

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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		32,002,248.75	17,312,369.08	短期借款			
其中：现金		2,091.00		应付款项		79,185,825.47	73,905,326.85
银行存款		32,000,157.75	17,312,369.08	应付工资		192,444.00	-2,567.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		23,854,478.75	30,248,224.91	应交税费			
存货				流动负债合计		79,378,269.47	73,902,759.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55,856,727.50	47,560,593.99	长期借款及应付款		146,135,863.89	169,407,450.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,100,000.00	2,600,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		146,135,863.89	169,407,450.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		225,514,133.36	243,310,209.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		83,390,837.70	82,557,632.74				
减：累计折旧		11,728,332.27	11,223,912.47				
固定资产净值		71,662,505.43	71,333,720.27				
在建工程		287,594,857.00	320,944,524.71				
固定资产清理							
固定资产小计		359,257,362.43	392,278,244.98				
无形资产原值		252,000.00	252,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		252,000.00	252,000.00	资本		22,485,862.05	22,485,862.05
公益性生物资产				公积公益金		188,837,052.71	182,065,074.79
长期待摊费用		3,746,775.56	3,746,775.56	未分配收益		-15,624,182.63	-1,423,532.16
非流动资产合计		365,356,137.99	398,877,020.54	所有者权益合计		195,698,732.13	203,127,404.68
资产总计		421,212,865.49	446,437,614.53	负债和所有者权益总计		421,212,865.49	446,437,614.53

单位负责人：

林伟航

财务负责人：

村务监督委员会：

安堂社区居务监督委员会
林任玲
林任玲
黄建辉

制表人：Jury何

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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	1,565,178.05	24,958,933.67
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		458,975.20
税金及附加	5	53,705.77	201,105.32
管理费用	6	201,661.73	1,450,374.94
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,309,810.55	22,848,478.21
加：其他收入	9		19,052.30
减：公益支出	10	691,963.03	9,281,473.54
其他支出	11	960.00	960.00
三、收益总额	12	616,887.52	13,585,096.97
减：所得税费用	13		8,339.71
四、净收益	14	616,887.52	13,576,757.26
加：年初未分配收益	15		-15,624,182.63
其他转入	16		623,893.21
五、可分配收益	17		-1,423,532.16
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		-1,423,532.16

单位负责人：

林伟航

财务负责人：

村务监督委员会：

中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社村务监督委员会

林学玲
林学玲
林学玲
林学玲

制表人：

林学玲

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	1,565,178.05	24,958,933.67	一、经营支出	0.00	458,975.20
出租收入	1,565,178.05	24,046,021.67	出租成本	0.00	84,247.00
厂房	1,352,455.56	13,282,179.71	其他	0.00	84,247.00
土地	0.00	8,542,353.01	其他经营成本	0.00	374,728.20
其他	212,722.49	2,221,488.95	二、税金及附加	53,705.77	201,105.32
发包收入	0.00	872,912.00	房产税	7,127.00	28,508.00
承包金	0.00	872,912.00	增值税及附加税费	45,288.73	171,307.28
鱼塘承包金	0.00	872,912.00	企业所得税	1,290.04	1,290.04
其他经营收入	0.00	40,000.00	三、管理费用	201,661.73	1,450,374.94
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	65,731.68	668,769.30
三、补助收入	0.00	0.00	基本工资及补助	48,000.00	490,000.00
四、其他收入	0.00	19,052.30	医保社保	8,465.68	85,651.30
存款利息收入	0.00	19,052.30	住房公积金	9,200.00	92,920.00
	0.00	0.00	特定工伤险	66.00	198.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	51,581.05	506,115.80
	0.00	0.00	基本工资及补助	43,950.00	428,569.15
	0.00	0.00	医保社保	5,291.05	53,606.65
	0.00	0.00	住房公积金	2,340.00	23,940.00
	0.00	0.00	办公费	81,649.00	147,352.29
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,119.25
	0.00	0.00	会议费	0.00	16,050.00
	0.00	0.00	其他费用	2,700.00	30,772.30
	0.00	0.00	干部退休金	250.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,772.30
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	2,450.00	24,500.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	评估费	0.00	13,071.00
	0.00	0.00	四、公益支出	691,963.03	9,281,473.54
	0.00	0.00	计划生育	15,841.52	209,925.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	30,550.00
	0.00	0.00	困难户补助	6,600.00	19,800.00
	0.00	0.00	治安	133,235.45	1,409,536.38
	0.00	0.00	环境卫生	26,989.41	1,783,797.32
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,650.00	162,486.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	348,200.00	814,134.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	文体体育	31,637.28	149,833.50
	0.00	0.00	公共设施维护	20,885.23	287,328.94
	0.00	0.00	医保社保	103,270.12	1,128,723.36
	0.00	0.00	消防	619.55	4,911.62

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	其他公益支出	34.47	3,249,972.32
	0.00	0.00	其他	34.47	74,572.32
	0.00	0.00	口粮分配	0.00	3,175,400.00
	0.00	0.00	计生专干	0.00	475.10
	0.00	0.00	五、其他支出	960.00	960.00
	0.00	0.00	其他	960.00	960.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	8,339.71
	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	210,614.58	255,323.04
	0.00	0.00	生产经营用	208,780.00	209,380.00
	0.00	0.00	电影院冷气机	0.00	600.00
	0.00	0.00	社区智能道闸安装工程	114,620.00	114,620.00
	0.00	0.00	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	94,160.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	15,409.00
	0.00	0.00	党群服务中心	0.00	6,499.00
	0.00	0.00	办公家具（办公椅4张、文件柜1个）（2025-6-26）	0.00	980.00
	0.00	0.00	爱普生DS730N扫描仪	0.00	3,699.00
	0.00	0.00	7台壁扇（合计1820元）	0.00	1,820.00
	0.00	0.00	安堂社区档案室	0.00	1,660.00
	0.00	0.00	2套五层柜（合计1660元）	0.00	1,660.00
	0.00	0.00	安堂社区二楼会议室	0.00	7,250.00
	0.00	0.00	50张会议椅（合计7250元）	0.00	7,250.00
	0.00	0.00	公益用	1,834.58	20,546.04
	0.00	0.00	治保会	1,834.58	1,834.58
	0.00	0.00	雾岛-手推式电动喷雾	1,834.58	1,834.58
	0.00	0.00	安堂社区“书画馆”、“乡村驿站”一套监控（2025-6-16）	0.00	7,345.00
	0.00	0.00	陶艺之家	0.00	11,366.46
	0.00	0.00	一楼左边房间	0.00	1,116.46
	0.00	0.00	木柜1个	0.00	537.70
	0.00	0.00	铁架木柜2个	0.00	578.76
	0.00	0.00	智能交换平板机1台（AOC75T25JE）	0.00	6,970.00
	0.00	0.00	一楼左边房间及二楼房间	0.00	3,280.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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	木柜5个	0.00	3,280.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	9,988.00
	0.00	0.00	DJI Air 3S畅飞套装 (带屏遥控器)	0.00	9,988.00
收入合计	1,565,178.05	24,977,985.97	支出合计	1,158,905.11	11,656,551.75
			收支差额	406,272.94	13,321,434.22

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



Handwritten signature of the preparer.

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	0.00
2025-10-23	提现备用	余玉贞	2,530.65	0.00	2,530.65
2025-10-23	付-李倩明经手安堂社区“贺中秋活动”购冰箱贴一批款（服务群众经费支）	李倩明	0.00	79.50	2,451.15
2025-10-23	付-林润鹏经手安堂社区治保会警用摩托车粤TXV977加油款	林润鹏	0.00	70.00	2,381.15
2025-10-23	付-李倩明经手安堂社区办公室用窗帘配件一批款	李倩明	0.00	90.00	2,291.15
2025-10-23	付-李倩明经手安堂社区“贺中秋活动”购手工灯笼一批款（服务群众经费支）	李倩明	0.00	500.15	1,791.00
2025-10-23	付-林泽伦经手安堂社区治保会警用摩托车粤TQR380加油款	林泽伦	0.00	50.00	1,741.00
2025-10-23	付-黄乐乐经手安堂社区“陶艺之家”空调拆装费用	黄乐乐	0.00	350.00	1,391.00
2025-10-23	付-张岳林经手安堂社区消防车粤T6236L年审费用	张岳林	0.00	550.00	841.00
2025-10-23	付-林锡彬经手安堂社区消防车行驶证换证工本费	林锡彬	0.00	10.00	831.00
2025-10-23	付-林润鹏经手安堂社区治保会警用摩托车粤TQR380加油款	林润鹏	0.00	80.00	751.00
2025-10-23	付-林瑞光经手安堂社区文书室办公室3张费用	林瑞光	0.00	751.00	0.00
合计：			2,530.65	2,530.65	

