

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：中山市大涌镇石井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：211.32元；实地清点现金211.32元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：211.32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：14855738.02 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：16 笔，4186000.42元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，23.00元；
本月银行存款支出共：51 笔，220222.18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：

该年度财务符合财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：

村务监督委员会
林日明
李玉君

单位负责人：林日明

财务负责人：

制表人：

阮卓樵

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 2 月 28 日

编制单位: 石井社区

单位: 元

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 (上月 累计支出+本月支 出)	结余资金	备注
综合直补	综合直补		91.39		91.39	0.00	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00		8,640.00	0.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51		5,158.51	0.00	
中山局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		100,000.00	0.00	
远程教育站点建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		5,850.00	0.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		2,810.00	2,701.00	
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		39,292.18	10,707.82	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		50,000.00	0.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		9,000.00	0.00	
公共服务综合平台补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		34,110.00	0.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		170,000.00	0.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,500.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,687.00	313.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		4,000.00	0.00	
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		550.00	0.00	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		70,000.00	0.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖励工作经费	土地确权		45,000.00		22,599.00	22,401.00	
综合性文化服务中心 (宣传文体)	宣传文体		70,000.00		52,324.7	17,675.30	
人居环境整治	人居环境整治		249,572.00		207,354.59	42,217.41	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		5,000.00	0.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		238,973.45	2,131.00	306,733.44	-67,759.99	
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		153,658.88		160,105.76	-6,446.88	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00		9,600.00	57,600.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		429,334.60		190,626.60	238,708.00	
个人房产租赁税费代征管理费奖励经费	个人房产租赁税费代征管理费奖励经费		39,981.76		44,337.2	-4,355.44	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00		47,000.00	0.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56		148,593.06	112,928.50	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00		70,000.00	0.00	
农村生活污水整治工程监理费	农村生活污水整治工程监理费		179,694.52		179,694.52	0.00	
划拨款的市管党费	划拨款的市管党费		1,000,000.00		575,417.95	424,582.05	
老人节生果金	老人节经费		53,500.00		51,500.00	2,000.00	
新建农村“四小园”补助资金	美丽乡村设施		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程	美丽乡村		299,561.60	1,100.00	206,709.80	92,851.80	
人居环境提升奖 (乡村绿化)	人居环境		20,000.00		6,750.00	13,250.00	
农村人居环境提升奖补助资金	农村人居环境		25,500.00		15,000.00	10,500.00	
合 计			4,569,432.52	3,231.00	3,599,558.95	969,873.57	

会计:

居务公开监督 (理财) 小组:

李五君

居委会负责人: 李五君

土地公积实收实支情况公布表

2025年2月份

报表单位：石井社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			675,094.60	
1.31	付：林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆幽、顷六441.05亩”2024年租金		131.00	674,963.60	
1.31	付：林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金		131.00	674,832.60	
1.31	付：林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金		131.00	674,701.60	
1.31	付：付-村民6人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第六批签名）		786.00	673,915.60	
2.28	收：中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿款	3,558,674.80		4,232,590.40	
合 计		3,558,674.80	1,179.00	4,232,590.40	

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：



居务监督小组：



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：石井社区

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	应收工资	扣缴			实收工资	备注
							社保	个税	公积金		
1	林伟江	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	486.23	258.41	800.00	8,455.36	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	8,500.00	486.23	48.41	800.00	7,165.36	
3	林凯川	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	486.23	123.41	800.00	5,590.36	
4	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	486.23	14.81	800.00	5,698.96	
5	胡雪莲	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
6	李雅苑	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
7	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
9	林锡洋	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
10	林月成	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
11	林守正	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
12	林汉聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
13	林岳聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	1,813.77	
14	李沛清	书记助理	3,500.00	2,000.00	1,500.00	7,000.00	486.23	260.99	420.00	5,832.78	
15	张传锋	清洁人员	2,150.00	1,650.00	0.00	3,800.00	486.23	0.00	0.00	3,313.77	
16	孙秀荣	清洁人员	2,150.00	1,650.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
17	林凯涛	排灌电工	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
合 计			46,700.00	15,500.00	3,600.00	65,800.00	6,320.99	706.03	3,620.00	55,152.98	

