

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：742.89元，实地清点现金742.89元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：742.89元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：52447546.83 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：4 笔，3400.00元；
本月银行存款收入共：42 笔，947655.40元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，3333.21元；
本月银行存款支出共：64 笔，654044.00元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账目清楚，票据齐全，收支符合规定。

村务监督委员会
全体成员签名：

李永强 李永强 李永强 李永强 李永强
青岗社区居务监督委员会

单位负责人：



财务负责人：

制表人：

邱雅

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		57,462,433.70	52,448,289.72	短期借款			
其中：现金		1,980.67	742.89	应付款项		36,684,015.06	31,673,122.24
银行存款		57,460,453.03	52,447,546.83	应付工资		239,119.20	114,919.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,478,427.20	5,395,916.82	应交税费			
存货				流动负债合计		36,923,134.26	31,788,041.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,940,860.90	57,844,206.54	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,923,134.26	31,788,041.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,654,493.95	77,715,203.95				
减：累计折旧		24,363,626.06	24,363,626.06				
固定资产净值		53,290,867.89	53,351,577.89				
在建工程							
固定资产清理		394,264.86					
固定资产小计		53,685,132.75	53,351,577.89				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		28,206,610.50	27,812,745.64
长期待摊费用		2,832,105.37	2,832,105.37	未分配收益		2,227,749.42	2,326,497.88
非流动资产合计		56,517,238.12	56,183,683.26	所有者权益合计		82,534,964.76	82,239,848.36
资产总计		119,458,099.02	114,027,889.80	负债和所有者权益总计		119,458,099.02	114,027,889.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅



收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		793,022.00	1,590,044.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		44,000.00	45,562.00
税金及附加			42,134.87
管理费用		113,741.95	291,304.44
其中：运转支出			
二、经营收益		635,280.05	1,211,042.69
加：其他收入			
减：公益支出		390,418.46	935,855.45
其他支出			
三、收益总额		244,861.59	275,187.24
减：所得税费用			1,867.78
四、净收益		244,861.59	273,319.46
加：年初未分配收益			2,227,749.42
其他转入		-174,571.00	-174,571.00
五、可分配收益			2,326,497.88
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			2,326,497.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅





收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位：元

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	793,022.00	1,590,044.00	一、经营支出	44,000.00	45,562.00
出租收入	793,022.00	1,588,244.00	其他经营成本	44,000.00	45,562.00
厂房及铺位	265,910.00	534,020.00	二、税金及附加	0.00	42,134.87
宿舍	70,000.00	140,000.00	城市维护建设税	0.00	743.38
市场	8,000.00	16,000.00	教育费附加	0.00	446.03
土地	48,362.00	96,724.00	地方教育附加	0.00	297.35
青岗农贸市场	400,750.00	801,500.00	房产税	0.00	10,912.93
发包收入	0.00	1,800.00	增值税	0.00	29,735.18
承包金	0.00	1,800.00	三、管理费用	113,741.95	291,304.44
耕地承包金	0.00	1,800.00	干部报酬	68,632.50	138,259.50
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	46,500.00	93,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	10,792.50	22,579.50
四、其他收入	0.00	0.00	住房公积金	11,340.00	22,680.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,880.74	37,079.73
	0.00	0.00	基本工资及补助	13,479.00	26,779.00
	0.00	0.00	奖金	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	医保社保	3,217.74	6,932.73
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	1,368.00
	0.00	0.00	办公费	7,644.21	43,073.36
	0.00	0.00	水电费	0.00	207.35
	0.00	0.00	民主理财费用	19,584.50	19,584.50
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	33,300.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	0.00	33,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	390,418.46	935,855.45
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	83,130.01	298,528.60
	0.00	0.00	征兵民兵	2,400.00	3,725.00
	0.00	0.00	环境卫生	79,756.34	141,151.43
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	112.00	314.67
	0.00	0.00	文体体育	32,309.31	40,559.39
	0.00	0.00	公共设施维护	13,418.82	64,325.20
	0.00	0.00	医保社保	67,702.48	132,613.00
	0.00	0.00	医疗	1,253.20	4,029.52
	0.00	0.00	养老	66,449.28	128,583.48
	0.00	0.00	其他公益支出	106,589.50	245,638.16
	0.00	0.00	食油、大米	104,989.50	242,074.50
	0.00	0.00	其他	1,600.00	3,563.66
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市太涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,867.78
	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	10,710.00	60,710.00
	0.00	0.00	公益用	10,710.00	60,710.00
	0.00	0.00	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	10,710.00
收入合计	793,022.00	1,590,044.00	支出合计	558,870.41	1,377,434.54
			收支差额	234,151.59	212,609.46