单位负责人：

林伟航

财务负责人：

村务监督委员会：

林润鹏
林泽伦
林锡彬
黄乐乐

制表人：

林伟航

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	16,418,788.56
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年9月份安堂社区无址办公费用（5135600263）	余玉贞	0.00	542.00	16,418,246.56
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区党群服务中心WIFI2025年9月份费用（2单）	余玉贞	0.00	850.00	16,417,396.56
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠2025年9月份电话费（87712060）	余玉贞	0.00	35.20	16,417,361.36
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2025年9月WIFI费用（ADSLD2580069362）	余玉贞	0.00	120.00	16,417,241.36
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼2025年9月份电话费（7单）	余玉贞	0.00	1,032.30	16,416,209.06
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2025年9月WIFI费用（ADSLD2584863385）	余玉贞	0.00	120.00	16,416,089.06
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区计生2025年9月份电话费（87725646）	余玉贞	0.00	475.10	16,415,613.96
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2025年9月份WIFI费用（ADSLD2584869883）	余玉贞	0.00	120.00	16,415,493.96
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区治保会2025年9月份电话费（87725211）	余玉贞	0.00	1,176.93	16,414,317.03
2025-10-07	付-建行中山大涌支行单位结算卡年费	余玉贞	0.00	15.00	16,414,302.03
2025-10-09	收-林晓泳-200016003000-物业2022022025年6-7月九龙门商住楼租赁-租金	林晓泳	113,366.00	0.00	16,527,668.03
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街18号侧西园老人活动中心电费（表号：0320002002365659）	余玉贞	0.00	302.41	16,527,365.62
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街106号电费（表号：0320003798072203）	余玉贞	0.00	40.21	16,527,325.41
2025-10-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂老人活动中心有线电视收视费（760008502999）	余玉贞	0.00	39.00	16,527,286.41
2025-10-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年9月份有线电视收视费（编号：8400434796）	余玉贞	0.00	30.00	16,527,256.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区双桂大街林氏宗祠电费（表号：0320009900226976）	余玉贞	0.00	324.14	16,526,932.27
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街转入迎龙里街口电费（表号：0320002002254134）	余玉贞	0.00	74.20	16,526,858.07
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤街（古木棉树侧垃圾屋）电费（表号：0320000160970872）	余玉贞	0.00	10.57	16,526,847.50
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街140号侧（安东老人活动中心）电费（表号：0320002002071110）	余玉贞	0.00	228.47	16,526,619.03
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文化馆电费（表号：0320220256702286）	余玉贞	0.00	179.05	16,526,439.98
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局双桂大街74号侧（公厕）电费（表号：0320002002188954）	余玉贞	0.00	52.33	16,526,387.65
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区九龙门牌坊侧电费（表号：0320000157493885）	余玉贞	0.00	10.58	16,526,377.07
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局西园上街68号大王庙电费（表号：0320003798073176）	余玉贞	0.00	19.47	16,526,357.60
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（表号：0320003795110163）	余玉贞	0.00	3,209.13	16,523,148.47
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂上街四巷2号电费（表号：0320002002323341）	余玉贞	0.00	59.78	16,523,088.69
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（表号：0320003798073427）	余玉贞	0.00	2,362.18	16,520,726.51
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（表号：0320002002372384）	余玉贞	0.00	3,678.50	16,517,048.01
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂西园上街28号安西书报社电费（0320003798073035）	余玉贞	0.00	262.62	16,516,785.39
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区透床、陇西土地电费（表号：0320220367407001）	余玉贞	0.00	34.47	16,516,750.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠有线电视收视费（760008503170）	余玉贞	0.00	31.00	16,516,719.92
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂聚龙街52号电费（表号：0320003798073814）	余玉贞	0.00	7.34	16,516,712.58
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（表号：0320003798072009）	余玉贞	0.00	1,051.61	16,515,660.97
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区老周围排灌站电费（表号：0320009900419382）	余玉贞	0.00	927.00	16,514,733.97
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道治安监控电费（23单）	余玉贞	0.00	440.45	16,514,293.52
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（表号：0320003798073937）	余玉贞	0.00	219.66	16,514,073.86
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街65号乡村驿站电费（表号：0320003798072737）	余玉贞	0.00	15.56	16,514,058.30
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区（新基下）文体中心电费（表号：0320003702072008）	余玉贞	0.00	412.71	16,513,645.59
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街128号之一（旧安南米机）电费（表号：0320003701082002）	余玉贞	0.00	5.84	16,513,639.75
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道路灯电费（14单）	余玉贞	0.00	3,924.78	16,509,714.97
2025-10-10	收-罗建良西园上街26号三楼2025年10月租金200016003000-物业202308-01	黄乐乐	700.00	0.00	16,510,414.97
2025-10-10	收-孙波春西园上街26号二楼2025年10月租金200016003000-物业202304-01	黄乐乐	600.00	0.00	16,511,014.97
2025-10-10	收-廖明军西园上街28号2025年10月租金200016003000-物业202307-01	黄乐乐	500.00	0.00	16,511,514.97
2025-10-10	收-廖明军西园上街28号2025年9月电费	黄乐乐	326.00	0.00	16,511,840.97
2025-10-10	收-肖光雄西园上街三巷14号2025年10月租金200016003000-物业202303-01	黄乐乐	300.00	0.00	16,512,140.97
2025-10-10	收-徐彦-200016003000-物20250005聚龙街52号房屋2025年10月租金	徐彦	260.00	0.00	16,512,400.97
2025-10-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2025年10月租金200016003000-物业202305-01	黄乐乐	220.00	0.00	16,512,620.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-10-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2025年10月份租金合同【200016003000-物业202404】	黄乐乐	220.00	0.00	16,512,840.97
2025-10-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2025年10月租金200016003000-物业202306-01	黄乐乐	200.00	0.00	16,513,040.97
2025-10-10	收-孙波春西园上街26号二楼2025年9月电费	黄乐乐	186.00	0.00	16,513,226.97
2025-10-10	收-罗建良西园上街26号三楼2025年9月电费	黄乐乐	104.00	0.00	16,513,330.97
2025-10-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2025年9月电费	黄乐乐	33.00	0.00	16,513,363.97
2025-10-10	收-孙波春西园上街26号二楼2025年9月水费	黄乐乐	30.00	0.00	16,513,393.97
2025-10-10	收-罗建良西园上街26号三楼2025年9月水费	黄乐乐	30.00	0.00	16,513,423.97
2025-10-10	收-廖明军西园上街28号2025年9月水费	黄乐乐	24.00	0.00	16,513,447.97
2025-10-10	收-肖光雄西园上街下三巷14号2025年9月水费	黄乐乐	24.00	0.00	16,513,471.97
2025-10-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2025年9月份电费	黄乐乐	16.00	0.00	16,513,487.97
2025-10-10	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2025年9月水费	黄乐乐	12.00	0.00	16,513,499.97
2025-10-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2025年9月电费	黄乐乐	6.00	0.00	16,513,505.97
2025-10-10	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2025年9月水费	黄乐乐	4.00	0.00	16,513,509.97
2025-10-10	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2025年9月份水费	黄乐乐	4.00	0.00	16,513,513.97
2025-10-10	收-徐彦聚龙街52号2025年9月水费	黄乐乐	4.00	0.00	16,513,517.97
2025-10-10	收-徐彦聚龙街52号2025年9月电费	黄乐乐	3.00	0.00	16,513,520.97
2025-10-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊电费（表号：0320003798073099）	余玉贞	0.00	15.51	16,513,505.46
2025-10-11	付-中山市明建装饰工程有限公司安堂社区街道外墙翻新涂漆款	谈程幸	0.00	2,190.00	16,511,315.46
2025-10-11	付-中山市明建装饰工程有限公司安堂社区街道沙井维修款	谈程幸	0.00	1,425.00	16,509,890.46
2025-10-11	付-中山市大涌镇颐老院（中山市财政局大涌分局）2025年7-9月份林正生生活费	余玉贞	0.00	6,600.00	16,503,290.46
2025-10-11	付-中山市大涌镇宏达电脑电器商行安堂社区“陶艺之家”监控设备安装款	林家俊	0.00	9,110.00	16,494,180.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-10-13	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年老人节生果金		164,400.00	0.00	16,658,580.46
2025-10-13	收-李苑霜2025年9月香山书房房屋使用权租赁合同-租金200016003000-物20250002	伍天乐	1,800.00	0.00	16,660,380.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	5,220.00	16,655,160.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心文书室工作人员2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	600.00	16,654,560.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	420.00	16,654,140.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心国土村建工作人员2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	300.00	16,653,840.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心计生专干2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	600.00	16,653,240.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心文书2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	840.00	16,652,400.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心电工2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	300.00	16,652,100.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心干部及工作人员2025年10月份住房公积金个人部分	余玉贞	0.00	18,080.00	16,634,020.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心干部2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	9,200.00	16,624,820.46
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心党群服务中心工作人员2025年10月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	600.00	16,624,220.46
2025-10-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年9月份在编干部个人所得税款	程泳瑜	0.00	114.35	16,624,106.11
2025-10-15	收-中山市百科花木场2025年1-12月大西围114.9亩土地经营权出租合同租金尾款【200016003000-农（耕）20240009】	卢展鹏	143,625.00	0.00	16,767,731.11
2025-10-15	收-吕强2025年8月兴华路物业楼及后面空地租赁租金【200016003000-物业20250008】	吕强	70,044.00	0.00	16,837,775.11
2025-10-15	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年老人节活动经费		2,000.00	0.00	16,839,775.11
2025-10-15	付-广东汉普保安服务有限公司2025年9月份幼儿园保安员服务费	杨萍	0.00	4,650.00	16,835,125.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-10-15	付-林建强退安堂社区“大西围”44.85亩鱼塘合同保证金	林建强	0.00	20,000.00	16,815,125.11