居委会负责人：阮卓盛

会计：

阮卓盛

居务监督（理财）小组：

林伟江 林岳聪 李汉聪

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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	2,501,897.28	1,244,305.92	1,257,591.36
001001	石井旧学校	18,859.53	11,315.78	7,543.75
001002	星铁硼厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	1,012,800.00	675,200.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	6,000.00	0.00
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	2,500.00	0.00
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	10,766.67	633.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	12,041.67	708.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	6,516.67	383.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,362.21	197.79
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	2,008.13	323.87
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	2,692.71	434.29
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	6,663.29	1,074.71
002025	档案柜（2个）	1,840.00	1,584.42	255.58
002026	背景屏幕（1套/55寸4联屏）	23,920.00	11,960.01	11,959.99
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	19,740.00	9,870.00	9,870.00
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	2,880.00	1,440.00	1,440.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	2,600.00	1,299.99	1,300.01
002030	彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）	11,900.00	5,949.99	5,950.01
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	2,600.01	2,599.99
002032	复印机地柜（1个）	250.00	125.01	124.99
002033	办公台（20台）	10,200.00	5,100.00	5,100.00
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	46,627.26	108,796.94
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	1,680.00	2,520.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	2,002.00	3,003.00
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	3,780.00	5,670.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	920.00	1,380.00
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	2,000.00	3,000.00
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	860.00	1,290.00
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	552.00	828.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	360.00	540.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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
002043	联想电脑（显示器+主机）	2,500.00	333.34	2,166.66
002044	电脑微机（显示器）	1,500.00	200.00	1,300.00
002045	epson打印机（党群服务中心用）	1,600.00	0.00	1,600.00
002046	投影仪	5,200.00	0.00	5,200.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	0.00	14,200.00
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003029	窝棚集装箱2个	10,000.00	0.00	10,000.00
004001	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程	34,195.00	0.00	34,195.00

单位负责人：梁五

财务负责人：

村务监督委员会：林毓林

制表人：

阮卓樞

李玉君

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： 中山市大涌镇石井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	19652.65	12,995,050.64	2380.00	12992670.64		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	19652.65	12,995,050.64	2380.00	12992670.64		
153001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	19652.65	12,995,050.64	2380.00	12992670.64		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮卓楹

