

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年5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

审核结果：

- 1、现金账面余额：158.18元，实地清点现金158.18元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：158.18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：42331108.64 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：3 笔，10500.00元；
本月银行存款收入共：88 笔，2477987.62元；
 - 6、本月现金支出共：29 笔，10534.07元；
本月银行存款支出共：111 笔，759328.29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：

村务监督委员会
全体成员签名：

陈 超 萧 辉 郭 新 林 林

单位负责人：

陈 超

财务负责人：

制表人：

廖敬龙

收益分配表

报表年月：2025年5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	1	808,127.01	9,473,472.01
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,810.50	2,710.50
税金及附加	5		214,202.46
管理费用	6	84,327.83	444,817.53
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	721,988.68	8,811,741.52
加：其他收入	9	15,764.00	148,612.71
减：公益支出	10	205,947.36	957,262.22
其他支出	11	960.91	8,860.82
三、收益总额	12	530,844.41	7,994,231.19
减：所得税费用	13	5.81	8,233.88
四、净收益	14	530,838.60	7,985,997.31
加：年初未分配收益	15		14,903,993.98
其他转入	16		
五、可分配收益	17		22,889,991.29
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		22,889,991.29

单位负责人：[Signature]

财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2025年5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	42,331,266.82	短期借款			
其中：现金		1,139.91	158.18	应付款项		16,479,825.43	9,879,745.86
银行存款		45,603,434.08	42,331,108.64	应付工资		567,880.00	155,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,580,699.94	6,861,090.13	应交税费			
存货				流动负债合计		17,047,705.43	10,034,745.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,185,273.93	49,192,356.95	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	13,840,668.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,349,682.57	43,362,203.57				
减：累计折旧		15,436,077.79	15,436,077.79				
固定资产净值		27,913,604.78	27,926,125.78				
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	28,006,988.31				
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	27,519,395.73
长期待摊费用		20,119.13	20,119.13	未分配收益		14,903,993.98	22,889,991.29
非流动资产合计		28,014,586.44	28,027,107.44	所有者权益合计		55,346,232.80	63,378,796.39
资产总计		76,199,860.37	77,219,464.39	负债和所有者权益总计		76,199,860.37	77,219,464.39

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会： 制表人： 廖敬龙

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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	192.25
2025-05-13	账号191084提现金备用	林凤仙	8,000.00	0.00	8,192.25
2025-05-13	付-滨州市毅邦户外用品有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购钓鱼用品费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	24.60	8,167.65
2025-05-13	付-金华市金东区金弋电子商务商行（个体工商户）碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购玩具费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	310.00	7,857.65
2025-05-13	付-广州柠梧贸易有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购工艺及气球费用（党群服务中心服务群众活动经费支出）	蔡文婷	0.00	123.04	7,734.61
2025-05-13	付-合肥嘉派电子科技有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购擦手巾费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	409.50	7,325.11
2025-05-13	付-义乌市首闻电子商务商行碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购厨房擦手巾费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	602.00	6,723.11
2025-05-13	付-安徽盈商网络科技有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购纸巾费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	877.00	5,846.11
2025-05-13	付-武义县疆屿户外用品有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购椅子费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	464.40	5,381.71
2025-05-13	付-虞城县鑫恒化纤有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购仿真草坪费用（慈善会定向捐款专用）	卢绮琴	0.00	980.00	4,401.71
2025-05-13	付-义乌市意淘购文化用品有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购扇子费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	600.00	3,801.71
2025-05-13	付-萧广依已病故萧佩瑶（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	3,301.71
2025-05-13	付-金华市金东区品缘电子商务商行碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购桌布费用（党群服务中心服务群众活动经费支出）	蔡文婷	0.00	234.00	3,067.71

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-13	付-中山市大涌镇逸华广告店（个体工商户）碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购船造型费用（慈善会定向捐款专用）	卢绮琴	0.00	100.00	2,967.71
2025-05-13	付-天津滨海新区三火两木百货店（个体工商户）碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购画布费用（慈善会定向捐款专用）	蔡敏贤	0.00	150.00	2,817.71
2025-05-13	付-淮南市于钦安电子商务有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购颜料费用（慈善会定向捐款专用）	蔡敏贤	0.00	543.40	2,274.31
2025-05-13	付-宁波八风洋贸易有限责任公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购仿真荷叶费用（慈善会定向捐款专用）	萧倩婷	0.00	75.76	2,198.55
2025-05-13	付-嘉兴市秀洲区新城街道君如礼品店碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购伴手礼费用（慈善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	165.00	2,033.55
2025-05-13	付-义乌市诺和电子科技有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购KT板费用（党群服务中心服务群众活动经费支出）	蔡文婷	0.00	25.30	2,008.25
2025-05-13	付-中山市全一贸易有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购气球费用（慈善会定向捐款专用）	陈美珊	0.00	94.60	1,913.65
2025-05-13	付-义乌市维祯贸易有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购绳子费用（慈善会定向捐款专用）	陈美珊	0.00	22.88	1,890.77
2025-05-13	付-曹县啵啵虎服饰有限公司碧水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园活动购演出服费用（慈善会定向捐款专用）	萧倩婷	0.00	221.80	1,668.97
2025-05-15	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	768.97
2025-05-15	付-中山市精诚清洁有限公司社区市场化粪池堵塞疏通清理费用	谭金胜	0.00	600.00	168.97
2025-05-19	账号191084提现金备用	林凤仙	2,000.00	0.00	2,168.97
2025-05-19	账号191084-002提现金备用	林凤仙	500.00	0.00	2,668.97
2025-05-19	付-中山市浚威门窗经营有限公司社区旧场址铺位三、四卡卷闸门维修费	萧学强	0.00	400.00	2,268.97
2025-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区木围27号鱼塘4月电费（抽水）	萧学强	0.00	350.37	1,918.60