2025-10-15	付-中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	余玉贞	0.00	25.00	16,815,100.11
2025-10-15	付-林建强退安堂社区“九龙门”出租屋223间合同保证金	林建强	0.00	300,000.00	16,515,100.11
2025-10-16	收-林建强安堂社区“九龙门”出租屋5031.5平方米租金合同保证金	林建强	300,000.00	0.00	16,815,100.11
2025-10-16	收-林建强2025年10月-2026年3月九龙门出租房租赁租金【200016003000-物业20250007】	林建强	200,000.00	0.00	17,015,100.11
2025-10-16	收-禤素琼2025年6月-2026年5月坑槽山20亩土地租赁合同部分租金【200016003000-土20250008】	禤素琼	50,000.00	0.00	17,065,100.11
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书室工作人员2025年10月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	17,062,983.69
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年10月份九龙门截污水闸管理员特定工伤险（林响荣）	程泳瑜	0.00	22.00	17,062,961.69
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年10月份安堂社区祠堂管理人员特定工伤险（林干甜、林达文、林泽森）	程泳瑜	0.00	66.00	17,062,895.69
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局党群服务中心工作人员2025年10月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	17,060,779.27
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年10月份社保个人部分（34人）	程泳瑜	0.00	16,371.44	17,044,407.83
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局安堂社区两委干部2025年10月特定工伤险（6人）	程泳瑜	0.00	66.00	17,044,341.83
2025-10-17	付-国家税务总局中山税务局大涌税务分局2025年10月份社区电工特定工伤险（林江依）	程泳瑜	0.00	22.00	17,044,319.83
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局国土村建工作人员2025年10月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,058.21	17,043,261.62
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局计生专干2025年10月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	17,041,145.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区电工2025年10月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,058.21	17,040,086.99
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年10月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,072.58	17,039,014.41
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书2025年10月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	17,036,897.99
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2025年10月份社保单位部分（6人）	程泳瑜	0.00	6,349.26	17,030,548.73
2025-10-17	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保委员2025年10月份社保单位部分（17人）	程泳瑜	0.00	17,989.57	17,012,559.16
2025-10-20	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的2025年村（社区）书记（主任）助理经费	余玉贞	8,334.00	0.00	17,020,893.16
2025-10-20	付-工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费	余玉贞	0.00	30.00	17,020,863.16
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156250000156）	余玉贞	0.00	25,666.67	16,995,196.49
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156550000169）	余玉贞	0.00	32,083.33	16,963,113.16
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156050000157）	余玉贞	0.00	25,666.67	16,937,446.49
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156450000122）	余玉贞	0.00	25,666.67	16,911,779.82
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156250000137）	余玉贞	0.00	25,666.67	16,886,113.15
2025-10-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156350000170）	余玉贞	0.00	25,666.67	16,860,446.48
2025-10-21	付-林中法2025年10月5日至2025年11月4日安东老人活动中心工作人员补助	余玉贞	0.00	1,000.00	16,859,446.48
2025-10-21	付-林棧生李凤英2025年10月份安堂社区老人活动中心副会长补助	余玉贞	0.00	1,600.00	16,857,846.48
2025-10-21	付-林干甜2025年10月份安堂社区老人活动中心工作人员补助	余玉贞	0.00	1,600.00	16,856,246.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-21	付-林子森、张玉财、张岳林、林霭贤、林国建、林嘉裕等17人2025年10月份安堂社区治保人员工资补助及第三季度绩效	余玉贞	0.00	91,082.96	16,765,163.52
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款500/3000万元贷款利息（贷款账号：30020000010995760）	余玉贞	0.00	16,912.50	16,748,251.02
2025-10-21	付-林响荣2025年10月份九龙门截污水闸管理员工资	余玉贞	0.00	1,700.00	16,746,551.02
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款650万元贷款利息（贷款账号：30020000009663567）	余玉贞	0.00	21,728.78	16,724,822.24
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款808万元贷款利息（贷款账号：30020000009479001）	余玉贞	0.00	28,044.33	16,696,777.91
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款365万元贷款本金（贷款账号：30020000009394387）	余玉贞	0.00	54,750.00	16,642,027.91
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款560万元贷款本金（贷款账号：30020000009706488）	余玉贞	0.00	56,000.00	16,586,027.91
2025-10-21	付-安堂社区在编干部（林伟航、林伟堂、林凯强、林昶游、林淑苑、林红玉）2025年10月份工资及补助	余玉贞	0.00	35,811.18	16,550,216.73
2025-10-21	付-安堂社区财务人员2025年10月份交通通讯费补助	余玉贞	0.00	1,000.00	16,549,216.73
2025-10-21	付-安堂社区正常离任社区干部2025年10月份生活补助	余玉贞	0.00	2,450.00	16,546,766.73
2025-10-21	付-林瑞光、林锡彬、余展孝、林浩腾、林晓铨、林凯游、陈映彤2025年10月份安堂社区办公室工作人员工资补助及第三季度绩效	余玉贞	0.00	37,240.41	16,509,526.32
2025-10-21	付-林达文2025年10月份安堂社区武馆人员工资	余玉贞	0.00	1,350.00	16,508,176.32
2025-10-21	付-林国兰2025年10月份社区退休干部生活补助	余玉贞	0.00	250.00	16,507,926.32
2025-10-21	付-安堂社区居民2025年10月份安堂社区中人养老补助313.44元*329人	林锡彬	0.00	102,494.88	16,405,431.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款375万元贷款利息（贷款账号：30020000009147247）	余玉贞	0.00	12,364.06	16,393,067.38
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款2500/3000万元贷款利息（贷款账号：30020000011068576）	余玉贞	0.00	84,562.50	16,308,504.88
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1008万元贷款利息（贷款账号：30020000009742360）	余玉贞	0.00	34,095.60	16,274,409.28
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元贷款利息（贷款账号：30020000009852362）	余玉贞	0.00	27,060.00	16,247,349.28
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款365万元贷款利息（贷款账号：30020000009394387）	余玉贞	0.00	12,966.62	16,234,382.66
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款560万元贷款利息（贷款账号：30020000009706488）	余玉贞	0.00	18,942.00	16,215,440.66
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款550万元贷款利息（贷款账号：30020000009268852）	余玉贞	0.00	19,239.69	16,196,200.97
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款513万元贷款利息（贷款账号：30020000009223480）	余玉贞	0.00	16,914.04	16,179,286.93
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款880万元贷款利息（贷款账号：30020000009597467）	余玉贞	0.00	31,262.00	16,148,024.93
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1271万元贷款利息（贷款账号：30020000009815783）	余玉贞	0.00	42,991.58	16,105,033.35
2025-10-21	付-林泽森2025年10月份社区文馆人员工资	余玉贞	0.00	2,100.00	16,102,933.35
2025-10-21	付-黄乐乐2025年10月份社区电工工资补助及第三季度绩效	余玉贞	0.00	5,968.63	16,096,964.72
2025-10-21	付-林江依2025年10月份社区电工工资	余玉贞	0.00	3,800.00	16,093,164.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1370万元贷款利息（贷款账号：30020000009551466）	余玉贞	0.00	47,550.42	16,045,614.30
2025-10-21	付-冯柳萍、李倩明2025年10月份计生专干工资补助及第三季度绩效	余玉贞	0.00	11,087.26	16,034,527.04
2025-10-22	收-中山市创富兴五金机电设备有限公司2025年10月份安堂园区第4、5、6、7、8幢物业楼租金	罗锐清	632,970.00	0.00	16,667,497.04
2025-10-23	收-中山市创富兴五金机电设备有限公司-200016003000-物业2024052025年10月安堂园区第1、2、3、9幢物业楼租赁-租金	罗锐清	672,962.96	0.00	17,340,460.00
2025-10-23	收-余乐文2025年7月华泰路综合楼首层567.6平方米租金	余乐文	21,852.60	0.00	17,362,312.60
2025-10-23	付-建行中山大涌支行自助设备使用费	余玉贞	0.00	15.00	17,362,297.60
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年第三季度安堂社区企业所得税款	程泳瑜	0.00	1,290.04	17,361,007.56
2025-10-23	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区健康宣传广告费用	林伟堂	0.00	1,380.00	17,359,627.56
2025-10-23	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区购灯笼一批款	林伟堂	0.00	2,430.00	17,357,197.56
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年第三季度安堂社区房产税款	程泳瑜	0.00	7,127.00	17,350,070.56
2025-10-23	付-中山市大涌镇宏达电脑电器商行安堂社区视频监控维护维修款（7月11日-9月28日）	林子森	0.00	4,320.00	17,345,750.56
2025-10-23	付-中山市雅兴广告工程有限公司安堂社区道闸标价牌费用	林子森	0.00	960.00	17,344,790.56
2025-10-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年第三季度城市维护建设税、增值税、教育费附加等税款	程泳瑜	0.00	45,288.73	17,299,501.83
2025-10-23	付-中山市大涌镇汇益源副食商行安堂社区、治保会购矿泉水及纸巾一批款	李倩明	0.00	9,570.00	17,289,931.83
2025-10-23	提现备用	余玉贞	0.00	2,530.65	17,287,401.18
2025-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道路灯电费（2单）	余玉贞	0.00	337.54	17,287,063.64
2025-10-23	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司旗峰路厂房水费（表号：511801504）	余玉贞	0.00	51.61	17,287,012.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-10-23	付-林凯彤安堂社区村（社区）书记（主任）助理2025年10月份工资及绩效	林凯彤	0.00	4,593.77	17,282,418.26
2025-10-24	收-中山市大涌镇农业农村局转入-中山市盈亿建筑劳务分包有限公司安堂社区“红袍地”土地5.2亩合同保证金		20,000.00	0.00	17,302,418.26
2025-10-24	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司华泰路60号综合楼（旧国昌）厂房水费（表号：511502313）	余玉贞	0.00	7.94	17,302,410.32
2025-10-27	收-林建强2025年1-12月大西围337.75亩土地经营权出租合同租金尾款【200016003000-农（耕）20240010】	林建强	444,375.00	0.00	17,746,785.32
2025-10-28	收-中山华泰工艺制品有限公司安堂社区老人活动中心成立三十二周年贺金	林凯强	5,000.00	0.00	17,751,785.32
2025-10-29	付-安堂社区老人2025年社区老人中秋节慰问金（1人*100元/人）	林锡彬	0.00	100.00	17,751,685.32
2025-10-29	付-安堂社区居民安堂社区2025年老人重阳节慰问金（社区部分）	林锡彬	0.00	348,100.00	17,403,585.32
2025-10-29	付-安堂社区居民安堂社区2025年老人重阳节慰问金（政府部分）	林锡彬	0.00	163,400.00	17,240,185.32
2025-10-29	付-国家税务总局中山税务局大涌税务分局安堂社区2025年1-12月居民基本医疗费用（4人）	林锡彬	0.00	877.24	17,239,308.08
2025-10-29	付-中山市大涌镇飞腾达建筑装修工程部（个体工商户）安堂社区“排年西”土地清理田间树枝杂物工程款	李教娟	0.00	12,051.00	17,227,257.08
2025-10-30	收-王雷先生安堂社区老人活动中心成立三十二周年贺金	王雷	1,000.00	0.00	17,228,257.08
2025-10-30	收-广东省社会保险基金管理局退回安堂社区居民林锦焯城乡居民养老保险款	林锡彬	102.00	0.00	17,228,359.08
2025-10-31	收-林润然2025年7-9月华泰路60号“第二至四层”物业楼2467平方米租金	林华国	74,010.00	0.00	17,302,369.08
2025-10-31	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年安堂（社区）办公经费	余玉贞	10,000.00	0.00	17,312,369.08
合计：			2,939,647.56	2,046,067.04	

