

资产负债表

报表年月：2025年9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	43,871,068.01	短期借款			
其中：现金		1,139.91	245.33	应付款项		16,479,825.43	9,997,069.89
银行存款		45,603,434.08	43,870,822.68	应付工资		567,880.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,580,699.94	5,274,086.32	应交税费			
存货				流动负债合计		17,047,705.43	9,997,069.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,185,273.93	49,145,154.33	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	13,802,992.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,349,682.57	43,377,713.57				
减：累计折旧		15,436,077.79	15,436,077.79				
固定资产净值		27,913,604.78	27,941,635.78				
在建工程		80,862.53	1,158,267.41				
固定资产清理							
固定资产小计		27,994,467.31	29,099,903.19				
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	27,547,319.06
长期待摊费用		20,119.13	20,119.13	未分配收益		14,903,993.98	23,945,456.19
非流动资产合计		28,014,586.44	29,120,022.32	所有者权益合计		55,346,232.80	64,462,184.62
资产总计		76,199,860.37	78,265,176.65	负债和所有者权益总计		76,199,860.37	78,265,176.65

单位负责人：李艺

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9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	816,642.76	12,730,862.52
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		7,520.45
税金及附加	5		276,669.13
管理费用	6	85,385.01	807,584.30
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	731,257.75	11,639,088.64
加：其他收入	9	22,304.58	235,378.66
减：公益支出	10	237,004.91	2,727,279.58
其他支出	11	32,496.71	92,864.96
三、收益总额	12	484,060.71	9,054,322.76
减：所得税费用	13		12,860.55
四、净收益	14	484,060.71	9,041,462.21
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		23,945,456.19
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		23,945,456.19

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9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	0.00	11,914,219.76	一、经营支出	0.00	7,520.45
出租收入	0.00	9,097,414.48	出租成本	0.00	7,520.45
市场	0.00	3,195,886.88	市场	0.00	600.00
宿舍	0.00	1,208,017.60	宿舍	0.00	4,120.45
铺位	0.00	1,518,344.00	铺位	0.00	400.00
土地	0.00	2,387,910.00	土地	0.00	1,500.00
厂房	0.00	780,056.00	其他项目	0.00	900.00
其他项目	0.00	7,200.00	二、税金及附加	0.00	276,669.13
发包收入	0.00	2,816,805.28	房产税	0.00	140,638.73
承包金	0.00	2,816,805.28	增值税	0.00	136,030.40
土地承包金	0.00	537,127.20	三、管理费用	0.00	722,199.29
鱼塘承包金	0.00	1,713,503.24	干部报酬	0.00	414,996.00
其他承包金	0.00	566,174.84	预提奖金	0.00	-53,640.00
二、投资收益	0.00	0.00	工资及补助	0.00	-53,640.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	0.00	316,000.00
四、其他收入	0.00	213,074.08	社保费	0.00	99,836.00
存款利息收入	0.00	10,626.05	住房公积金	0.00	52,800.00
违约金收入	0.00	13,216.80	其他管理及固定人员报酬	0.00	195,690.00
其他	0.00	189,231.23	工资及补助	0.00	162,375.00
道闸收入	0.00	175,026.78	社保费	0.00	25,251.00
其他收入	0.00	14,204.45	住房公积金	0.00	8,064.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	3,265.90
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	9,843.59
	0.00	0.00	其他费用	0.00	27,024.80
	0.00	0.00	退休金	0.00	17,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,424.80
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	0.00	5,775.00
	0.00	0.00	离任干部补助	0.00	825.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	2,490,274.67
	0.00	0.00	计划生育	0.00	44,054.40
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	0.00	454,532.74
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	19,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	188,913.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,740.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	49,300.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	文体体育	0.00	1,855.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	185,780.79
	0.00	0.00	医保社保	0.00	483,101.48
	0.00	0.00	消防	0.00	680.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,048,066.16
	0.00	0.00	其他	0.00	112,811.16
	0.00	0.00	口粮补助	0.00	770,210.00
	0.00	0.00	水电补助	0.00	165,045.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	60,368.25
	0.00	0.00	其他	0.00	60,368.25
	0.00	0.00	道闸支出	0.00	32,909.48
	0.00	0.00	其他支出	0.00	27,458.77
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	12,860.55
	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	28,031.00
	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	管理用	0.00	13,480.00
	0.00	0.00	净水机	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	夏普BP-C2621R复印机	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	14,550.00
	0.00	0.00	空调（文化室）（2台）	0.00	12,520.00
	0.00	0.00	飞利浦电视	0.00	2,030.00
收入合计	0.00	12,127,293.84	支出合计	0.00	3,597,923.34
			收支差额	0.00	8,529,370.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

（盖章）

（盖章）
大涌社区居务监督委员会

现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	130.33
2025-09-10	账号408458提现金备用	林艺贞	5,120.00	0.00	5,250.33
2025-09-10	付-萧广依已病故林惠廉（3队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	4,750.33
2025-09-10	付-萧广依已病故萧志煊（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	4,250.33
2025-09-10	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日用品款	萧广依	0.00	860.00	3,390.33
2025-09-10	付-萧广依已病故萧金泗（3队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	2,890.33
2025-09-10	付-萧广依已病故林淑群（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	2,390.33
2025-09-10	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日用品款	萧广依	0.00	860.00	1,530.33
2025-09-10	付-萧广依已病故萧春平（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	1,030.33
2025-09-10	付-社区老人社区老人英德宝晶宫二日游茶水费补贴费（老人活动中心）	萧广依	0.00	400.00	630.33
2025-09-10	付-萧广依已病故叶瑞珍（1队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	130.33
2025-09-11	账号191084提现金备用	林艺贞	931.00	0.00	1,061.33
2025-09-11	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司治保会巡逻车粤TPF851车辆年审费用	萧泽谦	0.00	150.00	911.33
2025-09-11	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司社区治保会消防车粤TC510D车辆年审费用	萧泽谦	0.00	450.00	461.33
2025-09-11	付-中山市大涌镇超源五金电器商行社区智能导闸购买五金材料	冯达权	0.00	313.00	148.33
2025-09-16	付-中山市大涌镇超源五金电器商行登革热防控购买喷壶杆及喷头五金材料费	冯达权	0.00	18.00	130.33
2025-09-19	账号191084提现金备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,130.33
2025-09-19	付-附单2025年下半年欢送新兵醒狮巡游误工费补	萧广依	0.00	840.00	290.33
2025-09-23	账号191084提现金备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,290.33
2025-09-23	付-中山市沙溪镇宏逸摩托车维修行垃圾车及人居环境清运三轮车维修更换配件	萧启舒	0.00	965.00	325.33
2025-09-25	付-中山农村商业银行股份有限公司变更印鉴手续费	林艺贞	0.00	80.00	245.33
合计：			8,051.00	7,936.00	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


