

资产负债表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		57,462,433.70	51,416,154.53	短期借款			
其中：现金		1,980.67	2,541.92	应付款项		36,684,015.06	31,354,916.12
银行存款		57,460,453.03	51,413,612.61	应付工资		239,119.20	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,478,427.20	6,734,232.48	应交税费			
存货				流动负债合计		36,923,134.26	31,354,916.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,940,860.90	58,150,387.01	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,923,134.26	31,354,916.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,654,493.95	78,219,045.15				
减：累计折旧		24,363,626.06	24,357,236.06				
固定资产净值		53,290,867.89	53,861,809.09				
在建工程			674,915.00				
固定资产清理		394,264.86					
固定资产小计		53,685,132.75	54,536,724.09				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		28,206,610.50	26,348,156.28
长期待摊费用		2,832,105.37	2,832,105.37	未分配收益		2,227,749.42	5,715,539.23
非流动资产合计		56,517,238.12	57,368,829.46	所有者权益合计		82,534,964.76	84,164,300.35
资产总计		119,458,099.02	115,519,216.47	负债和所有者权益总计		119,458,099.02	115,519,216.47

单位负责人：

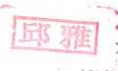


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	772,834.00	8,687,062.11
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	2,043.00	59,105.00
税金及附加	5	42,021.05	126,162.75
管理费用	6	348,173.65	1,128,998.38
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	380,596.30	7,372,795.98
加：其他收入	9	600.00	30,515.07
减：公益支出	10	474,413.12	3,354,811.86
其他支出	11	355,280.00	380,614.30
三、收益总额	12	-448,496.82	3,667,884.89
减：所得税费用	13	1,819.68	5,524.08
四、净收益	14	-450,316.50	3,662,360.81
加：年初未分配收益	15		2,227,749.42
其他转入	16		-174,571.00
五、可分配收益	17		5,715,539.23
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		5,715,539.23

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

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	772,834.00	8,687,062.11	一、经营支出	2,043.00	59,105.00
出租收入	772,702.00	7,130,480.51	其他经营成本	2,043.00	59,105.00
厂房及铺位	259,710.00	1,842,970.00	二、税金及附加	42,021.05	126,162.75
宿舍	70,000.00	490,000.00	城市维护建设税	740.67	2,224.38
市场	8,000.00	56,000.00	教育费附加	444.40	1,334.63
土地	34,242.00	1,936,260.51	地方教育附加	296.27	889.75
青岗农贸市场	400,750.00	2,805,250.00	房产税	10,912.93	32,738.79
发包收入	132.00	1,556,581.60	增值税	29,626.78	88,975.20
承包金	132.00	1,556,581.60	三、管理费用	348,173.65	1,128,998.38
鱼塘承包金	0.00	1,212,449.50	干部报酬	225,513.30	640,014.80
耕地承包金	132.00	344,132.10	基本工资及补助	46,500.00	325,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	156,880.80	156,880.80
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	10,792.50	76,542.00
四、其他收入	600.00	30,515.07	住房公积金	11,340.00	79,380.00
存款利息收入	0.00	18,152.52	餐费	0.00	1,712.00
其他	600.00	12,362.55	其他管理及固定人员报酬	20,267.74	136,722.43
	0.00	0.00	基本工资及补助	13,800.00	95,779.00
	0.00	0.00	奖金	2,500.00	10,500.00
	0.00	0.00	医保社保	3,217.74	23,021.43
	0.00	0.00	住房公积金	750.00	4,851.00
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,568.00
	0.00	0.00	办公费	22,817.61	111,633.54
	0.00	0.00	水电费	0.00	539.11
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	19,584.50
	0.00	0.00	培训费	0.00	1,198.00
	0.00	0.00	机动车辆费	19,800.00	59,631.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	116,550.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	16,650.00	116,550.00
	0.00	0.00	财务统筹费	43,125.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	474,413.12	3,354,811.86
	0.00	0.00	计划生育	5,130.00	29,130.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	21,800.00	22,800.00
	0.00	0.00	治安	127,266.23	838,842.80
	0.00	0.00	征兵民兵	1,453.00	18,544.20
	0.00	0.00	环境卫生	183,675.44	651,460.48
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,041.67	2,899.74
	0.00	0.00	文体体育	-62,156.66	387,612.36
	0.00	0.00	公共设施维护	33,781.37	95,416.06
	0.00	0.00	医保社保	17,367.80	412,401.80



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医疗	3,576.44	18,123.20
	0.00	0.00	养老	13,791.36	394,278.60
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	消防	6,604.88	6,604.88
	0.00	0.00	其他公益支出	138,449.39	874,099.54
	0.00	0.00	食油、大米	136,591.00	861,891.50
	0.00	0.00	其他	1,858.39	12,208.01
	0.00	0.00	五、其他支出	355,280.00	380,614.30
	0.00	0.00	其他	355,280.00	380,614.30
	0.00	0.00	六、所得税费	1,819.68	5,524.08
	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	279,166.89	570,941.20
	0.00	0.00	管理用	61,870.00	75,817.31
	0.00	0.00	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	0.00	5,841.03
	0.00	0.00	小会议室办公室椅1张	0.00	1,799.00
	0.00	0.00	小会议室芝华仕茶几组合一套	0.00	3,122.61
	0.00	0.00	小会议室沙发椅一张	0.00	676.00
	0.00	0.00	治保会调解室沙发一套（3张）	0.00	2,508.67
	0.00	0.00	三楼会议室投影系统设备升级一套	61,870.00	61,870.00
	0.00	0.00	公益用	217,296.89	495,123.89
	0.00	0.00	升旗楼及周边升级改造工程2022	132,849.89	132,849.89
	0.00	0.00	公共体育场	54,154.00	54,154.00
	0.00	0.00	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	萤石太阳能摄像机6台	0.00	10,710.00
	0.00	0.00	大疆无人机1台及器材套装	0.00	28,861.00
	0.00	0.00	幼儿园人员通道设备一批	0.00	77,520.00
	0.00	0.00	幼儿园智能电子班牌设备一套	0.00	71,140.00
	0.00	0.00	体育公园东芝100英寸电视一台	0.00	9,957.00
	0.00	0.00	体育公园空调一台	0.00	6,926.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	11,971.00	22,316.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱固定帐篷一个	0.00	1,650.00



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
股份合作经济联合社	0.00	0.00	萤石太阳能监控设备及辅件一批	0.00	10,718.00
	0.00	0.00	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	4,400.00	4,400.00
	0.00	0.00	监控室柜机空调1台（大金5匹）	13,922.00	13,922.00
收入合计	773,434.00	8,717,577.18	支出合计	1,502,917.39	5,626,157.57
			收支差额	-729,483.39	3,091,419.61