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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	676.10
2025-02-10	付-青岗老人（黄达光）2025年2月生果金	萧翠平	0.00	50.00	626.10
2025-02-11	收-李凤媚、卢莲爱、彭秀成、黄值明（4人）老人福利会入会费	萧翠平	400.00	0.00	1,026.10
2025-02-14	收-萧骏杰2025年1-3月体育公园集装箱商铺（福利会）第9卡管理费	萧骏杰	900.00	0.00	1,926.10
2025-02-14	收-萧骏杰2025年1-3月体育公园集装箱商铺（福利会）第1卡管理费	萧骏杰	900.00	0.00	2,826.10
2025-02-14	付-黄富荣（4队）百年归寿补助	黄棣棉	0.00	800.00	2,026.10
2025-02-14	付-黄秀希（6队）百年归寿补助	罗春茹	0.00	800.00	1,226.10
2025-02-18	老人院专户77996提现备用	萧翠平	1,200.00	0.00	2,426.10
2025-02-28	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双口电磁炉1个）	黄文亭	0.00	836.21	1,589.89
2025-02-28	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双口电磁炉1个）	黄文亭	0.00	847.00	742.89
合计：			3,400.00	3,333.21	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市太涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

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	52,153,935.43
2025-02-04	收-翁汉钊2025年2月黄氏坑土0.842亩) 租赁(560平方米)-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	52,155,335.43
2025-02-05	收-李严芬2025年1月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	李严芬	2,400.00	0.00	52,157,735.43
2025-02-05	收-肖利佳2025年1月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	52,160,135.43
2025-02-05	付-中国电信治保会2025年1月份电话费	萧翠平	0.00	72.20	52,160,063.23
2025-02-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2025年1月有线电视费	萧翠平	0.00	91.67	52,159,971.56
2025-02-05	付-中国电信2025年1月办公室4742.46元及公众号24元电话费(2单)	萧翠平	0.00	4,766.46	52,155,205.10
2025-02-06	付-黄柏文村书记(主任)助理2025年1月份工资(2024年绩效奖金)(按政府标准表执行)	萧翠平	0.00	11,100.61	52,144,104.49
2025-02-06	付-社区居民(中人2人)2024年12月社保参保补助款(失败重汇)	黄柏文	0.00	626.88	52,143,477.61
2025-02-07	收-孙国兰2025年2月黄氏坑土地(0.9512亩) 租赁346平方米-租金	孙国兰	3,460.00	0.00	52,146,937.61
2025-02-08	收-黄杰龙2025年1-2月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,600.00	0.00	52,148,537.61
2025-02-08	付-中山市税务局(居委会)干部2025年2月6人特定人员单项工伤保险	萧翠平	0.00	330.00	52,148,207.61
2025-02-08	付-中山市税务局治保人员2025年2月份社保及医保	萧翠平	0.00	18,705.72	52,129,501.89
2025-02-08	付-中山市税务局书记助理2025年2月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,558.81	52,127,943.08
2025-02-08	付-中山市税务局工作人员2025年2月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,676.43	52,123,266.65
2025-02-08	付-中山市税务局干部2025年2月份社保及医保	萧翠平	0.00	15,205.50	52,108,061.15
2025-02-10	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2024年12月租金	符忠文	400,750.00	0.00	52,508,811.15
2025-02-10	收-邱拥军2025年2月综合楼3层租金	彭增增	17,160.00	0.00	52,525,971.15
2025-02-10	收-林少彬“兴华路以南”土地1.36亩2025年租金	林少彬	16,456.00	0.00	52,542,427.15
2025-02-10	付-青岗老人(674人)2025年2月生果金	萧翠平	0.00	33,700.00	52,508,727.15
2025-02-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年2月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	52,486,047.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-10	付-中山市税务局干部2025年1月个人所得税	萧翠平	0.00	179.19	52,485,867.96
2025-02-10	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年2月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	52,484,499.96
2025-02-10	付-广东电网（中山供电局）雷塘围（尾水治理）2025年1月电费	萧翠平	0.00	104.93	52,484,395.03
2025-02-10	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2025年2月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,989.50	52,379,405.53
2025-02-10	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年2月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	52,378,565.53
2025-02-10	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年2月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	52,373,093.53
2025-02-10	付-股东4人青岗社区2024年各项分配款（第三批银行汇款）	黄军良	0.00	4,531.00	52,368,562.53
2025-02-11	收-林华江2025年猪腰山土地1亩租金	林华江	16,105.10	0.00	52,384,667.63
2025-02-11	收-黄旋2025年2月旧市场建筑物（单元7）租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	52,392,667.63
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）2025年1月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	91.75	52,392,575.88
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）录象室2025年1月份电费	萧翠平	0.00	338.00	52,392,237.88
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2025年1月电费	萧翠平	0.00	1,151.76	52,391,086.12
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2025年1月电费（2单）	萧翠平	0.00	19,895.91	52,371,190.21
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2025年1月电费	萧翠平	0.00	2,822.75	52,368,367.46
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）2025年1月关帝庙侧、西堡、青岗公园2285.86元及街灯8368.96元电费（17单）	萧翠平	0.00	10,654.82	52,357,712.64
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2025年1月电费	萧翠平	0.00	112.00	52,357,600.64
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2025年1月电费	萧翠平	0.00	214.56	52,357,386.08
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2025年1月电费（3单）	萧翠平	0.00	789.34	52,356,596.74
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围、雷塘围抗旱2025年1月电费（3单）	萧翠平	0.00	820.19	52,355,776.55
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）球场2025年1月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,403.10	52,353,373.45