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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				12,098,172.90	105,446.23	97,989.79	12,105,629.34
征地补偿款				131.00	0.00	0.00	131.00
黑臭(未达标)水体整治 提升工程征地补偿款				131.00	0.00	0.00	131.00
应付定金押金				4,117,918.72	3,900.00	32,560.00	4,089,258.72
商户用电				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东 15.54亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75 亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆氹				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
利鸿达-林屋堂西土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利鸿达-企前头土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李少秋-荔科技园土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地				1,322,514.00	0.00	32,560.00	1,289,954.00
刘志垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	0.00	200.00
肖永恒				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：中山市大涌镇石井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
黄少平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林金建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	32,560.00	0.00
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	0.00	36,142.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
资产公司-老王围31.935亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘增梅-企前头24.9074亩				249,074.00	0.00	0.00	249,074.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
刘增梅-企前头6.2535亩				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				55,897.00	0.00	0.00	55,897.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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
伍子靖-企前头- 4.3424亩				43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
伍子靖-企前头- 2.8164亩				28,164.00	0.00	0.00	28,164.00
刘增梅-企前头- 3.8987亩				28,987.00	0.00	0.00	28,987.00
林润良-企前头- 2.7127亩				27,127.00	0.00	0.00	27,127.00
余生叶-八顷亭- 2.5932亩				25,932.00	0.00	0.00	25,932.00
欧卓航-傍坎坑- 1.8244亩				18,244.00	0.00	0.00	18,244.00
伍婉媚-斗米坎- 1.5964亩				15,964.00	0.00	0.00	15,964.00
李少秋-荔枝园- 1.4056亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00
林爱莲-企前头- 1.0849亩				10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
林立强-水流岭(工业)- -0.8271亩				8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
林增寿-荔枝园- 0.3193亩				3,193.00	0.00	0.00	3,193.00
林宝平-荔枝园- 0.1589亩				1,589.00	0.00	0.00	1,589.00
林海尧-荔枝园- 0.1592亩				1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
林增寿-林屋堂西- 0.2800亩				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
伍兆雅-企前头- 0.4467亩				4,467.00	0.00	0.00	4,467.00
林周群-企前头- 0.4637亩				4,637.00	0.00	0.00	4,637.00
林赛飞-荔枝园- 0.4647亩				4,647.00	0.00	0.00	4,647.00
肖建乐-荔枝园- 0.4927亩				4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
伍兆雅-荔枝园- 0.5608亩				5,608.00	0.00	0.00	5,608.00
伍兆雅-洪沙龙(工业)- -1.3029亩				13,029.00	0.00	0.00	13,029.00
李健彬-洪沙龙(工业)- -1.3689亩				13,689.00	0.00	0.00	13,689.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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
伍耀伟-洪沙龙(工业) -1.3998亩				13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
吴结新-洪沙龙(工业) -2.4166亩				24,166.00	0.00	0.00	24,166.00
林桂兰-洪沙龙(工业) -3.0442亩				30,442.00	0.00	0.00	30,442.00
禾田鱼塘				2,381,900.00	3,900.00	0.00	2,385,800.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	0.00	57,572.00
徐明旗-二顷四牛寮 1.5亩				3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
林凯涛-八十亩17.35 亩				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷 上围东36亩				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75 亩鱼塘				104,375.00	0.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东 15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
林泽生-八顷上围1.3 亩				1,625.00	3,900.00	0.00	5,525.00
林日洪-宝盆氹、顷六 441.05亩				1,323,150.00	0.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45 亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西 5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农 地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩” 82.42亩				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51 亩				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日甜八顷上围东62 亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
厂房				332,504.72	0.00	0.00	332,504.72
外来子弟学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地 保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余振华-洪沙龙厂房一 期首层押金(2024.2- 2029.1)				292,074.72	0.00	0.00	292,074.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇石井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
林子翔-荔枝园星棚厂房及空地-291.9186亩				20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
其他				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				18,280.00	0.00	0.00	18,280.00
05年口粮分配				400.00	0.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	0.00	480.00
2014年股东分红(500元/人)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2018年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
林卓堂				600.00	0.00	0.00	600.00
2019年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
2020年收益分红(700元/人)				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年收益分红(600元/人)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2024年收益分红(600元/人)				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
代收代支				1,427,721.18	101,546.23	63,429.79	1,465,837.62
党员教育培训补助				2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
残疾人服务站补贴款				10,707.82	0.00	0.00	10,707.82
村(居)务监督委员会成员补贴				-15,327.00	0.00	0.00	-15,327.00
妇联系统基层组织建设经费				313.00	0.00	0.00	313.00
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				22,401.00	0.00	0.00	22,401.00