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



黄晓红
黄浩宇

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	948.05
2025-07-14	付-青岗老人（黄达光）2025年7月生果金	李玉	0.00	50.00	898.05
2025-07-14	付-黄添英（3队）百年归寿补助	黄桂荣	0.00	800.00	98.05
2025-07-15	农商行192362提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	3,098.05
2025-07-15	老人院专户77996提现金备用	李玉	2,000.00	0.00	5,098.05
2025-07-15	付-北京京东世纪信息技术有限公司购篮球网及篮框1个	黄奕阮	0.00	256.00	4,842.05
2025-07-16	付-中山市大涌镇安西酒楼2025年下半年适龄青年征兵体检早餐及午餐费（2单）	黄奕阮	0.00	887.00	3,955.05
2025-07-16	付-农商银行大涌青岗支行经联社2362账户印鉴变更手续费	李玉	0.00	20.00	3,935.05
2025-07-16	付-中山市大涌镇信联汽车修配厂青岗社区消防车粤T7263M维修费	黄奕阮	0.00	200.00	3,735.05
2025-07-16	付-萧容娟（5队）百年归寿补助	邓崇伟	0.00	800.00	2,935.05
2025-07-16	付-农商银行大涌青岗支行老人院7996账户印鉴变更手续费	李玉	0.00	20.00	2,915.05
2025-07-16	付-农商银行大涌青岗支行经联社2362账户信息变更手续费	李玉	0.00	20.00	2,895.05
2025-07-16	付-农商银行大涌青岗支行定期0948账户印鉴变更手续费	李玉	0.00	20.00	2,875.05
2025-07-17	付-2025年下半年适龄青年征兵体检早餐费	黄奕阮	0.00	266.00	2,609.05
2025-07-28	农商行192362提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	5,609.05
2025-07-28	现金余额存入老人院专户77996	李玉	0.00	603.13	5,005.92
2025-07-28	付-玉林市玉州区黄贵珍锣鼓经营部龙狮团购训练腰带费用	黄奕阮	0.00	300.00	4,705.92
2025-07-28	付-治保会警用摩托车检测费（4台）	黄锦文	0.00	600.00	4,105.92
2025-07-28	付-北京京东工业品贸易有限公司治保会工作人员购雨衣一套	黄奕阮	0.00	340.00	3,765.92
2025-07-28	付-治保会4台警用摩托车保险费	黄奕阮	0.00	624.00	3,141.92
2025-07-30	付-青岗社区现役、退役军人2025年“八一”建军节慰问金（2人*300元）	黄晓康	0.00	600.00	2,541.92
合计：			8,000.00	6,406.13	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	52,811,433.49
2025-07-01	收-萧骏杰2025年4-6月体育公园集装箱商铺（福利会）第1卡管理费		900.00	0.00	52,812,333.49
2025-07-01	收-黄柏文2025年1-6月代收餐费	萧翠平	535.00	0.00	52,812,868.49
2025-07-01	收-萧骏杰2025年4月体育公园集装箱商铺（福利会）第9卡管理费		300.00	0.00	52,813,168.49
2025-07-02	收-谭水明2025年7-8月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	52,821,168.49
2025-07-03	收-阮建标2025年4-5月黄氏坑土地（3亩）租赁（1597平方米）-租金	阮建标	15,970.00	0.00	52,837,138.49
2025-07-03	收-镇党群服务中心划拨的2025年青岗社区办公经费（镇补助）	黄柏文	10,000.00	0.00	52,847,138.49
2025-07-03	收-镇党群服务中心划拨的2025年青岗社区党组织服务群众专项经费（镇补助）	黄柏文	10,000.00	0.00	52,857,138.49
2025-07-03	付-正常离任社区干部12人2025年7月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	52,840,488.49
2025-07-03	付-两委干部2025年（按表决）预发1-6月奖金	李玉	0.00	153,000.00	52,687,488.49
2025-07-03	付-治保委员2025年7月份工资及奖金	萧翠平	0.00	56,979.24	52,630,509.25
2025-07-03	付-工作人员2025年7月份工资及奖金	萧翠平	0.00	15,917.31	52,614,591.94
2025-07-03	付-青岗干部2025年7月份工资	萧翠平	0.00	30,017.81	52,584,574.13
2025-07-03	付-黄健德篮球协会管理员2025年7月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	52,583,074.13
2025-07-04	收-孙国兰2025年7月黄氏坑土地（0.9512亩）租赁346平方米-租金	孙国兰	3,460.00	0.00	52,586,534.13
2025-07-04	收-李源2025年5月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	52,589,274.13
2025-07-05	收-翁汉钊2025年7月黄氏坑土0.842亩租赁（560平方米）-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	52,590,674.13
2025-07-07	收-陈红芬2025年白蕉围鸡头山一带鱼塘、耕地、园地部份租金	陈红芬	95,000.00	0.00	52,685,674.13
2025-07-07	收-黄用维爱心基金奖学、助学、帮学捐款（爱心基金）	黄用维	10,000.00	0.00	52,695,674.13
2025-07-07	付-美食类摊主“全国和美乡村篮球赛”“广东省赛大涌赛区美食类摊位补贴	黄文静	0.00	1,600.00	52,694,074.13
2025-07-07	付-社区居民（中人44人）2025年5月社保参保补助款（失败重汇）	黄柏文	0.00	13,791.36	52,680,282.77
2025-07-07	付-社区工作人员（19人）“全国和美乡村篮球赛”“广东省赛大涌赛区加班费	黄文静	0.00	7,400.00	52,672,882.77
2025-07-07	付-两委干部2024年奖金尾款（按文件）	李玉	0.00	118,800.00	52,554,082.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-08	收-萧月宏2025年1月尾款-2025年2月部分黄氏坑土地（2.5亩）租赁（1215平方米）-租金	萧倩娜	8,000.00	0.00	52,562,082.77