大涌社区居务监督委员会

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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	43,139,741.01
2025-09-01	收-唐苑杰-200016001000-202500082025年8月基尾亭物业-租金	唐苑杰	18,400.00	0.00	43,158,141.01
2025-09-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部8月份个人所得税	廖敬龙	0.00	170.22	43,157,970.79
2025-09-02	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)8月份智能停车收费款	林艺贞	18,317.03	0.00	43,176,287.82
2025-09-02	收-钟俊林-200016001000-202400142025年7-9月德政路厂房西面铺位第一卡-租金	钟俊林	15,000.00	0.00	43,191,287.82
2025-09-02	收-周利毕2025年7月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字(2023)第5号	周利毕	4,500.00	0.00	43,195,787.82
2025-09-02	收-潘庆升德政路综合楼铺位2025年6月份租金dcz_中板法见字(2021)第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	43,199,987.82
2025-09-02	收-周增威-200016001000-202400462025年6月德政路宿舍楼西面铺位第四卡-租金	周增威	4,200.00	0.00	43,204,187.82
2025-09-02	收-陈发云办公楼大院铺位2025年6月份租金dcz_中板法见字(2022)第21号	陈发云	3,728.00	0.00	43,207,915.82
2025-09-02	收-钟俊林2025年6-8月德政路厂房西面铺位第一卡电费	钟俊林	2,847.00	0.00	43,210,762.82
2025-09-02	收-陈发云办公楼大院铺位2025年5月份电费	陈发云	1,395.00	0.00	43,212,157.82
2025-09-02	收-陈发云办公楼大院铺位2025年5月份水费	陈发云	107.00	0.00	43,212,264.82
2025-09-02	收-钟俊林2025年6-8月德政路厂房西面铺位第一卡水费	钟俊林	20.00	0.00	43,212,284.82
2025-09-03	收-潘庆升德政路综合楼铺位2025年7月份租金dcz_中板法见字(2021)第21号	潘庆升	4,200.00	0.00	43,216,484.82
2025-09-03	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	3,344.00	0.00	43,219,828.82
2025-09-03	收-萧广依-200016001000-202400192025年9月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	43,221,368.82
2025-09-03	收-潘庆升德政路综合楼铺位3月份电费	潘庆升	757.00	0.00	43,222,125.82
2025-09-03	收-粤T371YF社区智能道闸停车月租费	吴婉珊	300.00	0.00	43,222,425.82
2025-09-03	收-潘庆升德政路综合楼铺位3月份水费	潘庆升	201.00	0.00	43,222,626.82
2025-09-04	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8月份电视费	林艺贞	0.00	29.00	43,222,597.82
2025-09-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年8月份办公室电视费	林艺贞	0.00	30.00	43,222,567.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-04	付-离任干部2025年9月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	825.00	43,221,742.82
2025-09-04	付-退休干部8月份退休金（村付）	林艺贞	0.00	2,125.00	43,219,617.82
2025-09-05	收-中山市中博苗木专业合作社广益围土地135亩2024年租金尾款dcz_中板法见字（2020）第84号	梁静谊	235,340.00	0.00	43,454,957.82
2025-09-05	收-黄保发沙环工业区4660平方米合同保证金	黄保发	70,000.00	0.00	43,524,957.82
2025-09-05	收-幸金灿-【200016001000-20250022】2025年9月至2026年8月三顷岐江河侧土地51.9亩-租金	幸金灿	62,280.00	0.00	43,587,237.82
2025-09-05	收-萧泽尧簪地山工业区2800平方米合同保证金	萧泽尧	38,000.00	0.00	43,625,237.82
2025-09-05	付-陈汉荣退回“广益围”土地135亩按金（合同到期）	陈汉荣	0.00	80,000.00	43,545,237.82
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心8月份电话费	林艺贞	0.00	128.00	43,545,109.82
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室8月份光纤上网租用费	林艺贞	0.00	300.00	43,544,809.82
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室8月份电话费	林艺贞	0.00	328.78	43,544,481.04
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室8月份电话费	林艺贞	0.00	419.36	43,544,061.68
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会8月份电话费	林艺贞	0.00	169.98	43,543,891.70
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室8月份电话费	林艺贞	0.00	73.60	43,543,818.10
2025-09-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤8月份费用	林艺贞	0.00	364.00	43,543,454.10
2025-09-06	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	林艺贞	0.00	609.00	43,542,845.10
2025-09-08	收-胡伟亮-dcz_中板法见字（2022）第55号2025年9月德政路二期宿舍-租金	胡伟亮	50,760.00	0.00	43,593,605.10
2025-09-08	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼7月份水费	胡伟亮	1,677.94	0.00	43,595,283.04
2025-09-09	收-段伏海德政路综合楼宿舍楼二至五楼合同保证金	段伏海	125,000.00	0.00	43,720,283.04
2025-09-09	收-萧广宁簪地山工业区3330平方米合同保证金	萧广宁	45,000.00	0.00	43,765,283.04
2025-09-09	收-李海芳2025年9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	43,767,583.04
2025-09-09	收-黄玉兰-200016001000-202400422025年9月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	1,200.00	0.00	43,768,783.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	收-黄玉兰德政路综合楼铺位7月份电费	黄玉兰	678.00	0.00	43,769,461.04
2025-09-09	收-李海芳2025年7月中新路边星棚铺位电费	李海芳	589.00	0.00	43,770,050.04
2025-09-09	收-黄玉兰德政路综合楼铺位8月份电费	黄玉兰	399.00	0.00	43,770,449.04
2025-09-09	收-李海芳2025年8月中新路边星棚铺位电费	李海芳	388.00	0.00	43,770,837.04
2025-09-09	收-黄玉兰德政路综合楼铺位7月份水费	黄玉兰	74.00	0.00	43,770,911.04
2025-09-09	收-黄玉兰德政路综合楼铺位8月份水费	黄玉兰	53.00	0.00	43,770,964.04
2025-09-09	收-李海芳2025年8月中新路边星棚铺位水费	李海芳	37.00	0.00	43,771,001.04
2025-09-09	收-李海芳2025年7月中新路边星棚铺位水费	李海芳	29.00	0.00	43,771,030.04
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心8月份电费	林艺贞	0.00	934.34	43,770,095.70
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园8月份电费	林艺贞	0.00	3,191.85	43,766,903.85
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯8月份电费	林艺贞	0.00	224.04	43,766,679.81
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（梁炳中侧）	林艺贞	0.00	137.00	43,766,542.81
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位8月份电费	林艺贞	0.00	3,642.45	43,762,900.36
2025-09-09	付-李宗能退回中新路侧厂房物业2400平方米合同保证金（合同中止）	李宗能	0.00	28,000.00	43,734,900.36
2025-09-09	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8月份电费	林艺贞	0.00	10,037.97	43,724,862.39
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍8月份电费	林艺贞	0.00	1,741.68	43,723,120.71