综合性文化服务中心(宣传文体)				17,675.30	0.00	0.00	17,675.30
人居环境整治				42,217.41	0.00	0.00	42,217.41
村级组织运转经费-办公经费				-65,628.99	0.00	2,131.00	-67,759.99
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-6,446.88	0.00	0.00	-6,446.88
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
征地保障金-西环高速				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	0.00	238,708.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇石井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
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				-4,355.44	0.00	0.00	-4,355.44
高标准农田建设资金				112,928.50	0.00	0.00	112,928.50
生态公益林损失性补偿资金				3,469.00	0.00	0.00	3,469.00
老人活动中心				484,733.55	100,640.00	50,799.98	534,573.57
收入				0.00	50,320.00	50,320.00	0.00
支出				0.00	479.98	479.98	0.00
结余				484,733.55	49,840.02	0.00	534,573.57
划拨的市管党费				424,582.05	0.00	0.00	424,582.05
划拨的书记助理工资				-18,258.94	906.23	9,398.81	-26,751.52
百千万工程				93,951.80	0.00	1,100.00	92,851.80
人居环境提升奖(乡村绿化)				13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
农村人居环境提升奖补资金				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
其他				421,380.00	0.00	2,000.00	419,380.00
支农支出				-7,000.00	0.00	2,000.00	-9,000.00
田管工资				-2,000.00	0.00	2,000.00	-4,000.00
其他				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
大涌建委				428,080.00	0.00	0.00	428,080.00
其他				300.00	0.00	0.00	300.00
农商银行贷款				6,112,742.00	0.00	0.00	6,112,742.00
应付工资				0.00	49,200.00	49,200.00	0.00
干部				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
林伟江				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林凯川				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余雅清				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
伍妙荣				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
治保人员				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
林锡洋				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林月成				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林守正				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林汉聪				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林岳聪				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
工作人员				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
胡雪莲				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
李雅苑				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇石井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
余少北				0.00	600.00	600.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇石井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				2,851,247.15	4,616,821.06	576,558.40	6,891,509.81
租赁款				-226,462.72	1,696,368.44	48,678.72	1,421,227.00
林佰良-洪沙龙2.83亩				36,625.00	0.00	0.00	36,625.00
林海尧-荔科技园0.16亩				-3,184.00	3,184.00	0.00	0.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				-2,800.00	5,600.00	0.00	2,800.00
石井学校（严冰勇）				0.00	138,915.00	0.00	138,915.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
黎旺莲-荔科技园星棚厂房及空地294+186（地）				19,816.00	-19,816.00	0.00	0.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				-138,800.00	277,600.00	0.00	138,800.00
余振华-洪沙龙工业厂房一期首层				-48,679.52	584,149.44	48,678.72	486,791.20
肖建乐-荔科技园-0.4927亩				-9,854.00	9,854.00	0.00	0.00
李健彬-洪沙龙-1.3689亩				-13,689.00	27,378.00	0.00	13,689.00
林立强-水流岭（工业）-0.8271亩				-8,271.00	16,542.00	0.00	8,271.00
吴结新-洪沙龙（工业）-2.4166亩				-48,332.00	48,332.00	0.00	0.00
林赛飞-荔科技园-0.4647				-9,294.00	9,294.00	0.00	0.00
林子翔-荔科技园星棚厂房及空地				0.00	40,860.00	0.00	40,860.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				0.00	56,328.00	0.00	56,328.00
刘增梅-企前头24.9074亩				0.00	498,148.00	0.00	498,148.00
发包款				2,857,049.00	2,906,144.80	517,369.67	5,245,824.13
林乃建-八顷上围东30亩				54,198.00	0.00	0.00	54,198.00
林达基-二顷四35.38亩				82,138.00	0.00	0.00	82,138.00
余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩				613,150.00	0.00	0.00	613,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				45,000.00	99,000.00	0.00	144,000.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				0.00	76,340.00	0.00	76,340.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	0.00	71,740.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林泽生-八顷上围1.3亩				3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
林秋雁-二顷四鱼塘 21.45亩				43,798.00	0.00	0.00	43,798.00
林日洪-宝盆氹、顷六 441.05亩鱼塘				1,574,134.00	1,379,565.00	0.00	2,953,699.00
林仲轩-二顷四21.45亩 鱼塘				-58,987.50	58,987.50	0.00	0.00
林婉明-老王围38亩农 地				0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5 亩				-4,372.50	4,372.50	0.00	0.00
林加宏-八顷上围西 5.48亩鱼塘				47,128.00	51,840.80	47,128.00	51,840.80
资产公司-老王围 31.935亩农地				440,000.00	0.00	466,666.67	-26,666.67
林日洪-八十亩82.42亩 农用地				0.00	247,260.00	0.00	247,260.00
林日洪-鱼栏角77.51亩 农用地				0.00	93,012.00	0.00	93,012.00
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩 鱼塘				106,657.00	126,657.00	0.00	233,314.00
林日甜-八顷上围东62 亩				-30,000.00	192,200.00	0.00	162,200.00
余生叶-八顷亭-2.5932 亩				-25,932.00	51,864.00	0.00	25,932.00
李少秋-荔枝园-1.4056 亩				-14,056.00	28,112.00	0.00	14,056.00
林增寿-荔枝园-0.3193 亩				-3,193.00	6,386.00	0.00	3,193.00
林桂兰-洪沙龙(工 业)-3.0442亩				-30,442.00	60,884.00	0.00	30,442.00
余锡熙-旧地亭-5.5897 亩				-55,897.00	111,794.00	0.00	55,897.00
林宝平-荔枝园-0.1589 亩				-1,589.00	3,178.00	0.00	1,589.00
刘增梅-企前头6.2535				0.00	125,070.00	0.00	125,070.00
伍子靖-企前头4.3424				0.00	86,848.00	0.00	86,848.00
刘增梅-企前头3.8987				0.00	77,974.00	0.00	77,974.00
潘艳华-八顷上围1.3亩				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
水电费				12,997.63	4,563.43	4,169.23	13,391.83
集体宿舍电费				1,968.49	103.69	0.00	2,072.18
排灌站电费				10,431.73	235.02	0.00	10,666.75

