



资产负债表

2025年6月

村会01表

单位：元

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

资产类项目	年初数	期末数	负债及所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,111,263.71	22,660,416.15	短期借款		
其中：现金	713.34	785.73	应付款项	12,803,804.55	5,841,692.57
银行存款	25,110,550.37	22,659,630.42	应付工资	330,001.00	330,001.00
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,387,055.23	28,652.98	应交税费		
存货			流动负债合计	13,133,805.55	6,171,693.57
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	26,498,318.94	22,689,069.13	长期借款及应付款	379,430.00	379,430.00
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	379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,513,235.55	6,551,123.57
生产性生物资产净值					
固定资产原值	13,736,836.10	13,879,356.10			
减：累计折旧	3,148,163.15	3,148,163.15			
固定资产净值	10,588,672.95	10,731,192.95			
在建工程	46,150.37	66,579.93			
固定资产清理	6,700.00	49,180.00			
固定资产小计	10,641,523.32	10,846,952.88			
无形资产原值					
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值			资本	2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产			公积公益金	14,799,443.36	14,799,645.25
长期待摊费用	2,812.15	2,812.15	未分配收益	6,005,608.49	9,363,698.33
非流动资产合计	10,644,335.47	10,849,765.03	所有者权益合计	23,629,418.86	26,987,710.59
资产总计	37,142,654.41	33,538,834.16	负债和所有者权益总计	37,142,654.41	33,538,834.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

编制日期：2025-07-08



李作超
李作强
李作强



收益分配表

2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	本月数	本年数
一、经营收入	58,820.00	3,389,453.07
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	130.00	130.00
税金及附加		
管理费用	59,604.52	580,913.14
其中：运转支出		
二、经营收益	-914.52	2,808,409.93
加：其他收入	47,583.07	981,075.86
减：公益支出	39,141.43	424,539.82
其他支出	2,855.00	7,022.00
三、收益总额	4,672.12	3,357,923.97
减：所得税费用		3,034.13
四、净收益	4,672.12	3,354,889.84
加：年初未分配收益		6,005,608.49
其他转入	-1,956.00	3,200.00
五、可分配收益		9,363,698.33
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		9,363,698.33



单位负责人：财务负责人：村务监督委员会：制表人：编制日期： 2025-07-08



李作程
李作程
李作程



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	58,820.00	3,389,453.07	一、经营支出	130.00	130.00
出租收入	4,910.00	238,400.40	出租成本	130.00	130.00
发包收入	53,910.00	3,151,052.67	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	53,910.00	3,151,052.67	三、管理费用	59,604.52	580,913.14
土地承包金	4,410.00	608,486.67	干部报酬	41,050.32	377,297.52
鱼塘承包金	0.00	2,266,276.00	奖金	0.00	130,200.00
耕地承包款	49,500.00	276,020.00	工资及补助	31,000.00	186,000.00
种植地承包款	0.00	270.00	社保费	4,290.32	26,537.52
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	34,560.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,165.16	117,053.59
四、其他收入	47,747.06	981,239.85	奖金	0.00	24,433.61
存款利息收入	3,078.05	12,228.38	工资及补助	9,020.00	79,360.06
违约金收入	0.00	20,000.00	社保费	2,145.16	13,259.92
其他	44,669.01	95,471.47	办公费	1,258.38	47,398.86
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	853,540.00	水电费	2,829.95	8,977.60
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,066.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,875.71	3,742.57
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	8,550.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	8,550.00
	0.00	0.00	四、公益支出	37,341.43	422,739.82
	0.00	0.00	计划生育	4,572.58	29,434.38
	0.00	0.00	治安	21,745.04	219,050.20
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	670.00
	0.00	0.00	环境卫生	14,876.52	123,100.59
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	842.76	15,062.79
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	100.80
	0.00	0.00	文体体育	603.75	32,440.61
	0.00	0.00	公共设施维护	11,679.96	47,707.58
	0.00	0.00	医保社保	-16,979.18	-79,699.88
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	86.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	34,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	686.26
	0.00	0.00	五、其他支出	2,855.00	7,022.00
	0.00	0.00	其他	2,855.00	7,022.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,034.13
	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	187,260.00