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（清平街37号侧）	林艺贞	0.00	86.19	43,723,034.52
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍8月份电费（萧广依）	林艺贞	0.00	381.62	43,722,652.90
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯8月份电费	林艺贞	0.00	444.49	43,722,208.41
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房8月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	1,426.04	43,720,782.37
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（基尾大街拱桥侧）	林艺贞	0.00	43.98	43,720,738.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷8月份电费	林艺贞	0.00	1,078.98	43,719,659.41
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯8月份电费	林艺贞	0.00	130.55	43,719,528.86
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号8月份电费	林艺贞	0.00	72.83	43,719,456.03
2025-09-09	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8月份电费（段伏海）	林艺贞	0.00	7,341.79	43,712,114.24
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（基头大街1号侧）	林艺贞	0.00	80.81	43,712,033.43
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯8月份电费	林艺贞	0.00	184.77	43,711,848.66
2025-09-09	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8月份电费（胡伟亮）	林艺贞	0.00	12,486.95	43,699,361.71
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（新围大街篮球场）	林艺贞	0.00	102.52	43,699,259.19
2025-09-09	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8月份电费	林艺贞	0.00	9,820.06	43,689,439.13
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷鱼塘尾水8月份电费	林艺贞	0.00	114.42	43,689,324.71
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯8月份电费	林艺贞	0.00	73.96	43,689,250.75
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊8月份电费	林艺贞	0.00	154.65	43,689,096.10
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房8月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	20,621.35	43,668,474.75
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围排灌8月份电费	林艺贞	0.00	121.54	43,668,353.21
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场8月份电费	林艺贞	0.00	17,513.28	43,650,839.93
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸8月份电费（大涌村#1电房侧）	林艺贞	0.00	98.21	43,650,741.72
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍8月份电费	林艺贞	0.00	1,655.43	43,649,086.29
2025-09-09	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8月份电费（蒙敏聪）5单	林艺贞	0.00	7,675.55	43,641,410.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场8月份电费（萧浩源）	林艺贞	0.00	654.12	43,640,756.62
2025-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场8月份电费	林艺贞	0.00	30,281.09	43,610,475.53
2025-09-10	收-周利毕2025年8-9月三期厂房铺位租金dcz_中板法见字（2023）第5号	周利毕	9,000.00	0.00	43,619,475.53
2025-09-10	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	5,120.00	43,614,355.53
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室人员9月份社保款	廖敬龙	0.00	6,088.06	43,608,267.47
2025-09-10	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员9月份公积金	林艺贞	0.00	2,856.00	43,605,411.47
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部9月份社保款	廖敬龙	0.00	17,985.00	43,587,426.47
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员9月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	154.00	43,587,272.47
2025-09-10	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员9月份公积金	林艺贞	0.00	5,376.00	43,581,896.47
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工9月份社保款	廖敬龙	0.00	6,039.00	43,575,857.47
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员9月份社保款	廖敬龙	0.00	15,097.50	43,560,759.97
2025-09-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部9月份公积金	林艺贞	0.00	13,200.00	43,547,559.97
2025-09-10	付-清洁工6人沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人8月份工资	林艺贞	0.00	9,579.60	43,537,980.37
2025-09-10	付-陈妹仔新围清洁工8月份工资	林艺贞	0.00	3,500.00	43,534,480.37
2025-09-10	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	林艺贞	0.00	200.00	43,534,280.37
2025-09-10	付-余凤兰8月份市场周边道路保洁员工工资	林艺贞	0.00	1,500.00	43,532,780.37
2025-09-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部9月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	110.00	43,532,670.37
2025-09-10	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司社区消防车粤TC510D商业险、车般税及交强险费用	萧学强	0.00	4,052.29	43,528,618.08
2025-09-10	付-清洁工3人人居环境保洁清平、基尾大街沙环8月份工资	林艺贞	0.00	3,100.00	43,525,518.08
2025-09-11	收-段伏海2025年9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	43,559,180.28
2025-09-11	收-萧灿鸿-【200016001000-20240072】2025年8月-2026年1月蓼地山兴涌东路侧土地2亩-部分租金	萧灿鸿	8,900.00	0.00	43,568,080.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-11	收-段伏海2025年6月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	5,924.99	0.00	43,574,005.27
2025-09-11	收-萧浩源2025年清平街广场集装箱租金(1-2月份3600元、3月份1400元)200016001000-20230016	萧浩源	5,000.00	0.00	43,579,005.27
2025-09-11	收-梁金妮-200016001000-202500072025年9月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	43,583,505.27
2025-09-11	收-段伏海2025年7-8月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	2,473.00	0.00	43,585,978.27
2025-09-11	收-中山市大涌镇农业农村局划拨围挡围墙整治项目资金	萧启舒	2,250.30	0.00	43,588,228.57
2025-09-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位7月电费	梁金妮	233.00	0.00	43,588,461.57
2025-09-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位8月电费	梁金妮	131.00	0.00	43,588,592.57