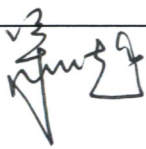
现金收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	付-宁波八凤洋贸易有限责任公司碧水润民心、幸福涌万家——共建美丽河湖主题展演游园活动购仿真荷花荷叶费用（慈善会定向捐款专用）	萧楚华	0.00	175.12	1,743.48
2025-05-21	付-中山市大涌镇曹文车行治保会治安巡逻车（电动：379838）更换电池费用	曹令文	0.00	580.00	1,163.48
2025-05-21	付-林泽潮社区环卫工人宿舍更换电线电表人工费	林泽潮	0.00	300.00	863.48
2025-05-21	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行社区环卫工人宿舍更换电线电表材料费	陈国辉	0.00	510.50	352.98
2025-05-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾及洗手液款	萧泽宁	0.00	194.80	158.18
合计：			10,500.00	10,534.07	

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5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	40,612,449.31
2025-05-01	收-陈锡波德政路综合楼铺位2025年4月租金dcz_中板法见字（2021）第22号	陈锡波	4,200.00	0.00	40,616,649.31
2025-05-01	收-陈锡波2025年3月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	876.00	0.00	40,617,525.31
2025-05-01	收-陈锡波2025年3月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	176.00	0.00	40,617,701.31
2025-05-05	收-陈伟龙-dcz_中板法见字（2021）第31号2025年2月-2026年2木围鱼塘24.49亩（29-31号塘）-承包金尾款	陈伟龙	71,408.44	0.00	40,689,109.75
2025-05-05	收-杨廷淑-200016001000-202400472025年5月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	40,693,509.75
2025-05-06	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）4月份智能停车收费款	林凤仙	22,764.00	0.00	40,716,273.75
2025-05-06	收-潘庆升德政路综合楼铺位2025年3-4月份租金dcz_中板法见字（2021）第21号	潘庆升	8,400.00	0.00	40,724,673.75
2025-05-06	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	4,498.00	0.00	40,729,171.75
2025-05-06	收-萧广依-200016001000-202400192025年5月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	40,730,711.75
2025-05-07	收-陈建红-200016001000-20240006社区卫生站宿舍2025年5月-2026年4月份租金	陈建红	40,000.00	0.00	40,770,711.75
2025-05-07	收-黄哲文-200016001000-202400232025年3-4月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	7,040.00	0.00	40,777,751.75
2025-05-07	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年2-3月份电费	黄哲文	669.00	0.00	40,778,420.75
2025-05-07	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年2-3月份水费	黄哲文	197.00	0.00	40,778,617.75
2025-05-07	付-退休干部4月份退休金（村付）	林凤仙	0.00	2,125.00	40,776,492.75
2025-05-07	付-离任干部2025年5月正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	825.00	40,775,667.75
2025-05-07	付-陈妹仔新围清洁工4月份工资	陈妹仔	0.00	3,500.00	40,772,167.75
2025-05-07	付-清洁工沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人4月份工资	林凤仙	0.00	11,639.80	40,760,527.95
2025-05-07	付-中山市奥图电子工程有限公司复印机保养费（党群服务中办公经费支出）	李宇霜	0.00	1,200.00	40,759,327.95
2025-05-07	付-清洁工人人居环境保洁清平、基尾大街沙环4月份工资	林凤仙	0.00	3,100.00	40,756,227.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	收-彭凯军-200016001000-202400562025年1-12月新围工业区土地3.19亩租金	彭凯军	95,700.00	0.00	40,851,927.95
2025-05-08	收-张安荣-dcz_中板法见字(2021)第38号2025年2月15日-2026年2月14日木围鱼塘26.28亩(1-3号塘)租金找尾	张安荣	55,868.31	0.00	40,907,796.26
2025-05-08	收-李海芳2025年5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	40,910,096.26
2025-05-08	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年4月份电费	陈建红	989.00	0.00	40,911,085.26
2025-05-08	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年4月份水费	陈建红	303.00	0.00	40,911,388.26
2025-05-08	付-地税工作人员工伤险	廖敬龙	0.00	154.00	40,911,234.26
2025-05-08	付-国税两委干部个人所得税	廖敬龙	0.00	110.22	40,911,124.04
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会4月份电话费	林凤仙	0.00	168.00	40,910,956.04
2025-05-08	付-地税两委干部5月份社保款	廖敬龙	0.00	17,985.00	40,892,971.04
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费	林凤仙	0.00	309.64	40,892,661.40
2025-05-08	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员5月份公积金	林凤仙	0.00	2,856.00	40,889,805.40
2025-05-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干部5月份公积金	林凤仙	0.00	13,200.00	40,876,605.40
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心4月份电话费	林凤仙	0.00	166.00	40,876,439.40
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份光纤上网租用费	林凤仙	0.00	300.00	40,876,139.40
2025-05-08	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员5月份公积金	林凤仙	0.00	5,376.00	40,870,763.40
2025-05-08	付-地税办公室人员5月份社保款	廖敬龙	0.00	6,088.06	40,864,675.34
2025-05-08	付-地税清洁工5月份社保款	廖敬龙	0.00	6,039.00	40,858,636.34
2025-05-08	付-地税治保人员5月份社保款	廖敬龙	0.00	13,587.75	40,845,048.59
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室4月份电话费	林凤仙	0.00	702.18	40,844,346.41
2025-05-08	付-余凤兰4月份市场周边道路保洁员工工资	余凤兰	0.00	1,600.00	40,842,746.41
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室4月份电话费	林凤仙	0.00	63.87	40,842,682.54
2025-05-08	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	40,842,482.54
2025-05-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤4月份费用	林凤仙	0.00	364.00	40,842,118.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	付-国税两委干部工伤险款	廖敬龙	0.00	110.00	40,842,008.54
2025-05-08	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	40,841,609.54