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10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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				30,908,052.42	1,599,743.84	2,259,571.35	30,248,224.91
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				8,974,677.35	1,565,178.05	2,225,005.56	8,314,849.84
林炳金				1,589,535.86	0.00	0.00	1,589,535.86
芒结岭土地151亩				17,805.86	0.00	0.00	17,805.86
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	0.00	779,520.00
陇西土地18亩				113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	0.00	235,290.00
林建强				844,375.00	0.00	444,375.00	400,000.00
大西围337.75亩土地				444,375.00	0.00	444,375.00	0.00
九龙门出租屋面积5031.5平方米				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
林子辉				239,683.50	0.00	0.00	239,683.50
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
排年西112亩土地				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
陇西61.97亩土地				65,068.50	0.00	0.00	65,068.50
西排年51.7亩土地				54,285.00	0.00	0.00	54,285.00
林子卓、林铿				66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
沙环土地50亩				66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-0.10	0.00	0.00	-0.10
大西围土地71亩				-0.10	0.00	0.00	-0.10
林焕生				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
曹志刚				-15,602.40	0.00	0.00	-15,602.40
全昌路段土地2.364亩				-15,602.40	0.00	0.00	-15,602.40
萧悦霞				187,671.10	0.00	0.00	187,671.10
旧砖厂土地47亩				187,671.10	0.00	0.00	187,671.10
林玉光				-266.00	0.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	0.00	-266.00
钟进				40,936.23	0.00	0.00	40,936.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
蛇地山北土地2亩				26,620.00	0.00	0.00	26,620.00
林润扶				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
林伟荣				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
余乐文				65,557.80	21,852.60	21,852.60	65,557.80
华泰路综合楼1层 560.3平方				65,557.80	21,852.60	21,852.60	65,557.80
林宝炎				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
翠华路土地2.3亩				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
林官耀				162,390.98	81,195.49	0.00	243,586.47
安堂市场2楼500平方				22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
安堂市场首层				140,390.98	70,195.49	0.00	210,586.47
林凤生				621,317.00	0.00	0.00	621,317.00
九龙门商住楼铺位及 住房9200平方				621,317.00	0.00	0.00	621,317.00
林永波				1,635,475.09	0.00	0.00	1,635,475.09
兴华路物业楼及背后 空地3400平方				1,468,967.00	0.00	0.00	1,468,967.00
红袍地土地3.1537亩				127,154.33	0.00	0.00	127,154.33
红袍地土地3.2713亩				39,353.76	0.00	0.00	39,353.76
林闰然				0.00	0.00	74,010.00	-74,010.00
华泰路60号2-4层物业 楼2467平方				0.00	0.00	74,010.00	-74,010.00
林日明				-755.00	0.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
翠华路安堂路段0.74亩				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
林晓泳				217,732.00	59,683.00	113,366.00	164,049.00
九龙门商住楼				226,732.00	56,683.00	113,366.00	170,049.00
九龙门商住楼后面房屋物业				-9,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
林泽怡				-0.40	0.00	0.00	-0.40
排年西土地112亩				-0.40	0.00	0.00	-0.40
杨里昂				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
墨鱼骨土地27.5亩				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
吕鹏飞				357,466.93	0.00	0.00	357,466.93
草嘴围土地120亩				357,466.93	0.00	0.00	357,466.93
吴仁华				39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
旧砖厂侧土地10.2亩				39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
李志伟				84,436.00	0.00	0.00	84,436.00
全昌土地1.9亩				84,436.00	0.00	0.00	84,436.00
李伟建				169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
迎安街土地3.25亩				169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
阮倩迎				208,916.10	0.00	0.00	208,916.10
兴华路物业楼				208,916.10	0.00	0.00	208,916.10
创富兴五金机电设备公司				0.00	1,305,932.96	1,305,932.96	0.00
安堂园区第4、5、6、7、8幢物业楼				0.00	632,970.00	632,970.00	0.00
安堂园区第1、2、3、9幢物业楼				0.00	672,962.96	672,962.96	0.00
中山市百科花木场				143,625.00	0.00	143,625.00	0.00
大西围114.9亩土地				143,625.00	0.00	143,625.00	0.00
广东中农域胜生物科技有限公司				816,480.00	0.00	0.00	816,480.00
西排年、二南祖340.2亩土地				816,480.00	0.00	0.00	816,480.00
中山市连强租赁服务部				315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
红袍地土地35亩				315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
李苑霜				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
香山书房房屋使用权				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
林华国				74,010.00	24,670.00	0.00	98,680.00
华泰路60号2-4层物业楼2467平方				74,010.00	24,670.00	0.00	98,680.00
张伟杰				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
排年西60亩土地				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
棚素琼				480,000.00	0.00	50,000.00	430,000.00
坑槽山20亩土地				480,000.00	0.00	50,000.00	430,000.00
吕强				140,088.00	70,044.00	70,044.00	140,088.00
兴华路物业楼面积 9240.91平方米及后面空地 2642.32平方米				140,088.00	70,044.00	70,044.00	140,088.00
胡长芳				-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
长堤街庙巷13号房屋				-1,300.00	0.00	0.00	-1,300.00
发包款				956,707.70	0.00	0.00	956,707.70
林炳君				49,497.92	0.00	0.00	49,497.92
第三丘鱼塘86.4亩				49,497.92	0.00	0.00	49,497.92
林洪生				456,052.78	0.00	0.00	456,052.78
第三丘鱼塘102.6亩				456,052.78	0.00	0.00	456,052.78
冼金胜				-566.50	0.00	0.00	-566.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	0.00	-566.50
林桂农				-352.00	0.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
林伯强				36,082.50	0.00	0.00	36,082.50
大西围鱼塘25亩				36,082.50	0.00	0.00	36,082.50
吕鹏飞				395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
七顷鱼塘145亩				395,200.00	0.00	0.00	395,200.00
水电费				2,095,121.11	0.00	0.00	2,095,121.11
水费				876,979.55	0.00	0.00	876,979.55
村民				702,620.69	0.00	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	0.00	13,505.45
九龙大道售货亭水费				10.65	0.00	0.00	10.65
电费				1,218,141.56	0.00	0.00	1,218,141.56
单位				218,979.40	0.00	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	0.00	910,122.70
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	0.00	-166,220.01