2025-07-09	收-黄锐蕃2025年4-6月黄氏坑土地（1.7816亩）租赁638平方米-租金	黄锐蕃	7,656.00	0.00	52,569,738.77
2025-07-10	收-中山市靖大物业管理有限公司青岗福利会捐款	黄旭林	3,000.00	0.00	52,572,738.77
2025-07-10	付-中山史伟莎环保科技有限公司社区公共洗手间深层清洁服务费（一次性服务）	黄奕阮	0.00	2,000.00	52,570,738.77
2025-07-10	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2025年7月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,517.00	52,466,221.77
2025-07-10	付-中山史伟莎环保科技有限公司办公室卫生间2025年6月清洁服务费	黄晓康	0.00	800.00	52,465,421.77
2025-07-10	付-中山市沙溪镇永裕达五金店体育公园集装箱安装洒水管理费用	黄奕阮	0.00	1,800.00	52,463,621.77
2025-07-10	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年6月环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	52,390,454.77
2025-07-10	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2025年6-7月份食油分配款	黄柏文	0.00	32,074.00	52,358,380.77
2025-07-10	付-中山史伟莎环保科技有限公司体育公园卫生间2025年6月清洁服务费	黄晓康	0.00	1,300.00	52,357,080.77
2025-07-10	付-萧骏杰退休体育公园集装箱商铺第9卡合同保证金（协议中止）	黄晓斌	0.00	3,000.00	52,354,080.77
2025-07-10	付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）西堡环境整治工程（专项）	黄晓斌	0.00	51,679.00	52,302,401.77
2025-07-10	付-中山市恒彩通图文快印经营部全国和美乡村篮球大村BA宣传栏海报制作费	黄文静	0.00	300.00	52,302,101.77
2025-07-11	收-中山市华腾科技集团有限公司治保会报废清理空调回收款（按表决清理固定资产）	萧亦阮	600.00	0.00	52,302,701.77
2025-07-14	收-刘阳怀2025年7月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	52,304,701.77
2025-07-14	收-黄杰龙2025年7-8月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,760.00	0.00	52,306,461.77
2025-07-14	收-黄学谦五家村土地2025年租金	黄学谦	1,210.00	0.00	52,307,671.77
2025-07-14	收-黄杰龙2025年3-6月青岗大道84号商铺租金调增差额	黄杰龙	240.00	0.00	52,307,911.77
2025-07-14	付-青岗老人（680人）2025年7月生果金	李玉	0.00	33,950.00	52,273,961.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-15	收-林章富2025年4-6月名城楼第三层厂房及地下仓库租金	林泽露	29,700.00	0.00	52,303,661.77
2025-07-15	收-黄达伟、黄振明、吴旭权东堡水井侧2025年租金	黄达伟	9,680.00	0.00	52,313,341.77
2025-07-15	收-林章富2025年4-6月名成楼铺位8-9卡租金	林泽露	9,600.00	0.00	52,322,941.77
2025-07-15	收-黄达伟旧堡菜地承包2025年租金	黄达伟	132.00	0.00	52,323,073.77
2025-07-15	老人院专户77996提现金备用	李玉	0.00	2,000.00	52,321,073.77
2025-07-15	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	52,318,073.77
2025-07-15	付-国税大涌税务分局工改二期集体土地耕地占用税	黄学强	0.00	355,280.00	51,962,793.77
2025-07-16	收-罗德照2025年6月部分电费	罗德照	35,000.00	0.00	51,997,793.77
2025-07-16	收-肖利佳2025年9月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	52,000,193.77
2025-07-16	付-中山名川水性涂料有限公司青岗社区体育器材维修费	黄奕阮	0.00	1,500.00	51,998,693.77
2025-07-16	付-中国电信中山分公司社区会议室投影系统升级项目费用	黄晓斌	0.00	61,870.00	51,936,823.77
2025-07-16	付-中山市新天电脑商行体育公园集装箱安装电子门锁费用	黄奕阮	0.00	2,200.00	51,934,623.77
2025-07-16	付-中山华腾科技集团有限公司青岗社区监控室安装空调费用（大金5匹1台）	黄奕阮	0.00	13,922.00	51,920,701.77
2025-07-17	收-梁志洪2025年6月录像室厂房租金	梁志洪	10,560.00	0.00	51,931,261.77
2025-07-17	收-阮干标2025年6月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	51,941,291.77
2025-07-17	收-黄方容2025年7月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	51,943,291.77
2025-07-17	收-江富2025年7月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	51,945,291.77
2025-07-17	付-中山市春勤工程服务经营部（个体工商户）青岗社区白蕉围升旗楼地坪改造工程（专项）	黄奕阮	0.00	132,849.89	51,812,441.88
2025-07-18	收-邱拥军2025年7月综合楼3层租金	彭增增	17,160.00	0.00	51,829,601.88
2025-07-18	付-青岗村庙会（梁志辉）关帝诞慈善晚宴支持资金款	黄文静	0.00	35,000.00	51,794,601.88
2025-07-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2025年6月有线电视费	李玉	0.00	85.00	51,794,516.88
2025-07-18	付-中山市税务局书记助理2025年7月份社保及医保	李玉	0.00	1,558.81	51,792,958.07
2025-07-18	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司青岗社区第十九届男子篮球赛运动员意外险保险费	黄奕阮	0.00	1,440.00	51,791,518.07