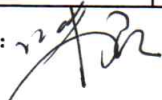
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇石井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
宿舍水电费				597.41	55.49	0.00	652.90
洪沙龙厂房水电费				0.00	4,169.23	4,169.23	0.00
医保社保				3,978.24	5,834.76	2,431.15	7,381.85
林伟江				0.00	486.23	486.23	0.00
林凯川				0.00	486.23	486.23	0.00
余雅清				0.00	486.23	486.23	0.00
林锡洋				486.23	486.23	0.00	972.46
胡雪莲				486.23	486.23	0.00	972.46
李雅苑				486.23	486.23	0.00	972.46
林守正				486.23	486.23	0.00	972.46
林月成				486.23	486.23	0.00	972.46
伍妙荣				0.00	486.23	486.23	0.00
林岳聪				486.23	486.23	0.00	972.46
林汉聪				486.23	486.23	0.00	972.46
张传锋				574.63	486.23	486.23	574.63
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
个人所得税				0.00	709.63	709.63	0.00
林伟江				0.00	258.41	258.41	0.00
林凯川				0.00	123.41	123.41	0.00
余雅清				0.00	48.41	48.41	0.00
伍妙荣				0.00	18.41	18.41	0.00
李沛清				0.00	260.99	260.99	0.00
其他				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
住房公积金				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林伟江				0.00	800.00	800.00	0.00
林凯川				0.00	800.00	800.00	0.00
余雅清				0.00	800.00	800.00	0.00
伍妙荣				0.00	800.00	800.00	0.00