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2025年1月电费（4单）	萧翠平	0.00	1,343.68	52,352,029.77
2025-02-11	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月水费（2单）	萧翠平	0.00	6,092.17	52,345,937.60
2025-02-12	付-中国工商银行大涌支行对公收费（企业信使产品联动手续费）	萧翠平	0.00	30.00	52,345,907.60
2025-02-13	收-江富2025年2月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	52,347,907.60
2025-02-14	收-黄思奇2025年1月工业楼宿舍A、B、C幢部分租金	黄思奇	45,000.00	0.00	52,392,907.60
2025-02-14	收-黄达平红坎顶厂房租金（23-24年分配抵租）	陆苑娥	16,000.00	0.00	52,408,907.60
2025-02-14	收-中山市靖大物业管理有限公司青岗福利会捐款	黄旭林	3,000.00	0.00	52,411,907.60
2025-02-14	付-黄达平（2-027）2023-2024年各项分配款（8000*2年，分配抵租）	陆苑娥	0.00	16,000.00	52,395,907.60
2025-02-15	收-陈宪改2024年12月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	52,430,907.60
2025-02-15	收-黄思奇2025年1月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	52,451,307.60
2025-02-15	收-黄思奇2025年1月工业楼宿舍A、B、C幢租金尾款	黄思奇	12,960.00	0.00	52,464,267.60
2025-02-15	收-肖利佳2025年2月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	52,466,667.60
2025-02-17	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年1月20日-2月19日尾款租金	林欣	45,000.00	0.00	52,511,667.60
2025-02-17	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年1月20日-2月19日部分租金	林欣	25,000.00	0.00	52,536,667.60
2025-02-17	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年9月电（1634-2384度）费尾款	萧翠平	722.80	0.00	52,537,390.40
2025-02-17	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年10-11月电费（2384-2562度）	萧翠平	178.00	0.00	52,537,568.40
2025-02-17	收-中山市消防救援支队大涌大队2024年10-11月水费（5577-5579度，8.8元和624-630度，26.4元）	萧翠平	35.20	0.00	52,537,603.60
2025-02-18	老人院专户77996提现备用	萧翠平	0.00	1,200.00	52,536,403.60
2025-02-18	付-青岗老人（黄展华）补发2025年1-2月生果金及春节慰问金	萧翠平	0.00	300.00	52,536,103.60
2025-02-18	付-中山市关政文艺中心青岗社区春节龙狮表演费	黄奕阮	0.00	3,000.00	52,533,103.60
2025-02-18	付-广东稳安特智能科技有限公司萤石太阳能监控（摄像机）6台	黄奕阮	0.00	10,710.00	52,522,393.60