2025-05-09	收-胡伟亮-dcz_中板法见字(2022)第55号2025年5月德政路二期宿舍-租金	胡伟亮	50,760.00	0.00	40,892,369.54
2025-05-09	收-萧浩源2024年清平街广场集装箱租金(11月份1200元、12月1800元)200016001000-20230016	萧浩源	3,000.00	0.00	40,895,369.54
2025-05-09	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼3月份水费	胡伟亮	1,435.50	0.00	40,896,805.04
2025-05-09	收-杨廷淑德政路综合楼铺位2025年4月份电费	杨廷淑	829.00	0.00	40,897,634.04
2025-05-09	收-杨廷淑德政路综合楼铺位2025年4月份水费	杨廷淑	176.00	0.00	40,897,810.04
2025-05-09	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4月份电视费	林凤仙	0.00	49.00	40,897,761.04
2025-05-09	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4月份电视费	林凤仙	0.00	29.00	40,897,732.04
2025-05-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年4月份办公室电视费	林凤仙	0.00	30.00	40,897,702.04
2025-05-12	收-叶丽婵-200016001000-202500012025年2月15日-2026年2月14日三顷土地212.3亩-部分租金	叶丽婵	200,000.00	0.00	41,097,702.04
2025-05-12	收-叶丽婵-200016001000-202500012025年2月15日-2026年2月14日三顷土地212.3亩-部分租金	叶丽婵	150,000.00	0.00	41,247,702.04
2025-05-12	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	107,195.48	0.00	41,354,897.52
2025-05-12	收-余嘉钧2025年3-4月三期厂房第二层至天台租金dcz_中板法见字(2023)第3号	余嘉钧	94,000.00	0.00	41,448,897.52
2025-05-12	收-余嘉钧德政路三期厂房2025年2-3月份电费	余嘉钧	41,000.14	0.00	41,489,897.66
2025-05-12	收-梁金妮-200016001000-202500072025年5月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	41,494,397.66
2025-05-12	收-陈发云办公楼大院铺位2025年4月份租金dcz_中板法见字(2022)第21号	陈发云	3,728.00	0.00	41,498,125.66
2025-05-12	收-魏伟金2025年5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	41,500,425.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	收-陈发云办公楼大院铺位2025年3月份电费	陈发云	1,506.00	0.00	41,501,931.66
2025-05-12	收-余嘉钧德政路三期厂房2025年2-3月份水费	余嘉钧	1,198.00	0.00	41,503,129.66
2025-05-12	收-魏伟金4月份中新路侧铺位电费	魏伟金	200.00	0.00	41,503,329.66
2025-05-12	收-梁金妮德政路三期厂房铺位4月电费	梁金妮	124.00	0.00	41,503,453.66
2025-05-12	收-陈发云办公楼大院铺位2025年3月份水费	陈发云	119.00	0.00	41,503,572.66
2025-05-12	收-魏伟金4月份中新路侧铺位水费	魏伟金	33.00	0.00	41,503,605.66
2025-05-12	收-梁金妮德政路三期厂房铺位4月水费	梁金妮	12.00	0.00	41,503,617.66
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心4月份电费	林凤仙	0.00	632.29	41,502,985.37
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房4月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	21,016.95	41,481,968.42
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯4月份电费	林凤仙	0.00	170.40	41,481,798.02
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷鱼塘尾水4月份电费	林凤仙	0.00	5.38	41,481,792.64
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（新围大街篮球场）	林凤仙	0.00	154.81	41,481,637.83
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（基头大街1号侧）	林凤仙	0.00	78.71	41,481,559.12
2025-05-12	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4月份电费	林凤仙	0.00	7,694.18	41,473,864.94
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊4月份电费	林凤仙	0.00	104.31	41,473,760.63
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位4月份电费	林凤仙	0.00	2,298.81	41,471,461.82
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场4月份电费	林凤仙	0.00	14,992.81	41,456,469.01
2025-05-12	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4月份电费（蒙敏聪）5单	林凤仙	0.00	6,168.85	41,450,300.16
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（大涌村#1电房侧）	林凤仙	0.00	98.64	41,450,201.52
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场4月份电费	林凤仙	0.00	22,171.34	41,428,030.18
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费	林凤仙	0.00	442.98	41,427,587.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园4月份电费	林凤仙	0.00	4,620.14	41,422,967.06
2025-05-12	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4月份电费（胡伟亮）	林凤仙	0.00	6,417.28	41,416,549.78
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（基尾大街拱桥侧）	林凤仙	0.00	44.17	41,416,505.61
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房4月份电费（余嘉钧）	林凤仙	0.00	790.21	41,415,715.40
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯4月份电费	林凤仙	0.00	82.84	41,415,632.56
2025-05-12	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4月份电费（段伏海）	林凤仙	0.00	3,297.45	41,412,335.11
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（清平街37号侧）	林凤仙	0.00	86.10	41,412,249.01
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍4月份电费（萧广依）	林凤仙	0.00	241.05	41,412,007.96
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯4月份电费	林凤仙	0.00	168.77	41,411,839.19
2025-05-12	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4月份电费	林凤仙	0.00	8,214.68	41,403,624.51
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯4月份电费	林凤仙	0.00	144.21	41,403,480.30
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸4月份电费（梁炳中侧）	林凤仙	0.00	134.48	41,403,345.82
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍4月份电费	林凤仙	0.00	979.64	41,402,366.18
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍4月份电费	林凤仙	0.00	896.43	41,401,469.75