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
九龙大道售货亭电费				-549.66	0.00	0.00	-549.66
应收借款				1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
老人活动中心				1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
医保社保				-12,914.58	16,371.44	16,371.44	-12,914.58
林伟堂				0.00	481.37	481.37	0.00
林凯强				0.00	481.37	481.37	0.00
林昶游				0.00	481.37	481.37	0.00
林伟航				0.00	481.37	481.37	0.00
林红玉				0.00	481.37	481.37	0.00
张玉财				0.00	481.37	481.37	0.00
李倩明				0.00	481.37	481.37	0.00
冯柳萍				0.00	481.37	481.37	0.00
林子森				0.00	481.37	481.37	0.00
幼师				-13,409.21	0.00	0.00	-13,409.21
林瑞光				0.00	481.37	481.37	0.00
林锡彬				0.00	481.37	481.37	0.00
张岳林				0.00	481.37	481.37	0.00
林俭辉				0.00	481.37	481.37	0.00
林伟腾				0.00	481.37	481.37	0.00
林泽伦				481.37	481.37	481.37	481.37
黄乐乐				0.00	481.37	481.37	0.00
林子聪				0.00	481.37	481.37	0.00
林润鹏				0.00	481.37	481.37	0.00
林建源				0.00	481.37	481.37	0.00
余展孝				0.00	481.37	481.37	0.00
林淑苑				0.00	481.37	481.37	0.00
林霭贤				0.00	481.37	481.37	0.00
林国建				0.00	481.37	481.37	0.00
林泽峰				0.00	481.37	481.37	0.00
林嘉裕				0.00	481.37	481.37	0.00
林幸然				0.00	481.37	481.37	0.00
林卓朗				0.00	481.37	481.37	0.00
林直里				0.00	481.37	481.37	0.00
林展祥				0.00	481.37	481.37	0.00
林凯彤				13.26	486.23	486.23	13.26
林浩腾				0.00	481.37	481.37	0.00
林晓铨				0.00	481.37	481.37	0.00
陈映彤				0.00	481.37	481.37	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林凯游				0.00	481.37	481.37	0.00
个人所得税				0.00	114.35	114.35	0.00
林伟堂				0.00	85.55	85.55	0.00
林凯强				0.00	15.05	15.05	0.00
林子森				0.00	13.75	13.75	0.00
其他				17,722,625.99	18,080.00	18,080.00	17,722,625.99
住房公积金				720.00	18,080.00	18,080.00	720.00
林凯强				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
林伟堂				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
林昶游				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
林伟航				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
林锡彬				0.00	420.00	420.00	0.00
林瑞光				0.00	420.00	420.00	0.00
林子森				0.00	420.00	420.00	0.00
林红玉				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
林淑苑				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
李倩明				0.00	300.00	300.00	0.00
冯柳萍				0.00	300.00	300.00	0.00
余展孝				0.00	300.00	300.00	0.00
林子聪				0.00	300.00	300.00	0.00
张岳林				0.00	300.00	300.00	0.00
林润鹏				0.00	300.00	300.00	0.00
林国建				0.00	300.00	300.00	0.00
林俭辉				0.00	300.00	300.00	0.00
林霭贤				0.00	300.00	300.00	0.00
林建源				0.00	300.00	300.00	0.00
林泽峰				0.00	300.00	300.00	0.00
林伟腾				0.00	300.00	300.00	0.00
张玉财				0.00	300.00	300.00	0.00
林幸然				0.00	300.00	300.00	0.00
林泽伦				300.00	300.00	300.00	300.00
林卓朗				0.00	300.00	300.00	0.00
林嘉裕				0.00	300.00	300.00	0.00
黄乐乐				0.00	300.00	300.00	0.00
林直里				0.00	300.00	300.00	0.00
林展祥				0.00	300.00	300.00	0.00
林凯彤				420.00	420.00	420.00	420.00
林浩腾				0.00	300.00	300.00	0.00

中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林晓铨				0.00	300.00	300.00	0.00
陈映彤				0.00	300.00	300.00	0.00
林凯游				0.00	300.00	300.00	0.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
其他应收款				3,120,561.12	0.00	0.00	3,120,561.12
农业税款				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,680,045.34	0.00	0.00	1,680,045.34
施达论(泥款)				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
胡殿辉				23,406.65	0.00	0.00	23,406.65
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
预付清洗车加油款				-232.58	0.00	0.00	-232.58
林泽伦				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
安堂物业管理公司				308,392.25	0.00	0.00	308,392.25
应收医保费				-140,262.00	0.00	0.00	-140,262.00
待处理				20,834.85	0.00	0.00	20,834.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 林航



