9.57      | 39,276,798.03 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701119德政路综合办公楼后面宿舍1月份水费（蒙敏聪） | 林凤仙 | 0.00     | 22.32     | 39,276,775.71 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701189德政路综合办公楼四楼1月水费（蒙敏聪）    | 林凤仙 | 0.00     | 33.48     | 39,276,742.23 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511905160清平街广场集装箱1月份水费（萧浩源）     | 林凤仙 | 0.00     | 38.28     | 39,276,703.95 |
| 2025-02-10 | 付-中山市大涌自来水有限公司<br>511701120德政路综合办公楼1月水费（蒙敏聪）      | 林凤仙 | 0.00     | 33.48     | 39,276,670.47 |
| 2025-02-12 | 付-中山市大涌镇庆大百货店社区购垃圾桶费用                             | 萧启舒 | 0.00     | 2,200.00  | 39,274,470.47 |
| 2025-02-12 | 付-中山市第一人民法院法院提取郑润民2024年股份分红款                      | 林凤仙 | 0.00     | 3,000.00  | 39,271,470.47 |
| 2025-02-13 | 收-魏伟金2025年2月中新路边星棚铺位租金dcz_中板法见字(2022)第3号          | 魏伟金 | 2,300.00 | 0.00      | 39,273,770.47 |
| 2025-02-13 | 收-美团圆商户停车费                                        |     | 500.00   | 0.00      | 39,274,270.47 |
| 2025-02-13 | 收-魏伟金1月份中新路侧铺位电费                                  | 魏伟金 | 195.00   | 0.00      | 39,274,465.47 |
| 2025-02-13 | 收-魏伟金1月份中新路侧铺位水费                                  | 魏伟金 | 45.00    | 0.00      | 39,274,510.47 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场1月份电费                         | 林凤仙 | 0.00     | 11,643.04 | 39,262,867.43 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路三期宿舍楼1月份电费（胡伟亮）     | 林凤仙 | 0.00      | 4,086.59  | 39,258,780.84 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位1月份电费            | 林凤仙 | 0.00      | 1,289.45  | 39,257,491.39 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场1月份电费（萧浩源）       | 林凤仙 | 0.00      | 314.56    | 39,257,176.83 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房1月份电费（余嘉钧）         | 林凤仙 | 0.00      | 13,424.53 | 39,243,752.30 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼1月份电费（蒙敏聪）5单  | 林凤仙 | 0.00      | 2,734.55  | 39,241,017.75 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍1月份电费（段伏海）     | 林凤仙 | 0.00      | 1,998.83  | 39,239,018.92 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号1月份电费             | 林凤仙 | 0.00      | 18.19     | 39,239,000.73 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位1月份电费          | 林凤仙 | 0.00      | 6,432.39  | 39,232,568.34 |
| 2025-02-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯1月份电费              | 林凤仙 | 0.00      | 187.16    | 39,232,381.18 |
| 2025-02-14 | 收-段伏海2025年2月德政路综合楼宿舍租金dcz_中板法见字（2020）第39号 | 段伏海 | 33,662.20 | 0.00      | 39,266,043.38 |
| 2025-02-14 | 收-段伏海2024年12月-2025年1月德政路综合楼宿舍电费           | 段伏海 | 5,061.08  | 0.00      | 39,271,104.46 |
| 2025-02-14 | 收-梁金妮2025年2月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第10号   | 梁金妮 | 4,500.00  | 0.00      | 39,275,604.46 |
| 2025-02-14 | 收-段伏海2024年12月-2025年1月德政路综合楼宿舍水费           | 段伏海 | 1,907.00  | 0.00      | 39,277,511.46 |
| 2025-02-14 | 收-梁金妮德政路三期厂房铺位1月电费                        | 梁金妮 | 48.00     | 0.00      | 39,277,559.46 |
| 2025-02-14 | 收-梁金妮德政路三期厂房铺位1月水费                        | 梁金妮 | 4.00      | 0.00      | 39,277,563.46 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心1月份电费              | 林凤仙 | 0.00      | 300.99    | 39,277,262.47 |
| 2025-02-14 | 付-地税办公室人员2月份社保款                           | 廖敬龙 | 0.00      | 6,068.83  | 39,271,193.64 |
| 2025-02-14 | 付-地税两委干部2月份社保款                            | 廖敬龙 | 0.00      | 17,985.00 | 39,253,208.64 |
| 2025-02-14 | 付-地税工作人员工伤险                               | 廖敬龙 | 0.00      | 154.00    | 39,253,054.64 |
| 2025-02-14 | 付-地税治保人员2月份社保款                            | 廖敬龙 | 0.00      | 13,587.75 | 39,239,466.89 |
| 2025-02-14 | 付-国税两委干部及工作人员个人所得税                        | 廖敬龙 | 0.00      | 1,030.89  | 39,238,436.00 |
| 2025-02-14 | 付-地税清洁工2月份社保款                             | 廖敬龙 | 0.00      | 6,039.00  | 39,232,397.00 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍1月份电费（萧广依）       | 林凤仙 | 0.00 | 212.68    | 39,232,184.32 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（基头大街1号侧）  | 林凤仙 | 0.00 | 83.10     | 39,232,101.22 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园1月份电费                | 林凤仙 | 0.00 | 2,550.41  | 39,229,550.81 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯1月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 535.98    | 39,229,014.83 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊1月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 128.68    | 39,228,886.15 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍1月份电费           | 林凤仙 | 0.00 | 1,191.98  | 39,227,694.17 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场1月份电费               | 林凤仙 | 0.00 | 14,212.49 | 39,213,481.68 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯1月份电费             | 林凤仙 | 0.00 | 214.83    | 39,213,266.85 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（梁炳中侧）     | 林凤仙 | 0.00 | 141.31    | 39,213,125.54 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（新围大街篮球场）  | 林凤仙 | 0.00 | 191.20    | 39,212,934.34 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷1月份电费                 | 林凤仙 | 0.00 | 160.79    | 39,212,773.55 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位1月份电费         | 林凤仙 | 0.00 | 3,453.74  | 39,209,319.81 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯1月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 85.81     | 39,209,234.00 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯1月份电费             | 林凤仙 | 0.00 | 160.81    | 39,209,073.19 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍1月份电费            | 林凤仙 | 0.00 | 463.74    | 39,208,609.45 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房1月份电费（余嘉钧）        | 林凤仙 | 0.00 | 688.75    | 39,207,920.70 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（大涌村#1电房侧） | 林凤仙 | 0.00 | 108.79    | 39,207,811.91 |
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（基尾大街拱桥侧）  | 林凤仙 | 0.00 | 45.72     | 39,207,766.19 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-02-14 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸1月份电费（清平街37号侧）                           | 林凤仙 | 0.00      | 90.53    | 39,207,675.66 |
| 2025-02-17 | 收-赵水清2025年1月德政路宿舍楼西面铺位第一卡电费                                       | 赵水清 | 4,480.00  | 0.00     | 39,212,155.66 |
| 2025-02-17 | 收-赵水清-200016001000-202400432025年2月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金                | 赵水清 | 4,200.00  | 0.00     | 39,216,355.66 |
| 2025-02-17 | 收-胡伟亮德政路2期宿舍楼1月份电费                                                | 胡伟亮 | 4,086.59  | 0.00     | 39,220,442.25 |
| 2025-02-17 | 收-赵水清2025年1月德政路宿舍楼西面铺位第一卡水费                                       | 赵水清 | 127.00    | 0.00     | 39,220,569.25 |
| 2025-02-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷鱼塘尾水1月份电费                                      | 林凤仙 | 0.00      | 1.72     | 39,220,567.53 |
| 2025-02-21 | 收-罗家豪-200016001000-202400312025年1月办公楼大院侧铺位第4卡-租金                  | 罗家豪 | 5,388.00  | 0.00     | 39,225,955.53 |
| 2025-02-21 | 收-周利毕2025年2月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第5号                            | 周利毕 | 4,500.00  | 0.00     | 39,230,455.53 |
| 2025-02-21 | 收-罗家豪-200016001000-202400302025年1月办公楼大院侧铺位第3卡-租金                  | 罗家豪 | 4,057.00  | 0.00     | 39,234,512.53 |
| 2025-02-21 | 收-罗家豪办公楼大院铺位12月份电费                                                | 罗家豪 | 3,013.00  | 0.00     | 39,237,525.53 |
| 2025-02-21 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2025年1月份电费                                            | 陈建红 | 497.00    | 0.00     | 39,238,022.53 |
| 2025-02-21 | 收-刘河荣-200016001000-202400182025年2月基尾原五保户房屋-租金                     | 刘河荣 | 400.00    | 0.00     | 39,238,422.53 |
| 2025-02-21 | 收-周利毕2025年1月三期厂房铺位电费                                              | 周利毕 | 359.00    | 0.00     | 39,238,781.53 |
| 2025-02-21 | 收-陈建红社区卫生站宿舍2025年1月份水费                                            | 陈建红 | 177.00    | 0.00     | 39,238,958.53 |
| 2025-02-21 | 收-罗家豪办公楼大院铺位12月份水费                                                | 罗家豪 | 168.00    | 0.00     | 39,239,126.53 |
| 2025-02-21 | 收-刘河荣2024年12-2025年1月五保户屋水费                                        | 刘河荣 | 44.66     | 0.00     | 39,239,171.19 |
| 2025-02-21 | 收-周利毕2025年1月三期厂房铺位水费                                              | 周利毕 | 37.00     | 0.00     | 39,239,208.19 |
| 2025-02-21 | 付-广东桦林项目管理有限公司社区基尾大街道沥青改造项目工程结算审核造价咨询费                            | 陈紫彤 | 0.00      | 2,000.00 | 39,237,208.19 |
| 2025-02-24 | 收-杨成民-dcz_中板法见字（2021）第35号2025年2月-2026年1月木围鱼塘75.54亩（14-23号塘）-部分承包金 | 杨成民 | 50,000.00 | 0.00     | 39,287,208.19 |
| 2025-02-24 | 收-李梦君-200016001000-202400492025年2月原嘉骏电影院-租金                       | 李梦君 | 28,000.00 | 0.00     | 39,315,208.19 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-24 | 收-钟俊林-200016001000-202400142025年1-2月德政路厂房西面铺位第一卡-租金 | 钟俊林 | 10,000.00 | 0.00      | 39,325,208.19 |
| 2025-02-24 | 收-钟俊林2024年12月-2025年1月德政路厂房西面铺位第一卡电费                 | 钟俊林 | 990.00    | 0.00      | 39,326,198.19 |
| 2025-02-24 | 收-萧广依基尾亭宿舍2025年1月电费                                 | 萧广依 | 212.68    | 0.00      | 39,326,410.87 |
| 2025-02-24 | 收-钟俊林2024年12月-2025年1月德政路厂房西面铺位第一卡水费                 | 钟俊林 | 24.00     | 0.00      | 39,326,434.87 |
| 2025-02-24 | 收-萧广依基尾亭宿舍2025年1月2日-2月5日水费                          | 萧广依 | 24.00     | 0.00      | 39,326,458.87 |
| 2025-02-24 | 付-社区中人2025年1月社区中人社保补贴                               | 李达煌 | 0.00      | 68,020.00 | 39,258,438.87 |
| 2025-02-25 | 账号191084-002提现金备用                                   | 林凤仙 | 0.00      | 1,580.00  | 39,256,858.87 |
| 2025-02-25 | 付-老人活动中心工作人员2月份工资                                   | 林凤仙 | 0.00      | 4,000.00  | 39,252,858.87 |
| 2025-02-25 | 付-治保人员2月份工资及补助                                      | 林凤仙 | 0.00      | 36,643.15 | 39,216,215.72 |
| 2025-02-25 | 付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2025年2月份工资                            | 林凤仙 | 0.00      | 1,500.00  | 39,214,715.72 |
| 2025-02-25 | 付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员2月份工资                      | 林凤仙 | 0.00      | 6,000.00  | 39,208,715.72 |
| 2025-02-25 | 付-岑小霞综合文化服务中心工作人2月份补助                               | 岑小霞 | 0.00      | 600.00    | 39,208,115.72 |
| 2025-02-25 | 付-财务人员2025年2月份电话费及交通补助                              | 林凤仙 | 0.00      | 1,000.00  | 39,207,115.72 |
| 2025-02-25 | 付-办公室人员2月份工资及补助                                     | 林凤仙 | 0.00      | 18,311.20 | 39,188,804.52 |
| 2025-02-25 | 付-蔡文婷村书记（主任）助理2025年2月工资                             | 林凤仙 | 0.00      | 5,675.81  | 39,183,128.71 |
| 2025-02-25 | 付-地税2025年社区城乡居民医保费用                                 | 李达煌 | 0.00      | 3,817.44  | 39,179,311.27 |
| 2025-02-25 | 付-两委干部2月份工资及补助                                      | 林凤仙 | 0.00      | 27,178.08 | 39,152,133.19 |
| 2025-02-26 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901324代支德政路2期宿舍楼1月份水费（胡伟亮）         | 林凤仙 | 0.00      | 532.73    | 39,151,600.46 |
| 2025-02-26 | 付-中山市大涌镇自来水有限公司511901306代支社区卫生站楼宿舍1月份水费             | 林凤仙 | 0.00      | 114.84    | 39,151,485.62 |
| 2025-02-26 | 付-中山市大涌镇自来水有限公司511901317代支德政路综合楼1月份水费               | 林凤仙 | 0.00      | 634.81    | 39,150,850.81 |
| 2025-02-26 | 付-中山市大涌自来水有限公司511901001市场铺位1月份水费250.11元、幼儿园649.85元  | 林凤仙 | 0.00      | 899.96    | 39,149,950.85 |
| 2025-02-27 | 收-潘庆升德政路综合楼铺位2025年1月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号          | 潘庆升 | 4,200.00  | 0.00      | 39,154,150.85 |