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷4月份电费	林凤仙	0.00	225.96	41,401,243.79
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场4月份电费（萧浩源）	林凤仙	0.00	560.87	41,400,682.92
2025-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围鱼塘尾水4月份电费	林凤仙	0.00	8.76	41,400,674.16
2025-05-13	收-谢克营-dcz_中板法见字（2021）第32号2025年2月15日-2026年2月14日木围鱼塘34.73亩（32-35号塘）租金找尾	谢克营	61,781.75	0.00	41,462,455.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-13	收-中山市富茂石油化工连锁有限公司 大涌瓶装燃气供应站-200016001000- 20240011沙环物业800平方米2025年5月 -2026年4月份租金	黄乐彬	42,000.00	0.00	41,504,455.91
2025-05-13	收-叶丽婵-200016001000- 202500012025年2月15日-2026年2月14 日三顷土地212.3亩-租金找尾	叶丽婵	32,140.00	0.00	41,536,595.91
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511301128老人活动中心4月份水费	林凤仙	0.00	98.34	41,536,497.57
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901328德政路三期厂房消防表水费	林凤仙	0.00	75.43	41,536,422.14
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511301070代支五保户屋4月份水费	林凤仙	0.00	35.09	41,536,387.05
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901301代支社区工作坊4月份水费	林凤仙	0.00	3.19	41,536,383.86
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511204033清平市场4月份水费	林凤仙	0.00	1,650.24	41,534,733.62
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511401030代支基尾亭宿舍4月份水费	林凤仙	0.00	45.30	41,534,688.32
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511204019支社区办公楼4月份水费	林凤仙	0.00	580.58	41,534,107.74
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901319幼儿园消防表4月份水费（市 场）	林凤仙	0.00	86.42	41,534,021.32
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901327德政路三期厂房4月份水费	林凤仙	0.00	878.60	41,533,142.72
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901329社区新市场4月份水费	林凤仙	0.00	4,389.12	41,528,753.60
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901312代支环卫工人宿舍4月份水费	林凤仙	0.00	95.70	41,528,657.90
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511901097中新路边星棚铺位4月份水费	林凤仙	0.00	47.68	41,528,610.22
2025-05-13	付-中山市大涌镇逸华广告店（个体工 商户）碧水润民心、幸福涌万家“五 一”文艺汇演及游园活动背景布等（慈 善会定向捐款专用）	蔡文婷	0.00	4,974.00	41,523,636.22
2025-05-13	付-中山市东区文香电器店碧水润民心 、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游园 活动租音响费用（慈善会定向捐款专 用）	蔡文婷	0.00	1,500.00	41,522,136.22
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511301312清平街民生巷1号侧垃圾屋4 月份水费	林凤仙	0.00	3.72	41,522,132.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511905160清平街广场集装箱4月份水费 (萧浩源)	林凤仙	0.00	22.33	41,522,110.17
2025-05-13	付-中山市东区圆梦舞蹈服装用品店碧 水润民心、幸福涌万家“五一”文艺汇 演及游园活动购演出服费用（慈善会定 向捐款专用）	萧倩游	0.00	1,202.00	41,520,908.17
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511905220清平街103号4月份水费	林凤仙	0.00	6.38	41,520,901.79
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511701119德政路综合办公楼后面宿舍4 月份水费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	33.48	41,520,868.31
2025-05-13	付-中山市大涌自来水有限公司 511701189德政路综合办公楼四楼4月水 费（蒙敏聪）	林凤仙	0.00	85.56	41,520,782.75
2025-05-13	付-中山市富茂石油化工连锁有限公司 大涌瓶装燃气供应站退回沙环物业800 平方米合同保证金（合同期满）	黄乐彬	0.00	10,000.00	41,510,782.75
2025-05-13	付-中山市西区继展百货商行碧水润民 心、幸福涌万家“五一”文艺汇演及游 园活动（慈善会定向捐款专用）	章好强	0.00	5,850.00	41,504,932.75
2025-05-13	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	8,000.00	41,496,932.75
2025-05-14	收-段伏海2025年5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	41,530,594.95
2025-05-14	收-龚雪岐涌路原“嘉骏影剧院”侧原 铁棚铺位2月份租金dcz_中板法见字 (2022)第1号	龚雪	30,000.00	0.00	41,560,594.95
2025-05-14	收-李梦君-200016001000- 202400492025年4月原嘉骏电影院-部分 租金	李梦君	20,000.00	0.00	41,580,594.95
2025-05-14	收-龚雪岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后 排物业2025年2月份租金dcz_中板法见 字（2022）第24号	龚雪	6,420.00	0.00	41,587,014.95
2025-05-14	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼4月份电费	胡伟亮	6,417.28	0.00	41,593,432.23
2025-05-14	收-段伏海2025年4月德政路综合楼宿舍 电费	段伏海	3,297.45	0.00	41,596,729.68
2025-05-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局 清平街103号4月份电费	林凤仙	0.00	14.95	41,596,714.73
2025-05-15	收-何南-dcz_中板法见字（2021）第36 号木围鱼塘53.91亩（9-11号塘）2025 年2月15日-2026年2月14日租金找尾	何南	82,353.81	0.00	41,679,068.54
2025-05-15	收-罗家豪-200016001000- 202400312025年4-5月办公楼大院侧铺 位第4卡-租金	罗家豪	10,776.00	0.00	41,689,844.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-15	收-余树银2025年5月中新路侧星棚厂房2.69亩租金dcz_中板法见字（2023）第28号	余树银	10,000.00	0.00	41,699,844.54
2025-05-15	收-罗家豪-200016001000-202400302025年4-5月办公楼大院侧铺位第3卡-租金	罗家豪	8,114.00	0.00	41,707,958.54
2025-05-15	收-罗家豪办公楼大院铺位3-4月份电费	罗家豪	7,488.00	0.00	41,715,446.54
2025-05-15	收-罗家豪办公楼大院铺位3-4月份水费	罗家豪	422.00	0.00	41,715,868.54
2025-05-15	付-中山市大涌自来水有限公司511906169清平街儿童公园4月份水费	林凤仙	0.00	26.04	41,715,842.50
2025-05-16	收-梁锡波-200016001000-202500102025年4月-2026年3月三顷鱼塘12亩（6号塘）-租金	梁锡波	27,600.00	0.00	41,743,442.50
2025-05-16	收-梁伟谦中新路物业2.636亩5月份租金200016001000-20230002	梁伟谦	16,000.00	0.00	41,759,442.50