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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				74,177,711.36	393,734.00	666,118.51	73,905,326.85
征地补偿款				1,524,728.47	0.00	0.00	1,524,728.47
待处理				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
青苗补偿费				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	0.00	-945.86
应付定金押金				11,906,148.14	0.00	0.00	11,906,148.14
鱼塘				857,160.00	-20,000.00	0.00	837,160.00
梁伟浩				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
冼金胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张伟杰				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市百科花木厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
区永春				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林冠雄				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
厂房				5,819,910.00	0.00	0.00	5,819,910.00
余乐文				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
周学英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林闰然				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮倩迎				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗锐清(创富兴五金机电设备公司)				4,898,910.00	0.00	0.00	4,898,910.00
吕强				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
宿舍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林国权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地				3,361,975.00	-280,000.00	0.00	3,081,975.00
林洪生				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林家庆				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林宝良				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林玉光				-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	0.00	500.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林建强				400,000.00	-300,000.00	0.00	100,000.00
萧乐元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林冠雄				275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
林灿洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
钟进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林国荣、林志兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹志刚				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴炎平				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林国标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李伟建				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林宝炎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁泳燕				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
罗建洪				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林建威				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
林晓东				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
李苑霜				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
林子辉				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
伍杰壁				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张健华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
安堂社区“陇西”土地18亩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
广东中农域胜生物科技有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
伍乐恒				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林栈中				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
禤素琼				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张伟杰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林锦兴				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中山市连强租赁服务部				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东华聚建设有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
江门市广泊科技有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市盈亿建筑劳务分包有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
其他				730,803.14	300,000.00	0.00	1,030,803.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
高坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
坤润				1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
秦树聪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
投标保证金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
土地				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
林晓泳				615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
徐彦安				300.00	0.00	0.00	300.00
胡长芳				300.00	0.00	0.00	300.00
林建强				0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
九龙小区(道路设施建 设修复保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				30,112.67	0.00	0.00	30,112.67
中山市天峻建筑有限公 司				52,763.92	0.00	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰 有限公司				5,146.00	0.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有 限公司				20,641.60	0.00	0.00	20,641.60
中建国信工程建设集团 有限公司(特色精品村)				45,669.18	0.00	0.00	45,669.18
东北林业大学工程咨询 设计研究院有限公司(特色 精品村)				4,227.37	0.00	0.00	4,227.37
中山市齐利信息科技有 限公司				2,686.57	0.00	0.00	2,686.57
广东耀华建设有限公司				-31,901.00	0.00	0.00	-31,901.00
广东宙斯盾建设工程有 限公司				-69,120.97	0.00	0.00	-69,120.97
股东分红款				2,004,948.30	0.00	0.00	2,004,948.30
股份分配				16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林守权				300.00	0.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	0.00	300.00
20年分配未取				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林干申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林炳权				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
口粮分配				194,280.00	0.00	0.00	194,280.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	0.00	240.00
肖风云				240.00	0.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
20年分配未取				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
余华乐				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
22年分配未取				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林锦兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林志民				600.00	0.00	0.00	600.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈华磊				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林国基				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮鸿				600.00	0.00	0.00	600.00
林家庆				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
23年分配未取				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓雯				600.00	0.00	0.00	600.00
涂春琳				600.00	0.00	0.00	600.00
24年分配未取				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
梁月瑶				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林敏慈				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀彬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林丽珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林建文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
阮倩迎				600.00	0.00	0.00	600.00
林泽光				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
涂春琳				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓雯				600.00	0.00	0.00	600.00
25年分配未取				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
林映华				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕佳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林思宏				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林少达				600.00	0.00	0.00	600.00
吴远艳				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林国棉				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林敏慈				600.00	0.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林少洪				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
伍杰璧				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
阮倩迎				600.00	0.00	0.00	600.00
涂春琳				600.00	0.00	0.00	600.00
萧桂珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
土地基金分配				539,671.00	0.00	0.00	539,671.00
12年分配未取				59,320.00	0.00	0.00	59,320.00
13年分配未取				59,818.00	0.00	0.00	59,818.00
18年分配未取				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林棣保				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
林棣保				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林生洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧凤平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
14年分配未取				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
林振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓明				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓东				400.00	0.00	0.00	400.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林锦兴				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林向兰				800.00	0.00	0.00	800.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林英捷				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
李卓珍				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
伍建英				400.00	0.00	0.00	400.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮杭				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林国基				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮鸿				400.00	0.00	0.00	400.00
林家庆				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林润坛				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
22年分配未取				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
林耀光				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林洪生				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林晓明				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林晓东				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林凤生				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林锡堂				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林寿显				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林添寿				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林君宇				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
罗六妹				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林结坛				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林金凤				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
余美凤				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林日辉				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林向兰				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
林锡阳				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林毅铭				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林泳波				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
萧凤平				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
詹美燕				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林桂欢				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧玉群				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林卓垣				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
黄秀容				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林添六				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
梁秀英				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林桂康				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林泗根				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林寿合				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林伯洪				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林永红				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
何源周				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林江胜				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林正生				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
高财富				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林连九				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林华志				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林祖初				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林天定				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林付文				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林棣保				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郑玉群				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林祖生				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
林生洪				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
林伟洪				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
陈少珊				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
赖惠英				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
23年分配未取				82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
林耀光				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林洪生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林日生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林晓明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林晓东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林凤生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林锡堂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林寿显				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林添寿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林敏慈				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林君宇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林结坛				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林金凤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
余美凤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林日辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林炳权				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林丽珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林焕佳				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林建文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林锡阳				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林灿光				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林亮杭				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林泳波				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
阮倩迎				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林泽光				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林志轩				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧凤平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林伯强				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
詹美燕				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林桂欢				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧玉群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林卓垣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄秀容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林添六				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁秀英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林桂康				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林泗根				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林寿合				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林伯洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林永红				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何源周				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林江胜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
高财富				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林连九				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林华志				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林祖初				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林天定				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林付文				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林棣保				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郑玉群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林祖生				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林生洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林伟洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈少珊				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
赖惠英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
24年分配未取				72,333.00	0.00	0.00	72,333.00
林耀光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘泳连				333.00	0.00	0.00	333.00
林寿显				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林添寿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林结坛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林金凤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余美凤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林日辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林映华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林炳权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林焕佳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
蔡德申				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林谦永				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林少达				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
方杏德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林亮杭				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍焯梅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧凤平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
詹美燕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂欢				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林洪生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林日生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林凤生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林闰然				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林敏慈				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林焕生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林锡阳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林炳君				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林毅铭				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林灿光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林泳波				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮倩迎				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
萧玉群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林卓垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄秀容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林添六				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂康				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林泗根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林寿合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林永红				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何源周				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林江胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林正生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高财富				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林连九				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林华志				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林祖初				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林天定				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林付文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林棣保				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑玉群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林祖生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林生洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈少珊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赖惠英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
分配结转				1,223,220.00	0.00	0.00	1,223,220.00
代收代支				76,575,943.95	393,734.00	86,931.58	76,882,746.37
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	0.00	-23,329.20
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	0.00	-195,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	0.00	742,154.00
老人节生果金				4,800.00	164,400.00	0.00	169,200.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	0.00	87,927.02
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	0.00	1,951,233.70
安堂小学旧址重建专项				49,767,794.97	0.00	0.00	49,767,794.97
林业发展补助				57,508.45	0.00	0.00	57,508.45
村级组织运转经费(办公经费)				-30,564.63	10,000.00	-57,865.72	37,301.09
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-38,397.10	0.00	-30,465.45	-7,931.65
干净整洁村补助资金				77,203.60	0.00	0.00	77,203.60
乡村振兴战略建设专项				13,441,952.71	0.00	0.00	13,441,952.71
市模范堡垒村党组织创建专项经费				-11,574.79	0.00	0.00	-11,574.79
美丽乡村指数测评专项奖金				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
高标准农田建设结余资金				-7,543.70	0.00	0.00	-7,543.70
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,201.56	0.00	0.00	1,201.56
香山书房建设经费补助				557,573.68	0.00	0.00	557,573.68
固本强基建设专项经费				19,851.64	0.00	0.00	19,851.64
老人活动中心				1,392,722.54	211,000.00	4,870.17	1,598,852.37
结余				-2,693,336.73	0.00	0.00	-2,693,336.73
收入				1,470,431.62	211,000.00	-806.00	1,682,237.62
支出				-235,317.69	0.00	5,676.17	-240,993.86
基金会				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
应付安堂社区				2,830,045.34	0.00	0.00	2,830,045.34
租赁保证金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
村(社区)书记(主任)助理经费				-8,164.74	8,334.00	6,992.58	-6,823.32
不可移动文物修缮补助款				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
城镇建设用地征地项目农民保障金				3,295,751.22	0.00	0.00	3,295,751.22
新建农村“四小园”补助资金				20,590.00	0.00	0.00	20,590.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
香山书房建设二期经费补助				182,523.72	0.00	0.00	182,523.72
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-第一期绿化启动资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-绿化美化第二期工作资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
围挡围墙整治项目				2,400.30	0.00	0.00	2,400.30
老人重阳节慰问金				0.00	0.00	163,400.00	-163,400.00
其他				-17,864,170.17	0.00	579,186.93	-18,443,357.10
应付支农支出				-337,079.39	0.00	4,136.13	-341,215.52
水电费				-16,699.57	0.00	4,136.13	-20,835.70
田管工资				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
其他				-314,779.82	0.00	0.00	-314,779.82
接电保证金				173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
何得虎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖子云(三丘)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林炳金				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
林英捷				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦著芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
安堂小学(卓山)承建单位				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林建威				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗健洪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
区永春				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10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林冠雄				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
禤素琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	0.00	300.00
美迪斯项目贷款利息 (待转土地基金)				-17,692,690.78	0.00	575,050.80	-18,267,741.58
其他				-28,700.00	0.00	0.00	-28,700.00
应付工资				-2,567.00	208,100.00	208,100.00	-2,567.00
干部				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
林凯强				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
林伟堂				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
林伟航				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林淑苑				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
林昶游				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
林红玉				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				-2,567.00	160,100.00	160,100.00	-2,567.00
办公室				0.00	42,950.00	42,950.00	0.00
林瑞光				0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
林锡彬				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
余展孝				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
林浩腾				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
林晓铎				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
陈映彤				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
林凯游				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
计生				0.00	12,650.00	12,650.00	0.00
冯柳萍				0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
李倩明				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
治保会				-2,567.00	104,500.00	104,500.00	-2,567.00
林子森				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
张玉财				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
林子聪				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
林卓朗				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
林泽伦				-2,567.00	5,900.00	5,900.00	-2,567.00
林伟腾				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林幸然				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
林俭辉				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
张岳林				0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
林泽峰				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
林润鹏				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
林建源				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
林国建				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
林嘉裕				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
林霭贤				0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
林直里				0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
林展祥				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
长期借款及应付款				169,518,200.00	0.00	110,750.00	169,407,450.00
长期借款				169,518,200.00	0.00	110,750.00	169,407,450.00
银行借款				169,518,200.00	0.00	110,750.00	169,407,450.00
农商行大涌支行				119,518,200.00	0.00	110,750.00	119,407,450.00
农行大涌支行				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