2025-09-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位7月水费	梁金妮	12.00	0.00	43,588,604.57
2025-09-11	收-梁金妮德政路三期厂房铺位8月水费	梁金妮	4.00	0.00	43,588,608.57
2025-09-11	付-中国工商银行股份有限公司中山分行变更印鉴手续费	林艺贞	0.00	50.00	43,588,558.57
2025-09-11	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	931.00	43,587,627.57
2025-09-15	收-萧毅宁-200016001000-202400532025年7-12月中新路侧厂房1210平方米-租金	萧毅宁	23,125.00	0.00	43,610,752.57
2025-09-15	收-萧艺强-200016001000-202400522025年7-12月新围工业区厂房626平方米-租金	萧艺强	12,500.00	0.00	43,623,252.57
2025-09-15	收-罗家豪-200016001000-202400312025年8-9月办公楼大院侧铺位第4卡-租金	罗家豪	10,776.00	0.00	43,634,028.57
2025-09-15	收-罗家豪办公楼大院铺位7-8月份电费	罗家豪	10,147.00	0.00	43,644,175.57
2025-09-15	收-萧艺强-200016001000-202400512025年7-12月新围工业区厂房440平方米-租金	萧艺强	8,250.00	0.00	43,652,425.57
2025-09-15	收-罗家豪-200016001000-202400302025年8-9月办公楼大院侧铺位第3卡-租金	罗家豪	8,114.00	0.00	43,660,539.57
2025-09-15	收-赵水清2025年7月德政路宿舍楼西面铺位第一卡电费	赵水清	4,584.00	0.00	43,665,123.57
2025-09-15	收-赵水清-200016001000-202400432025年8月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	43,669,323.57
2025-09-15	收-陈发云办公楼大院铺位2025年9月份租金dcz_中板法见字(2022)第21号	陈发云	3,728.00	0.00	43,673,051.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	收-陈发云办公楼大院铺位2025年8月份电费	陈发云	2,256.00	0.00	43,675,307.57
2025-09-15	收-高建军2025年8-9月德政路综合楼铺位租金dcz_中板法见字（2021）第18号	高建军	2,000.00	0.00	43,677,307.57
2025-09-15	收-高建军德政路综合楼铺位2025年6-8月份电费	高建军	1,249.00	0.00	43,678,556.57
2025-09-15	收-曹令文德政路侧原场址铺位9月份租金dcz_中板法见字（2022）第23号	曹令文	1,100.00	0.00	43,679,656.57
2025-09-15	收-罗家豪办公楼大院铺位7-8月份水费	罗家豪	866.00	0.00	43,680,522.57
2025-09-15	收-曹令文德政路侧原场址铺位2025年7-8月份电费	曹令文	228.00	0.00	43,680,750.57
2025-09-15	收-赵水清2025年7月德政路宿舍楼西面铺位第一卡水费	赵水清	123.00	0.00	43,680,873.57
2025-09-15	收-陈发云办公楼大院铺位2025年8月份水费	陈发云	107.00	0.00	43,680,980.57
2025-09-15	收-高建军德政路综合楼铺位2025年6-8月份水费	高建军	79.00	0.00	43,681,059.57
2025-09-15	收-曹令文德政路侧原场址铺位2025年7-8月份水费	曹令文	4.00	0.00	43,681,063.57
2025-09-16	收-赖少军-200016001000-202400202025年8月-2026年7月仁山工业区620平方米-租金	赖少军	23,450.00	0.00	43,704,513.57
2025-09-16	收-胡伟亮德政路2期宿舍楼8月份电费	胡伟亮	12,486.95	0.00	43,717,000.52
2025-09-16	收-黄哲文-200016001000-202400232025年7-9月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	10,560.00	0.00	43,727,560.52
2025-09-16	收-周增威德政路综合楼铺位2025年6、8月份电费	周增威	2,127.00	0.00	43,729,687.52
2025-09-16	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年6-8月份电费	黄哲文	1,906.00	0.00	43,731,593.52
2025-09-16	收-萧志扬旧场址对面土地2025年8月1日-2026年7月31日租金	萧志扬	1,000.00	0.00	43,732,593.52
2025-09-16	收-周增威德政路综合楼铺位2025年6、8月份水费	周增威	512.00	0.00	43,733,105.52
2025-09-16	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年6-8月份水费	黄哲文	410.00	0.00	43,733,515.52
2025-09-16	付-萧锡彬、黄宇豪大涌社区2025年新兵入伍慰问金	萧学强	0.00	4,000.00	43,729,515.52
2025-09-17	收-曾家栋-200016001000-202500052025年7-9月德政路厂房西面第二、三卡铺位-租金	曾家栋	27,000.00	0.00	43,756,515.52
2025-09-17	收-翁日全2025年7-9月中新路星棚铺位租金dcz_中板法见字（2022）第39号	翁日全	17,100.00	0.00	43,773,615.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-17	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年7-8月份电费	陈建红	3,533.00	0.00	43,777,148.52
2025-09-17	收-潘庆升德政路综合楼铺位4-7月份电费	潘庆升	3,352.00	0.00	43,780,500.52
2025-09-17	收-曾家栋三期厂房铺位2025年7-8月份电费	曾家栋	2,368.00	0.00	43,782,868.52
2025-09-17	收-潘庆升德政路综合楼铺位4-7月份水费	潘庆升	746.00	0.00	43,783,614.52
2025-09-17	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年7-8月份水费	陈建红	554.00	0.00	43,784,168.52
2025-09-17	收-曾家栋三期厂房铺位2025年7-8月份水费	曾家栋	234.00	0.00	43,784,402.52
2025-09-18	收-魏伟金2025年9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	43,786,702.52
2025-09-18	收-刘河荣-200016001000-202400182025年9月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	43,787,102.52
2025-09-18	收-魏伟金8月份中新路侧铺位电费	魏伟金	310.00	0.00	43,787,412.52
2025-09-18	收-刘河荣2025年8月五保户屋水费	刘河荣	54.23	0.00	43,787,466.75
2025-09-18	收-魏伟金8月份中新路侧铺位水费	魏伟金	33.00	0.00	43,787,499.75
2025-09-19	收-周利毕2025年7-8月三期厂房铺位电费	周利毕	3,562.00	0.00	43,791,061.75
2025-09-19	收-萧广依基尾亭宿舍2025年8月电费	萧广依	381.62	0.00	43,791,443.37
2025-09-19	收-周利毕2025年7-8月三期厂房铺位水费	周利毕	74.00	0.00	43,791,517.37
2025-09-19	收-萧广依基尾亭宿舍2025年8月3日-9月2日水费	萧广依	54.23	0.00	43,791,571.60
2025-09-19	付-中山市大涌镇广兴南杂货店第五届青年男子篮球比赛矿泉水(党群活动中心服务群众经费支出)	萧伟立	0.00	600.00	43,790,971.60
2025-09-19	付-中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购矿泉水一批费用(个人房产租赁税代征管理费)	曹玉广	0.00	2,457.00	43,788,514.60
2025-09-19	付-黄保发退回沙环工业区4660平方米合同保证金(合同到期)	黄保发	0.00	70,000.00	43,718,514.60
2025-09-19	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	43,717,514.60
2025-09-19	付-梁伟谦中新路厂房物业1755平方米合同保证金(合同期满)	梁伟谦	0.00	30,000.00	43,687,514.60
2025-09-22	付-萧泽尧退回簪地山物业2800平方米合同保证金(合同期满)	萧泽尧	0.00	38,000.00	43,649,514.60
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心8月份水费-511301128	林艺贞	0.00	119.20	43,649,395.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-23	付-老人活动中心工作人员9月份工资	林艺贞	0.00	4,000.00	43,645,395.40
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍8月份水费-511901306	林艺贞	0.00	283.91	43,645,111.49
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍8月份水费-511901312	林艺贞	0.00	86.13	43,645,025.36
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍8月份水费-511401030	林艺贞	0.00	54.23	43,644,971.13
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场8月份水费-511901329	林艺贞	0.00	4,860.00	43,640,111.13