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：中山市大涌镇石井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	4,602,513.24	4,602,513.24	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	744,108.44	744,108.44	二、税金及附加	0.00	20,687.34
厂房	744,108.44	744,108.44	城市维护建设税	0.00	445.30
发包收入	3,858,404.80	3,858,404.80	教育费附加	0.00	267.18
承包金	3,858,404.80	3,858,404.80	地方教育附加	0.00	178.12
土地承包金	1,504,370.00	1,504,370.00	房产税	0.00	1,984.50
鱼塘承包金	1,796,762.80	1,796,762.80	增值税	0.00	17,812.24
农用地承包金	557,272.00	557,272.00	三、管理费用	48,685.48	133,596.58
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	39,990.32	99,917.76
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	32,500.00	65,000.00
四、其他收入	3,561,362.80	3,649,331.80	奖金	0.00	19,274.12
其他	2,688.00	90,657.00	医保社保	4,290.32	9,243.64
天然气管道通过权 补偿款	3,558,674.80	3,558,674.80	公积金	3,200.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	8,345.16	17,021.82
	0.00	0.00	基本工资及补助	6,200.00	12,400.00
	0.00	0.00	医保社保	2,145.16	4,621.82
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	630.00
	0.00	0.00	其他费用	350.00	700.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	350.00	700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	96,976.45	196,155.82
	0.00	0.00	计划生育	0.00	900.00
	0.00	0.00	治安	17,015.24	38,063.83
	0.00	0.00	环境卫生	8,694.58	17,554.91
	0.00	0.00	文体体育	242.18	396.67
	0.00	0.00	公共设施维护	609.93	1,248.08
	0.00	0.00	医保社保	13,219.52	20,739.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	201.47
	0.00	0.00	其他公益支出	57,195.00	114,451.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,195.00	114,451.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,137.77
	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	6,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	epson打印机（党群 服务中心用）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	投影仪	0.00	5,200.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇石井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
收入合计	8,163,876.04	8,251,845.04	支出合计	145,661.93	363,377.51
			收支差额	8,018,214.11	7,888,467.53