Handwritten signature of the preparer

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	82,557,632.74	11,223,912.47	71,333,720.27
001001	豪城制衣厂	483,493.00	243,535.98	239,957.02
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,581,006.62	1,631,519.21
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	1,119,859.80	2,239,720.00
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	55,000.00	0.00
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	1,645,728.00	10,697,212.84
001010	九龙门商住楼	6,397,233.23	1,624,600.00	4,772,633.23
001011	九龙门道户外售货亭安装工程	179,760.00	68,908.00	110,852.00
001012	旗峰路厂房1	3,549,329.95	157,748.00	3,391,581.95
001013	旗峰路厂房2	6,051,616.10	268,960.00	5,782,656.10
001014	社区智能道闸安装工程	114,620.00	0.00	114,620.00
001015	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	689,121.76	684,490.55
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室仟井除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002034	格力空调机	7,500.00	3,000.00	4,500.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00
002045	办公室打印机III1005	950.00	950.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市太涌镇安堂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
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	6,120.00	1,080.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAa	8,750.00	7,365.00	1,385.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)	2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)	2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	2,164.00	486.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	4,300.00	0.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	2,490.00	0.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)	2,800.00	2,800.00	0.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	6,400.00	0.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	11,915.00	0.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	4,577.00	0.00
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	8,999.00	0.00
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	4,815.50	3,939.50
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	5,236.00	0.00
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	2,884.00	0.00
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	4,350.00	0.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	3,680.00	0.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	2,450.00	0.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	2,301.00	164.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN	32,000.00	28,267.00	3,733.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAa3	37,180.00	24,788.00	12,392.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009	2,730.00	2,321.00	409.00
002079	三楼会议室条桌50张	8,964.00	7,022.00	1,942.00
002080	文书室不锈钢货架1个	4,000.00	3,067.00	933.00
002081	文书室组装主机1套(2021.2)	3,530.00	2,706.00	824.00
002082	副主任助理显示器1台	850.00	652.00	198.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3	9,051.00	6,637.00	2,414.00
002084	三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01	6,338.00	4,438.00	1,900.00
002085	二楼厕所沐克热水器T3	1,800.00	1,200.00	600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
002086	财务室组装主机1套(2021.8)	2,980.00	1,988.00	992.00
002087	第一书记办公室显示器1台AOC24B1X	985.00	623.00	362.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统	5,254.00	3,326.80	1,927.20
002089	党群服务中心视频监控设备	9,746.25	5,848.00	3,898.25
002090	党群服务中心门口LED显示屏	5,620.70	2,910.00	2,710.70
002091	党建指导员组装主机1套	2,638.00	1,320.00	1,318.00
002108	党群服务中心博技电动三轮车1辆	4,536.00	2,041.60	2,494.40
002110	财务室组装电脑主机1台（2023.6）	2,492.00	747.00	1,745.00
002111	财务室打印机EPSONL6468	2,945.00	835.00	2,110.00
002112	文书室组装电脑主机1台（2023.11）	5,585.00	649.00	4,936.00
002113	办公楼楼梯口智能门禁1套	8,770.00	0.00	8,770.00
002114	三楼会议室一拖四话筒设备（2024.05）	3,800.00	441.00	3,359.00
002115	奥马冰箱BCD-327	3,100.00	0.00	3,100.00
002116	威力洗衣机XQB100-2029DM	1,680.00	0.00	1,680.00
002117	百得油烟机CSW-260-C501X	1,500.00	0.00	1,500.00
002118	百得双灶炉头JZY-Q629B	1,000.00	0.00	1,000.00
002119	Vatti华帝消毒柜ZTP168-GB101	1,000.00	0.00	1,000.00
002120	安堂社区二楼会议室投影幕	680.00	0.00	680.00
002121	不锈钢外墙大门	5,985.00	0.00	5,985.00
002122	不锈钢双开正门	4,998.00	0.00	4,998.00
002123	财务室黑金刚碎纸机	970.00	54.00	916.00
002125001	办公家具（办公椅4张、文件柜1个）（2025-6-26）	980.00	0.00	980.00
002125002	爱普生DS730N扫描仪	3,699.00	0.00	3,699.00
002125003	7台壁扇（合计1820元）	1,820.00	0.00	1,820.00
002126001	2套五层柜（合计1660元）	1,660.00	0.00	1,660.00
002127001	50张会议椅（合计7250元）	7,250.00	0.00	7,250.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003068	广告(警告)牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003089	电动垃圾车1台BJ150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001	5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个	3,360.00	0.00	3,360.00
003131	安堂社区智能响系统	42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批	48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011	2,680.00	0.00	2,680.00
003137	社区视频监控工程	721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程	246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程	414,675.19	0.00	414,675.19
003141	视频监控升级改造工程	811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程	128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356lla3	5,257.00	0.00	5,257.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3	8,314.00	0.00	8,314.00
003146	社区公厕202001	51,985.00	0.00	51,985.00
003147	计生AOC显示器1台	1,199.00	0.00	1,199.00
003148	党群服务中心电钢琴1台莱恩L815	2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3	6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNhAcB3JY01	10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)	3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台	6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村	10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批	171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目	3,015,482.34	0.00	3,015,482.34
003157	环卫博技电动三轮车1台(202206)	3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3	6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR72GFNHAFB3JY01	6,969.00	0.00	6,969.00
003160	治保会得力复印一体机1台M2500ADW	1,899.00	0.00	1,899.00
003161	长堤街30号房屋	196,930.00	0.00	196,930.00
003162	环卫博技电动三轮车1台(202210)	3,560.00	0.00	3,560.00
003163	文体中心1楼东西面房间门口不锈钢门	18,000.00	0.00	18,000.00
003164	文体中心2楼东面房门口不锈钢门	6,500.00	0.00	6,500.00
003165	文体中心厕所走廊铁门	5,395.00	0.00	5,395.00
003166	特色精品村一期工程	15,397,808.26	0.00	15,397,808.26
003167	治保会组装电脑1套(202212)	6,680.00	0.00	6,680.00
003168	后门山及北帝庙智能停车改造工程	91,152.22	0.00	91,152.22
003169	环卫垃圾车车厢2个	3,960.00	0.00	3,960.00
003170	环卫博技电动三轮车1台(202303)	5,460.00	0.00	5,460.00
003171	环卫三轮电动侧置式自装卸垃圾车(202304)	32,000.00	0.00	32,000.00
003172	村史馆空调格力8台	86,003.62	0.00	86,003.62
003173	文体中心折叠台20张	3,000.00	0.00	3,000.00
003174	村史馆家具1批	8,088.00	0.00	8,088.00
003175	计生AOC显示器1台(2023.9)	599.00	0.00	599.00
003176	村史馆视频监控系统	19,818.22	0.00	19,818.22
003177	计生AOC显示器1台(2023.12)	598.00	0.00	598.00
003178	治保会门口铝合金雨棚1个	8,424.00	0.00	8,424.00
003179	治保会门口LED全彩显示屏1个	11,747.00	0.00	11,747.00
003180	林氏宗祠、麦峰林和处善林公祠等祠堂对联	188,200.00	0.00	188,200.00
003181	长者饭堂餐桌椅子3套	817.00	0.00	817.00
003182	社区百千万工程宣传栏(202404)	9,300.00	0.00	9,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
003183001	1.8m床垫1张	1,280.00	0.00	1,280.00
003183002	1.5m床垫2张	2,200.00	0.00	2,200.00
003183003	1.8m床架1张	1,550.00	0.00	1,550.00
003183004	1.5m床架2张	2,760.00	0.00	2,760.00
003183005	床头柜3个	810.00	0.00	810.00
003183006	三门衣柜1个	1,600.00	0.00	1,600.00
003183007	二门衣柜2个	1,720.00	0.00	1,720.00
003183008	1.2m床架+床垫1套	1,660.00	0.00	1,660.00
003183009	格力5匹冷暖柜机PF2WQ/NhC-N3JY01(1)1台	9,919.00	0.00	9,919.00
003183010	格力1.5匹冷暖挂机KFR-35G(35512)FNhAa-B3 4台	12,112.00	0.00	12,112.00
003183011	格力大1匹冷暖挂机KFR-26WFNhXB16-B3 1台	5,616.00	0.00	5,616.00
003184001	大院门口不锈钢门一套	1,255.00	0.00	1,255.00
003185001	lecoo电脑一体机	3,350.00	0.00	3,350.00
003186001	格力空调3匹变频冷暖柜机凉之夏三级KFR-75589FNhAC-B3 2台	12,676.00	0.00	12,676.00
003187001	不锈钢门	1,500.00	0.00	1,500.00
003188001	垃圾分类亭4个	13,200.00	0.00	13,200.00
003189001	雾岛一手推式电动喷雾	1,834.58	0.00	1,834.58
003190	安堂社区“书画馆”、“乡村驿站”一套监控(2025-6-16)	7,345.00	0.00	7,345.00
003191001001	木柜1个	537.70	0.00	537.70
003191001002	铁架木柜2个	578.76	0.00	578.76
003191002	智能交换平板机1台(A0C75T25JE)	6,970.00	0.00	6,970.00
003191003001	木柜5个	3,280.00	0.00	3,280.00
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程	19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个	3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套	2,850.00	0.00	2,850.00
004010	七顷排灌站10寸水泵1套	4,536.00	0.00	4,536.00
004011	DJI Air 3S畅飞套装(带屏遥控器)	9,988.00	0.00	9,988.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	320,944,524.71	0.00	320944524.71		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	246,392,837.14	0.00	246392837.14		
153001009	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目					0.00	0.00	246,287,837.14	0.00	246287837.14		
153001009001	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程					0.00	0.00	231,336,207.41	0.00	231336207.41		
153001009002	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,818,324.3	0.00	3818324.30		
153001009003	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	2,450,160	0.00	2450160.00		
153001009004	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	8,513,145.43	0.00	8513145.43		
153001009005	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-测绘费					0.00	0.00	170,000	0.00	170000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-安堂农旅融合田园综合体建设项目工程					0.00	0.00	105,000	0.00	105000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	73,546,974.6	0.00	73546974.60		
153003001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003001001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003002	在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683	0.00	49683.00		
153003003	在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.5	0.00	94183.50		
153003007	在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	3,219,221.5	0.00	3219221.50		
153003008	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)					0.00	0.00	50,723,410.65	0.00	50723410.65		
153003008001	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	8,381,692.71	0.00	8381692.71		
153003008002	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590	0.00	1669590.00		
153003008003	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	38,305,894.24	0.00	38305894.24		
153003008004	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000	0.00	415000.00		
153003008005	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	0.00	1,951,233.7	0.00	1951233.70		
153003027	在建工程-公益用-安堂公祠对联工程					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003029	在建工程-公益用-特色精品村系列工程					0.00	0.00	15,791,795.13	0.00	15791795.13		
153003029005	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-粮仓修缮项目工程					0.00	0.00	49,896.55	0.00	49896.55		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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		
153003029006	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-广善医局周边改造提升项目工程					0.00	0.00	2,484,259.3	0.00	2484259.30		
153003029009	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-村委广场周边农房改造项目工程					0.00	0.00	4,077,369.76	0.00	4077369.76		
153003029010	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-星池林公祠周边景观提升项目工程					0.00	0.00	685,090.82	0.00	685090.82		
153003029011	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-百岁坊44号工程					0.00	0.00	1,124,869.68	0.00	1124869.68		
153003029012	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-双桂下街街景提升工程					0.00	0.00	948,495.72	0.00	948495.72		
153003029013	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-“三线”提升工程					0.00	0.00	2,086,733.96	0.00	2086733.96		
153003029014	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-旧市场改造工程					0.00	0.00	1,590,815.38	0.00	1590815.38		
153003029015	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-治安亭周边提升项目工程					0.00	0.00	2,744,263.96	0.00	2744263.96		
153003030	在建工程-公益用-香山书房工程					0.00	0.00	870,440.59	0.00	870440.59		
153003031	在建工程-公益用-安堂村史馆建设项目工程					0.00	0.00	817,383.17	0.00	817383.17		
153003032	在建工程-公益用-安堂小学香山书房图书馆					0.00	0.00	115,880	0.00	115880.00		
153003034	在建工程-公益用-安堂球场翻新工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003035	在建工程-公益用-清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程					0.00	0.00	341,320	0.00	341320.00		
153003036	在建工程-公益用-安堂美术馆装修装饰工程					0.00	0.00	135,006.04	0.00	135006.04		
153003037	在建工程-公益用-安堂社区双桂下街117号房屋修缮工程					0.00	0.00	472,566.73	0.00	472566.73		
153003038	在建工程-公益用-安堂书画馆建设项目工程					0.00	0.00	365,685.7	0.00	365685.70		
153003039	在建工程-公益用-安堂社区					0.00	0.00	505,424.96	0.00	505424.96		
153003039001	在建工程-公益用-安堂社区-环境提升工程（双桂下街）					0.00	0.00	270,794.9	0.00	270794.90		
153003039002	在建工程-公益用-安堂社区-乡村驿站					0.00	0.00	234,630.06	0.00	234630.06		
153003040	在建工程-公益用-安堂社区陶艺之家装修工程					0.00	0.00	3,739.63	0.00	3739.63		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	1,004,712.97	0.00	1004712.97		
153004001	在建工程-支农用-草嘴围高标段农路					0.00	0.00	706,674.11	0.00	706674.11		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇安堂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		
153004002	在建工程-文农用-“第三丘”农路修缮					0.00	0.00	298,038.86	0.00	298038.86		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