# 银行存款收支明细公布表

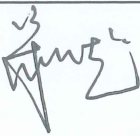
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                            | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-02-27 | 收-陈沛杨清平街铺位2025年2月的租金合同【200016001000-20240017】 | 陈沛杨 | 500.00     | 0.00       | 39,154,650.85 |
| 2025-02-28 | 收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号        | 蒙敏聪 | 50,490.00  | 0.00       | 39,205,140.85 |
| 合计：        |                                               |     | 410,296.88 | 376,547.82 |               |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

廖敬龙





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收         |
|------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 应收款              |      |     |      | 1,689,506.56 | 97,966.85 | 416,022.91 | 1,371,450.50 |
| 租赁款              |      |     |      | 1,929,416.60 | 0.00      | 211,197.20 | 1,718,219.40 |
| 李兴畅              |      |     |      | 3,091,408.00 | 0.00      | 0.00       | 3,091,408.00 |
| 原嘉骏电影院           |      |     |      | 791,008.00   | 0.00      | 0.00       | 791,008.00   |
| 嘉骏综合楼物业及仓库5830平方 |      |     |      | 2,300,400.00 | 0.00      | 0.00       | 2,300,400.00 |
| 李梦君              |      |     |      | -28,000.00   | 0.00      | 28,000.00  | -56,000.00   |
| 原嘉骏电影院           |      |     |      | -28,000.00   | 0.00      | 28,000.00  | -56,000.00   |
| 萧双文              |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00    |
| 簕地山前段土地5亩        |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00       | 25,000.00    |
| 萧志扬              |      |     |      | -583.00      | 0.00      | 0.00       | -583.00      |
| 旧场址对面土地          |      |     |      | -583.00      | 0.00      | 0.00       | -583.00      |
| 陈沛杨              |      |     |      | -500.00      | 0.00      | 500.00     | -1,000.00    |
| 清平街铺位            |      |     |      | -500.00      | 0.00      | 500.00     | -1,000.00    |
| 胡伟亮              |      |     |      | -50,760.00   | 0.00      | 50,760.00  | -101,520.00  |
| 德政路二期宿舍楼         |      |     |      | -50,760.00   | 0.00      | 50,760.00  | -101,520.00  |
| 梁柱               |      |     |      | -5,856.00    | 0.00      | 0.00       | -5,856.00    |
| 中新路侧土地(0.92亩)    |      |     |      | -5,856.00    | 0.00      | 0.00       | -5,856.00    |
| 李海芳              |      |     |      | -2,300.00    | 0.00      | 2,300.00   | -4,600.00    |
| 中新路侧铁棚铺位         |      |     |      | -2,300.00    | 0.00      | 2,300.00   | -4,600.00    |
| 李宗能              |      |     |      | -37,935.00   | 0.00      | 0.00       | -37,935.00   |
| 中新路侧土地2.529亩     |      |     |      | -37,935.00   | 0.00      | 0.00       | -37,935.00   |
| 黄玉兰              |      |     |      | -2,400.00    | 0.00      | 0.00       | -2,400.00    |
| 德政路宿舍楼铺位12平方     |      |     |      | -2,400.00    | 0.00      | 0.00       | -2,400.00    |
| 刘河荣              |      |     |      | -400.00      | 0.00      | 400.00     | -800.00      |
| 五保户屋             |      |     |      | -400.00      | 0.00      | 400.00     | -800.00      |
| 罗伟东              |      |     |      | -329,000.00  | 0.00      | 0.00       | -329,000.00  |
| 新围工业区土地9.4亩      |      |     |      | -329,000.00  | 0.00      | 0.00       | -329,000.00  |
| 萧泽尧              |      |     |      | -21,000.00   | 0.00      | 0.00       | -21,000.00   |
| 簕地山土地4.2亩        |      |     |      | -21,000.00   | 0.00      | 0.00       | -21,000.00   |
| 伍冠媚              |      |     |      | -5,600.00    | 0.00      | 0.00       | -5,600.00    |
| 簕地山土地0.32亩       |      |     |      | -5,600.00    | 0.00      | 0.00       | -5,600.00    |
| 萧广宁              |      |     |      | -112,500.00  | 0.00      | 0.00       | -112,500.00  |
| 簕地山土地5亩          |      |     |      | -112,500.00  | 0.00      | 0.00       | -112,500.00  |
| 萧祖钿              |      |     |      | -91,800.00   | 0.00      | 0.00       | -91,800.00   |
| 仁山工业区土地4.59亩     |      |     |      | -91,800.00   | 0.00      | 0.00       | -91,800.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收        | 本期增加 | 本期收回      | 期末未收        |
|----------------|------|-----|------|-------------|------|-----------|-------------|
| 黄锡葵            |      |     |      | -31,500.00  | 0.00 | 0.00      | -31,500.00  |
| 仁山土地1.75亩      |      |     |      | -31,500.00  | 0.00 | 0.00      | -31,500.00  |
| 锦兴公司           |      |     |      | -93,450.00  | 0.00 | 0.00      | -93,450.00  |
| 沙环菜地45亩        |      |     |      | -93,450.00  | 0.00 | 0.00      | -93,450.00  |
| 富茂石油公司         |      |     |      | -28,000.00  | 0.00 | 0.00      | -28,000.00  |
| 沙环土地1.2亩       |      |     |      | -28,000.00  | 0.00 | 0.00      | -28,000.00  |
| 赖少军            |      |     |      | -13,680.00  | 0.00 | 0.00      | -13,680.00  |
| 仁山工业区620平方米土地  |      |     |      | -13,680.00  | 0.00 | 0.00      | -13,680.00  |
| 冯文辉            |      |     |      | -4,400.00   | 0.00 | 0.00      | -4,400.00   |
| 德政路二期宿舍楼铺位     |      |     |      | -4,400.00   | 0.00 | 0.00      | -4,400.00   |
| 段伏海            |      |     |      | -33,662.20  | 0.00 | 33,662.20 | -67,324.40  |
| 德政路综合楼二至五楼     |      |     |      | -33,662.20  | 0.00 | 33,662.20 | -67,324.40  |
| 曹令文            |      |     |      | -1,100.00   | 0.00 | 0.00      | -1,100.00   |
| 旧场址铺位第三、四卡30平方 |      |     |      | -1,100.00   | 0.00 | 0.00      | -1,100.00   |
| 尚都文化传播公司       |      |     |      | -45,700.00  | 0.00 | 0.00      | -45,700.00  |
| 马坑土地5.484亩     |      |     |      | -45,700.00  | 0.00 | 0.00      | -45,700.00  |
| 陈桂芬            |      |     |      | 61,919.23   | 0.00 | 0.00      | 61,919.23   |
| 德政路厂房一/三/四层    |      |     |      | 61,919.23   | 0.00 | 0.00      | 61,919.23   |
| 梁伟谦            |      |     |      | -16,000.00  | 0.00 | 0.00      | -16,000.00  |
| 中新路厂房宿舍2.636亩  |      |     |      | -16,000.00  | 0.00 | 0.00      | -16,000.00  |
| 黄保发            |      |     |      | -104,770.00 | 0.00 | 0.00      | -104,770.00 |
| 沙环工业区4660平方    |      |     |      | -104,770.00 | 0.00 | 0.00      | -104,770.00 |
| 魏伟金            |      |     |      | -2,300.00   | 0.00 | 2,300.00  | -4,600.00   |
| 中新路边星棚铺位       |      |     |      | -2,300.00   | 0.00 | 2,300.00  | -4,600.00   |
| 韦家满            |      |     |      | -3,800.00   | 0.00 | 0.00      | -3,800.00   |
| 德政路综合楼铺位       |      |     |      | -3,800.00   | 0.00 | 0.00      | -3,800.00   |
| 萧毅宁            |      |     |      | -23,125.00  | 0.00 | 0.00      | -23,125.00  |
| 中新路土地1.85亩     |      |     |      | -23,125.00  | 0.00 | 0.00      | -23,125.00  |
| 赵水清            |      |     |      | -4,200.00   | 0.00 | 4,200.00  | -8,400.00   |
| 德政路宿舍楼西面铺位第一卡  |      |     |      | -4,200.00   | 0.00 | 4,200.00  | -8,400.00   |
| 杨廷淑            |      |     |      | -4,400.00   | 0.00 | 4,400.00  | -8,800.00   |
| 德政路宿舍楼西面铺位第五卡  |      |     |      | -4,400.00   | 0.00 | 4,400.00  | -8,800.00   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回      | 期末未收        |
|---------------|------|-----|------|------------|------|-----------|-------------|
| 梁金妮           |      |     |      | -4,500.00  | 0.00 | 4,500.00  | -9,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第2卡  |      |     |      | -4,500.00  | 0.00 | 4,500.00  | -9,000.00   |
| 萧文汉           |      |     |      | -17,500.00 | 0.00 | 0.00      | -17,500.00  |
| 仁山土地1亩        |      |     |      | -17,500.00 | 0.00 | 0.00      | -17,500.00  |
| 高建军           |      |     |      | -1,000.00  | 0.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| 德政路宿舍楼铺位      |      |     |      | -1,000.00  | 0.00 | 0.00      | -1,000.00   |
| 陈建红           |      |     |      | -13,333.00 | 0.00 | 0.00      | -13,333.00  |
| 社区卫生站宿舍       |      |     |      | -13,333.00 | 0.00 | 0.00      | -13,333.00  |
| 潘庆升           |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 4,200.00  | -4,200.00   |
| 德政路西面铺位第二卡    |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 4,200.00  | -4,200.00   |
| 纪仁存           |      |     |      | -23,334.00 | 0.00 | 0.00      | -23,334.00  |
| 簪地山土地2亩       |      |     |      | -23,334.00 | 0.00 | 0.00      | -23,334.00  |
| 钟俊林           |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
| 德政路厂房西面铺位第一卡  |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00  |
| 罗家豪           |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 9,445.00  | -9,445.00   |
| 办公大院侧铺位第3卡    |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 4,057.00  | -4,057.00   |
| 办公大院侧铺位第4卡    |      |     |      | 0.00       | 0.00 | 5,388.00  | -5,388.00   |
| 萧广依           |      |     |      | -1,540.00  | 0.00 | 1,540.00  | -3,080.00   |
| 基尾亭宿舍         |      |     |      | -1,540.00  | 0.00 | 1,540.00  | -3,080.00   |
| 陈发云           |      |     |      | -5.00      | 0.00 | 0.00      | -5.00       |
| 办公大院侧铺位第2卡    |      |     |      | -5.00      | 0.00 | 0.00      | -5.00       |
| 陈善风           |      |     |      | -11,987.43 | 0.00 | 0.00      | -11,987.43  |
| 仁山工业区土地0.685亩 |      |     |      | -11,987.43 | 0.00 | 0.00      | -11,987.43  |
| 余树银           |      |     |      | -10,000.00 | 0.00 | 0.00      | -10,000.00  |
| 中新路侧厂房物业2.69亩 |      |     |      | -10,000.00 | 0.00 | 0.00      | -10,000.00  |
| 周利毕           |      |     |      | -4,500.00  | 0.00 | 4,500.00  | -9,000.00   |
| 德政路厂房东面铺位第一卡  |      |     |      | -4,500.00  | 0.00 | 4,500.00  | -9,000.00   |
| 蒙敏聪           |      |     |      | -50,490.00 | 0.00 | 50,490.00 | -100,980.00 |
| 德政路综合楼及宿舍     |      |     |      | -50,490.00 | 0.00 | 50,490.00 | -100,980.00 |
| 徐信波           |      |     |      | -15,000.00 | 0.00 | 0.00      | -15,000.00  |