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-18	付-中山市恒彩通图文快印经营部体育公园更换广告标语画一项费	黄文静	0.00	1,500.00	52,520,893.60
2025-02-18	付-黄添植（2-027）2022-2024年各项分配款及征地补偿款	黄国霖	0.00	18,084.00	52,502,809.60
2025-02-19	收-黄俭宽、黄亦显、林锦欣、黄永崇、黄尚文2025年“老梁山”林地18亩租金	黄亦显	8,712.00	0.00	52,511,521.60
2025-02-19	收-刘阳怀2025年2月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	52,513,521.60
2025-02-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年1月水费（3单）	萧翠平	0.00	9,680.70	52,503,840.90
2025-02-20	收-罗德照2025年1月电费	罗德照	28,403.20	0.00	52,532,244.10
2025-02-20	收-王求仙2025年2月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	52,536,644.10
2025-02-20	收-罗德照2025年1月部分水费	罗德照	304.50	0.00	52,536,948.60
2025-02-20	付-黄浩文（2-038）2024年各项分配款	黄亦斌	0.00	9,691.00	52,527,257.60
2025-02-21	收-黄佛霞2024年雷塘围横沙仔鱼塘部分租金（分配抵租）	黄佛霞	6,151.50	0.00	52,533,409.10
2025-02-21	收-罗德照2025年1月水费尾款	罗德照	4,077.10	0.00	52,537,486.20
2025-02-21	收-中山市大涌镇农业农村局青岗社区2025年革命老区春节慰问金	黄晓康	2,000.00	0.00	52,539,486.20
2025-02-21	付-林倩莲（6-004）2024年各项分配款（分配抵租-黄佛霞）	-黄佛霞	0.00	6,151.50	52,533,334.70
2025-02-22	收-王建云2025年2月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	52,550,164.70
2025-02-22	收-罗德照2025年1月部分水费	罗德照	4,000.00	0.00	52,554,164.70
2025-02-24	收-中山市凯特服饰有限公司综合楼第四层（单元1、2）2025年1-2月租金	陈行	34,320.00	0.00	52,588,484.70
2025-02-24	付-青岗社区适龄青年（10人）2025年上半年征兵体检误工补助	黄晓康	0.00	2,400.00	52,586,084.70
2025-02-24	付-居务监督委员成员2024年1-12月份村补贴及年终补贴	萧翠平	0.00	19,584.50	52,566,500.20
2025-02-25	收-洪奕波2025年1-2月综合楼底层租金	洪奕波	72,200.00	0.00	52,638,700.20
2025-02-25	收-阮干标2025年1月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	52,648,730.20
2025-02-25	收-梁志洪2025年1月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	52,658,330.20
2025-02-25	收-萧月宏2024年10月尾款-11月部分黄氏坑土地（2.5亩）租赁（1215平方米）-租金	萧倩娜	7,000.00	0.00	52,665,330.20
2025-02-25	收-吴康保工业楼铺位9卡2025年2月租金	吴康保	2,200.00	0.00	52,667,530.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-吴康保工业楼铺位10卡2025年2月租金	吴康保	2,000.00	0.00	52,669,530.20
2025-02-25	付-青岗老人活动中心管理员2025年2月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,667,930.20
2025-02-25	付-黄柏文村书记（主任）助理2025年2月份工资（含2024年第四季奖金，按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	6,093.77	52,661,836.43
2025-02-25	付-广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司高质量闭环提质增效综合管理项目可行性研究报告编制费（首期80%）	黄晓斌	0.00	24,000.00	52,637,836.43
2025-02-25	付-广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司高质量闭环提质增效综合管理项目社会稳定风险评估费（首期80%）	黄晓斌	0.00	20,000.00	52,617,836.43
2025-02-25	付-黄衍平雷塘围尾水管理员2025年2月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	52,614,336.43
2025-02-25	付-黄启明青岗水车馆管理员2025年2月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,612,736.43
2025-02-25	付-罗德照青岗电工2025年2月工资	萧翠平	0.00	3,700.00	52,609,036.43
2025-02-25	付-财务人员2025年2月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	52,608,036.43
2025-02-25	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	52,608,011.43
2025-02-25	付-社区居民（中人210人）2025年1月社保参保补助款	黄柏文	0.00	65,822.40	52,542,189.03
2025-02-25	付-黄卓贤青岗田管员2025年2月工资	萧翠平	0.00	1,800.00	52,540,389.03
2025-02-25	付-张月坤青岗办公室清洁2025年2月工资	萧翠平	0.00	2,300.00	52,538,089.03
2025-02-25	付-广东永旺天河城商业有限公司中山富逸城分公司三八国际妇女节纪念活动礼品款（食品）	黄文静	0.00	22,425.00	52,515,664.03
2025-02-26	收-温耀铭2025年1月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	6,000.00	0.00	52,521,664.03
2025-02-26	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	52,448,497.03
2025-02-26	付-黄启环（2-072）2024年各项分配款	黄启环	0.00	7,937.00	52,440,560.03
2025-02-27	付-广东省中山市大涌镇青岗村庙会（梁志辉）洪圣诞慈善晚宴支持资金款	黄奕阮	0.00	35,000.00	52,405,560.03
2025-02-27	付-黄耀光、黄达瑜2025年革命老区春节慰问金（2*1000元/人）（专项）	黄晓康	0.00	2,000.00	52,403,560.03
2025-02-27	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	1,253.20	52,402,306.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-27	付-温州钜惠包装有限公司三八国际妇女节纪念活动礼品款（编织袋700个）	黄文静	0.00	4,760.00	52,397,546.83
2025-02-28	收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金	余孝江	50,000.00	0.00	52,447,546.83
合计：			947,655.40	654,044.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