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-18	付-中山市税务局干部2025年6月个人所得税	李玉	0.00	179.19	51,791,338.88
2025-07-18	付-中山市恒彩通图文快印经营部制作顾问单位证书、锦旗等费用	黄奕阮	0.00	845.00	51,790,493.88
2025-07-18	付-中山市税务局干部2025年7月份社保及医保	李玉	0.00	15,205.50	51,775,288.38
2025-07-18	付-中山市税务局（居委会）干部2025年7月6人特定人员单项工伤保险	李玉	0.00	330.00	51,774,958.38
2025-07-18	付-中山市税务局工作人员2025年7月份社保及医保	李玉	0.00	4,676.43	51,770,281.95
2025-07-18	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	51,770,256.95
2025-07-18	付-中山市税务局治保人员2025年7月份社保及医保	李玉	0.00	18,705.72	51,751,551.23
2025-07-19	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年6月20日-7月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	51,821,551.23
2025-07-19	收-黄思奇2025年6月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	51,879,511.23
2025-07-19	收-黄思奇2025年6月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	51,899,911.23
2025-07-20	收-黄旋2025年7月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	51,907,911.23
2025-07-21	收-罗德照2025年6月部分电费	罗德照	15,000.00	0.00	51,922,911.23
2025-07-21	收-王求仙2025年7月名城楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	51,927,311.23
2025-07-21	付-汇益源副食商行青岗福利会2024.11-2025.5矿泉水及清洁用品费用	萧竹权	0.00	8,833.00	51,918,478.23
2025-07-21	付-广东稳安特智能科技有限公司青岗社区视频监控显示屏维修费用	黄奕阮	0.00	5,700.00	51,912,778.23
2025-07-21	付-中山市大涌镇嘯字文具店（王素华）购办公文具一批款	黄柏文	0.00	1,654.50	51,911,123.73
2025-07-21	付-中山市财政局大涌分局2025年第1-2季度财务统筹款	李玉	0.00	43,125.00	51,867,998.73
2025-07-21	付-中山市沙溪佰嘉五金电器商行青岗综合楼生活用水水管维修材料费	黄晓斌	0.00	4,216.50	51,863,782.23
2025-07-21	付-中山市大涌镇汇益源副食商行社区办公室2024.11-2025.5月饮用水及纸巾费用	萧竹权	0.00	5,820.00	51,857,962.23
2025-07-21	付-中山市大涌镇汇益源副食商行“全国和美乡村篮球赛”比赛期间工作人员饮用水费用	萧竹权	0.00	3,900.00	51,854,062.23
2025-07-21	付-中山市恒彩通图文快印经营部体育公园指挥部墙上资料制作费	黄奕阮	0.00	2,526.00	51,851,536.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-21	付-张红飞退租用哺鱼地土地用电保证金	黄晓斌	0.00	20,000.00	51,831,536.23
2025-07-22	调用公益性土地基金弥补2024年公益支出（按表决）	李玉	7,294,340.15	0.00	59,125,876.38
2025-07-22	收-李源2025年6月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	59,128,616.38
2025-07-22	付-郭谦“工改工”连片改造项目50%尾款搬迁补助款（土地基金支付）	黄晓斌	0.00	234,420.50	58,894,195.88
2025-07-22	付-建设银行（土地基金户）转土地基金弥补公益支出转账手续费	李玉	0.00	145.89	58,894,049.99
2025-07-22	付-黄玉峰支黄玉峰“工改工”连片改造项目50%尾款搬迁补助款（土地基金支付）	黄晓斌	0.00	515,027.50	58,379,022.49
2025-07-22	调用公益性土地基金弥补2024年公益支出（按表决）	李玉	0.00	7,294,340.15	51,084,682.34
2025-07-22	付-中山市第一人民法院欧阳树根土地租赁合同诉讼费（粤2071民初43843号）	黄晓斌	0.00	2,043.00	51,082,639.34
2025-07-22	付-黄柏文村书记（主任）助理2025年7月份工资（按政府标准表执行）	李玉	0.00	4,593.77	51,078,045.57
2025-07-24	收-中山市大涌镇农业农村分局划拨存量农房风貌管控提升资金	黄晓康	100,000.00	0.00	51,178,045.57
2025-07-24	收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金	余孝江	50,000.00	0.00	51,228,045.57
2025-07-24	收-陈宪改2025年4月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	51,263,045.57
2025-07-24	收-黄凤楚雷塘围上围仔51亩耕地2017年部分租金	林雅苑	20,000.00	0.00	51,283,045.57
2025-07-24	收-罗德照2025年6月部份水费	罗德照	7,311.10	0.00	51,290,356.67
2025-07-24	收-罗德照2025年6月电费尾款	罗德照	1,688.90	0.00	51,292,045.57
2025-07-25	收-洪奕波2025年7月综合楼底层租金	洪奕波	36,100.00	0.00	51,328,145.57
2025-07-25	收-肖利佳2025年10月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	51,330,545.57
2025-07-26	收-罗德照2025年6月水费尾数	罗德照	1,516.90	0.00	51,332,062.47
2025-07-28	现金余额存入老人院专户77996	李玉	603.13	0.00	51,332,665.60
2025-07-28	付-青岗老人活动中心管理员2025年7月工资	李玉	0.00	1,600.00	51,331,065.60
2025-07-28	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	51,328,065.60
2025-07-28	付-中山市沙溪佰嘉五金电器商行体育公园集装箱安装照明灯具、洗手盆、百叶帘及铺地板费用	黄奕阮	0.00	11,971.00	51,316,094.60