| 簪地山土地(1亩)     |      |     |      | -15,000.00 | 0.00 | 0.00      | -15,000.00  |
| 萧浩源           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00      | 3,000.00    |
| 清平街广场集装箱      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00      | 3,000.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收        | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收        |
|------------|------|-----|------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 发包款        |      |     |      | -452,476.69 | 0.00      | 150,000.00 | -602,476.69 |
| 吴宝安        |      |     |      | 67,896.20   | 0.00      | 0.00       | 67,896.20   |
| 木围鱼塘60.29亩 |      |     |      | 67,896.20   | 0.00      | 0.00       | 67,896.20   |
| 幸金灿        |      |     |      | -104,289.47 | 0.00      | 0.00       | -104,289.47 |
| 三顷鱼塘29.7亩  |      |     |      | -104,289.47 | 0.00      | 0.00       | -104,289.47 |
| 杨成民        |      |     |      | 0.00        | 0.00      | 50,000.00  | -50,000.00  |
| 木围鱼塘75.54亩 |      |     |      | 0.00        | 0.00      | 50,000.00  | -50,000.00  |
| 杜镇兴        |      |     |      | -50,700.00  | 0.00      | 0.00       | -50,700.00  |
| 沙田鱼塘39亩    |      |     |      | -50,700.00  | 0.00      | 0.00       | -50,700.00  |
| 梁玉申        |      |     |      | -349,045.20 | 0.00      | 0.00       | -349,045.20 |
| 三顷喷泥塘27.1亩 |      |     |      | -47,414.16  | 0.00      | 0.00       | -47,414.16  |
| 三顷鱼塘46亩    |      |     |      | -139,501.44 | 0.00      | 0.00       | -139,501.44 |
| 三顷鱼塘55.6亩  |      |     |      | -162,129.60 | 0.00      | 0.00       | -162,129.60 |
| 谢克营        |      |     |      | -80,000.00  | 0.00      | 0.00       | -80,000.00  |
| 木围鱼塘34.73亩 |      |     |      | -80,000.00  | 0.00      | 0.00       | -80,000.00  |
| 中博苗木合作社    |      |     |      | 335,340.00  | 0.00      | 0.00       | 335,340.00  |
| 广益围土地135亩  |      |     |      | 335,340.00  | 0.00      | 0.00       | 335,340.00  |
| 李俊杰        |      |     |      | -50,705.74  | 0.00      | 0.00       | -50,705.74  |
| 三顷鱼塘16.72亩 |      |     |      | -50,705.74  | 0.00      | 0.00       | -50,705.74  |
| 梁燕尧        |      |     |      | 0.00        | 0.00      | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 木围鱼塘53.03亩 |      |     |      | 0.00        | 0.00      | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 何南         |      |     |      | -100,000.00 | 0.00      | 0.00       | -100,000.00 |
| 木围鱼塘53.91亩 |      |     |      | -100,000.00 | 0.00      | 0.00       | -100,000.00 |
| 张安荣        |      |     |      | -60,000.00  | 0.00      | 0.00       | -60,000.00  |
| 木围鱼塘26.28亩 |      |     |      | -60,000.00  | 0.00      | 0.00       | -60,000.00  |
| 何东         |      |     |      | 26,507.52   | 0.00      | 0.00       | 26,507.52   |
| 木围鱼塘32.16亩 |      |     |      | 26,507.52   | 0.00      | 0.00       | 26,507.52   |
| 李立富        |      |     |      | -87,480.00  | 0.00      | 0.00       | -87,480.00  |
| 过海鱼塘50亩    |      |     |      | -87,480.00  | 0.00      | 0.00       | -87,480.00  |
| 水电费        |      |     |      | 204,175.67  | 72,863.92 | 24,896.19  | 252,143.40  |
| 水费         |      |     |      | 28,424.11   | 8,037.51  | 4,545.04   | 31,916.58   |
| 社区工作坊      |      |     |      | 15.95       | 15.95     | 0.00       | 31.90       |
| 刘河荣        |      |     |      | 25.07       | 19.14     | 44.66      | -0.45       |
| 市场         |      |     |      | 20,736.77   | 5,066.77  | 0.00       | 25,803.54   |
| 二期宿舍楼      |      |     |      | 1,601.11    | 532.73    | 1,601.38   | 532.46      |
| 基尾亭宿舍      |      |     |      | 0.00        | 24.00     | 24.00      | 0.00        |
| 德政路综合楼铺位   |      |     |      | -574.00     | 668.29    | 2,227.00   | -2,132.71   |
| 中新路侧铺位     |      |     |      | -2.26       | 35.76     | 70.00      | -36.50      |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|-----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 三期厂房铺位    |      |     |      | 1,165.97   | 484.34    | 65.00     | 1,585.31   |
| 办公楼大院     |      |     |      | 446.60     | 232.87    | 168.00    | 511.47     |
| 环卫工人宿舍    |      |     |      | 73.37      | 98.89     | 168.00    | 4.26       |
| 卫生服务站     |      |     |      | 1,835.93   | 114.84    | 177.00    | 1,773.77   |
| 幼儿园       |      |     |      | 2,006.03   | 649.85    | 0.00      | 2,655.88   |
| 德政路综合楼及宿舍 |      |     |      | 879.84     | 55.80     | 0.00      | 935.64     |
| 清平广场集装箱   |      |     |      | 213.73     | 38.28     | 0.00      | 252.01     |
| 电费        |      |     |      | 175,751.56 | 64,826.41 | 20,351.15 | 220,226.82 |
| 基尾亭宿舍     |      |     |      | 20.00      | 212.68    | 212.68    | 20.00      |
| 二期宿舍楼     |      |     |      | -0.53      | 4,086.59  | 4,086.59  | -0.53      |
| 幼儿园       |      |     |      | 7,804.90   | 2,550.41  | 0.00      | 10,355.31  |
| 市场        |      |     |      | 115,623.89 | 26,170.09 | 0.00      | 141,793.98 |
| 三期厂房      |      |     |      | 21,286.65  | 14,113.28 | 0.00      | 35,399.93  |
| 梁玉申       |      |     |      | 2,732.78   | 0.00      | 0.00      | 2,732.78   |
| 社区工作坊     |      |     |      | 148.50     | 128.68    | 0.00      | 277.18     |
| 卫生服务站     |      |     |      | -29.13     | 463.74    | 497.00    | -62.39     |
| 段伏海       |      |     |      | 2,324.19   | 1,998.83  | 5,061.08  | -738.06    |
| 三期厂房铺位    |      |     |      | 1,154.73   | 1,289.45  | 1,397.00  | 1,047.18   |
| 德政路综合楼铺位  |      |     |      | 2,090.57   | 6,432.39  | 5,458.00  | 3,064.96   |
| 环卫工人宿舍    |      |     |      | 463.57     | 1,191.98  | 625.80    | 1,029.75   |
| 办公楼大院铺位   |      |     |      | 5,104.60   | 3,453.74  | 3,013.00  | 5,545.34   |
| 原德荣印花厂    |      |     |      | 18,521.49  | 2,734.55  | 0.00      | 21,256.04  |
| 德政路综合楼及宿舍 |      |     |      | -1,421.00  | 0.00      | 0.00      | -1,421.00  |
| 清平广场集装箱   |      |     |      | -73.65     | 0.00      | 0.00      | -73.65     |
| 医保社保      |      |     |      | 5,184.08   | 13,197.20 | 15,974.88 | 2,406.40   |
| 萧日超       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00  | 1,122.00  | 0.00       |
| 李宇霜       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00  | 1,122.00  | 0.00       |
| 萧学强       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00  | 1,122.00  | 0.00       |
| 萧启舒       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00  | 1,122.00  | 0.00       |
| 清洁工       |      |     |      | 4,132.64   | 1,896.80  | 3,623.04  | 2,406.40   |
| 幸俭湧       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |
| 谈灿红       |      |     |      | 0.00       | 1,122.00  | 1,122.00  | 0.00       |
| 李达煌       |      |     |      | 39.00      | 474.20    | 513.20    | 0.00       |
| 何锦航       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |
| 萧炳浩       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |
| 梁炳洪       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |
| 萧倩活       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |
| 李广怀       |      |     |      | 92.04      | 474.20    | 566.24    | 0.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇大涌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     |
|-------|------|-----|------|----------|-----------|-----------|----------|
| 萧泽宁   |      |     |      | 92.04    | 474.20    | 566.24    | 0.00     |
| 吴婉珊   |      |     |      | 92.04    | 474.20    | 566.24    | 0.00     |
| 萧伟立   |      |     |      | 92.04    | 474.20    | 566.24    | 0.00     |
| 伍楚宁   |      |     |      | 92.04    | 474.20    | 566.24    | 0.00     |
| 萧立根   |      |     |      | 92.04    | 474.20    | 566.24    | 0.00     |
| 个人所得税 |      |     |      | 0.00     | 709.73    | 709.73    | 0.00     |
| 萧日超   |      |     |      | 0.00     | 1.70      | 1.70      | 0.00     |
| 李宇霜   |      |     |      | 0.00     | 1.74      | 1.74      | 0.00     |
| 谈灿红   |      |     |      | 0.00     | 106.74    | 106.74    | 0.00     |
| 萧学强   |      |     |      | 0.00     | 1.74      | 1.74      | 0.00     |
| 萧炳浩   |      |     |      | 0.00     | 362.69    | 362.69    | 0.00     |
| 何锦航   |      |     |      | 0.00     | 220.19    | 220.19    | 0.00     |
| 李达煌   |      |     |      | 0.00     | 14.93     | 14.93     | 0.00     |
| 其他    |      |     |      | 3,206.90 | 11,196.00 | 13,244.91 | 1,157.99 |
| 住房公积金 |      |     |      | 0.00     | 10,296.00 | 10,296.00 | 0.00     |
| 萧日超   |      |     |      | 0.00     | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00     |
| 李宇霜   |      |     |      | 0.00     | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00     |
| 萧学强   |      |     |      | 0.00     | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00     |
| 萧启舒   |      |     |      | 0.00     | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00     |
| 谈灿红   |      |     |      | 0.00     | 1,320.00  | 1,320.00  | 0.00     |
| 何锦航   |      |     |      | 0.00     | 336.00    | 336.00    | 0.00     |
| 萧伟立   |      |     |      | 0.00     | 336.00    | 336.00    | 0.00     |
| 萧炳浩   |      |     |      | 0.00     | 336.00    | 336.00    | 0.00     |
| 吴婉珊   |      |     |      | 0.00     | 336.00    | 336.00    | 0.00     |
| 梁炳洪   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 萧倩活   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 李广怀   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 萧泽宁   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 幸俭湧   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 伍楚宁   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 萧立根   |      |     |      | 0.00     | 288.00    | 288.00    | 0.00     |
| 李达煌   |      |     |      | 0.00     | 336.00    | 336.00    | 0.00     |
| 加油费   |      |     |      | 3,206.90 | 900.00    | 2,948.91  | 1,157.99 |