邱雅



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,642,479.98	682,799.74	929,362.90	5,395,916.82
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,211,942.63	618,451.00	839,983.10	1,990,410.53
何国元				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
林华江				0.05	0.00	16,105.10	-16,105.05
猪腰山土地1亩				0.05	0.00	16,105.10	-16,105.05
吴康保				-1,000.00	5,200.00	4,200.00	0.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00
工业楼铺位9卡				-2,000.00	2,200.00	200.00	0.00
黄雅廉				-4,831.30	0.00	0.00	-4,831.30
青岗西堡土地0.1799 亩				-4,831.30	0.00	0.00	-4,831.30
高健安				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				72,587.50	0.00	16,000.00	56,587.50
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	16,000.00	56,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
林章富				13,100.00	13,100.00	0.00	26,200.00
名成楼铺位8-9卡				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
名成楼第3层及地下仓 库				9,900.00	9,900.00	0.00	19,800.00
林伯安				-16,104.99	0.00	0.00	-16,104.99
猪腰山土地1亩				-16,104.99	0.00	0.00	-16,104.99
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
林文石				-14,641.00	0.00	0.00	-14,641.00
鬼仔坑土地1亩				-14,641.00	0.00	0.00	-14,641.00
黄凤楚				50,239.35	0.00	0.00	50,239.35
横沙仔土地30亩				46,851.35	0.00	0.00	46,851.35
雷塘围山边侧土地7亩				3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
林少彬				0.00	0.00	16,456.00	-16,456.00
兴华路以南少彬厂背 后土地1.36亩				0.00	0.00	16,456.00	-16,456.00
张红飞				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
萧卓添				-65,824.00	0.00	0.00	-65,824.00
旧堡五家村后猪腰山 土地5亩				-60,500.00	0.00	0.00	-60,500.00
猪腰山土地11亩				-5,324.00	0.00	0.00	-5,324.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄衍平、黄庆德、黄伟 航				-5,459.52	0.00	0.00	-5,459.52
企岭上先锋庙侧土地 11.28亩				-5,459.52	0.00	0.00	-5,459.52
黄俭宽、林锦欣、黄永 崇、黄尚文、黄亦显				0.00	0.00	8,712.00	-8,712.00
老梁山土地18亩				0.00	0.00	8,712.00	-8,712.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐 宁				-0.04	0.00	0.00	-0.04
鬼仔坑土地(农业中 心背后)80亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
林伟峰				175,571.00	-175,571.00	0.00	0.00
红砍顶厂房背后土地 12亩				159,720.00	-159,720.00	0.00	0.00
鬼仔坑土地1.31亩				15,851.00	-15,851.00	0.00	0.00
黄奕辉				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
老梁山土地5亩				-2,420.00	0.00	0.00	-2,420.00
林苑韶				-101,022.90	0.00	0.00	-101,022.90
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				-101,022.90	0.00	0.00	-101,022.90
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
黄氏坑土地638平方米				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
欧阳树根				84,720.00	14,120.00	0.00	98,840.00
黄氏坑土地2824平方米				84,720.00	14,120.00	0.00	98,840.00
阮建标				7,985.00	7,985.00	0.00	15,970.00
黄氏坑土地1597平方米				7,985.00	7,985.00	0.00	15,970.00
阮干标				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄弼凯				-232.30	0.00	0.00	-232.30
旧堡土地0.48亩				-232.30	0.00	0.00	-232.30
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
司徒尚发				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
哺鱼地土地2亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邱拥军				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
凯特服饰有限公司				17,160.00	17,160.00	34,320.00	0.00
综合楼4层(单元1、2)				17,160.00	17,160.00	34,320.00	0.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
林章文				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
工业楼铺位8卡				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
中泰市场经营管理有限 公司				801,500.00	400,750.00	400,750.00	801,500.00
青岗农贸市场				801,500.00	400,750.00	400,750.00	801,500.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
录像室厂房租金				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
刘阳怀				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
陈宪改				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
工业楼A幢厂房一至三 层				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
洪奕波				36,100.00	36,100.00	72,200.00	0.00
综合楼底层				36,100.00	36,100.00	72,200.00	0.00
李源				0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
黄氏坑土地548平方米				0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				23,975.00	6,075.00	7,000.00	23,050.00
黄氏坑土地1215平方 米				23,975.00	6,075.00	7,000.00	23,050.00
温耀铭				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第 1-3卡				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
发包款				596,638.76	0.00	56,151.50	540,487.26
黄泳彬				-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
雷塘围新村尾鱼塘 29.65亩				-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8 亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				108,896.00	0.00	0.00	108,896.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青麓社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围八亩鱼塘16亩				34,572.00	0.00	0.00	34,572.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
余润文				-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
雷塘围七十亩鱼塘7亩				-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
林婉明				-0.04	0.00	0.00	-0.04
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
关润涌				-17,956.00	0.00	0.00	-17,956.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-17,956.00	0.00	0.00	-17,956.00
梁炳耀				-52,481.00	0.00	0.00	-52,481.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-52,481.00	0.00	0.00	-52,481.00
黄庆良				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
林倩莲				19,104.00	-19,104.00	0.00	0.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	-19,104.00	0.00	0.00
林开平				-187,925.10	0.00	0.00	-187,925.10
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-187,925.10	0.00	0.00	-187,925.10
刘展洪				-38,850.00	0.00	0.00	-38,850.00
雷塘围山边鱼塘10.50亩				-38,850.00	0.00	0.00	-38,850.00
林日良				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
黄卓焜				-8,860.00	0.00	0.00	-8,860.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围聚宝盆鱼塘 4.43亩				-8,860.00	0.00	0.00	-8,860.00
陈泳斯				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8 亩				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
黄瑞良				-16,665.00	0.00	0.00	-16,665.00
雷塘围海边麦地鱼塘5 亩租金				-16,665.00	0.00	0.00	-16,665.00
余孝江				1,030,987.50	0.00	50,000.00	980,987.50
白蕉围馆后鱼塘、基 面50亩				1,030,987.50	0.00	50,000.00	980,987.50
曹乐兴				-42,245.00	0.00	0.00	-42,245.00
雷塘围明恒西鱼塘 11.90亩				-42,245.00	0.00	0.00	-42,245.00
方桂琼				-61,810.30	0.00	0.00	-61,810.30
雷塘围新村尾一号鱼 塘17.51亩				-61,810.30	0.00	0.00	-61,810.30
郭达英				-35,535.00	0.00	0.00	-35,535.00
雷塘围明恒西鱼塘 10.30亩				-35,535.00	0.00	0.00	-35,535.00
黄立祥				-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
雷塘围二恒鱼塘11亩				-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
黄晓泳				-56,650.00	0.00	0.00	-56,650.00
雷塘围七十亩鱼塘 27.5亩				-56,650.00	0.00	0.00	-56,650.00
梁庆添				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
雷塘围控树潭鱼塘18 亩				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
林开洁				-35,114.70	0.00	0.00	-35,114.70
雷塘围聚宝盆鱼塘 17.47亩				-35,114.70	0.00	0.00	-35,114.70
萧伟华				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
雷塘围聚宝盆鱼塘 17.40亩				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
黄佛霞				0.00	19,104.00	6,151.50	12,952.50
雷塘围横沙仔鱼塘				0.00	19,104.00	6,151.50	12,952.50
水电费				897,592.00	37,373.10	33,228.30	901,736.80
水费				420,769.78	15,772.87	8,381.60	428,161.05
社区				279,480.75	15,772.87	8,381.60	286,872.02
集体宿舍				1,379.42	0.00	0.00	1,379.42