2025-05-16	收-李梦君-200016001000-202400492025年4月原嘉骏电影院-租金找尾	李梦君	8,000.00	0.00	41,767,442.50
2025-05-16	收-赵水清2025年4月德政路宿舍楼西面铺位第一卡电费	赵水清	4,639.00	0.00	41,772,081.50
2025-05-16	收-赵水清-200016001000-202400432025年5月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	41,776,281.50
2025-05-16	收-曹令文德政路旧场址铺位三、四卡合同保证金	曹令文	3,300.00	0.00	41,779,581.50
2025-05-16	收-赵水清2025年4月德政路宿舍楼西面铺位第一卡水费	赵水清	107.00	0.00	41,779,688.50
2025-05-16	付-中山市财政局大涌分局2025年南文小学六一活动经费	林凤仙	0.00	4,990.50	41,774,698.00
2025-05-19	收-周增威-200016001000-202400462025年4月德政路宿舍楼西面铺位第四卡-租金	周增威	4,200.00	0.00	41,778,898.00
2025-05-19	账号191084-002提现金备用	林凤仙	0.00	500.00	41,778,398.00
2025-05-19	账号191084提现金备用	林凤仙	0.00	2,000.00	41,776,398.00
2025-05-19	付-中山市大涌镇杨记五金加工店原嘉骏电影院侧铺位维修更换星铁费用	杨淼淼	0.00	4,904.00	41,771,494.00
2025-05-21	收-萧少达木围鱼塘50.38亩（26-27, 38号塘）合同保证金	萧少达	60,000.00	0.00	41,831,494.00
2025-05-21	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	30,000.00	0.00	41,861,494.00
2025-05-21	收-萧少达木围鱼塘（26-27, 38号）电费按金	萧少达	30,000.00	0.00	41,891,494.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-21	收-曹令文德政路侧原场址铺位5月份租金dcz_中板法见字(2022)第23号	曹令文	1,100.00	0.00	41,892,594.00
2025-05-21	收-周增威德政路综合楼铺位2025年3月份电费	周增威	932.00	0.00	41,893,526.00
2025-05-21	收-刘河荣-200016001000-202400182025年5月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	41,893,926.00
2025-05-21	收-周增威德政路综合楼铺位2025年3月水费	周增威	250.00	0.00	41,894,176.00
2025-05-21	收-曹令文德政路侧原场址铺2025年4月份电费	曹令文	67.00	0.00	41,894,243.00
2025-05-21	付-中山农商行购普通支票	林凤仙	0.00	25.00	41,894,218.00
2025-05-26	收-陈锡波德政路综合楼铺位2025年5月租金dcz_中板法见字(2021)第22号	陈锡波	4,200.00	0.00	41,898,418.00
2025-05-26	收-陈锡波2025年4月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	1,043.00	0.00	41,899,461.00
2025-05-26	收-陈沛杨清平街铺位2025年5月的租金合同【200016001000-20240017】	陈沛杨	500.00	0.00	41,899,961.00
2025-05-26	收-陈锡波2025年4月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	193.00	0.00	41,900,154.00
2025-05-27	付-老人活动中心工作人员5月份工资	林凤仙	0.00	4,000.00	41,896,154.00
2025-05-27	付-社区中人2025年4月社区中人社保补贴	李达煌	0.00	66,880.00	41,829,274.00
2025-05-27	付-地税2025年社区城乡居民医保费用	李达煌	0.00	1,349.60	41,827,924.40
2025-05-27	付-两委干部5月份工资及补助	林凤仙	0.00	27,179.78	41,800,744.62
2025-05-27	付-开平市潮卓农业发展有限公司2024年度百千万工程乡村绿化植树购树费用(其中绿化启动资金10700元)	邓伟东	0.00	31,900.00	41,768,844.62
2025-05-27	付-中山市大涌镇杨记五金加工店基尾大街雨蓬翻新改造费用	杨淼淼	0.00	14,700.00	41,754,144.62
2025-05-27	付-中山市大涌镇建好电器商行清平街103号文化室安装空调费用	廖建峰	0.00	12,520.00	41,741,624.62
2025-05-27	付-李土仲清平市场东门道路下陷修缮费用	李土仲	0.00	3,710.00	41,737,914.62
2025-05-27	付-办公室人员5月份工资及补助	林凤仙	0.00	18,769.40	41,719,145.22
2025-05-27	付-治保人员5月份工资及补助	林凤仙	0.00	37,934.20	41,681,211.02
2025-05-27	付-财务人员2025年5月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	41,680,211.02
2025-05-27	付-蔡文婷村书记(主任)助理2025年5月工资	林凤仙	0.00	6,093.77	41,674,117.25
2025-05-27	付-岑小霞综合文化服务中心工作人5月份补助	岑小霞	0.00	600.00	41,673,517.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-27	付-萧志明、梁凡仔人居环境整治及防 控登革热工作人员5月份工资	林凤仙	0.00	6,000.00	41,667,517.25
2025-05-27	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2025年5 月份工资	林凤仙	0.00	1,500.00	41,666,017.25
2025-05-28	收-萧广依基尾亭宿舍2025年4月电费	萧广依	241.05	0.00	41,666,258.30
2025-05-28	收-萧广依基尾亭宿舍2025年4月2日-5 月6日水费	萧广依	45.30	0.00	41,666,303.60
2025-05-29	收-萧泽尧-200016001000- 202400282025年1-6月簪地山物业3170 平方米-租金	萧泽尧	83,300.00	0.00	41,749,603.60
2025-05-29	收-萧泽尧-200016001000- 202400272025年1-6月簪地山物业820平 方米-租金	萧泽尧	21,665.00	0.00	41,771,268.60
2025-05-29	收-韦家满德政路综合楼铺位2025年5月 租金dcz_中板法见字（2021）第25号	韦家满	3,800.00	0.00	41,775,068.60
2025-05-29	收-韦家满德政路综合楼铺位4月份电费	韦家满	274.00	0.00	41,775,342.60
2025-05-29	收-韦家满德政路综合楼铺位4月份水费	韦家满	135.00	0.00	41,775,477.60
2025-05-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025 年3月清平市场租金200016001000- 170003	章根金	392,134.00	0.00	42,167,611.60
2025-05-30	账号191084-002转入农商银行408458 （老人活动中心余额）	林凤仙	272,400.48	0.00	42,440,012.08
2025-05-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025 年2-4月清平市场电费	章根金	93,725.05	0.00	42,533,737.13
2025-05-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025 年2-4月清平市场水费	章根金	23,109.48	0.00	42,556,846.61
2025-05-30	收-萧浩源清平街广场集装箱电费 （2024年8月567.51元、9月590.71元、 10月部分电费51.49元）	萧浩源	1,209.71	0.00	42,558,056.32
2025-05-30	收-萧浩源2024年8月-2025年3月清平街 广场集装箱水费	萧浩源	290.29	0.00	42,558,346.61
2025-05-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025 年2-4月清平市场电费（道闸）	章根金	119.90	0.00	42,558,466.51
2025-05-30	账号191084-002转入农商银行408458 （老人活动中心余额）	林凤仙	0.00	272,400.48	42,286,066.03
2025-05-30	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4月份 水费	林凤仙	0.00	673.09	42,285,392.94
2025-05-30	付-中山市大涌自来水有限公司 511901001市场铺位4月份水费416.85元 、幼儿园858.59元	林凤仙	0.00	1,275.44	42,284,117.50
2025-05-30	付-中山市大涌镇自来水有限公司 511901317代支德政路综合楼4月份水费	林凤仙	0.00	1,853.39	42,282,264.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