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：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加     | 本期已付       | 期末未付         |
|--------------------|------|-----|------|---------------|----------|------------|--------------|
| 应付款                |      |     |      | 10,007,912.39 | 2,568.00 | 129,813.53 | 9,880,666.86 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 8,494,704.99  | 0.00     | 0.00       | 8,494,704.99 |
| 厂房                 |      |     |      | 750,640.00    | 0.00     | 0.00       | 750,640.00   |
| 何国刚(不退)            |      |     |      | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00    |
| 李兴畅(原电影院)          |      |     |      | 150,000.00    | 0.00     | 0.00       | 150,000.00   |
| 梁伟谦(中新路物业2.636亩)   |      |     |      | 30,000.00     | 0.00     | 0.00       | 30,000.00    |
| 陈桂芬                |      |     |      | 14,000.00     | 0.00     | 0.00       | 14,000.00    |
| 余嘉钧(三期厂房)          |      |     |      | 100,000.00    | 0.00     | 0.00       | 100,000.00   |
| 黄倩强                |      |     |      | 12,640.00     | 0.00     | 0.00       | 12,640.00    |
| 肖志龙                |      |     |      | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00    |
| 萧艺强(基尾亭星棚)         |      |     |      | 60,000.00     | 0.00     | 0.00       | 60,000.00    |
| 萧艺强(0.94亩)         |      |     |      | 15,000.00     | 0.00     | 0.00       | 15,000.00    |
| 李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)      |      |     |      | 150,000.00    | 0.00     | 0.00       | 150,000.00   |
| 萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米) |      |     |      | 15,000.00     | 0.00     | 0.00       | 15,000.00    |
| 李宗能(中心路侧厂房)        |      |     |      | 51,000.00     | 0.00     | 0.00       | 51,000.00    |
| 郑志权(中新路侧厂房1950平方米) |      |     |      | 23,000.00     | 0.00     | 0.00       | 23,000.00    |
| 余树银(中新路侧厂房1790平方米) |      |     |      | 30,000.00     | 0.00     | 0.00       | 30,000.00    |
| 梁柱(中新路侧厂房610平方米)   |      |     |      | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00    |
| 黄保发(沙环工业区4660平方)   |      |     |      | 70,000.00     | 0.00     | 0.00       | 70,000.00    |
| 宿舍                 |      |     |      | 322,000.00    | 0.00     | 0.00       | 322,000.00   |
| 萧广依(基尾亭宿舍)         |      |     |      | 2,000.00      | 0.00     | 0.00       | 2,000.00     |
| 胡伟亮(二期宿舍楼)         |      |     |      | 200,000.00    | 0.00     | 0.00       | 200,000.00   |
| 段伏海(综合楼宿舍)         |      |     |      | 85,000.00     | 0.00     | 0.00       | 85,000.00    |
| 陈建红(卫生站宿舍楼)        |      |     |      | 25,000.00     | 0.00     | 0.00       | 25,000.00    |
| 蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)      |      |     |      | 10,000.00     | 0.00     | 0.00       | 10,000.00    |
| 铺位                 |      |     |      | 447,534.99    | 0.00     | 0.00       | 447,534.99   |
| 吕月明                |      |     |      | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00     |
| 曾家栋(三期厂房铺位)        |      |     |      | 25,000.00     | 0.00     | 0.00       | 25,000.00    |
| 黄玉兰(宿舍楼铺位)         |      |     |      | 5,000.00      | 0.00     | 0.00       | 5,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|-------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 谢阶取(不退)           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 朱琦(不退)            |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 冯文辉(二期宿舍楼铺位)      |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 陈沛杨               |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 陈锡波(综合楼铺位第3卡)     |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 陈旭谦               |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 魏伟金(中新路铺位)        |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,000.00  |
| 龚雪(影剧院侧铺位)        |      |     |      | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 廖志荣               |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 王春秀               |      |     |      | 534.99    | 0.00 | 0.00 | 534.99    |
| 高建军               |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  |
| 李海芳(中新路铺位)        |      |     |      | 7,000.00  | 0.00 | 0.00 | 7,000.00  |
| 林万顺(不退)           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 邱收(不退)            |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)   |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 余超贤(德政路铺位第4卡)     |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 梁金妮               |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 韦家满               |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 潘庆升(综合楼铺位)        |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 翁日全(中新路铺位)        |      |     |      | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 陈发云(办公大院侧铺位第2卡)   |      |     |      | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)   |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)   |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 曹令文(原场址铺位3-4卡)    |      |     |      | 3,300.00  | 0.00 | 0.00 | 3,300.00  |
| 龚雪(原影剧院后排物业428方)  |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 谢承(原场址铺位第一、二卡)    |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 林景铭(德政路三期厂房铺位)    |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡) |      |     |      | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|--------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 萧浩源(社区清平街集装箱)      |      |     |      | 6,000.00     | 0.00 | 0.00 | 6,000.00     |
| 钟俊林(德政路厂房西面铺位第一卡)  |      |     |      | 13,000.00    | 0.00 | 0.00 | 13,000.00    |
| 周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡) |      |     |      | 13,000.00    | 0.00 | 0.00 | 13,000.00    |
| 赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡) |      |     |      | 13,000.00    | 0.00 | 0.00 | 13,000.00    |
| 杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5卡) |      |     |      | 13,000.00    | 0.00 | 0.00 | 13,000.00    |
| 市场                 |      |     |      | 4,312,940.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312,940.00 |
| 铺位                 |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 杨芳敏                |      |     |      | 12,000.00    | 0.00 | 0.00 | 12,000.00    |
| 颜毅                 |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 熟食档                |      |     |      | 8,000.00     | 0.00 | 0.00 | 8,000.00     |
| 梁乾荣                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 刘淑元                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 韩忠顺                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 李世君                |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 三鸟档                |      |     |      | 8,000.00     | 0.00 | 0.00 | 8,000.00     |
| 张仕彬                |      |     |      | 4,000.00     | 0.00 | 0.00 | 4,000.00     |
| 黄开武                |      |     |      | 4,000.00     | 0.00 | 0.00 | 4,000.00     |
| 猪肉档                |      |     |      | 14,400.00    | 0.00 | 0.00 | 14,400.00    |
| 徐吉平                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 潘瑞忠                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧志东                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈旗超                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 林正柱                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 陈卫华                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 李锡坤                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 萧东就                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 伍月玲                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 张勤幼                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 张自雄                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 徐吉清                |      |     |      | 1,200.00     | 0.00 | 0.00 | 1,200.00     |
| 鱼档                 |      |     |      | 9,000.00     | 0.00 | 0.00 | 9,000.00     |
| 卢文连                |      |     |      | 900.00       | 0.00 | 0.00 | 900.00       |
| 梁权辉                |      |     |      | 900.00       | 0.00 | 0.00 | 900.00       |
| 吴添娣                |      |     |      | 900.00       | 0.00 | 0.00 | 900.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|--------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 吴兆明    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 萧汉宁    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 陈德添    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 曾凤姣    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 黎文超    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 | 1,800.00  |
| 梁伟培    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 冰鲜档    |      |     |      | 5,400.00  | 0.00 | 0.00 | 5,400.00  |
| 阮赛莉    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 萧凤球    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 | 1,800.00  |
| 萧立基    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 陈玉林    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 宋子兰    |      |     |      | 900.00    | 0.00 | 0.00 | 900.00    |
| 豆腐档    |      |     |      | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 | 1,800.00  |
| 万兴有    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 王飞     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 陈润平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 鸡蛋、干菜档 |      |     |      | 4,200.00  | 0.00 | 0.00 | 4,200.00  |
| 陈国扬    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 陈海英    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 李子能    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 黎美珍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 莫才伟    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 周丽萍    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 余敏     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 蔬菜档    |      |     |      | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 陈惠平    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 杨俊杰    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 杨文汉    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 陈桂荣    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 肖方敏    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 陈志军    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 吴志源    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 肖碧全    |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 胡汉权    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 周桐青    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 罗桂妹    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 林添强    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 萧品昌    |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 黄艳梅     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 王丽燕     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 早餐档     |      |     |      | 3,600.00  | 0.00 | 0.00 | 3,600.00  |
| 谢伙珍     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 李子兴     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 林冠生     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 萧楚华     |      |     |      | 600.00    | 0.00 | 0.00 | 600.00    |
| 陈桂扬     |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 旧市场服装摊位 |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 刘瑞进     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 刘英      |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 汤加良     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 杨琼芳     |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 旧市场百货   |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 杨帮万     |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 旧市场水果档  |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 刘永福     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 麦世坤     |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 林驰      |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 旧市场     |      |     |      | 20,340.00 | 0.00 | 0.00 | 20,340.00 |
| 查敦富     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 陈苞      |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 陈国文     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 包永生     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 顾太生     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 陈沛杨     |      |     |      | 120.00    | 0.00 | 0.00 | 120.00    |
| 陈小雪     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 程白坤     |      |     |      | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 200.00    |
| 邓起环     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 邓树富     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 邓树华     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 董川诗     |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 杜金龙     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 覃显达     |      |     |      | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 300.00    |
| 冯金带     |      |     |      | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 200.00    |
| 赵峰云     |      |     |      | 240.00    | 0.00 | 0.00 | 240.00    |
| 何海洋     |      |     |      | 480.00    | 0.00 | 0.00 | 480.00    |
| 杨文成     |      |     |      | 480.00    | 0.00 | 0.00 | 480.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付   | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付   |
|-------|------|-----|------|--------|------|------|--------|