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： 中山市大涌镇石井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	10,889,959.78
2025-02-04	付-移动支2025年1月份话费、专线等费用（4单）	李灿雅	0.00	230.60	10,889,729.18
2025-02-05	付-电信支2025年1月份电话费：党群共建室	李灿雅	0.00	31.60	10,889,697.58
2025-02-05	付-电信支2025年1月份电话费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	944.86	10,888,752.72
2025-02-10	付-国税支计生专干及治安人员2025年2月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	6,435.48	10,882,317.24
2025-02-10	付-国税支两委及工作人员、书记助理、清洁工2025年2月份社保费（个人部分）	李灿雅	0.00	6,320.99	10,875,996.25
2025-02-10	付-国税支两委2025年2月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	4,290.32	10,871,705.93
2025-02-10	付-国税支工作人员2025年2月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	1,072.58	10,870,633.35
2025-02-10	付-国税支清洁工2025年2月份工伤保险（单位部分）（1人）	李灿雅	0.00	22.00	10,870,611.35
2025-02-10	付-国税支清洁工2025年2月份社保费（单位部分）（1人）	李灿雅	0.00	1,072.58	10,869,538.77
2025-02-10	付-国税支书记助理2025年2月份社保费（单位部分）	李灿雅	0.00	1,072.58	10,868,466.19
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：老人活动中心	李灿雅	0.00	22.56	10,868,443.63
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：路灯2单	李灿雅	0.00	609.93	10,867,833.70
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：党群中心	李灿雅	0.00	88.35	10,867,745.35
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	766.75	10,866,978.60
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：篮球场	李灿雅	0.00	136.91	10,866,841.69
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：洪沙龙厂房二层电费	李灿雅	0.00	1,202.59	10,865,639.10
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：集体宿舍	李灿雅	0.00	103.69	10,865,535.41
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：洪沙龙厂房首层电费	李灿雅	0.00	2,954.73	10,862,580.68
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：监控视频	李灿雅	0.00	114.36	10,862,466.32
2025-02-11	付-广东电网支2025年1月份电费：清洁宿舍	李灿雅	0.00	39.54	10,862,426.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇石井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-广东电网支2025年1月份电费：排灌站	李灿雅	0.00	235.02	10,862,191.76
2025-02-12	收-穗浩园米业收2025年2月份放米场地费		300.00	0.00	10,862,491.76
2025-02-13	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿款		3,558,674.80	0.00	14,421,166.56
2025-02-13	收-林凯涛-200016010001-202400052025年2月石井旧学校-租金		5,000.00	0.00	14,426,166.56
2025-02-15	收-林加宏-200016010001-210007八顷上围西5.48亩2024年租金		47,128.00	0.00	14,473,294.56
2025-02-17	收-中山市大涌镇农业农村局林泽生八顷上围1.3亩合同保证金（2025-2030年）		3,900.00	0.00	14,477,194.56
2025-02-17	付-林金凤老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	14,477,094.56
2025-02-17	付-余苑娜人居环境2025年1月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	1,000.00	14,476,094.56
2025-02-17	付-林卓晓2025年2月份正常干部离任社区干部生活补助	李灿雅	0.00	350.00	14,475,744.56
2025-02-17	付-张传锋、孙秀荣2025年1月份清洁工工资	李灿雅	0.00	7,113.77	14,468,630.79
2025-02-17	付-张传锋人居环境2025年1月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	100.00	14,468,530.79
2025-02-18	收-余振华-200016010001-20240002“洪沙龙”工业厂房一期首层2025年2月剩余租金		48,678.72	0.00	14,517,209.51
2025-02-18	收-蔡桂源老人中心：沙岗下星铁棚租金（属2023年6-12月租金）		42,000.00	0.00	14,559,209.51
2025-02-18	收-林泽生-200016010001-190001八顷上围1.3亩2024年租金		3,575.00	0.00	14,562,784.51
2025-02-19	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-200016010001-220005交2024年1-10月老王围31.935亩土地租金		466,666.67	0.00	15,029,451.18
2025-02-19	收-林卓炎老人中心：收出租屋2025年1月份租金		3,000.00	0.00	15,032,451.18
2025-02-19	收-余振华收2025年1月份电费：洪沙龙厂房首层电费		2,954.73	0.00	15,035,405.91
2025-02-19	收-高波洪沙龙工业厂房一期二层东1卡2025年2月占用费		2,688.00	0.00	15,038,093.91
2025-02-19	收-高波收2025年1月份电费：洪沙龙厂房二层电费		1,202.59	0.00	15,039,296.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2025-02-19	付-自来水公司老人中心：支2024.12.12-2025.02.18水费：活动中心	李灿雅	0.00	57.42	15,039,239.08
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.12-2025.02.14水费：党群中心	李灿雅	0.00	32.78	15,039,206.30
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.12-2025.02.14水费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	44.66	15,039,161.64
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.12-2025.02.14水费：党群共建室	李灿雅	0.00	6.38	15,039,155.26
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.13-2025.02.18水费：洪沙龙厂房消防水表	李灿雅	0.00	11.91	15,039,143.35
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.12-2025.02.14水费：清洁宿舍	李灿雅	0.00	15.95	15,039,127.40
2025-02-19	付-自来水公司支2024.12.12-2025.02.14水费：篮球场	李灿雅	0.00	105.27	15,039,022.13
2025-02-20	付-国税支两委2025年1月份个人所得税	李灿雅	0.00	709.63	15,038,312.50
2025-02-21	收-余振华洪沙龙厂房消防水表水费2024.12.13-2025.02.18		11.91	0.00	15,038,324.41
2025-02-21	付-住房公积金中心支2025年2月份书记助理干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	420.00	15,037,904.41
2025-02-21	付-住房公积金中心支2025年2月份两委干部及书记助理住房公积金（个人部分）	李灿雅	0.00	3,620.00	15,034,284.41
2025-02-21	付-穗浩园支2025年2月份米款	余雅清	0.00	51,615.00	14,982,669.41
2025-02-21	付-住房公积金中心支2025年2月份两委干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	3,200.00	14,979,469.41
2025-02-21	付-李剑锋退李剑锋5.92亩合同保证金2020年-2024年	李灿雅	0.00	32,560.00	14,946,909.41
2025-02-21	付-村民236户支2月份油款	胡雪莲	0.00	5,580.00	14,941,329.41
2025-02-21	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	1,619.52	14,939,709.89
2025-02-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（25.1.21-25.2.21）5单	李灿雅	0.00	19,652.65	14,920,057.24
2025-02-25	付-李玉芳老人中心：支2025年2月份活动中心清洁工资	李灿雅	0.00	300.00	14,919,757.24
2025-02-25	付-财务人员（2人）2025年2月份电话费及交通补助	李灿雅	0.00	1,000.00	14,918,757.24
2025-02-25	付-李沛清石井社区书记助理2025年2月工资及2024年第四季度奖励金	李灿雅	0.00	5,832.78	14,912,924.46
2025-02-25	付-村民59人支2025年1月份城保补助款	胡雪莲	0.00	11,800.00	14,901,124.46
2025-02-25	付-两委支2025年2月份工资	李灿雅	0.00	26,906.44	14,874,218.02
2025-02-25	付-工作人员支2025年2月份工资	李灿雅	0.00	2,300.00	14,871,918.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