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
水费结转				138,730.51	0.00	0.00	138,730.51
录象室				1,179.10	0.00	0.00	1,179.10
电费				476,822.22	21,600.23	24,846.70	473,575.75
农贸市场				40,382.35	0.00	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	0.00	196,249.18
综合楼				6,829.64	214.56	696.10	6,348.10
工业楼				177,397.53	19,895.91	22,251.60	175,041.84
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,509.73	1,151.76	1,709.00	-3,066.97
录像室				-4,056.67	338.00	190.00	-3,908.67
白蕉围				-51,388.50	0.00	0.00	-51,388.50
医保社保				13,516.55	12,036.45	0.00	25,553.00
黄军良				0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
黄学强				0.00	867.00	0.00	867.00
黄晓斌				0.00	714.00	0.00	714.00
黄奕阮				0.00	714.00	0.00	714.00
黄文静				0.00	714.00	0.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				0.00	486.23	0.00	486.23
黄妙乾				0.00	486.23	0.00	486.23
黄振安				0.00	486.23	0.00	486.23
黄倩雅				0.00	486.23	0.00	486.23
黄灿标				0.00	486.23	0.00	486.23
黄晓康				0.00	714.00	0.00	714.00
黄梓政				0.00	486.23	0.00	486.23
黄智濠				0.00	486.23	0.00	486.23
黄锡民				0.00	486.23	0.00	486.23
黄俊达				0.00	486.23	0.00	486.23
黄建宏				0.00	486.23	0.00	486.23
黄国基				0.00	486.23	0.00	486.23
黄智聪				0.00	486.23	0.00	486.23
黄海泉				0.00	486.23	0.00	486.23
黄鹤林				0.00	486.23	0.00	486.23
黄文亨				0.00	486.23	0.00	486.23
个人所得税				0.00	179.19	0.00	179.19
黄军良				0.00	99.60	0.00	99.60
黄学强				0.00	79.59	0.00	79.59