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇起凤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	公益用	0.00	187,260.00
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩箱	0.00	185,000.00
收入合计	106,567.06	4,370,692.92	支出合计	99,930.95	1,201,099.09
			收支差额	6,636.11	3,169,593.83

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6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	380.98
2025-06-05	付-温州市乐客派智能科技有限公司购密码锁6把稻田立柱使用	李家耀	0.00	196.52	184.46
2025-06-05	付-广州京东旭春贸易有限公司社区工作人员用雨衣2套	林兆群	0.00	144.48	39.98
2025-06-06	提现金	伍建濠	900.00	0.00	939.98
2025-06-06	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费	李安国	0.00	63.00	876.98
2025-06-12	付-武汉市东西湖区苏婉雅服装服饰商行（个体工商户）购治保会网格员制服一批	李志江	0.00	558.00	318.98
2025-06-13	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	李志江	0.00	200.00	118.98
2025-06-17	提现金	伍建濠	800.00	0.00	918.98
2025-06-17	付-武汉尚流品质服饰有限公司购治保会网格员制服一批	李志江	0.00	224.21	694.77
2025-06-17	付-常州威斯乐贸易有限公司购治保会网格员雨衣	李志江	0.00	84.90	609.87
2025-06-17	付-东莞京东旭弘贸易有限公司购买办公椅一张办公室用（用综合大厅建设经费）	李家耀	0.00	354.77	255.10
2025-06-17	付-北京京东工业品贸易有限公司购买油漆去除剂3瓶（户外去漆使用）	李家耀	0.00	30.72	224.38
2025-06-18	付-广州晶东贸易有限公司购办公室工作人员雨靴一对	林兆群	0.00	58.90	165.48
2025-06-24	提现金	伍建濠	800.00	0.00	965.48
2025-06-25	付-上海石头旗科技有限公司购党群服务中心国旗款	李耀煊	0.00	86.80	878.68
2025-06-27	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买乡村治理“积分制”兑换的礼品（洗洁精）	林兆群	0.00	442.77	435.91
2025-06-27	付-广州晶东贸易有限公司购买乡村治理“积分制”兑换记品	林兆群	0.00	325.88	110.03
2025-06-27	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买乡村治理“积分制”兑换的礼品包装用背心袋	林兆群	0.00	43.96	66.07
2025-06-30	提现金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,566.07
2025-06-30	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买乡村治理“积分制”兑换的礼品（洗衣液）	林兆群	0.00	780.34	785.73
合计：			4,000.00	3,595.25	