| 胡汉权   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 潘结芳   |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 谭功明   |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 陆维灼   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黎声海   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 方辉娥   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 李文润   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 江月嫦   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 李卓海   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 陈志勇   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 雷洪源   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁炳权   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 梁海    |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 梁佳茵   |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 廖庆锦   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 黄健洪   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 林崇    |      |     |      | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 周礼平   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林丽嫦   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林天文   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林显能   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 朱维高   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 林章兴   |      |     |      | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 刘大连   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘平义   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘诗海   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 刘伟强   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 毛细奇   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 周知全   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 莫振安   |      |     |      | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 周同青   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 邱军    |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 涂泽平   |      |     |      | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 万丹    |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 万兴有   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 王杰    |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 吴桐文   |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 吴元    |      |     |      | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 萧灿荣             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧德钦             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 肖二花             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧桂帆             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 萧惠元             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 萧龙佳             |      |     |      | 200.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00       |
| 萧品昌             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧寿开             |      |     |      | 480.00       | 0.00 | 0.00 | 480.00       |
| 萧伟航             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 谢建华             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 萧子杨             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 徐增树             |      |     |      | 960.00       | 0.00 | 0.00 | 960.00       |
| 张卫勤             |      |     |      | 300.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00       |
| 张定华             |      |     |      | 240.00       | 0.00 | 0.00 | 240.00       |
| 南缘商业发展公司(市场)    |      |     |      | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
| 土地              |      |     |      | 838,500.00   | 0.00 | 0.00 | 838,500.00   |
| 萧广宁             |      |     |      | 40,000.00    | 0.00 | 0.00 | 40,000.00    |
| 萧泽彬             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 黄锡葵(土地1.75亩)    |      |     |      | 20,000.00    | 0.00 | 0.00 | 20,000.00    |
| 萧志扬(25平方米)      |      |     |      | 800.00       | 0.00 | 0.00 | 800.00       |
| 冼锦胜             |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00 | 2,000.00     |
| 萧祖钿(土地4.59亩)    |      |     |      | 57,000.00    | 0.00 | 0.00 | 57,000.00    |
| 国立木业公司          |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 梁炳球             |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 锦兴实业有限公司(土地45亩) |      |     |      | 45,000.00    | 0.00 | 0.00 | 45,000.00    |
| 彭玉伦             |      |     |      | 5,200.00     | 0.00 | 0.00 | 5,200.00     |
| 萧祖田(钿)          |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 伍冠媚(土地0.32亩)    |      |     |      | 3,500.00     | 0.00 | 0.00 | 3,500.00     |
| 罗伟东(土地9.4亩)     |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00 | 60,000.00    |
| 罗伟东(土地1.25亩)    |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |
| 彭凯军             |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 新围工业区1730平方米    |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 萧泽尧             |      |     |      | 101,000.00   | 0.00 | 0.00 | 101,000.00   |
| 萧庆广(0.685亩)     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00 | 0.00 | 5,000.00     |
| 纪仁存(2亩)         |      |     |      | 15,000.00    | 0.00 | 0.00 | 15,000.00    |
| 萧泽尧(1.238亩)     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,000.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇太涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 尚都文化传播公司<br>(5.484亩) |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 赖少军(620平方米)          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 陈善风(土地0.685亩)        |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 萧文汉(土地1亩)            |      |     |      | 11,000.00  | 0.00 | 0.00 | 11,000.00  |
| 徐信波(1亩)              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 萧双文(土地5亩)            |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 励豪(土地16亩)            |      |     |      | 90,000.00  | 0.00 | 0.00 | 90,000.00  |
| 萧灿鸿(2亩)              |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 叶丽婵(212.3亩)          |      |     |      | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 耕地                   |      |     |      | 270,600.00 | 0.00 | 0.00 | 270,600.00 |
| 梁玉申                  |      |     |      | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 棕榈园林公司               |      |     |      | 80,000.00  | 0.00 | 0.00 | 80,000.00  |
| 郭炳光                  |      |     |      | 600.00     | 0.00 | 0.00 | 600.00     |
| 刘光明(63.9亩)           |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00 | 40,000.00  |
| 鱼塘                   |      |     |      | 654,500.00 | 0.00 | 0.00 | 654,500.00 |
| 梁玉申(鱼塘55.6亩)         |      |     |      | 55,000.00  | 0.00 | 0.00 | 55,000.00  |
| 梁玉申(鱼塘46亩)           |      |     |      | 46,000.00  | 0.00 | 0.00 | 46,000.00  |
| 梁玉申(鱼塘27.1亩)         |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 黄华炳                  |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 吴福连                  |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 杜镇兴(39亩)             |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 幸金灿(29.7亩)           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 冯培连(43.58亩)          |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 李俊杰(16.72亩)          |      |     |      | 29,000.00  | 0.00 | 0.00 | 29,000.00  |
| 梁燕尧(鱼塘53.03)         |      |     |      | 53,000.00  | 0.00 | 0.00 | 53,000.00  |
| 陈伟龙(鱼塘24.49亩)        |      |     |      | 32,000.00  | 0.00 | 0.00 | 32,000.00  |
| 谢克营(鱼塘34.73亩)        |      |     |      | 34,000.00  | 0.00 | 0.00 | 34,000.00  |
| 杨成民(鱼塘85.82亩)        |      |     |      | 85,000.00  | 0.00 | 0.00 | 85,000.00  |
| 何南(鱼塘53.91亩)         |      |     |      | 53,000.00  | 0.00 | 0.00 | 53,000.00  |
| 张安荣(鱼塘26.28亩)        |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 0.00 | 26,000.00  |
| 吴宝安(鱼塘60.29亩)        |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  |
| 幸金灿(鱼塘31.2亩)         |      |     |      | 31,000.00  | 0.00 | 0.00 | 31,000.00  |
| 李立富(鱼塘50亩)           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 其他物业                 |      |     |      | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 | 128,300.00 |
| 刘河荣                  |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 萧艺强基尾亭2300平方米        |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人             | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 梁丽清(社区工作坊)        |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00     | 500.00     |
| 富茂石化(沙环物业800平方米)  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 原电影院              |      |     |      | 110,000.00 | 0.00 | 0.00     | 110,000.00 |
| 其他                |      |     |      | 382,690.00 | 0.00 | 0.00     | 382,690.00 |
| 锦兴公司              |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00     | 30,000.00  |
| 黄信光               |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00     | 500.00     |
| 国城制衣厂             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 万成/嘉兴             |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 梁玉根               |      |     |      | 190.00     | 0.00 | 0.00     | 190.00     |
| 梁福群               |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 杨成民(电费保证金)        |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00     | 60,000.00  |
| 何南(电费保证金)         |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00     | 50,000.00  |
| 幸金灿(31.2亩电费保证金)   |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00     | 30,000.00  |
| 锦兴实业有限公司(水塘15.5亩) |      |     |      | 70,000.00  | 0.00 | 0.00     | 70,000.00  |
| 梁燕尧(电费保证金)        |      |     |      | 36,000.00  | 0.00 | 0.00     | 36,000.00  |
| 幸金灿(29.7亩电费保证金)   |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00     | 20,000.00  |
| 张安荣(电费保证金)        |      |     |      | 36,000.00  | 0.00 | 0.00     | 36,000.00  |
| 罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 杜镇兴(电费保证金)        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 余树银(2.69亩电费保证金)   |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 三资交易              |      |     |      | 90,000.00  | 0.00 | 0.00     | 90,000.00  |
| 农用地               |      |     |      | 297,000.00 | 0.00 | 0.00     | 297,000.00 |
| 吴文旺(60亩)          |      |     |      | 69,000.00  | 0.00 | 0.00     | 69,000.00  |
| 王荣(25亩)           |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00     | 15,000.00  |
| 中博苗木合作社(135亩)     |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 王荣(18亩)           |      |     |      | 13,000.00  | 0.00 | 0.00     | 13,000.00  |
| 股东分红款             |      |     |      | 118,245.50 | 0.00 | 3,000.00 | 115,245.50 |
| 股份(村民)分红          |      |     |      | 122,198.50 | 0.00 | 3,000.00 | 119,198.50 |
| 林业分配              |      |     |      | 1,007.00   | 0.00 | 0.00     | 1,007.00   |
| 口粮分配(补助)          |      |     |      | -7,950.00  | 0.00 | 0.00     | -7,950.00  |
| 水电补助              |      |     |      | -3,210.00  | 0.00 | 0.00     | -3,210.00  |
| 村民股金              |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 土地款分配             |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 0.00     | 1,200.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付        | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付        |
|------------------|------|-----|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 代收代支             |      |     |      | 526,121.45  | 2,568.00   | 126,652.74 | 402,036.71  |
| 老人活动中心           |      |     |      | 283,037.60  | 2,568.00   | 6,048.39   | 279,557.21  |
| 党员培训经费           |      |     |      | 3,130.10    | 0.00       | 0.00       | 3,130.10    |
| 幸福和美村居           |      |     |      | 762.88      | 0.00       | 0.00       | 762.88      |
| 其他               |      |     |      | 1,021.98    | 0.00       | 0.00       | 1,021.98    |
| 水闸管理费            |      |     |      | -3,500.00   | 0.00       | 1,500.00   | -5,000.00   |
| 公共服务综合平台         |      |     |      | 56,510.49   | 0.00       | 0.00       | 56,510.49   |
| 耕地保护补贴           |      |     |      | 100,861.80  | 0.00       | 100,861.80 | 0.00        |
| 个人房产租赁税代征管理费     |      |     |      | 2,631.91    | 0.00       | 0.00       | 2,631.91    |
| 复退军人工作站经费        |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00       | 100.00      |
| 综合性文化服务中心经费      |      |     |      | -763.55     | 0.00       | 766.00     | -1,529.55   |
| 人居环境整治           |      |     |      | -231,774.18 | 0.00       | 9,100.00   | -240,874.18 |
| 村级组织运转经费-办公经费    |      |     |      | -35,347.03  | 0.00       | 0.00       | -35,347.03  |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众 |      |     |      | -23,483.78  | 0.00       | 0.00       | -23,483.78  |
| 高标准农田建设资金        |      |     |      | 339,906.78  | 0.00       | 0.00       | 339,906.78  |
| 农村四小园建设补助        |      |     |      | 40,295.00   | 0.00       | 0.00       | 40,295.00   |
| 书记助理人员经费         |      |     |      | -18,328.55  | 0.00       | 8,376.55   | -26,705.10  |
| 绿化启动资金           |      |     |      | 10,700.00   | 0.00       | 0.00       | 10,700.00   |
| 百千万工程(红十字会捐款)    |      |     |      | 360.00      | 0.00       | 0.00       | 360.00      |
| 预收款              |      |     |      | 850,000.00  | 0.00       | 0.00       | 850,000.00  |
| 余国梅、伍德群          |      |     |      | 850,000.00  | 0.00       | 0.00       | 850,000.00  |
| 其他               |      |     |      | 18,840.45   | 0.00       | 160.79     | 18,679.66   |
| 支农支出             |      |     |      | -188.97     | 0.00       | 160.79     | -349.76     |
| 水电费              |      |     |      | -188.97     | 0.00       | 160.79     | -349.76     |
| 生育津贴             |      |     |      | 19,029.42   | 0.00       | 0.00       | 19,029.42   |
| 应付工资             |      |     |      | 155,000.00  | 105,390.00 | 105,490.00 | 154,900.00  |
| 干部               |      |     |      | 155,000.00  | 39,500.00  | 39,500.00  | 155,000.00  |
| 预提奖金             |      |     |      | 400,000.00  | 0.00       | 0.00       | 400,000.00  |
| 萧日超              |      |     |      | -49,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | -49,000.00  |
| 李宇霜              |      |     |      | -49,000.00  | 8,500.00   | 8,500.00   | -49,000.00  |
| 萧学强              |      |     |      | -49,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | -49,000.00  |
| 萧启舒              |      |     |      | -98,000.00  | 7,000.00   | 7,000.00   | -98,000.00  |
| 谈灿红              |      |     |      | 0.00        | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| 管理和固定人员          |      |     |      | 0.00        | 65,890.00  | 65,990.00  | -100.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