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-28	付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2025年8-10月租赁款	黄奕阮	0.00	19,800.00	51,296,294.60
2025-07-28	付-中山市沙溪佰嘉五金电器商行体育公园集装箱安装灯带费用	黄奕阮	0.00	784.00	51,295,510.60
2025-07-28	付-黄锡洪青岗体育公园树枝修剪、杂草清除及清运劳务费	黄奕阮	0.00	4,500.00	51,291,010.60
2025-07-28	付-中山市新天电脑商行体育公园集装箱安装电子门锁费用（第二套）	黄奕阮	0.00	2,200.00	51,288,810.60
2025-07-28	付-黄卓贤青岗田管员2025年7月工资	萧翠平	0.00	1,800.00	51,287,010.60
2025-07-28	付-黄衍平雷塘围尾水管管理员2025年7月工资	李玉	0.00	3,500.00	51,283,510.60
2025-07-28	付-罗德照青岗电工2025年7月工资	李玉	0.00	3,700.00	51,279,810.60
2025-07-28	付-黄启明青岗水车馆管理员2025年7月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	51,278,210.60
2025-07-28	付-财务人员2025年7月电话费及交通补助	李玉	0.00	1,000.00	51,277,210.60
2025-07-28	付-中山市粤政劳务服务有限公司聘用2人2025年8-9月代发劳务报酬费	黄晓斌	0.00	32,960.00	51,244,250.60
2025-07-28	付-中山市恒彩通图文快印经营部青岗社区第十九届男子篮球赛广告材料制作费	黄奕阮	0.00	1,986.00	51,242,264.60
2025-07-28	付-中山市大涌镇嘯字文具店办公室购典型村材料档案盒、文件夹等费用	黄柏文	0.00	1,336.00	51,240,928.60
2025-07-29	收-萧瑞云2025年鬼仔坑2.63亩土地租金尾数	萧瑞云	11,823.00	0.00	51,252,751.60
2025-07-29	付-张月坤青岗办公室清洁2025年7月工资	李玉	0.00	2,300.00	51,250,451.60
2025-07-30	收-中山市希格诺照明科技有限公司体育公园灯饰亮化项目照明灯具材料费划账不成功退还款	李玉	54,154.00	0.00	51,304,605.60
2025-07-30	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年青岗社区办公经费（市补助）	黄柏文	40,000.00	0.00	51,344,605.60
2025-07-30	付-大涌支行对公收费（企业信使产品联动手续费）	李玉	0.00	30.00	51,344,575.60
2025-07-30	付-2025年6月青岗老人活动中心电费（2单）	李玉	0.00	123.48	51,344,452.12
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2025年6月电费	李玉	0.00	1,910.62	51,342,541.50
2025-07-30	付-青岗社区现役、退役军人2025年“八一”建军节慰问金（79人*300元）	黄晓康	0.00	23,700.00	51,318,841.50
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2025年6月电费	李玉	0.00	6,654.67	51,312,186.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-30	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年7月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	51,289,506.83
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）球场2025年6月电费（2单）	李玉	0.00	1,921.09	51,287,585.74
2025-07-30	付-中山市西区云拓展网络商行监控室电脑及打印机维修费用	黄文佳	0.00	1,380.00	51,286,205.74
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）2025年6月关帝庙侧、西堡、青岗公园及街灯电费（18单）	李玉	0.00	15,931.27	51,270,274.47
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围（尾水治理）、雷塘围抗旱2025年6月电费（4单）	李玉	0.00	3,694.67	51,266,579.80
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2025年6月电费（3单）	李玉	0.00	1,556.44	51,265,023.36
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2025年6月电费（2单）	李玉	0.00	30,564.21	51,234,459.15
2025-07-30	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	2,429.28	51,232,029.87
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2025年6月电费	李玉	0.00	218.48	51,231,811.39
2025-07-30	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会购消防车粤TQG119保险费（20250811-20260810）	黄奕阮	0.00	6,404.88	51,225,406.51
2025-07-30	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年7月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,500.00	51,223,906.51
2025-07-30	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年7月份住房公积金	黄柏文	0.00	6,000.00	51,217,906.51
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2025年6月电费	李玉	0.00	882.17	51,217,024.34
2025-07-30	付-广东电网（中山供电局）录象室2025年6月份电费	李玉	0.00	1,381.35	51,215,642.99
2025-07-30	付-中山市大涌镇建基水电安装工程部青岗综合楼消防管维修费	黄晓斌	0.00	3,500.00	51,212,142.99
2025-07-30	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年7月份住房公积金	黄柏文	0.00	500.00	51,211,642.99
2025-07-30	付-中山市希格诺照明科技有限公司体育公园灯饰亮化项目照明灯具材料费	黄晓斌	0.00	54,154.00	51,157,488.99
2025-07-31	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年6月租金	符忠文	400,750.00	0.00	51,558,238.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	收-农商银行大涌青岗支行2025年“八一”建军节慰问金划账不成功退回款(5人)	李玉	1,500.00	0.00	51,559,738.99
2025-07-31	付-老人活动中心2025年5.16-7.15水费(3单)	李玉	0.00	170.28	51,559,568.71
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委会2025年5.16-7.15水费(2单)	李玉	0.00	229.68	51,559,339.03
2025-07-31	付-中山市税务局经联社2025年第2季度城市维护建设税740.67、地方教育附加296.27、教育费附加444.4、增值税29626.78元	邱雅	0.00	31,108.12	51,528,230.91
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司黄氏宗祠2025年5.19-7.17水费	李玉	0.00	137.17	51,528,093.74
2025-07-31	付-中山市税务局经联社2025年第2季度企业所得税	邱雅	0.00	1,819.68	51,526,274.06
2025-07-31	付-中山市税务局经联社2025年第2季度房产税	邱雅	0.00	10,912.93	51,515,361.13
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委教师楼2025年5.16-7.15水费	李玉	0.00	1,301.52	51,514,059.61
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司龙王庙2025年5.17-7.17水费	李玉	0.00	3.19	51,514,056.42
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司青岗旧市场2025年5.16-7.15水费	李玉	0.00	277.90	51,513,778.52
2025-07-31	付-中国电信治保会2025年6月份电话费	李玉	0.00	108.04	51,513,670.48
2025-07-31	付-中山市上江灯饰照明有限公司青岗社区街道路灯柱采购款(第一期)	黄奕阮	0.00	16,560.00	51,497,110.48
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司环镇路综合楼万家购物中心2025年6.11-7.11水费	李玉	0.00	8,739.72	51,488,370.76
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司体育公园2025年5.16-7.15水费	李玉	0.00	2,294.66	51,486,076.10
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司关地庙2025年5.19-7.17水费	李玉	0.00	191.40	51,485,884.70
2025-07-31	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险(补增)	黄柏文	0.00	809.76	51,485,074.94
2025-07-31	付-中山市希格诺照明科技有限公司体育公园灯饰亮化项目照明灯具材料费(退回重划)	李玉	0.00	54,154.00	51,430,920.94
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司环镇路经联社厂房2025年6.9-7.8水费	李玉	0.00	6,649.75	51,424,271.19
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司青岗加油站侧宿舍2025年6.9-7.8水费	李玉	0.00	181.83	51,424,089.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司洪圣殿2025年5.15-7.11水费	李玉	0.00	41.47	51,424,047.89
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司录象室2025年5.16-7.15水费（3单）	李玉	0.00	662.99	51,423,384.90
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司垃圾中转站2025年5.17-7.17水费	李玉	0.00	242.44	51,423,142.46
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司环卫工人宿舍5.19-7.17水费	李玉	0.00	178.64	51,422,963.82
2025-07-31	付-中国电信2025年6月公众号电话费	李玉	0.00	19.80	51,422,944.02
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司白蕉围升旗楼2025年6.9-7.9水费	李玉	0.00	22.33	51,422,921.69
2025-07-31	付-中国电信办公室2025年6月电话费	李玉	0.00	4,972.64	51,417,949.05
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司世明祖2025年5.19-7.16水费	李玉	0.00	22.33	51,417,926.72
2025-07-31	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	337.40	51,417,589.32
2025-07-31	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2025年6月电费（8单）	李玉	0.00	3,976.71	51,413,612.61
合计：			8,546,720.18	9,944,541.06	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