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路2期宿舍楼8月份水费（胡伟亮）-511901324	林艺贞	0.00	1,579.05	43,638,532.08
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼8月份水费-511901317	林艺贞	0.00	1,646.04	43,636,886.04
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司清平路口街心公园8月份水费-511901325	林艺贞	0.00	3.19	43,636,882.85
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房8月份水费-511901327	林艺贞	0.00	103.22	43,636,779.63
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房消防表8月水费-511901328	林艺贞	0.00	682.84	43,636,096.79
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋8月份水费-511301070	林艺贞	0.00	54.23	43,636,042.56
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司代支社区工作坊8月份水费-511901301	林艺贞	0.00	3.19	43,636,039.37
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司中新路边星棚铺位8月份水费-511901097	林艺贞	0.00	68.54	43,635,970.83
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司清平市场8月份水费-511204033	林艺贞	0.00	1,451.52	43,634,519.31
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼8月份水费-511204019	林艺贞	0.00	615.67	43,633,903.64
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位8月份水费460.52元、幼儿园433.48元-511901001	林艺贞	0.00	894.00	43,633,009.64
2025-09-23	付-广东刘志均律师事务所关于与李兴畅租赁合同纠纷律师费	萧伟立	0.00	12,500.00	43,620,509.64
2025-09-23	付-社区中人171人2025年8月社保补贴	李达煌	0.00	64,980.00	43,555,529.64
2025-09-23	付-蔡文婷村书记（主任）助理2025年9月工资	林艺贞	0.00	4,593.77	43,550,935.87
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼8月份水费（蒙敏聪）-511701189	林艺贞	0.00	55.80	43,550,880.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍8月份水费（蒙敏聪）-511701119	林艺贞	0.00	35.09	43,550,844.98
2025-09-23	付-中山市乐仕服饰有限公司社区治保会购买工作人员制服	侯接弟	0.00	590.00	43,550,254.98
2025-09-23	付-财务人员2025年9月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	43,549,254.98
2025-09-23	付-深圳市诚朴工程造价咨询有限公司美丽宜居示范村工程项目预算复核	杨家敏	0.00	2,353.03	43,546,901.95
2025-09-23	付-两委干部9月份工资及补助	林艺贞	0.00	27,119.78	43,519,782.17
2025-09-23	付-陈国辉社区电工9月工资	林艺贞	0.00	1,500.00	43,518,282.17
2025-09-23	付-岑小霞综合文化服务中心工作人9月份补助	林艺贞	0.00	600.00	43,517,682.17
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱8月份水费（萧浩源）-511905160	林艺贞	0.00	41.47	43,517,640.70
2025-09-23	付-治保人员9月份工资及补助	林艺贞	0.00	41,460.00	43,476,180.70
2025-09-23	付-办公室人员9月份工资及补助	林艺贞	0.00	18,769.40	43,457,411.30
2025-09-23	付-中山市第一人民法院与李兴畅房屋租赁合同纠纷诉讼费	萧伟立	0.00	18,771.00	43,438,640.30
2025-09-23	付-中山公用水务投资有限公司曾家栋8月份水费-511908591	林艺贞	0.00	124.20	43,438,516.10
2025-09-23	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2025年9月份工资	林艺贞	0.00	1,500.00	43,437,016.10
2025-09-23	付-萧志明、梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员9月份工资	林艺贞	0.00	6,000.00	43,431,016.10
2025-09-23	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	43,430,016.10
2025-09-25	收-杨廷淑-200016001000-202400472025年89月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	43,434,416.10
2025-09-25	收-杨廷淑德政路综合楼铺位2025年8月份水费	杨廷淑	144.00	0.00	43,434,560.10
2025-09-25	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8月份电视费	林艺贞	0.00	47.36	43,434,512.74
2025-09-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年社区城乡居民医保费用	李达煌	0.00	809.76	43,433,702.98
2025-09-26	收-陈沛杨清平街铺位2025年9月的租金合同【200016001000-20240017】	陈沛杨	500.00	0.00	43,434,202.98
2025-09-26	收-中国建设银行存款利息收入	林艺贞	442.46	0.00	43,434,645.44
2025-09-26	收-中山农商行存款利息收入（老人活动中心专户）	林艺贞	38.39	0.00	43,434,683.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-26	收-中国工商银行存款利息收入	林艺贞	27.93	0.00	43,434,711.76
2025-09-26	付-中山农商行购普通支票	林艺贞	0.00	25.00	43,434,686.76
2025-09-28	收-余超贤德政路三期厂房铺位2025年7-9月份租金dcz_中板法见字（2023）第9号	余超贤	27,000.00	0.00	43,461,686.76
2025-09-28	收-余超贤德政路三期厂房铺位2025年6-8月份电费	余超贤	2,053.00	0.00	43,463,739.76
2025-09-28	收-余超贤德政路三期厂房铺位2025年6-8月份水费	余超贤	107.00	0.00	43,463,846.76
2025-09-29	收-郑志权-【200016001000-20240055】2025年1-7月中新路侧厂房1950平方米-租金	郑志权	43,680.00	0.00	43,507,526.76
2025-09-29	收-韦家满德政路综合楼铺位2025年9月租金dcz_中板法见字（2021）第25号	韦家满	3,800.00	0.00	43,511,326.76
2025-09-29	收-中山农商行001存款利息收入	林艺贞	3,659.62	0.00	43,514,986.38
2025-09-29	收-韦家满德政路综合楼铺位8月份水费	韦家满	119.00	0.00	43,515,105.38
2025-09-29	收-中山农商行002存款利息收入	林艺贞	0.02	0.00	43,515,105.40
2025-09-29	付-社区老人2025年社区老人活动中心老人中秋节慰问金	林艺贞	0.00	50,800.00	43,464,305.40
2025-09-29	付-社区老人2025年社区老人中秋节慰问金	林艺贞	0.00	50,800.00	43,413,505.40
2025-09-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025年7月清平市场租金200016001000-170003	章根金	403,897.36	0.00	43,817,402.76
2025-09-30	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍9月份租金dcz_中板法见字（2023）第29号	蒙敏聪	50,490.00	0.00	43,867,892.76
2025-09-30	收-中山市南缘商业发展有限公司2025年5-7月清平市场水费	章根金	14,389.94	0.00	43,882,282.70
2025-09-30	收-韦家满德政路综合楼铺位8月份电费	韦家满	880.00	0.00	43,883,162.70
2025-09-30	收-中山农商行退回2025年老人活动中心中秋节慰问金（账号错误）	林艺贞	100.00	0.00	43,883,262.70
2025-09-30	收-中山农商行退回2025年大涌社区中秋节慰问金（账号错误）	林艺贞	100.00	0.00	43,883,362.70
2025-09-30	付-社区老人2025年社区老人活动中心老人中秋节慰问金（重发）	林艺贞	0.00	100.00	43,883,262.70
2025-09-30	付-社区老人2025年社区老人中秋节慰问金（重发）	林艺贞	0.00	100.00	43,883,162.70
2025-09-30	付-治保人员社区平安书记考核及值班岗位责任奖	林艺贞	0.00	11,340.00	43,871,822.70
2025-09-30	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,000.00	43,870,822.70
合计：			1,552,724.21	821,642.52	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位：元