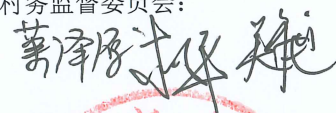
单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 办公室      |      |     |      | 0.00         | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00         |
| 萧伟立      |      |     |      | 0.00         | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00         |
| 黄少萍      |      |     |      | 0.00         | 1,600.00  | 1,600.00  | 0.00         |
| 李达煌      |      |     |      | 0.00         | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00         |
| 何锦航      |      |     |      | 0.00         | 5,150.00  | 5,150.00  | 0.00         |
| 计生       |      |     |      | 0.00         | 4,900.00  | 5,000.00  | -100.00      |
| 黄惠展      |      |     |      | 0.00         | 4,900.00  | 5,000.00  | -100.00      |
| 治保会      |      |     |      | 0.00         | 44,790.00 | 44,790.00 | 0.00         |
| 萧倩活      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 萧干华      |      |     |      | 0.00         | 4,100.00  | 4,100.00  | 0.00         |
| 梁炳洪      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 萧泽宁      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 李广怀      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 吴婉珊      |      |     |      | 0.00         | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00         |
| 幸俭湧      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 萧炳浩      |      |     |      | 0.00         | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00         |
| 萧立根      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 伍楚宁      |      |     |      | 0.00         | 4,270.00  | 4,270.00  | 0.00         |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 0.00      | 3,805,922.14 |
| 长期应付款    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 0.00      | 3,805,922.14 |
| 土地设施费    |      |     |      | 3,805,922.14 | 0.00      | 0.00      | 3,805,922.14 |