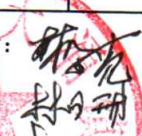
单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-计生专干及治安人员支2025年2月份工资	李灿雅	0.00	13,800.00	14,858,118.02
2025-02-25	付-林凯涛2025年2月排灌人员工资	李灿雅	0.00	2,000.00	14,856,118.02
2025-02-25	付-清洁工支2025年2月份工资	李灿雅	0.00	600.00	14,855,518.02
2025-02-27	收-梁钊雄收退回2024年3月份城镇职工养老保险		200.00	0.00	14,855,718.02
2025-02-27	收-福利会会员1人2025年福利会会员会费（1人*20元）		20.00	0.00	14,855,738.02
合计：			4,186,000.42	220,222.18	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

石井社区居务监督委员会

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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	234.32
2025-02-25	付-依家家居购买长尾夹（办公经费）	胡雪莲	0.00	23.00	211.32
合计：			0.00	23.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature]
[Red Seal: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社村务监督委员会]

制表人：阮卓樞

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇石井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		11,759,551.55	14,855,949.34	短期借款			
其中：现金		251.32	211.32	应付款项		13,313,282.70	12,105,629.34
银行存款		11,759,300.23	14,855,738.02	应付工资		215,925.88	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,564,578.56	6,891,509.81	应交税费			
存货				流动负债合计		13,529,208.58	12,105,629.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,324,130.11	21,747,459.15	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		13,529,208.58	12,105,629.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,495,097.28	2,501,897.28				
减：累计折旧		1,244,305.92	1,244,305.92				
固定资产净值		1,250,791.36	1,257,591.36				
在建工程		12,944,311.39	12,992,670.64				
固定资产清理							
固定资产小计		14,195,102.75	14,250,262.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,060,024.96	2,060,024.96
公益性生物资产				公积公益金		10,433,323.70	10,440,123.70
长期待摊费用				未分配收益		3,496,675.62	11,391,943.15
非流动资产合计		14,195,102.75	14,250,262.00	所有者权益合计		15,990,024.28	23,892,091.81
资产总计		29,519,232.86	35,997,721.15	负债和所有者权益总计		29,519,232.86	35,997,721.15

单位负责人：林日利

财务负责人：

村务监督委员会：阮卓樞
林日利
李思君

制表人：阮卓樞

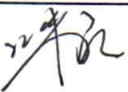
收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇石井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		4,602,513.24	4,602,513.24
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			20,687.34
管理费用		48,685.48	133,596.58
其中：运转支出			
二、经营收益		4,553,827.76	4,448,229.32
加：其他收入		3,561,362.80	3,649,331.80
减：公益支出		96,976.45	196,155.82
其他支出			5,000.00
三、收益总额		8,018,214.11	7,896,405.30
减：所得税费用			1,137.77
四、净收益		8,018,214.11	7,895,267.53
加：年初未分配收益			3,496,675.62
其他转入			
五、可分配收益			11,391,943.15
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			11,391,943.15

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：