邱雅

黄柏文



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,915,599.95	850,824.17	1,032,191.64	6,734,232.48
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,334,294.36	772,702.00	788,339.00	2,318,657.36
何国元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
高正怡				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地 26.45亩				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
高健安				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
综合楼第5层				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
红砍顶厂房				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
林章富				178,713.78	13,100.00	39,300.00	152,513.78
名成楼铺位8-9卡				9,600.00	3,200.00	9,600.00	3,200.00
名成楼第3层及地下仓 库				29,700.00	9,900.00	29,700.00	9,900.00
黄竹荫土地5.761亩				139,413.78	0.00	0.00	139,413.78
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
黄凤楚				82,378.67	0.00	0.00	82,378.67
横沙仔土地30亩				75,602.67	0.00	0.00	75,602.67
雷塘围山边侧土地7亩				6,776.00	0.00	0.00	6,776.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
黄亦斌				21,296.00	0.00	0.00	21,296.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
后门山土地40亩				21,296.00	0.00	0.00	21,296.00
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
东堡水井侧土地20亩				9,680.00	0.00	9,680.00	0.00
黄学谦				1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
五家村(即东祥街二巷)背后土地2.5亩				1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
梁文义				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				105,649.42	0.00	0.00	105,649.42
鬼仔坑土地(农业中心背后)80亩				105,649.42	0.00	0.00	105,649.42
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				7,656.00	2,552.00	7,656.00	2,552.00
黄氏坑土地638平方米				7,656.00	2,552.00	7,656.00	2,552.00
欧阳树根				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
黄氏坑土地2824平方米				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
阮建标				23,955.00	7,985.00	15,970.00	15,970.00
黄氏坑土地1597平方米				23,955.00	7,985.00	15,970.00	15,970.00
阮干标				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱拥军				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧瑞云				11,823.00	0.00	11,823.00	0.00
鬼仔坑土地2.63亩				11,823.00	0.00	11,823.00	0.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
中泰市场经营管理有限公司				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				5,760.00	9,600.00	10,560.00	4,800.00
录像室厂房租金				5,760.00	9,600.00	10,560.00	4,800.00
刘阳怀				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
陈宪改				105,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				105,000.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪奕波				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
李源				5,480.00	2,740.00	5,480.00	2,740.00
黄氏坑土地548平方米				5,480.00	2,740.00	5,480.00	2,740.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				32,350.00	6,075.00	8,000.00	30,425.00
黄氏坑土地1215平方米				32,350.00	6,075.00	8,000.00	30,425.00
温耀铭				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
工业楼B幢厂房铺位第1-3卡				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
陈立				17,160.00	17,160.00	0.00	34,320.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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
综合楼第四层				17,160.00	17,160.00	0.00	34,320.00
发包款				2,535,662.10	0.00	165,000.00	2,370,662.10
黄泳彬				65,611.00	0.00	0.00	65,611.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				22,261.00	0.00	0.00	22,261.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金				43,350.00	0.00	0.00	43,350.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二榎鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				76,320.00	0.00	20,000.00	56,320.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				51,996.00	0.00	0.00	51,996.00
雷塘围上围仔耕地51亩				24,324.00	0.00	20,000.00	4,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
黄庆良				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
林开平				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
黄保基				30,704.00	0.00	0.00	30,704.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				30,704.00	0.00	0.00	30,704.00
李泳尧				60,942.00	0.00	0.00	60,942.00
雷塘围七十亩鱼塘21亩				60,942.00	0.00	0.00	60,942.00
伍杏章				23,893.30	0.00	0.00	23,893.30



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围七十亩鱼塘 15.74亩			23,893.30	0.00	0.00	23,893.30
张耀桥			154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
上围仔耕地51亩			154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
刘展洪			42,385.00	0.00	0.00	42,385.00
新村尾鱼塘15.17亩			42,385.00	0.00	0.00	42,385.00
林日良			-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33 亩			-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
黄美根			20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
雷塘围山边鱼塘13.6 亩			20,196.00	0.00	0.00	20,196.00
陈泳斯			17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8 亩			17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
邓子流			57,511.00	0.00	0.00	57,511.00
雷塘围七十亩鱼塘17 亩租金			57,511.00	0.00	0.00	57,511.00
余孝江			1,475,790.50	0.00	50,000.00	1,425,790.50
白蕉围馆后鱼塘、基 面50亩			1,475,790.50	0.00	50,000.00	1,425,790.50
陈红芬			240,000.00	0.00	95,000.00	145,000.00
白蕉围鸡头山一带土 地40亩			240,000.00	0.00	95,000.00	145,000.00
黄佛霞			33,966.90	0.00	0.00	33,966.90
雷塘围横沙仔鱼塘			33,966.90	0.00	0.00	33,966.90
水电费			990,482.86	50,816.53	50,322.00	990,977.39
水费			467,790.67	16,741.87	8,828.00	475,704.54
社区			326,072.88	16,078.88	8,828.00	333,323.76
集体宿舍			1,379.42	0.00	0.00	1,379.42
水费结转			138,730.51	0.00	0.00	138,730.51
录象室			1,607.86	662.99	0.00	2,270.85
电费			522,692.19	34,074.66	41,494.00	515,272.85
农贸市场			40,382.35	0.00	0.00	40,382.35
红砍顶厂房			-186.03	0.00	0.00	-186.03
集体宿舍			196,249.18	0.00	0.00	196,249.18
综合楼			2,642.54	218.48	1,857.10	1,003.92
工业楼			175,312.93	30,564.21	37,301.90	168,575.24
电费结转			114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场			-3,395.12	1,910.62	2,335.00	-3,819.50



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	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
录像室				-2,418.11	1,381.35	0.00	-1,036.76
医保社保				25,553.00	12,036.45	12,036.45	25,553.00
黄军良				1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
黄学强				867.00	867.00	867.00	867.00
黄晓斌				714.00	714.00	714.00	714.00
黄奕阮				714.00	714.00	714.00	714.00
黄文静				714.00	714.00	714.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				486.23	486.23	486.23	486.23
黄妙乾				486.23	486.23	486.23	486.23
黄振安				486.23	486.23	486.23	486.23
黄倩雅				486.23	486.23	486.23	486.23
黄灿标				486.23	486.23	486.23	486.23
黄晓康				714.00	714.00	714.00	714.00
黄梓政				486.23	486.23	486.23	486.23
黄智濠				486.23	486.23	486.23	486.23
黄锡民				486.23	486.23	486.23	486.23
黄俊达				486.23	486.23	486.23	486.23
黄建宏				486.23	486.23	486.23	486.23
黄国基				486.23	486.23	486.23	486.23
黄智聪				486.23	486.23	486.23	486.23
黄海泉				486.23	486.23	486.23	486.23
黄鹤林				486.23	486.23	486.23	486.23
黄文亨				486.23	486.23	486.23	486.23
个人所得税				179.19	179.19	179.19	179.19
黄军良				99.60	99.60	99.60	99.60
黄学强				79.59	79.59	79.59	79.59
其他				1,000,273.44	15,090.00	14,760.00	1,000,603.44
其他应收款				985,513.44	0.00	0.00	985,513.44
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
青岗幼儿园				565,841.24	0.00	0.00	565,841.24
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄学强				1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他人员住房公积金				3,420.00	3,750.00	3,420.00	3,750.00
黄建宏				228.00	250.00	228.00	250.00
黄智聪				228.00	250.00	228.00	250.00
黄锡民				228.00	250.00	228.00	250.00
黄锦文				228.00	250.00	228.00	250.00
黄国基				228.00	250.00	228.00	250.00
黄灿标				228.00	250.00	228.00	250.00
黄妙乾				228.00	250.00	228.00	250.00
黄振安				228.00	250.00	228.00	250.00
黄智濠				228.00	250.00	228.00	250.00
黄倩雅				228.00	250.00	228.00	250.00
黄俊达				228.00	250.00	228.00	250.00
黄梓政				228.00	250.00	228.00	250.00
黄海泉				228.00	250.00	228.00	250.00
黄鹤林				228.00	250.00	228.00	250.00
黄文亨				228.00	250.00	228.00	250.00
餐费个人部分				1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
黄学强				40.00	0.00	40.00	0.00
黄晓斌				40.00	0.00	40.00	0.00
黄奕阮				40.00	0.00	40.00	0.00
黄文静				100.00	0.00	100.00	0.00
黄国基				40.00	0.00	40.00	0.00
黄锡民				100.00	0.00	100.00	0.00
黄灿标				40.00	0.00	40.00	0.00
黄锦文				100.00	0.00	100.00	0.00
黄妙乾				40.00	0.00	40.00	0.00
黄建宏				40.00	0.00	40.00	0.00
黄振安				40.00	0.00	40.00	0.00
黄智濠				40.00	0.00	40.00	0.00
黄俊达				40.00	0.00	40.00	0.00
黄梓政				40.00	0.00	40.00	0.00
黄海泉				40.00	0.00	40.00	0.00
黄柏文				535.00	0.00	535.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及经手人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄倩雅				100.00	0.00	100.00	0.00
黄鹤林				40.00	0.00	40.00	0.00
黄文亭				100.00	0.00	100.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				31,338,514.12	239,012.92	222,610.92	31,354,916.12
应付定金押金				5,713,788.20	0.00	23,000.00	5,690,788.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				271,798.20	0.00	0.00	271,798.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				408,120.00	0.00	0.00	408,120.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				295,400.00	0.00	3,000.00	292,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧俊杰				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
土地				898,086.00	0.00	0.00	898,086.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00
孙国兰				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
翁汉钊				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
其他				102,448.00	0.00	20,000.00	82,448.00
接电保证金				93,448.00	0.00	20,000.00	73,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				51,539.05	0.00	0.00	51,539.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				136,072.00	0.00	0.00	136,072.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位: 元