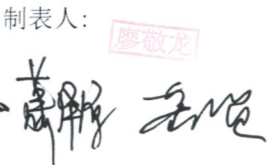
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-30	付-中山市大涌自来水有限公司 511901324代支德政路2期宿舍楼4月份 水费（胡伟亮）	林凤仙	0.00	1,639.66	42,280,624.45
2025-05-30	付-国税企业所得税	廖敬龙	0.00	5.81	42,280,618.64
2025-05-31	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍5月份租 金dcz_中板法见字（2023）第29号	蒙敏聪	50,490.00	0.00	42,331,108.64
合计：			2,477,987.62	759,328.29	

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5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	808,127.01	9,473,472.01	一、经营支出	1,810.50	2,710.50
出租收入	808,127.01	6,656,666.73	出租成本	1,810.50	2,710.50
市场	403,897.36	1,990,341.49	市场	600.00	600.00
宿舍	131,336.65	683,350.25	宿舍	810.50	810.50
铺位	194,993.00	1,043,179.00	铺位	400.00	400.00
土地	0.00	2,386,239.99	其他项目	0.00	900.00
厂房	77,000.00	549,056.00	二、税金及附加	0.00	214,202.46
其他项目	900.00	4,500.00	房产税	0.00	107,878.32
发包收入	0.00	2,816,805.28	增值税	0.00	106,324.14
承包金	0.00	2,816,805.28	三、管理费用	84,327.83	444,817.53
土地承包金	0.00	537,127.20	干部报酬	58,607.00	292,815.00
鱼塘承包金	0.00	1,713,503.24	工资及补助	39,500.00	197,500.00
其他承包金	0.00	566,174.84	社保费	12,507.00	62,315.00
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	6,600.00	33,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	21,314.65	98,146.05
四、其他收入	15,764.00	148,612.71	工资及补助	17,200.00	77,175.00
存款利息收入	0.00	5,539.24	社保费	3,106.65	15,931.05
违约金收入	13,000.00	13,000.00	住房公积金	1,008.00	5,040.00
其他	2,764.00	130,073.47	办公费	25.00	583.50
道闸收入	22,764.00	116,949.02	民主理财费用	0.00	25,545.00
其他收入	-20,000.00	13,124.45	会议费	0.00	3,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,401.18	6,980.18
	0.00	0.00	其他费用	2,980.00	17,347.80
	0.00	0.00	退休金	2,125.00	10,625.00
	0.00	0.00	其他	30.00	2,597.80
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	825.00	4,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	205,947.36	957,262.22
	0.00	0.00	计划生育	5,373.51	27,188.85
	0.00	0.00	治安	57,862.75	270,729.51
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	600.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,552.20	118,557.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,990.50	4,990.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	49,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,855.00
	0.00	0.00	公共设施维护	24,738.80	169,737.64
	0.00	0.00	医保社保	68,229.60	282,986.56
	0.00	0.00	其他公益支出	21,200.00	31,317.16
	0.00	0.00	其他	21,200.00	31,317.16
	0.00	0.00	五、其他支出	960.91	8,860.82
	0.00	0.00	其他	960.91	8,860.82