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9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				5,502,566.61	982,045.39	1,210,525.68	5,274,086.32
租赁款				4,889,337.93	816,642.76	860,460.56	4,845,520.13
李兴畅				3,628,168.00	81,280.20	0.00	3,709,448.20
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				2,837,160.00	81,280.20	0.00	2,918,440.20
李梦君				56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
原嘉骏电影院				56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
萧双文				33,333.33	0.00	0.00	33,333.33
簪地山前段土地5亩				33,333.33	0.00	0.00	33,333.33
萧志扬				417.00	0.00	1,000.00	-583.00
旧场址对面土地				417.00	0.00	1,000.00	-583.00
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				807,792.80	403,897.36	403,897.36	807,792.80
清平市场				807,792.80	403,897.36	403,897.36	807,792.80
余超贤				18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00
郑志权				74,880.00	0.00	43,680.00	31,200.00
中新路侧土地2.99亩				74,880.00	0.00	43,680.00	31,200.00
梁柱				-20,496.00	0.00	0.00	-20,496.00
中新路侧星棚厂房				-14,640.00	0.00	0.00	-14,640.00
中新路侧土地(0.92亩)				-5,856.00	0.00	0.00	-5,856.00
李海芳				-11,500.00	0.00	2,300.00	-13,800.00
中新路侧铁棚铺位				-11,500.00	0.00	2,300.00	-13,800.00
李宗能				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
中新路侧土地2.529亩				-46,080.00	0.00	0.00	-46,080.00
中新路侧土地3.684亩				92,160.00	0.00	0.00	92,160.00
黄玉兰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
萧艺强				20,750.00	0.00	20,750.00	0.00
新围星棚厂房0.94亩				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
新围工业区土地0.66亩				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
刘河荣				0.00	400.00	400.00	0.00
五保户屋				0.00	400.00	400.00	0.00
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				72,840.00	36,420.00	0.00	109,260.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
原影剧院侧后排物业428平方				12,840.00	6,420.00	0.00	19,260.00
富茂石油公司				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
沙环土地1.2亩				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
赖少军				9,770.00	0.00	23,450.00	-13,680.00
仁山工业区620平方米土地				9,770.00	0.00	23,450.00	-13,680.00
陈锡波				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
冯文辉				-8,800.00	1,100.00	0.00	-7,700.00
德政路二期宿舍楼铺位				-8,800.00	1,100.00	0.00	-7,700.00
段伏海				0.00	33,662.20	33,662.20	0.00
德政路综合楼二至五楼				0.00	33,662.20	33,662.20	0.00
曹令文				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
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	10,560.00	0.00
办公大院侧铺位第1卡(30平方)				7,040.00	3,520.00	10,560.00	0.00
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				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
社区工作坊				1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
梁伟谦				-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
中新路厂房宿舍2.636亩				-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
魏伟金				-11,500.00	0.00	2,300.00	-13,800.00
中新路边星棚铺位				-11,500.00	0.00	2,300.00	-13,800.00
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	23,125.00	0.00
中新路土地1.85亩				23,125.00	0.00	23,125.00	0.00
赵水清				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
德政路宿舍楼西面铺位第一卡				4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
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				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				31,500.00	9,000.00	27,000.00	13,500.00
德政路厂房西面第二、三卡铺位				-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
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	2,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
陈建红				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				12,600.00	4,200.00	8,400.00	8,400.00
德政路西面铺位第二卡				12,600.00	4,200.00	8,400.00	8,400.00
翁日全				-17,100.00	0.00	17,100.00	-34,200.00
中新路星棚铺位300平方				-17,100.00	0.00	17,100.00	-34,200.00
纪仁存				16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
簕地山土地2亩				16,666.00	0.00	0.00	16,666.00
钟俊林				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
德政路厂房西面铺位第一卡				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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
基尾亭宿舍				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
陈发云				3,728.00	3,728.00	7,456.00	0.00
办公大院侧铺位第2卡				3,728.00	3,728.00	7,456.00	0.00
陈善风				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
仁山工业区土地0.685亩				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
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				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
中新路侧厂房物业2.69亩				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
周利毕				9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00
余嘉均				94,000.00	47,000.00	0.00	141,000.00
三期厂房第二层至天台				94,000.00	47,000.00	0.00	141,000.00
蒙敏聪				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				0.00	50,490.00	50,490.00	0.00
萧浩源				14,400.00	1,800.00	5,000.00	11,200.00
清平街广场集装箱				14,400.00	1,800.00	5,000.00	11,200.00
周增威				12,600.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00
德政路宿舍楼西面铺位第4卡				12,600.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00
唐苑杰				-55,200.00	0.00	18,400.00	-73,600.00
基尾亭物业				-55,200.00	0.00	18,400.00	-73,600.00
萧灿鸿				-40,900.00	0.00	8,900.00	-49,800.00
簪地山兴涌东路侧土地2亩				-40,900.00	0.00	8,900.00	-49,800.00
发包款				416,660.17	0.00	235,340.00	181,320.17
叶丽婵				84,920.00	0.00	0.00	84,920.00
三顷禾田212.3亩				84,920.00	0.00	0.00	84,920.00
吴文旺				74,960.00	0.00	0.00	74,960.00
木围三顷尾鱼塘60亩				74,960.00	0.00	0.00	74,960.00
中博苗木合作社				597,507.20	0.00	235,340.00	362,167.20
广益围土地135亩				597,507.20	0.00	235,340.00	362,167.20
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
张安荣				-0.05	0.00	0.00	-0.05