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人: 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称               | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产                 | 43,349,682.57 | 15,436,077.79 | 27,913,604.78 |
| 001001    | 新清平市场                | 5,348,262.85  | 1,336,491.91  | 4,011,770.94  |
| 001002    | 新办公室                 | 36,346.07     | 21,807.60     | 14,538.47     |
| 001003    | 基头队址                 | 1,178.43      | 0.00          | 1,178.43      |
| 001004    | 中新路星棚厂房              | 417,274.00    | 417,274.00    | 0.00          |
| 001005    | 集装箱                  | 14,800.00     | 0.00          | 14,800.00     |
| 001006    | 电影院                  | 930,130.21    | 850,404.78    | 79,725.43     |
| 001007    | 新围工业楼宿舍              | 3,017,897.84  | 2,069,415.60  | 948,482.24    |
| 001008    | 茶亭山综合楼宿舍             | 2,802,546.74  | 1,914,045.37  | 888,501.37    |
| 001009    | 茶亭山星铁棚               | 137,111.06    | 137,111.06    | 0.00          |
| 001010    | 基尾亭星棚                | 658,565.35    | 658,565.35    | 0.00          |
| 001012    | 清平市场                 | 864,139.08    | 864,139.08    | 0.00          |
| 001013    | 市场对面铺位               | 178,581.00    | 178,581.00    | 0.00          |
| 001014    | 中新路星棚铺位              | 8,912.00      | 8,912.00      | 0.00          |
| 001015    | 清平市场篮球场侧铺位           | 86,455.60     | 86,455.60     | 0.00          |
| 001016    | 旧场址宿舍                | 31,886.89     | 31,886.89     | 0.00          |
| 001017    | 旧场址仓库厂房              | 111,874.11    | 111,874.11    | 0.00          |
| 001018    | 旧场址铺位                | 56,291.00     | 56,291.00     | 0.00          |
| 001019    | 德政路综合楼               | 3,989,755.73  | 1,296,670.57  | 2,693,085.16  |
| 001020    | 宿舍二期                 | 3,802,733.09  | 1,140,819.96  | 2,661,913.13  |
| 001021    | 中新路边星棚铺位             | 49,842.50     | 49,842.50     | 0.00          |
| 001022    | 三期工业厂房               | 7,924,965.91  | 2,179,365.65  | 5,745,600.26  |
| 001023    | 休闲观景集装移动房箱           | 19,750.00     | 1,828.00      | 17,922.00     |
| 001024    | 儿童公园集装箱              | 0.00          | 822.22        | -822.22       |
| 002001    | 新办公楼                 | 1,872,457.14  | 924,305.14    | 948,152.00    |
| 002001015 | 夏普数码复印机（AR2048NV）    | 0.00          | 20,362.48     | -20,362.48    |
| 002001027 | 格力2匹空调（50563FNhAf）2台 | 0.00          | 4,874.75      | -4,874.75     |
| 002001039 | 电脑（含罗技套装）            | 0.00          | 591.67        | -591.67       |
| 002002    | 验钞机                  | 4,360.00      | 4,360.00      | 0.00          |
| 002003    | 文件柜                  | 2,200.00      | 2,200.00      | 0.00          |
| 002004    | LED显示屏               | 18,200.00     | 18,033.33     | 166.67        |
| 002005    | 防盗系统                 | 1,376.00      | 1,376.00      | 0.00          |
| 002006    | 传真机                  | 850.00        | 850.00        | 0.00          |
| 002007    | 除湿机                  | 1,980.00      | 1,980.00      | 0.00          |
| 002008    | 办公用电脑                | 30,415.00     | 32,064.20     | -1,649.20     |
| 002009    | 办公用空调                | 2,490.00      | 2,490.00      | 0.00          |
| 002010    | 汽车                   | 28,000.00     | 28,466.67     | -466.67       |
| 002011    | 办公楼后面停车场铁棚           | 29,979.00     | 30,811.74     | -832.74       |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                     | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| 002012 | 综合服务大厅卡位（1套）               | 4,970.00     | 4,970.00   | 0.00         |
| 002013 | 综合服务大厅前台（1套）               | 3,350.00     | 3,350.00   | 0.00         |
| 002014 | 净水机（办公室）                   | 2,000.00     | 2,000.00   | 0.00         |
| 002015 | 夏普数码复印机（AR2048NV）          | 19,400.00    | 0.00       | 19,400.00    |
| 002016 | 格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）    | 2,550.00     | 2,550.00   | 0.00         |
| 002017 | 海信电视（LED43N2000）           | 2,200.00     | 2,200.00   | 0.00         |
| 002018 | 伸缩闸门                       | 8,818.20     | 8,818.20   | 0.00         |
| 002019 | 办公室监控设备                    | 4,570.00     | 4,570.00   | 0.00         |
| 002020 | 组装电脑（2套）                   | 5,100.00     | 4,250.00   | 850.00       |
| 002021 | 音响设备                       | 6,860.00     | 5,716.65   | 1,143.35     |
| 002022 | 电脑一套（党群服务中心）               | 3,800.00     | 2,427.77   | 1,372.23     |
| 002023 | LED显示屏（党群服务中心）             | 6,334.50     | 3,959.06   | 2,375.44     |
| 002024 | 格力空调（KF_72350SNhCa_3）      | 10,100.00    | 6,172.21   | 3,927.79     |
| 002025 | 富士康办公电脑（2套）                | 6,600.00     | 3,666.67   | 2,933.33     |
| 002026 | 凭证档案柜（2套）                  | 1,840.00     | 996.68     | 843.32       |
| 002027 | 格力2匹空调（50563FNhAf）2台       | 9,486.00     | 0.00       | 9,486.00     |
| 002028 | 格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）        | 5,304.00     | 2,725.67   | 2,578.33     |
| 002029 | 格力1.5匹空调（35563FNhAe）       | 2,907.00     | 1,493.87   | 1,413.13     |
| 002030 | LED显示屏（2.1平方米）             | 3,528.00     | 1,764.00   | 1,764.00     |
| 002031 | 杜比G200功放                   | 1,300.00     | 650.01     | 649.99       |
| 002032 | 电脑主机（202103）               | 1,100.00     | 549.99     | 550.01       |
| 002033 | 文件柜（3200*300*2000）         | 3,920.00     | 1,415.57   | 2,504.43     |
| 002034 | 文件柜（1800*300*760）          | 1,500.00     | 541.71     | 958.29       |
| 002035 | EPSON打印机（L3256）            | 1,650.00     | 595.79     | 1,054.21     |
| 002036 | 格力空调1.5匹（3台）               | 10,920.00    | 3,640.00   | 7,280.00     |
| 002037 | 格力空调3匹（RF7.2WQ/NhA_N3JY01） | 7,460.00     | 2,486.00   | 4,974.00     |
| 002038 | 佳能LIDE300扫描仪               | 650.00       | 108.30     | 541.70       |
| 002039 | 电脑（含罗技无线套装）                | 3,550.00     | 0.00       | 3,550.00     |
| 002040 | 电脑                         | 62,337.00    | 15,076.76  | 47,260.24    |
| 002041 | EPSON针式打印机                 | 1,850.00     | 308.33     | 1,541.67     |
| 002042 | EPSON打印机                   | 1,350.00     | 225.00     | 1,125.00     |
| 003001 | 老人之家                       | 181,767.87   | 63,618.79  | 118,149.08   |
| 003002 | 警用摩托车                      | 11,034.00    | 7,999.65   | 3,034.35     |
| 003003 | 打印机                        | 2,210.00     | 1,104.18   | 1,105.82     |
| 003004 | 大涌小学校舍                     | 3,304,500.82 | 539,489.05 | 2,765,011.77 |
| 003005 | 水泥路（卫生站段）                  | 50,677.11    | 35,473.97  | 15,203.14    |
| 003006 | 社区卫生站楼                     | 881,119.50   | 143,181.94 | 737,937.56   |
| 003007 | 宣传栏                        | 19,834.00    | 10,330.00  | 9,504.00     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                     | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 003010 | 篮球场、舞台                     | 221,151.66 | 13,687.88 | 207,463.78 |
| 003015 | 空调                         | 24,980.00  | 5,534.59  | 19,445.41  |
| 003016 | 文化室不锈钢防盗网、不锈钢门             | 10,176.00  | 986.00    | 9,190.00   |
| 003017 | 投影仪                        | 6,500.00   | 1,083.33  | 5,416.67   |
| 003019 | 视频监控                       | 684,743.59 | 40,989.94 | 643,753.65 |
| 003023 | 小广告清洗机AK27/15G             | 12,800.00  | 0.00      | 12,800.00  |
| 003024 | 幼儿园饭堂                      | 325,460.98 | 0.00      | 325,460.98 |
| 003025 | 净水机（治保会）                   | 2,000.00   | 0.00      | 2,000.00   |
| 003028 | 创维40E3电视机（醒狮队）             | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00   |
| 003029 | 海信LED43K3100彩电（治保会）        | 2,830.00   | 0.00      | 2,830.00   |
| 003033 | 计生组合柜（3个）                  | 3,267.00   | 0.00      | 3,267.00   |
| 003034 | 文化中心书柜（6个）                 | 22,915.20  | 0.00      | 22,915.20  |
| 003035 | 文化中心舞台铁架                   | 3,487.50   | 0.00      | 3,487.50   |
| 003036 | 金鹰烟雾机（1台）                  | 16,800.00  | 0.00      | 16,800.00  |
| 003040 | 豪爵HJ150J_30F               | 14,938.00  | 0.00      | 14,938.00  |
| 003041 | 办公台（2张）                    | 3,200.00   | 0.00      | 3,200.00   |
| 003042 | 不锈钢电动闸门（治保会）               | 4,600.00   | 0.00      | 4,600.00   |
| 003043 | 格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会） | 2,800.00   | 0.00      | 2,800.00   |
| 003044 | 清平街103号雨棚                  | 1,300.00   | 0.00      | 1,300.00   |
| 003048 | 老人活动中心拉闸                   | 5,200.00   | 0.00      | 5,200.00   |
| 003049 | TCL电视（老人中心）                | 1,500.00   | 0.00      | 1,500.00   |
| 003050 | 电脑主机（人社）                   | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 003051 | 电脑主机（计生）                   | 1,950.00   | 0.00      | 1,950.00   |
| 003052 | 街心公园儿童游乐设施                 | 21,580.00  | 0.00      | 21,580.00  |
| 003053 | 居民公约宣传栏（新围）                | 3,600.00   | 0.00      | 3,600.00   |
| 003054 | 垃圾分类宣传栏（3个）                | 12,600.00  | 0.00      | 12,600.00  |
| 003055 | 电脑主机（智能道闸）                 | 2,550.00   | 0.00      | 2,550.00   |
| 003056 | 电脑主机（人社服务站）                | 2,400.00   | 0.00      | 2,400.00   |
| 003057 | 博技电动三轮车（BJ1000DZH）         | 4,150.00   | 0.00      | 4,150.00   |
| 003058 | 格力空调（KFR_35575FNAa_A3）     | 3,460.00   | 0.00      | 3,460.00   |
| 003059 | 民生巷小公园                     | 21,890.00  | 0.00      | 21,890.00  |
| 003060 | 基头渡口小公园                    | 12,100.00  | 0.00      | 12,100.00  |
| 003061 | 雅迪电动车TDR2353Z（2辆）          | 9,458.00   | 0.00      | 9,458.00   |
| 003062 | 智能道闸                       | 673,506.95 | 0.00      | 673,506.95 |
| 003063 | 华硕笔记本电脑                    | 4,800.00   | 0.00      | 4,800.00   |
| 003064 | 55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）   | 1,394.55   | 0.00      | 1,394.55   |
| 003066 | 幼儿园篮球舞台钢棚                  | 72,547.00  | 0.00      | 72,547.00  |
| 003067 | 景观石                        | 54,487.00  | 0.00      | 54,487.00  |