单位负责人：

作李
程子

财务负责人：

村务监督委员会：

李耀煊
李健廷
李耀煊

制表人：

李耀煊



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	22,720,549.61
2025-06-02	收-董长江（粤T577Q2）起凤环社区停车月租费（2025.6.5-2025.7.4）	李志江	240.00	0.00	22,720,789.61
2025-06-03	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡6月租金	黄宏	1,800.00	0.00	22,722,589.61
2025-06-03	付-李永久合同期满退回起凤环市场租赁合同保证金	李永久	0.00	81,000.00	22,641,589.61
2025-06-04	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干线项目（中山段）租金补偿款	李家耀	37,889.00	0.00	22,679,478.61
2025-06-04	收-舒兵“梯斗坑土地4.2亩”2025年9月-2026年2月租金	李容欢	4,410.00	0.00	22,683,888.61
2025-06-04	收-收农商行退回黄溪才工资款（发放失败）	伍建濠	3,720.00	0.00	22,687,608.61
2025-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2025年6月网络费	伍建濠	0.00	189.00	22,687,419.61
2025-06-04	付-清洁工2025年5月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,260.00	22,674,159.61
2025-06-04	付-李保卓、李绍媚2024年6月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	22,672,734.61
2025-06-04	付-黄溪才2025年6月清洁工工资（银行转账失败重发）	伍建濠	0.00	3,720.00	22,669,014.61
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局干部2025年6月社保基金（单位部分）	华远辉	0.00	4,290.32	22,664,724.29
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2025年6月社保基金（单位部分）	华远辉	0.00	1,072.58	22,663,651.71
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年6月社保基金（个人部分）	华远辉	0.00	6,807.22	22,656,844.49
2025-06-05	付-萧毅贤、伍建濠财务人员2025年6月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	22,655,844.49
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2025年6月社保基金（单位部分）	华远辉	0.00	6,435.48	22,649,409.01
2025-06-05	付-林兆群2025年6月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,233.77	22,645,175.24
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年6月社保基金（单位部分）		0.00	2,145.16	22,643,030.08
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年6月社保基金（单位部分）	华远辉	0.00	1,072.58	22,641,957.50
2025-06-05	付-李卓仁2025年6月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,813.77	22,639,143.73
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月电话费及上网费	伍建濠	0.00	1,875.71	22,637,268.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局2025年6月特定人员单项工伤保险费（4人）	伍建濠	0.00	88.00	22,637,180.02
2025-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心5月网络费	伍建濠	0.00	185.30	22,636,994.72
2025-06-06	收-部分居民2025年6月居民农转城转入款(300元/人)	伍建濠	26,700.00	0.00	22,663,694.72
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年6月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	22,662,854.72
2025-06-06	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年5月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	22,661,188.72
2025-06-06	提现金	伍建濠	0.00	900.00	22,660,288.72
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年5月住房公积金(4人)	伍建濠	0.00	11,520.00	22,648,768.72
2025-06-08	付-广东电网中山供电局侯王庙5月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	32.74	22,648,735.98
2025-06-08	付-广东电网中山供电局起凤环市场公共厕所5月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	20.19	22,648,715.79
2025-06-08	付-广东电网中山供电局支沙仔围（尾水治理）5月电费（编号尾数2267）	伍建濠	0.00	3,134.56	22,645,581.23
2025-06-08	付-广东电网中山供电局球场舞台5月电费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	24.74	22,645,556.49
2025-06-08	付-广东电网中山供电局治安视频监控5月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	79.45	22,645,477.04
2025-06-08	付-广东电网中山供电局幼儿园2025年5月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	42.76	22,645,434.28
2025-06-08	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯5月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	305.46	22,645,128.82
2025-06-08	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号5月电费（表后四位9671）	伍建濠	0.00	0.15	22,645,128.67
2025-06-08	付-广东电网中山供电局沙咀站5月电费（编号尾数0243）	伍建濠	0.00	134.37	22,644,994.30
2025-06-08	付-广东电网中山供电局冲下站5月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	690.44	22,644,303.86
2025-06-08	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心5月电费（户号尾数0545）	伍建濠	0.00	11.67	22,644,292.19
2025-06-08	付-广东电网中山供电局球场5月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	20.58	22,644,271.61
2025-06-08	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2025年5月电费（编号尾数4120）	伍建濠	0.00	13.59	22,644,258.02
2025-06-08	付-广东电网中山供电局办公室5月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	2,829.95	22,641,428.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-06-08	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍5月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	175.72	22,641,252.35
2025-06-08	付-广东电网中山供电局起凤环社区村尾垃圾中转站5月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	55.01	22,641,197.34
2025-06-08	付-广东电网中山供电局村口街灯5月电费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	215.77	22,640,981.57
2025-06-08	付-广东电网中山供电局新围站5月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	56.46	22,640,925.11
2025-06-10	付-杨汝童2024年度下学期适龄儿童就读镇内幼儿园补贴	林兆群	0.00	800.00	22,640,125.11
2025-06-10	付-中山博裕广告策划有限公司市场店铺招租背胶10张费	李耀煊	0.00	130.00	22,639,995.11
2025-06-10	付-中山博裕广告策划有限公司党群服务中心门头招牌制作费	李耀煊	0.00	10,124.00	22,629,871.11
2025-06-11	收-粤TN891J2025.6.13-2025.7.12停车月租费	李志江	240.00	0.00	22,630,111.11
2025-06-12	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年5月工作人员个人所得税	华远辉	0.00	17.11	22,630,094.00
2025-06-13	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2025年5月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	22,629,934.00
2025-06-16	收-黄伟康2025年冲下55亩禾田承包款	黄伟康	49,500.00	0.00	22,679,434.00
2025-06-16	收-曹阳彬福利会一起凤环外来之家宿舍2025年6月部分租金	黄星妹	10,000.00	0.00	22,689,434.00
2025-06-16	收-粤Q00003停车月租费（2025.6.18-2025.7.17）	李志江	120.00	0.00	22,689,554.00
2025-06-17	收-川EF90R5停车月租费（2025.6.19-2025.7.18）	李志江	240.00	0.00	22,689,794.00
2025-06-17	收-粤TD30600道闸内停车月租费（2025.6.19-2025.7.18）	李志江	240.00	0.00	22,690,034.00
2025-06-17	提现金	伍建濠	0.00	800.00	22,689,234.00
2025-06-17	付-梁惠群2025年4-6月份城保待遇补偿款	黎水连	0.00	580.98	22,688,653.02
2025-06-20	收-中山农商银行（2135）2025年第二季度利息	伍建濠	3,002.96	0.00	22,691,655.98
2025-06-20	收-邹玉明起凤环市场铺位2卡7月租金	邹玉明	600.00	0.00	22,692,255.98
2025-06-20	收-中山农商银行（5212）福利会2025年第二季度利息	伍建濠	43.79	0.00	22,692,299.77
2025-06-20	付-治保人员2025年6月网格员加班费（“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费）	伍建濠	0.00	150.00	22,692,149.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-06-20	付-李安国、李浩荣2025年6月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	22,691,549.77
2025-06-20	付-李泳依2025年6月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	22,690,949.77
2025-06-20	付-李安国、李浩荣社区道闸2025年6月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	22,689,949.77
2025-06-20	付-治保人员2025年6月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	300.00	22,689,649.77
2025-06-20	付-李泳诗计生专干2025年6月工资	伍建濠	0.00	3,013.77	22,686,636.00
2025-06-20	付-治保人员2025年6月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,682.62	22,673,953.38
2025-06-20	付-黎水连等4人两委干部2025年6月工资	伍建濠	0.00	23,277.97	22,650,675.41
2025-06-20	付-李绮婷2025年6月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,593.77	22,646,081.64
2025-06-21	收-中国工商银行中山大涌银峰支行（7150）2025年第一季度利息	伍建濠	75.09	0.00	22,646,156.73
2025-06-22	收-6月22日社区道闸停车收费	伍建濠	15.00	0.00	22,646,171.73
2025-06-24	收-童文杰起凤环市场铺位12卡6-7月租金	童文杰	1,000.00	0.00	22,647,171.73
2025-06-24	付-社区中人（44人）2025年6月中人补助款	黎水连	0.00	8,600.00	22,638,571.73
2025-06-24	提现金	伍建濠	0.00	800.00	22,637,771.73
2025-06-25	收-曹阳彬2025.3.13-2025.5.20福利会外来之家宿舍代支水费	伍建濠	2,258.52	0.00	22,640,030.25
2025-06-26	收-中山市东宇晨工程管理服务经营部起凤环市场铺位11卡6-7月租金	李东	1,000.00	0.00	22,641,030.25
2025-06-26	收-川XP272U起凤环社区2025.06.26-07.25停车月租费	李志江	240.00	0.00	22,641,270.25
2025-06-26	收-6月26日社区道闸停车收费	伍建濠	10.00	0.00	22,641,280.25
2025-06-27	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年6月租金尾款	曹阳彬	8,000.00	0.00	22,649,280.25
2025-06-27	付-中山市大涌镇至真书店购A4复印纸及文具一批	李家耀	0.00	1,055.00	22,648,225.25
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年6月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	539.84	22,647,685.41
2025-06-30	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的4-6月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	伍建濠	7,500.00	0.00	22,655,185.41
2025-06-30	收-财付通支付科技有限公司2025年6月社区道闸停车收费	伍建濠	5,435.01	0.00	22,660,620.42
2025-06-30	收-2025年6月13-30日市场摊档租金收入	李浩荣	300.00	0.00	22,660,920.42
2025-06-30	收-2025年6月1-12日市场摊档租金收入	李安国	210.00	0.00	22,661,130.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2025-06-30	提现金	伍建濠	0.00	1,500.00	22,659,630.42
合计：			164,789.37	225,708.56	