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
	0.00	0.00	道闸支出	960.91	5,069.71
	0.00	0.00	其他支出	0.00	3,791.11
	0.00	0.00	六、所得税费	5.81	8,233.88
	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	12,520.00	12,521.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1.00
	0.00	0.00	成品集装箱	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	12,520.00	12,520.00
	0.00	0.00	空调（文化室）（2台）	12,520.00	12,520.00
收入合计	823,891.01	9,622,084.72	支出合计	305,572.41	1,648,608.41
			收支差额	518,318.60	7,973,476.31

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5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				8,023,616.36	946,565.73	2,109,091.96	6,861,090.13
租赁款				5,956,871.72	808,127.01	1,072,829.20	5,692,169.53
李兴畅				3,239,722.00	76,680.00	0.00	3,316,402.00
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				2,448,714.00	76,680.00	0.00	2,525,394.00
李梦君				174,040.00	28,000.00	28,000.00	174,040.00
原嘉骏电影院				174,040.00	28,000.00	28,000.00	174,040.00
萧双文				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
爹地山前段土地5亩				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
萧志扬				417.00	0.00	0.00	417.00
旧场址对面土地				417.00	0.00	0.00	417.00
陈沛杨				0.00	500.00	500.00	0.00
清平街铺位				0.00	500.00	500.00	0.00
胡伟亮				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				802,176.13	403,897.36	392,134.00	813,939.49
清平市场				802,176.13	403,897.36	392,134.00	813,939.49
余超贤				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
郑志权				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
中新路侧土地2.99亩				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
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				92,160.00	0.00	0.00	92,160.00
中新路侧土地3.684亩				92,160.00	0.00	0.00	92,160.00
黄玉兰				-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
萧艺强				20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
新围星棚厂房0.94亩				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
新围工业区土地0.66亩				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
彭凯军				160,700.00	0.00	95,700.00	65,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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
新围工业区土地3.19亩				95,700.00	0.00	95,700.00	0.00
新围工业区1730平方米				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
刘河荣				0.00	400.00	400.00	0.00
五保户屋				0.00	400.00	400.00	0.00
罗伟东				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
新围工业区土地1.25亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
萧泽尧				167,965.00	0.00	104,965.00	63,000.00
簪地山土地4.76亩				83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
簪地山土地4.2亩				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
簪地山土地1.238亩				21,665.00	0.00	21,665.00	0.00
大嘉物业管理公司				601,600.00	0.00	0.00	601,600.00
新平路仁山土地50亩				601,600.00	0.00	0.00	601,600.00
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
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
龚雪				109,260.00	36,420.00	36,420.00	109,260.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				90,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
原影剧院侧后排物业428平方				19,260.00	6,420.00	6,420.00	19,260.00
富茂石油公司				14,000.00	0.00	42,000.00	-28,000.00
沙环土地1.2亩				14,000.00	0.00	42,000.00	-28,000.00
赖少军				9,770.00	0.00	0.00	9,770.00
仁山工业区620平方米土地				9,770.00	0.00	0.00	9,770.00
陈锡波				4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				4,200.00	4,200.00	8,400.00	0.00
冯文辉				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
德政路二期宿舍楼铺位				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
段伏海				-33,662.20	25,246.65	33,662.20	-42,077.75
德政路综合楼二至五楼				-33,662.20	25,246.65	33,662.20	-42,077.75
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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
旧场址铺位第三、四卡30平方				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
黄哲文				7,040.00	3,520.00	7,040.00	3,520.00
办公大院侧铺位第1卡(30平方)				7,040.00	3,520.00	7,040.00	3,520.00
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
梁丽清				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
社区工作坊				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
梁伟谦				-16,000.00	0.00	16,000.00	-32,000.00
中新路厂房宿舍2.636亩				-16,000.00	0.00	16,000.00	-32,000.00
黄保发				-3.34	0.00	0.00	-3.34
沙环工业区4660平方				-3.34	0.00	0.00	-3.34
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				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
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				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第一卡				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
杨廷淑				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
梁金妮				500.00	5,000.00	4,500.00	1,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				500.00	5,000.00	4,500.00	1,000.00
曾家栋				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				13,500.00	9,000.00	0.00	22,500.00
德政路厂房西面第二、三卡铺位				-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
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	1,000.00	0.00	2,000.00
德政路宿舍楼铺位				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
陈建红				13,334.00	0.00	40,000.00	-26,666.00
社区卫生站宿舍				13,334.00	0.00	40,000.00	-26,666.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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
潘庆升				8,400.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00
德政路西面铺位第二卡				8,400.00	4,200.00	8,400.00	4,200.00
翁日全				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
中新路星棚铺位300平方				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
纪仁存				16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
簪地山土地2亩				16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
钟俊林				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
德政路厂房西面铺位第一卡				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
罗家豪				9,445.00	9,445.00	18,890.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				4,057.00	4,057.00	8,114.00	0.00
办公大院侧铺位第4卡				5,388.00	5,388.00	10,776.00	0.00
萧广依				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
陈发云				3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00
办公大院侧铺位第2卡				3,728.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00
陈善风				8,562.57	0.00	0.00	8,562.57
仁山工业区土地0.685亩				8,562.57	0.00	0.00	8,562.57
谢承				4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				4,600.00	2,300.00	0.00	6,900.00
余树银				-10,000.00	0.00	10,000.00	-20,000.00
中新路侧厂房物业2.69亩				-10,000.00	0.00	10,000.00	-20,000.00
周利毕				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
余嘉均				94,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00
三期厂房第二层至天台				94,000.00	47,000.00	94,000.00	47,000.00
林景铭				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
德政路三期厂房铺位				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
蒙敏聪				-10,000.00	40,490.00	50,490.00	-20,000.00
德政路综合楼及宿舍				-10,000.00	40,490.00	50,490.00	-20,000.00
徐信波				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
簪地山土地(1亩)				-1,666.67	0.00	0.00	-1,666.67
萧浩源				10,200.00	1,800.00	3,000.00	9,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
清平街广场集装箱				10,200.00	1,800.00	3,000.00	9,000.00
周增威				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路宿舍楼西面铺位第4卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
发包款				1,884,750.89	0.00	818,347.79	1,066,403.10
叶丽婵				467,060.00	0.00	382,140.00	84,920.00
三顷禾田212.3亩				467,060.00	0.00	382,140.00	84,920.00
吴文旺				174,960.00	0.00	0.00	174,960.00
木围三顷尾鱼塘60亩				174,960.00	0.00	0.00	174,960.00
杨成民				267,195.48	0.00	137,195.48	130,000.00
木围鱼塘75.54亩				267,195.48	0.00	137,195.48	130,000.00
谢克营				61,781.75	0.00	61,781.75	0.00
木围鱼塘34.73亩				61,781.75	0.00	61,781.75	0.00
王荣				99,114.84	0.00	0.00	99,114.84
草尾二十五亩花木场				52,925.40	0.00	0.00	52,925.40
过海十八亩土地				46,189.44	0.00	0.00	46,189.44
中博苗木合作社				597,507.20	0.00	0.00	597,507.20
广益围土地135亩				597,507.20	0.00	0.00	597,507.20
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				122,675.09	0.00	0.00	122,675.09
木围鱼塘53.03亩				122,675.09	0.00	0.00	122,675.09
何南				82,353.81	0.00	82,353.81	0.00
木围鱼塘53.91亩				82,353.81	0.00	82,353.81	0.00
张安荣				55,868.26	0.00	55,868.31	-0.05
木围鱼塘26.28亩				55,868.26	0.00	55,868.31	-0.05
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
陈耀棋				50,705.74	0.00	0.00	50,705.74
三顷鱼塘29.3亩				50,705.74	0.00	0.00	50,705.74
陈伟龙				71,408.44	0.00	71,408.44	0.00
木围鱼塘24.49亩				71,408.44	0.00	71,408.44	0.00
张宇力				-141,681.50	0.00	0.00	-141,681.50
木围鱼塘60.29亩				-141,681.50	0.00	0.00	-141,681.50
梁锡波				0.00	0.00	27,600.00	-27,600.00
木围鱼塘12亩				0.00	0.00	27,600.00	-27,600.00
水电费				178,938.96	113,935.30	194,311.55	98,562.71
水费				19,276.81	13,470.30	28,380.07	4,367.04