# 固定资产明细一览表

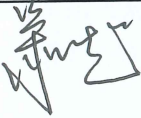
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称            | 原值           | 累计折旧 | 净值           |
|--------|-------------------|--------------|------|--------------|
| 003068 | 垃圾清运车             | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 003069 | 垃圾分类屋             | 19,190.00    | 0.00 | 19,190.00    |
| 003070 | 基尾亭宿舍（老人之家）       | 120,000.00   | 0.00 | 120,000.00   |
| 003071 | 空调（老人之家一楼）（2台）    | 5,800.00     | 0.00 | 5,800.00     |
| 003072 | 电动麻将台（老人之家）（8台）   | 14,600.00    | 0.00 | 14,600.00    |
| 003073 | 座立式风扇（老人之家）（2台）   | 299.00       | 0.00 | 299.00       |
| 003074 | 挂墙式风扇（老人之家）       | 245.00       | 0.00 | 245.00       |
| 003075 | 开水器（贵邦）（老人之家）     | 1,400.00     | 0.00 | 1,400.00     |
| 003076 | 立芯净水机（老人之家）       | 2,000.00     | 0.00 | 2,000.00     |
| 003077 | 清平街打卡电话亭          | 1,550.00     | 0.00 | 1,550.00     |
| 003078 | 老人中心监控系统          | 3,850.00     | 0.00 | 3,850.00     |
| 003079 | 集装箱店铺雨棚           | 2,580.00     | 0.00 | 2,580.00     |
| 003080 | 书柜（4560*350*1800） | 5,000.00     | 0.00 | 5,000.00     |
| 003081 | 书柜（4800*350*1800） | 5,400.00     | 0.00 | 5,400.00     |
| 003082 | 书柜（4500*350*1700） | 4,700.00     | 0.00 | 4,700.00     |
| 003083 | 书柜（4700*350*1600） | 4,600.00     | 0.00 | 4,600.00     |
| 003084 | 矮柜（1480*250*450）  | 900.00       | 0.00 | 900.00       |
| 003085 | 矮柜（3900*800*400）  | 2,100.00     | 0.00 | 2,100.00     |
| 003086 | 矮柜（2430*350*1950） | 1,380.00     | 0.00 | 1,380.00     |
| 003087 | 书桌（1300*600*760）  | 4,920.00     | 0.00 | 4,920.00     |
| 003088 | 美丽宜居示范村           | 3,059,304.16 | 0.00 | 3,059,304.16 |
| 003089 | 清平街103号便民场地       | 152,715.94   | 0.00 | 152,715.94   |
| 003090 | 文化馆椅子             | 2,352.00     | 0.00 | 2,352.00     |
| 003091 | 文化景观石             | 10,500.00    | 0.00 | 10,500.00    |
| 003092 | 垃圾桶（清平垃圾房）        | 1,000.00     | 0.00 | 1,000.00     |
| 004001 | 三顷泵站设备            | 41,020.00    | 0.00 | 41,020.00    |
| 004002 | 农用棚舍工具房           | 16,000.00    | 0.00 | 16,000.00    |
| 004003 | 美丽田园标准化工具房（28间）   | 443,498.44   | 0.00 | 443,498.44   |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2月

| 单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社 |               | 单位：元 |        |      |      |      |      |           |        |          |     |     |
|--------------------------|---------------|------|--------|------|------|------|------|-----------|--------|----------|-----|-----|
| 项目号                      | 项目内容          | 承建方  | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |           |        |          | 质监人 | 验收人 |
|                          |               |      |        |      |      |      | 本期结算 | 累计已结算     | 结转资产金额 | 未结转金额    |     |     |
| 153                      | 在建工程          |      |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 80,862.53 | 0.00   | 80862.53 |     |     |
| 153003                   | 在建工程-公益用      |      |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 80,862.53 | 0.00   | 80862.53 |     |     |
| 153003002                | 在建工程-公益用-污水治理 |      |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 80,862.53 | 0.00   | 80862.53 |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：  






村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资    | 补贴    | 扣缴       | 奖金 | 合计       | 备注 |
|-----|------|-------|-------|----------|----|----------|----|
| 萧日超 | 书记   | 7000  | 3000  | 2443.7   |    | 7556.30  |    |
| 李宇霜 | 副主任  | 6000  | 2500  | 2443.74  |    | 6056.26  |    |
| 萧学强 | 委员   | 5000  | 2000  | 2443.74  |    | 4556.26  |    |
| 萧启舒 | 委员   | 5000  | 2000  | 2442     |    | 4558.00  |    |
| 谈灿红 | 委员   | 5000  | 2000  | 2548.74  |    | 4451.26  |    |
| 李达煌 | 办公人员 | 4500  |       | 864.13   |    | 3635.87  |    |
| 萧伟立 | 办公人员 | 4950  |       | 902.24   |    | 4047.76  |    |
| 何锦航 | 办公人员 | 5150  |       | 1122.43  |    | 4027.57  |    |
| 蔡文婷 | 办公人员 | 5500  | 1500  | 1324.19  |    | 5675.81  |    |
| 黄少萍 | 清洁人员 | 1600  |       |          |    | 1600.00  |    |
| 黄惠展 | 计生专干 | 5000  |       |          |    | 5000.00  |    |
| 萧炳浩 | 办公人员 | 5800  |       | 1264.93  |    | 4535.07  |    |
| 萧干华 | 治保人员 | 3800  | 300   |          |    | 4100.00  |    |
| 梁炳洪 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 萧倩活 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 李广怀 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 萧泽宁 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 吴婉珊 | 治保人员 | 5000  |       | 902.24   |    | 4097.76  |    |
| 幸俭湧 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 伍楚宁 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 萧立根 | 治保人员 | 3800  | 470   | 854.24   |    | 3415.76  |    |
| 合 计 |      | 95900 | 16590 | 24681.76 |    | 87808.24 |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |   |
| 报表单位：大涌镇大涌社                                                                       |   |
| 日                                                                                 | 期 |
| 股份合作经济联合社                                                                         |   |
|                                                                                   |   |
|                                                                                   |   |

2025年2月

| 日期 | 摘要   | 收入 | 支出 | 余额         | 备注 |
|----|------|----|----|------------|----|
|    | 承接上年 |    |    | 3461139.45 |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    |      |    |    |            |    |
|    | 合 计  | 0  | 0  | 3461139.45 |    |

单位负责人:

監委會：

制表人：

制表日期：2025年2月28日







政府拨款使用管理情况明细表

2025年 2月 28日

| 编制单位：大浦镇大浦社区股份合作经济联社 |  | 资金名称      | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付     | 累计支付       | 结余资金      | 单位：元 |
|----------------------|--|-----------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|------|
| 党员培训经费               |  | 党员        | 党员         |        | 6374      |          | 3243.90    | 3130.1    |      |
| 幸福和美村居               |  | 幸福和美村居    | 幸福和美村居     |        | 55000     |          | 54237.12   | 762.88    |      |
| 其他                   |  | 街心公园、社区服务 | 街心公园、社区服务  |        | 144434.98 |          | 141913.00  | 2521.98   |      |
| 乡村振兴战略建设专项资金         |  | 乡村振兴      | 乡村振兴       |        | 2962020   |          | 2962020    | 0         |      |
| 水闸管理费                |  | 水闸管理员     | 水闸管理员      |        | 20000     |          | 20000.00   | 0         |      |
| 公共服务综合平台             |  | 公共服务综合平台  | 公共服务综合平台   |        | 154110    |          | 97599.51   | 56510.49  |      |
| 耕地保护补贴               |  | 耕地保护      | 耕地保护       |        | 100861.8  | 100861.8 | 0.00       | 0         |      |
| 个人房产租赁税代征管理费         |  | 个人房产租赁税代征 | 个人房产租赁税代征  |        | 12696.91  |          | 10065.00   | 2631.91   |      |
| 复退军人工作站经费            |  | 复退军人工作站   | 复退军人工作站    |        | 5000      |          | 4900.00    | 100       |      |
| 综合性文化服务中心经费          |  | 综合性文化服务中心 | 综合性文化服务中心  |        | 70000     |          | 70000.00   | 0         |      |
| 人居环境整治               |  | 人居环境      | 人居环境       |        | 447971    |          | 447971.00  | 0         |      |
| 高标准农田建设资金            |  | 高标准农田     | 高标准农田      |        | 339906.78 |          | 0.00       | 339906.78 |      |
| 农村四小园建设补助            |  | 四小园建设     | 四小园建设      |        | 40295     |          | 0.00       | 40295     |      |
| 农村生活污水整治工程监理费        |  | 污水整治      | 污水整治       |        | 80862.53  |          | 80862.53   | 0         |      |
| 百千万工程（红十字会捐款）        |  | 百千万工程     | 百千万工程      |        | 50000     |          | 49640      | 360       |      |
| 绿化启动资金               |  | 绿化        | 绿化         |        | 30500     |          | 19800      | 10700     |      |
| 合 计                  |  |           |            |        | 4520033   | 100861.8 | 3962252.06 | 456919.14 |      |

村委会负责人：[Signature]

会计：[Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

村务公开监督委员会 [Red Stamp]

[Signature]