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市天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
木围鱼塘26.28亩				-0.05	0.00	0.00	-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
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				-27,600.00	0.00	0.00	-27,600.00
木围鱼塘12亩				-27,600.00	0.00	0.00	-27,600.00
萧少达				-118,393.00	0.00	0.00	-118,393.00
木围鱼塘(50.38亩)				-118,393.00	0.00	0.00	-118,393.00
陈树茂				-79,560.00	0.00	0.00	-79,560.00
三顷鱼塘31.2亩(15-17号)				-79,560.00	0.00	0.00	-79,560.00
水电费				192,613.72	141,265.01	90,587.50	243,291.23
水费				24,299.16	12,639.13	23,494.34	13,443.95
社区工作坊				6.38	3.19	0.00	9.57
刘河荣				-0.45	54.23	54.23	-0.45
市场				14,131.73	6,772.04	14,389.94	6,513.83
二期宿舍楼				1,677.67	1,579.05	1,677.94	1,578.78
基尾亭宿舍				63.80	54.23	54.23	63.80
德政路综合楼铺位				-6,763.13	4,890.27	4,524.00	-6,396.86
中新路侧铺位				-116.26	68.54	99.00	-146.72
三期厂房铺位				962.60	910.26	451.00	1,421.86
办公楼大院				187.13	615.67	1,490.00	-687.20
环卫工人宿舍				-149.88	86.13	200.00	-263.75
卫生服务站				4,100.33	-2,960.32	554.00	586.01
幼儿园				6,682.65	433.48	0.00	7,116.13
德政路综合楼及宿舍				3,267.77	90.89	0.00	3,358.66
清平广场集装箱				248.82	41.47	0.00	290.29
电费				168,314.56	128,625.88	67,093.16	229,847.28
基尾亭宿舍				20.00	381.62	381.62	20.00
二期宿舍楼				-0.53	12,486.95	12,486.95	-0.53
幼儿园				42,802.88	3,191.85	0.00	45,994.73
市场				2,979.23	47,794.37	0.00	50,773.60
三期厂房				31,296.51	22,047.39	0.00	53,343.90
梁玉申				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78
社区工作坊				462.84	154.65	0.00	617.49