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
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				5,293.00	0.00	0.00	5,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				22,675.00	0.00	0.00	22,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				9,212.00	0.00	0.00	9,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林卓群			30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川			1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄艳芬			78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲			93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦			150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚			90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴			78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴			48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅			78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜			48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰			1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄伟川			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄棣荣			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款			5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
萧绍群			192.00	0.00	0.00	192.00
高洪厚			204.00	0.00	0.00	204.00
黄磊乐			144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红			60.00	0.00	0.00	60.00
林卓群			12.00	0.00	0.00	12.00
冯学玲			66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳			120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚			36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴			60.00	0.00	0.00	60.00
林志琴			48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾			24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅			60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜			48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰			1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24年分配未取款			42,155.00	0.00	0.00	42,155.00
萧绍群			330.00	0.00	0.00	330.00
高洪厚			372.00	0.00	0.00	372.00
黄卓标			1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
陈世红			96.00	0.00	0.00	96.00
林卓群			42.00	0.00	0.00	42.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄艳芬				96.00	0.00	0.00	96.00
黄家玉				192.00	0.00	0.00	192.00
冯学玲				117.00	0.00	0.00	117.00
余桂芳				192.00	0.00	0.00	192.00
林玉媚				126.00	0.00	0.00	126.00
黄玲西				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德嫻				96.00	0.00	0.00	96.00
余润文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄少平				4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
阮建标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
高卓坤				168.00	0.00	0.00	168.00
余少慈				84.00	0.00	0.00	84.00
黄素腾				84.00	0.00	0.00	84.00
胡金梅				96.00	0.00	0.00	96.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
罗兰				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
代收代支				1,995,092.83	239,012.92	194,116.25	2,039,989.50
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				59,207.10	0.00	9,516.50	49,690.60
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
生态公益林补偿资金				-37,451.92	37,451.92	0.00	0.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
村级组织运转经费(办公经费)				-59,430.98	50,000.00	0.00	-9,430.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-74,214.00	10,000.00	0.00	-64,214.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				-1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
老人福利会				1,848,391.01	21,000.00	81,326.76	1,788,064.25
收入				144,192.21	11,000.00	0.00	155,192.21
支出				-427,717.75	0.00	81,326.76	-509,044.51
结余				999,907.80	0.00	0.00	999,907.80
爱心基金会				1,129,608.75	10,000.00	0.00	1,139,608.75



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人收入	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
收入				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
结余				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资(财政拨款部分)				-41,953.16	0.00	6,652.58	-48,605.74
不可移动文物修缮费				-4,431.00	4,431.00	0.00	0.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
百千万工程项目资金				86,620.41	0.00	86,620.41	0.00
农村人居环境提升奖补资金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				99,243.14	0.00	0.00	99,243.14
大涌农业局划拨存量农 房风貌管控提升资金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				23,430,022.04	0.00	5,494.67	23,424,527.37
支农支出				-23,524.96	0.00	5,494.67	-29,019.63
水电费				-12,724.96	0.00	3,694.67	-16,419.63
田管工资				-10,800.00	0.00	1,800.00	-12,600.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				114,919.20	567,890.80	682,810.00	0.00
干部				114,919.20	475,180.80	590,100.00	0.00
干部工资及奖金				114,919.20	475,180.80	590,100.00	0.00
预提奖金				114,919.20	156,880.80	271,800.00	0.00
黄军良				0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
黄学强				0.00	55,300.00	55,300.00	0.00
黄晓斌				0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
黄奕阮				0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
黄文静				0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
黄晓康				0.00	50,800.00	50,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	92,710.00	92,710.00	0.00
办公室				0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
预提奖金				0.00	500.00	500.00	0.00
黄倩雅				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄鹤林				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
黄文亭				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
计生				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李卫娟				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
治保会				0.00	73,910.00	73,910.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预提奖金				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
黄振安				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄国基				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
黄锡民				0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
黄锦文				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄妙乾				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄灿标				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄智聪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄建宏				0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
黄智濠				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄俊达				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄梓政				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
黄海泉				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	78,219,045.15	24,357,236.06	53,861,809.09
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,496,139.53	569,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,307,205.00	3,240,721.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,430,320.00	1,204,488.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,295,800.00	2,874,704.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,112,833.25	2,776,328.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	589,775.60	557,027.40
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	577,074.00	832,062.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,503,238.00	8,590,417.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	56,419.40	290,768.60
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,656.00	2,722.00
002011	100CM夹万	870.00	739.50	130.50
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,568.00	182.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,680.00	120.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	7,784.00	1,196.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	7,992.00	1,228.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	6,658.00	1,842.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	11,460.00	3,168.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	3,416.00	945.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	13,638.00	4,545.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	900.00	300.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	7,500.00	2,499.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	10,699.00	3,891.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	917.00	333.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	68,033.00	223,540.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	51,450.00	169,049.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,121.00	648.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	4,464.00	7,436.00
002077	佳能2820打印机	1,500.00	900.00	600.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	8,964.00	5,976.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	3,300.00	2,199.00
002080	显示器1台B23	1,099.00	660.00	439.00
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	408.00	272.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	625.00	2,591.00
002083	电视支架一个	1,288.00	558.20	729.80
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	1,346.00	1,759.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	9,953.60	13,015.40
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	1,625.00	2,125.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	1,716.00	2,964.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	1,080.00	3,240.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	411.70	1,488.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	3,458.30	19,596.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	2,385.00	13,515.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	317.30	4,442.70
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	76.80	1,460.20
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	238.50	4,531.50
002096	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	5,841.03	0.00	5,841.03
002097	小会议室办公室椅1张	1,799.00	0.00	1,799.00
002098	小会议室芝华仕茶几组合一套	3,122.61	0.00	3,122.61