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				1,895,802.04	14,760.00	0.00	1,910,562.04
其他应收款				1,895,802.04	0.00	0.00	1,895,802.04
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				896,455.63	0.00	0.00	896,455.63
青岗幼儿园				565,841.24	0.00	0.00	565,841.24
干部住房公积金				0.00	11,340.00	0.00	11,340.00
黄军良				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
黄学强				0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
黄晓斌				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄奕阮				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄文静				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄晓康				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
其他人员住房公积金				0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
黄建宏				0.00	228.00	0.00	228.00
黄智聪				0.00	228.00	0.00	228.00
黄锡民				0.00	228.00	0.00	228.00
黄锦文				0.00	228.00	0.00	228.00
黄国基				0.00	228.00	0.00	228.00
黄灿标				0.00	228.00	0.00	228.00
黄妙乾				0.00	228.00	0.00	228.00
黄振安				0.00	228.00	0.00	228.00
黄智濠				0.00	228.00	0.00	228.00
黄倩雅				0.00	228.00	0.00	228.00
黄俊达				0.00	228.00	0.00	228.00
黄梓政				0.00	228.00	0.00	228.00
黄海泉				0.00	228.00	0.00	228.00
黄鹤林				0.00	228.00	0.00	228.00
黄文亨				0.00	228.00	0.00	228.00
餐费个人部分				-612.00	0.00	0.00	-612.00
黄学强				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄晓斌				-24.00	0.00	0.00	-24.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇青树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
黄奕阮				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄文静				-60.00	0.00	0.00	-60.00
黄国基				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄锡民				-60.00	0.00	0.00	-60.00
黄灿标				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄锦文				-60.00	0.00	0.00	-60.00
黄妙乾				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄建宏				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄振安				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄智濠				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄俊达				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄梓政				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄海泉				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄倩雅				-60.00	0.00	0.00	-60.00
黄鹤林				-24.00	0.00	0.00	-24.00
黄文亨				-60.00	0.00	0.00	-60.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				31,816,176.80	16,000.00	159,054.56	31,673,122.24
应付定金押金				5,771,268.20	0.00	0.00	5,771,268.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				271,798.20	0.00	0.00	271,798.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				459,600.00	0.00	0.00	459,600.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
凯特服饰				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有 限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄启立				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧俊杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
土地				898,086.00	0.00	0.00	898,086.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00
孙国兰				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
翁汉钊				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
其他				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
接电保证金				93,448.00	0.00	0.00	93,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				106,789.05	0.00	0.00	106,789.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				59,576.32	0.00	0.00	59,576.32
文化活动空间项目工程				55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				252,804.00	0.00	62,394.50	190,409.50
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				102,713.00	0.00	40,352.50	62,360.50
市场分配款				3,598.00	0.00	1,071.00	2,527.00
录像室分配款				3,915.00	0.00	1,201.50	2,713.50
股份分配款				95,200.00	0.00	38,080.00	57,120.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				9,293.00	0.00	0.00	9,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德嫻				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				26,675.00	0.00	0.00	26,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德嫻				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				13,212.00	0.00	0.00	13,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				15,125.00	0.00	4,030.00	11,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄添植				4,030.00	0.00	4,030.00	0.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				21,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00
黄添植				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄庆良				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				29,158.00	0.00	12,012.00	17,146.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄添植				4,012.00	0.00	4,012.00	0.00
黄达平				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄泳廉				132.00	0.00	0.00	132.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
陈炎培				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
代收代支				2,222,868.42	16,000.00	93,934.94	2,144,933.48
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				59,207.10	0.00	0.00	59,207.10
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
生态公益林补偿资金				25,229.00	0.00	0.00	25,229.00
革命老区慰问金				520.00	2,000.00	2,000.00	520.00
村级组织运转经费(办公经费)				-77,430.98	0.00	0.00	-77,430.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-74,214.00	0.00	0.00	-74,214.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				-1,130.00	0.00	0.00	-1,130.00
老人福利会				1,933,158.31	14,000.00	72,341.75	1,874,816.56
收入				400.00	14,000.00	0.00	14,400.00
支出				-199,158.24	0.00	72,341.75	-271,499.99
结余				999,907.80	0.00	0.00	999,907.80
爱心基金会				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
结余				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资(财政拨款部分)				-7,140.65	0.00	19,593.19	-26,733.84
不可移动文物修缮费				6,674.00	0.00	0.00	6,674.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
百千万工程项目资金				147,155.41	0.00	0.00	147,155.41
农村人居环境提升奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				88,618.00	0.00	0.00	88,618.00
其他				23,450,447.13	0.00	2,725.12	23,447,722.01
支农支出				-3,099.87	0.00	2,725.12	-5,824.99
水电费				-1,299.87	0.00	925.12	-2,224.99
田管工资				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				-15,669.80	130,589.00	0.00	114,919.20
干部				68,419.20	46,500.00	0.00	114,919.20
干部工资及奖金				68,419.20	46,500.00	0.00	114,919.20
预提奖金				114,919.20	0.00	0.00	114,919.20
黄军良				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
黄学强				-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
黄晓斌				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄奕阮				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄文静				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
黄晓康				-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
管理和固定人员				-84,089.00	84,089.00	0.00	0.00
办公室				-13,979.00	13,979.00	0.00	0.00
预提奖金				-500.00	500.00	0.00	0.00
黄倩雅				-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
黄鹤林				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
黄文亭				-4,179.00	4,179.00	0.00	0.00
计生				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
李卫娟				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
治保会				-66,110.00	66,110.00	0.00	0.00
预提奖金				-7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
黄振安				-4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
黄国基				-5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
黄锡民				-4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
黄锦文				-4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
黄妙乾				-4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
黄灿标				-4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
黄智聪				-4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
黄建宏				-4,840.00	4,840.00	0.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄智濠				-4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
黄俊达				-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
黄梓政				-4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
黄海泉				-4,650.00	4,650.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅