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6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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				29,898.35	65,668.96	66,914.33	28,652.98
租赁款				182,274.37	0.00	0.00	182,274.37
周荣池				85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
过龙部地块3600平方				85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
山仔土地2.04亩				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
山仔土地0.79亩				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
李金荣				13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
过龙部厂房900平方米				13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
李子帆				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李泳豪				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
大港桥土地0.15亩				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
伍林玉(沙岭土地2.34亩)				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
发包款				-160,355.31	51,954.00	53,910.00	-162,311.31
李万伦				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				-41,910.00	0.00	0.00	-41,910.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
沙仔围鱼塘0.71亩				4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
余仲禧				1,956.00	-1,956.00	0.00	0.00
新围南边禾田65.2亩				1,956.00	-1,956.00	0.00	0.00
温凌峰				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
“猪场土地”1518.75平方				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31
朱国栋				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
舒兵				-1,470.00	4,410.00	4,410.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	4,410.00	4,410.00	-1,470.00
叶志坚				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
中心围鱼塘19亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
黄伟康				0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
冲下菜地55亩				0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
水电费				7,898.09	710.63	0.00	8,608.72
水费				794.88	0.00	0.00	794.88
市场				794.88	0.00	0.00	794.88
电费				7,103.21	710.63	0.00	7,813.84
市场				53.46	20.19	0.00	73.65
冲下电站				7,049.75	690.44	0.00	7,740.19
医保社保				81.20	6,807.22	6,807.22	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	486.23	486.23	0.00
李志江				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳诗				0.00	486.23	486.23	0.00
李耀煊				0.00	486.23	486.23	0.00
李家耀				0.00	486.23	486.23	0.00
李建良				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳依				0.00	486.23	486.23	0.00
李瑞谦				0.00	486.23	486.23	0.00
黄康华				0.00	486.23	486.23	0.00
李安国				0.00	486.23	486.23	0.00
李浩荣				0.00	486.23	486.23	0.00
李绮婷				0.00	486.23	486.23	0.00
林兆群				0.00	486.23	486.23	0.00
李卓仁				0.00	486.23	486.23	0.00
个人所得税				0.00	17.11	17.11	0.00
黎水连				0.00	17.11	17.11	0.00
其他				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
住房公积金				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤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
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李耀煊
李绮婷
李作程