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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
社区工作坊				47.85	3.19	0.00	51.04
刘河荣				-0.45	35.09	0.00	34.64
市场				11,349.30	6,542.63	23,109.48	-5,217.55
二期宿舍楼				1,435.23	1,639.66	1,435.50	1,639.39
基尾亭宿舍				0.00	45.30	45.30	0.00
德政路综合楼铺位				-5,146.71	1,853.39	1,037.00	-4,330.32
中新路侧铺位				-45.08	47.68	33.00	-30.40
三期厂房铺位				1,068.82	954.03	1,210.00	812.85
办公楼大院				583.45	580.58	738.00	426.03
环卫工人宿舍				-65.00	95.70	178.50	-147.80
卫生服务站				3,338.09	673.09	303.00	3,708.18
幼儿园				3,653.37	858.59	0.00	4,511.96
德政路综合楼及宿舍				2,738.94	119.04	0.00	2,857.98
清平广场集装箱				319.00	22.33	290.29	51.04
电费				159,662.15	100,465.00	165,931.48	94,195.67
基尾亭宿舍				20.00	241.05	241.05	20.00
二期宿舍楼				-0.53	6,417.28	6,417.28	-0.53
幼儿园				17,188.57	4,620.14	0.00	21,808.71
市场				59,540.13	37,164.15	93,725.05	2,979.23
三期厂房				41,000.01	21,807.16	41,000.14	21,807.03
梁玉申				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78
社区工作坊				455.01	104.31	0.00	559.32
卫生服务站				9.15	896.43	989.00	-83.42
段伏海				-738.06	3,297.45	3,297.45	-738.06
三期厂房铺位				-505.20	2,298.81	243.90	1,549.71
德政路综合楼铺位				514.98	8,214.68	8,593.00	136.66
环卫工人宿舍				1,460.98	979.64	551.90	1,888.72
办公楼大院铺位				8,223.00	7,694.18	9,663.00	6,254.18
原德荣印花厂				30,492.58	6,168.85	0.00	36,661.43
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				689.75	560.87	1,209.71	40.91
医保社保				1,896.80	13,197.20	13,197.20	1,896.80
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				1,896.80	1,896.80	1,896.80	1,896.80
幸俭湧				0.00	474.20	474.20	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				0.00	474.20	474.20	0.00
何锦航				0.00	474.20	474.20	0.00
萧炳浩				0.00	474.20	474.20	0.00
梁炳洪				0.00	474.20	474.20	0.00
萧倩活				0.00	474.20	474.20	0.00
李广怀				0.00	474.20	474.20	0.00
萧泽宁				0.00	474.20	474.20	0.00
吴婉珊				0.00	474.20	474.20	0.00
萧伟立				0.00	474.20	474.20	0.00
伍楚宁				0.00	474.20	474.20	0.00
萧立根				0.00	474.20	474.20	0.00
个人所得税				0.00	110.22	110.22	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
其他				1,157.99	11,196.00	10,296.00	2,057.99
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				1,157.99	900.00	0.00	2,057.99

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

廖敬龙

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				9,841,965.43	117,798.00	80,017.57	9,879,745.86
应付定金押金				8,480,848.99	93,300.00	23,000.00	8,551,148.99
厂房				744,784.00	0.00	0.00	744,784.00
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)				4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
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	3,300.00	13,000.00	437,834.99
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5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	3,300.00	0.00	6,600.00
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	13,000.00	0.00
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5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5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5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5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5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5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
尚都文化传播公司 (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
陈善凤(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				230,600.00	0.00	0.00	230,600.00
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
鱼塘				676,500.00	60,000.00	0.00	736,500.00
梁锡波(鱼塘12亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
萧少达(鱼塘50.38亩)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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
张宇力(鱼塘60.29亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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
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				138,300.00	0.00	10,000.00	128,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
萧艺强基尾亭2300平方米				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
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)				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
原电影院				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
唐苑杰(基尾亭)				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
其他				382,690.00	30,000.00	0.00	412,690.00
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
萧少达(电费保证金)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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				115,245.50	0.00	0.00	115,245.50
股份(村民)分红				119,198.50	0.00	0.00	119,198.50
林业分配				1,007.00	0.00	0.00	1,007.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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
代收代支				377,592.88	24,498.00	56,791.61	345,299.27
老人活动中心				273,211.11	4,498.00	5,308.63	272,400.48
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				-8,000.00	0.00	1,500.00	-9,500.00
公共服务综合平台				56,510.49	0.00	0.00	56,510.49
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				-3,061.55	0.00	766.00	-3,827.55
人居环境整治				-259,074.18	0.00	9,100.00	-268,174.18
村级组织运转经费-办公经费				-20,881.53	0.00	1,200.00	-22,081.53
村级组织运转经费-党组织服务群众				-26,843.78	0.00	382.34	-27,226.12
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				-33,176.33	0.00	8,492.58	-41,668.91
绿化启动资金				10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
百千万工程(红十字会捐款)				360.00	0.00	0.00	360.00
慈善会定向捐款				0.00	20,000.00	19,342.06	657.94
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				18,278.06	0.00	225.96	18,052.10
支农支出				-751.36	0.00	225.96	-977.32
水电费				-751.36	0.00	225.96	-977.32
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				155,000.00	105,590.00	105,590.00	155,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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	66,090.00	66,090.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00
黄惠展				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
治保会				0.00	44,890.00	44,890.00	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	5,900.00	5,900.00	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:



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年5月

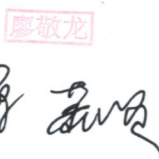
单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社 单位：元

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：


固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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	43,362,203.57	15,436,077.79	27,926,125.78
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
001025	成品集装箱	1.00	0.00	1.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	30,811.74	-832.74
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_N3JV01）	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
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_35575FNhAa_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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年5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
003067	景观石	54,487.00	0.00	54,487.00
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
003093	空调（文化室）（2台）	12,520.00	0.00	12,520.00
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：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

廖敬龙



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 5月 31日

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联合社		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			6374		3243.90	3130.1	备注
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			144434.98		141913.00	2521.98	
公共服务综合平台		公共服务综合平台			154110		97599.51	56510.49	
个人房产租赁税代征管理费		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			5000		4900.00	100	
高标准农田建设资金		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			40295		0.00	40295	
百千万工程（红十字会捐款）		百千万工程			50000		49640	360	
绿化启动资金		绿化			30500	10700	19800	0	
合 计					838317.67	10700	381398.53	446219.14	

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Red Stamp: 大涌镇大涌社区股份合作经济联合社村务公开监督委员会] [Signatures]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

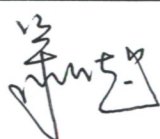
2025 年 5 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇太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	2442		7558.00	
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		810.2		3689.80	
萧伟立	办公人员	4950		810.2		4139.80	
何锦航	办公人员	5150		810.2		4339.80	
蔡文婷	办公人员	5500		906.23		4593.77	
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	5900		810.2		5089.80	
萧干华	治保人员	3800	300			4100.00	
梁炳洪	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
萧倩活	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
李广怀	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
萧泽宁	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
吴婉珊	治保人员	5000		810.2		4189.80	
幸俭湧	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
伍楚宁	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
萧立根	治保人员	3800	470	762.2		3507.80	
合 计		96000	15090	22612.85		88477.15	

村委会负责人：



会计：

廖敬龙

村务公开监督（理财）小组：