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇太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
卫生服务站				1,539.69	1,655.43	3,533.00	-337.88
段伏海				13,342.53	7,341.79	5,924.99	14,759.33
三期厂房铺位				-2,209.14	3,642.45	11,194.00	-9,760.69
德政路综合楼铺位				4,724.05	10,037.97	14,026.00	736.02
环卫工人宿舍				2,425.17	1,741.68	3,842.60	324.25
办公楼大院铺位				8,652.62	9,820.06	15,704.00	2,768.68
原德荣印花厂				58,841.13	7,675.55	0.00	66,516.68
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				2,125.80	654.12	0.00	2,779.92
医保社保				1,896.80	13,671.40	13,671.40	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
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
曾洛轩				0.00	474.20	474.20	0.00
个人所得税				0.00	170.22	170.22	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	61.74	61.74	0.00
其他				2,057.99	10,296.00	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9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

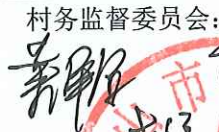
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	336.00	336.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
梁炳洪				0.00	288.00	288.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				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				2,057.99	0.00	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:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				9,978,856.68	345,912.69	327,699.48	9,997,069.89
应付定金押金				8,587,848.99	340,280.00	246,000.00	8,682,128.99
厂房				721,784.00	70,000.00	100,000.00	691,784.00
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	30,000.00	0.00
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)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00
宿舍				322,000.00	125,000.00	0.00	447,000.00
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	125,000.00	0.00	210,000.00
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				434,534.99	0.00	0.00	434,534.99
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9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	0.00	0.00	3,300.00
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
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
萧浩源(社区清平街集装箱)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市太涌镇太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
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
胡汉权				240.00	0.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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				867,500.00	145,280.00	66,000.00	946,780.00
萧广宁				40,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	38,000.00	38,000.00	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)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
李宗能(2.529亩)				0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
陈善风(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
胡灿明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新围土地0.66亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸金灿(51.9亩)				22,000.00	62,280.00	0.00	84,280.00
耕地				230,600.00	0.00	80,000.00	150,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
棕榈园林公司				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
鱼塘				725,500.00	0.00	0.00	725,500.00
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)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
陈树茂(31.2亩)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
其他物业	股份合作经济联合社			128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
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)				10,000.00	0.00	0.00	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				457,690.00	0.00	0.00	457,690.00
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)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张宇力(电费保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市太涌镇太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
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
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				409,767.90	5,632.69	81,699.48	333,701.11
老人活动中心				270,260.53	3,382.39	61,049.90	212,593.02
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				-678.02	0.00	0.00	-678.02
水闸管理费				-14,000.00	0.00	1,500.00	-15,500.00
公共服务综合平台				29,090.49	0.00	0.00	29,090.49
个人房产租赁税代征管理费				2,631.91	0.00	2,457.00	174.91
综合性文化服务中心经费				-4,593.55	0.00	0.00	-4,593.55
人居环境整治				-295,474.18	0.00	9,100.00	-304,574.18
村级组织运转经费-办公经费				18,169.09	0.00	0.00	18,169.09
村级组织运转经费-党组织服务群众				-22,736.42	0.00	600.00	-23,336.42
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				-56,646.65	0.00	6,992.58	-63,639.23
百千万工程(红十字会捐款)				-348.00	0.00	0.00	-348.00
慈善会定向捐款				-2.06	0.00	0.00	-2.06
存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
围挡围墙整治项目资金				0.00	2,250.30	0.00	2,250.30
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				15,994.29	0.00	0.00	15,994.29
支农支出				-3,035.13	0.00	0.00	-3,035.13
水电费				-3,035.13	0.00	0.00	-3,035.13
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				0.00	120,930.00	120,930.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市太涌镇太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
干部				0.00	39,500.00	39,500.00	0.00
萧日超				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧学强				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	81,430.00	81,430.00	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	60,230.00	60,230.00	0.00
萧倩活				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧干华				0.00	5,330.00	5,330.00	0.00
梁炳洪				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧泽宁				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
李广怀				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
吴婉珊				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
幸俭湧				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧炳浩				0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
萧立根				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
伍楚宁				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
曾洛轩				0.00	3,800.00	3,800.00	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: 



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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	43,377,713.57	15,436,077.79	27,941,635.78
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9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_N3JY01）	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
002043	净水机	1,280.00	0.00	1,280.00
002044	夏普BP-C2621R复印机	12,200.00	0.00	12,200.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市大涌镇太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
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
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_35575FNAa_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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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
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
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
003094	飞利浦电视	2,030.00	0.00	2,030.00
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： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




大涌社区村务监督委员会

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年9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	1,158,267.41	0.00	1158267.41		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,077,404.88	0.00	1077404.88		
153001001	在建工程-生产经营用-沙环十八亩工业厂房					0.00	0.00	1,077,404.88	0.00	1077404.88		
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-污水处理					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：

陈超

郭明 郭明 郭明
郭明
大涌社区居务监督委员会

陈超



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2025年9月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3461139.45	
2025.3.31	收建行土地专户第一季存款利息	865.28			
2025.6.30	收建行土地专户第二季存款利息	730.87			
2025.9.30	收建行土地专户第三季存款利息	442.46			
	合 计	2038.61	0	3463178.06	

至9月底止“土地公积”帐目余额为：34631778.06元

单位负责人：

监事会：

制表人：

制表日期：2025年9月30日

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇大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	2503.74		4496.26	
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	6100		810.2	1500	5289.80	
萧千华	治保人员	3800	300		1230	4100.00	
梁炳洪	治保人员	3800	470	762.2	1230	3507.80	
萧倩活	治保人员	3800	470	762.2	1230	3507.80	
李广怀	治保人员	3800	470	762.2	1230	3507.80	
萧泽宁	治保人员	3800	470	762.2	1230	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	1230	3507.80	
伍楚宁	治保人员	3800	470	762.2	1230	3507.80	
萧立根	治保人员	3800	470	762.2	1230	3507.80	
曾洛轩	治保人员	3800		474.2		3325.80	
合 计		100000	15090	23147.05		91942.95	

村委会负责人：萧日超

会计：萧学强

村务公开监督（理财）小组：萧炳浩 萧学强 萧千华 幸俭湧 伍楚宁 萧立根 曾洛轩
大涌社区居务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 9月 30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		144434.98	0	
公共服务综合平台		公共服务综合平台			154110		125019.51	29090.49	
个人房产租赁税代征管理费		个人房产租赁税代征			12696.91	2457	10065.00	174.91	
复退军人工作站经费		复退军人工作站			5000		5000.00	0	
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		50000	0	
绿化启动资金		绿化			30500		30500	0	
存量农房风貌管控提升资金		存量农房			100000		0.00	100000	
村级组织运转经费-办公经费		党群服务中心			68,000		49830.91	18169.09	
围挡围墙整治专项资金		墙			2250.3				
合 计					938317.67	2457	422500.51	513360.16	

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