制表人：

李毅贤



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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				5,906,332.49	27,802.31	92,442.23	5,841,692.57
应付定金押金				4,606,078.20	0.00	81,000.00	4,525,078.20
物业				489,355.20	0.00	81,000.00	408,355.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
李永久(起凤环市场)				81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
土地				575,443.50	0.00	0.00	575,443.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良(土地0.48亩)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
曹德财(沙岭土地0.48亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
耕地				188,162.50	0.00	0.00	188,162.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
余伟信“(门口环南边至新围南边”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				2,964,417.00	0.00	0.00	2,964,417.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				1,029,297.00	0.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
应付税金				536,093.96	0.00	0.00	536,093.96
股东分红款				100,146.00	0.00	0.00	100,146.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
股份分红				22,714.00	0.00	0.00	22,714.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				734,665.46	27,802.31	7,503.25	754,964.52
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				572.10	0.00	354.77	217.33
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				14,273.00	0.00	0.00	14,273.00
村级组织运转经费—办公经费				-86,092.07	0.00	0.00	-86,092.07
村级组织运转经费—党组织服务群众				-8,323.43	0.00	0.00	-8,323.43
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				444.07	0.00	150.00	294.07
高标准农田建设资金				24,210.39	0.00	0.00	24,210.39
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				223,283.45	20,302.31	0.00	243,585.76
农村“四小园”微改造项目奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
书记助理人员经费				-31,452.67	7,500.00	6,992.58	-30,945.25
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
美丽田园-积分制推广活动资金				5.90	0.00	5.90	0.00
爱心基金会				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
其他				387,767.87	0.00	3,938.98	383,828.89
支农支出				-9,269.13	0.00	3,938.98	-13,208.11
电费				-69.13	0.00	3,338.98	-3,408.11