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002099	小会议室沙发椅一张	676.00	0.00	676.00
002100	治保会调解室沙发一套（3张）	2,508.67	0.00	2,508.67
002101	三楼会议室投影系统设备升级一套	61,870.00	0.00	61,870.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	1,633.50	1,866.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽油烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	0.00	6,980,340.81
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	329,370.36	0.00	329,370.36
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	0.00	26,198.00
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	0.00	131,561.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	0.00	23,000.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	0.00	8,400.00
003142	数字广告道闸设备一套	9,788.20	0.00	9,788.20
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	0.00	10,028.00
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	0.00	177,270.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	0.00	78,385.00
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	0.00	78,759.00
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	0.00	77,826.00
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	0.00	79,739.17
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	0.00	73,331.00
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	0.00	34,366.00
003151	公共体育场	3,261,034.69	0.00	3,261,034.69
003152	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	0.00	1,629,067.52
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	0.00	3,762,720.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	0.00	658,925.00
003156	消防执勤点	285,559.50	0.00	285,559.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,871,343.15	0.00	1,871,343.15
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	0.00	6,299.00
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	0.00	15,200.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	0.00	4,000.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	0.00	114,620.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	0.00	45,654.75
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	0.00	7,800.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	0.00	10,710.00
003165	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	0.00	28,861.00
003166	幼儿园人员通道设备一批	77,520.00	0.00	77,520.00
003167	幼儿园智能电子班牌设备一套	71,140.00	0.00	71,140.00
003168	体育公园东芝100英寸电视一台	9,957.00	0.00	9,957.00
003169	体育公园空调一台	6,926.00	0.00	6,926.00
003170	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	22,316.00	0.00	22,316.00
003171	体育公园集装箱固定帐篷一个	1,650.00	0.00	1,650.00
003172	萤石太阳能监控设备及辅件一批	10,718.00	0.00	10,718.00
003173	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	4,400.00	0.00	4,400.00
003174	监控室柜机空调1台（大金5匹）	13,922.00	0.00	13,922.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	0.00	871,157.65
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	0.00	826,572.44
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	3,300.00	5,700.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,353.38	4,446.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	880.00	3,920.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	0.00	4,198.00
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	0.00	4,148.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市大涌镇青冈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	674,915	0.00	674,915.00		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153001003	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153001003001	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-设计费					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	644,915	0.00	644915.00		
153003015	在建工程-公益用-智慧停车管理设备及软件升级改造					0.00	0.00	644,915	0.00	644915.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



Handwritten signatures of the preparer and others.



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他 (工龄 补等)	奖金	扣缴5 月个税	扣缴6月社 保	扣缴6月公 积金	扣缴6月餐 费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			99.6	1020	2160		6720.4	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500			79.59	867	1980	40	5533.41	
3	黄晓斌	委员	5000	2000				714	1800	40	4446	
4	黄奕阮	委员	5000	2000				714	1800	40	4446	
5	黄文静	委员	5000	2000				714	1800	100	4386	
6	黄晓康	委员	5000	2000				714	1800		4486	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	300	500		486.23	228	100	4485.77	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4500					486.23	228	40	3745.77	
10	黄文亨	办公室工作人员	4500					486.23	228	100	3685.77	
11	黄国基	治保委员	4200	300	600	500		486.23	228	40	4845.77	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	480	1100		486.23	228	100	5265.77	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	400	1100		486.23	228		5285.77	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	400	500		486.23	228	40	4645.77	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	400	1100		486.23	228	100	5185.77	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	400	500		486.23	228	40	4645.77	
17	黄建宏	治保委员	4200	300	340	500		486.23	228	40	4585.77	



18	黄振安	治保委员	4200	300	320	500		486.23	228	40	4565.77	
19	黄智豪	治保委员	4200	300	320	500		486.23	228	40	4565.77	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	300	500		486.23	228	40	4545.77	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	200	500		486.23	228	40	4445.77	
22	黄海泉	治保委员	4200	300	150	500		486.23	228	40	4395.77	
合计			100240	17760	4610	8300	179.19	12036.45	14760	1020	102914.36	

村委会负责人:



村务公开监督(理财)小组:



会计:





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 7 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

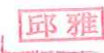
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2024年奖金尾数	预发2025年1-6月奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任			19800	30000		49800	
黄学强	副书记、副主任			19800	27000		46800	
黄文静	委员			19800	24000		43800	
黄晓斌	委员			19800	24000		43800	
黄奕阮	委员			19800	24000		43800	
黄晓康	委员			19800	24000		43800	
合计		0	0	118800	153000	0	271800	

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7月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10	9516.50	121212.50	49690.60	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25248.08		25248.08	0.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		108000.00		117430.98	-9430.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		44800.00		109014.00	-64214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		40000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1550.00		1550.00	0.00	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		20000.00		20000.00	0.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		459211.41	86620.41	459211.41	0.00	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		30500.00	10000.00	30500.00	0.00	
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金		99243.14			99243.14	
大涌农业局划拨存量农 房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提 升		100000.00			100000.00	
合计			1566457.13	106136.91	1265924.14	300530.99	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组



会计：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2025年7月31日
土地公积款从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
2025. 1	卡上金额无变动			16148256. 67	
2025. 2	卡上金额无变动			16148256. 67	
2025. 3	收回定期卡利息62750	62750		16211006. 67	
	收第一季度利息	1787. 06		16212793. 73	
	付工改拆迁补助款（胡来桂）		782655	15430138. 73	
	付银行转账手续费		20	15430118. 73	
2025. 4	卡上金额无变动			15430118. 73	
2025. 5	卡上金额无变动			15430118. 73	
2025. 6	收第二季度利息	3142. 47		15433261. 2	
2025. 7	转回至基本户2024年调用土地 公积金弥补当年公益支出		7294340. 15	8138921. 05	
	银行手续费		145. 89	8138775. 16	
	支黄玉峰“工改工”连片改造 项目50%尾款搬迁补助款		515027. 5	7623747. 66	
	支郭谦“工改工”连片改造项 目50%尾款搬迁补助款		234420. 5	7389327. 16	
	合 计	67679. 53	8826609. 04	7389327. 16	

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

邱雅