固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	77,715,203.95	24,363,626.06	53,351,577.89
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,496,139.53	569,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,307,205.00	3,240,721.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,430,320.00	1,204,488.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,295,800.00	2,874,704.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,112,833.25	2,776,328.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	589,775.60	557,027.40
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	577,074.00	832,062.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,503,238.00	8,590,417.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	56,419.40	290,768.60
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,656.00	2,722.00
002011	100CM夹万	870.00	739.50	130.50
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

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



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	1,633.50	1,866.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAA3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	0.00	6,980,340.81
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	196,520.47	0.00	196,520.47
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	0.00	26,198.00
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	0.00	131,561.00
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	0.00	23,000.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	0.00	8,400.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003142	数字广告道闸设备一套	9,788.20	0.00	9,788.20
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	0.00	10,028.00
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	0.00	177,270.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	0.00	78,385.00
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	0.00	78,759.00
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	0.00	77,826.00
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	0.00	79,739.17
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	0.00	73,331.00
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	0.00	34,366.00
003151	公共体育场	3,206,880.69	0.00	3,206,880.69
003152	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	0.00	1,629,067.52
003153	服务大厅联想台式电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	0.00	3,762,720.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	0.00	658,925.00
003156	消防执勤点	285,559.50	0.00	285,559.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,871,343.15	0.00	1,871,343.15
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	0.00	6,299.00
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	0.00	15,200.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	0.00	4,000.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	0.00	114,620.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	0.00	45,654.75
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	0.00	7,800.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	0.00	10,710.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	0.00	871,157.65
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	0.00	826,572.44
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	3,300.00	5,700.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,353.38	4,446.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	880.00	3,920.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	0.00	4,198.00
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	0.00	4,148.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

邱雅





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



[Handwritten signatures and stamps over the seal]

邱雅



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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他 (工龄 补等)	奖金	扣缴12 月个税	扣缴2024年7- 11月补缴和 2025年1月社 保	扣缴1月 公积金	扣缴1月 餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			56.29	1108.4	2160		6675.31	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500			151.3	955.4	1980	24	5389.3	
3	黄晓斌	委员	5000	2000				802.4	1800	24	4373.6	
4	黄奕阮	委员	5000	2000				802.4	1800	24	4373.6	
5	黄文静	委员	5000	2000			22.09	802.4	1800	60	4315.51	
6	黄晓康	委员	5000	2000			22.09	802.4	1800		4375.51	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	300	500		574.63	228	60	4437.37	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4500					574.63	228	24	3673.37	
10	黄文亨	办公室工作人员	4179					574.63	228	60	3316.37	
11	黄国基	治保委员	4200	300	600	500		574.63	228	24	4773.37	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	480	1100		574.63	228	60	5217.37	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	400	1100		574.63	228		5197.37	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	400	500		574.63	228	24	4573.37	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	400	1100		574.63	228	60	5137.37	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	400	500		574.63	228	24	4573.37	
17	黄建宏	治保委员	4200	300	340	500		574.63	228	24	4513.37	



18	黄振安	治保委员	4200	300	320	500		574.63	228	24	4493.37	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	320	500		574.63	228	24	4493.37	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	300	500		574.63	228	24	4473.37	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	200	500		574.63	228	24	4373.37	
22	黄海泉	治保委员	4200	300	150	500		574.63	228	24	4323.37	
	合计		99919	17760	4610	8300	251.77	13892.85	14760	612	101072.38	

村委会负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:

邱雅





政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		111696.00	59207.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25229.00			25229.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		40000.00		117430.98	-77430.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		34800.00		109014.00	-74214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		55000.00	-15000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1550.00		2680.00	-1130.00	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		20000.00		13326.00	6674.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		459211.41		312056.00	147155.41	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		30500.00		18000.00	12500.00	
2023年第六批城镇建设征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设征地项目农民保障金		88618.00			88618.00	
合计			1377812.91	0.00	1080960.15	296850.76	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

邱雅





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2025年2月28日
土地公积款从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2025.1	卡上金额无变动			16148256.67	
2025.2	卡上金额无变动			16148256.67	
	合 计	0.00	0.00	16148256.67	

备注：
因2024年12月调用土地公积金7294340.15元弥补当年公益支出，但至今未从土地公积金账户转回至基本户中，故土地公积金实际账上余额是：16148256.67-7294340.15=8853916.52元

单位负责人：

居务监督委员签名：

制表人：