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
投工				-9,200.00	0.00	600.00	-9,800.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				330,001.00	58,420.00	58,420.00	330,001.00
干部				330,000.00	31,000.00	31,000.00	330,000.00
预提奖金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1.00	27,420.00	27,420.00	1.00
办公室				0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
林兆群				0.00	4,720.00	4,720.00	0.00
李卓仁				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
计生				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
李泳诗				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
治保会				1.00	15,900.00	15,900.00	1.00
李泳依				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				1.00	0.00	0.00	1.00
黄康华				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
李浩荣				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李作程

李耀煊
李作程
李作程

李作程



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	66,579.93	0.00	66579.93		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	66,579.93	0.00	66579.93		
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	0.00	66,579.93	0.00	66579.93		

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6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	13,879,356.10	3,148,163.15	10,731,192.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	189,956.00	365,822.45
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,915.00	85.00
002016	惠普电脑 (3台)	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,008.50	771.50
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	6,993.00	2,331.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,428.00	372.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	553.00	396.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	613.00	1,227.00
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	1,480.00	1,400.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	4,005.25	3,793.75
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	1,993.75	2,956.25
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	2,898.00	2,902.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003010	垃圾车	2,260.00	0.00	2,260.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤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
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	0.00	6,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	0.00	698.50
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	0.00	1,680.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	0.00	2,320.00
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	0.00	1,800.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	0.00	1,290.00
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	0.00	185,000.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李苑婷
李海超
李何明

制表人：

李海超

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年6月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355612.09	
3.31	收第一季度利息	88.90		355700.99	
6.30	收第二季度利息	75.09		355776.08	
	本年累计	163.99	0.00	355776.08	

注：至6月底止土地公积帐面余额：355700.99元

单位负责人：

李作程

监委会：

李苑婷
李树超
李树成

制表人：

潘毅贤

制表日期：2025-7-7

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

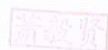
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500		2063.34	6436.66	
李家耀	副主任	6000	2500		2046.23	6453.77	
李志江	委员	5000	2000		1806.23	5193.77	
李耀煊	委员	5000	2000		1806.23	5193.77	
林兆群	工作人员	4320	400		486.23	4233.77	
李卓仁	工作人员	3000	300		486.23	2813.77	
李泳诗	计生专干	3100	400		486.23	3013.77	
李瑞谦	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李安国	治保员	2300	350		486.23	2163.77	
李泳依	治保员	2300	500		486.23	2313.77	
李建良	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
黄康华	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李浩荣	治保员	2300	350		486.23	2163.77	
合 计		46220	12200	0	12098.1	46321.9	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,362.42	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00	354.77	34,057.90	587.33	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00		170,000.00	0.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00		147,864.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,000.00	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,000.00	150.00	14,555.93	294.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		289,330.45	24,210.39	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		0.00	559,371.40	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		30,000.00	10,000.00	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线下地清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	5.90	494.10	0.00	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		33,900.00		33,900.00	0.00	
		合 计	2,923,793.93	7,503.25	2,438,814.92	477,475.76	

村委会负责人：

李作程

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李苑琛
李海廷
李松明