Handwritten signature

Handwritten signatures and stamps of the Village Supervisory Committee members

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 11 月 5 日

(10月工资)

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	2025年第三季 度绩效	扣缴	合计	备注		
							个税	社保	住房公积金
林伟航	党委书记、居委会主任	7000	3000		2281.37	7718.63		481.37	1800
林伟堂	党委副书记、居委会委员	6000	2500		2166.92	6333.08	85.55	481.37	1600
林凯强	党委委员、居委会副主任	6000	2500		2096.42	6403.58	15.05	481.37	1600
林昶游	党委委员、居委会副主任	5000	2000		1881.37	5118.63		481.37	1400
林淑苑	党委委员、居委会委员	5000	2000		1881.37	5118.63		481.37	1400
林红玉	党委委员	5000	2000		1881.37	5118.63		481.37	1400
林瑞光	文书	5800		1500	901.37	6398.63		481.37	420
林锡彬	文书	5200		1200	901.37	5498.63		481.37	420
余展孝	文书室工作人员	4800		1200	781.37	5218.63		481.37	300
林浩腾	国土村建工作人员	4600		1200	781.37	5018.63		481.37	300
林晓铨	民政工作人员	4650		1200	781.37	5068.63		481.37	300
陈映彤	党群服务中心工作人员	4600		1200	781.37	5018.63		481.37	300
林凯游	党群服务中心工作人员	4600		1200	781.37	5018.63		481.37	300
冯柳萍	计生专干	5050		1500	781.37	5768.63		481.37	300
李倩明	计生专干	4900		1200	781.37	5318.63		481.37	300
林子森	治保委员	6500		1200	915.12	6784.88	13.75	481.37	420
张玉财	治保委员	6050		1200	781.37	6468.63		481.37	300
张岳林	治保委员	5350		1500	781.37	6068.63		481.37	300
林伟腾	治保委员	4750		1200	781.37	5168.63		481.37	300
林幸然	治保委员	4700		1200	781.37	5118.63		481.37	300
林润鹏	治保委员	4600		1200	781.37	5018.63		481.37	300
林卓朗	治保委员	4800		1200	781.37	5218.63		481.37	300
林建源	治保委员	4500		1200	781.37	4918.63		481.37	300
林霭贤	治保委员	4550		1500	781.37	5268.63		481.37	300
林直里	治保委员	4450		1200	781.37	4868.63		481.37	300
林泽峰	治保委员	4600		1500	781.37	5318.63		481.37	300
林国建	治保委员	4500		1500	781.37	5218.63		481.37	300
林展祥	治保委员	4450		1500	781.37	5168.63		481.37	300
林嘉裕	治保委员	4500		1200	781.37	4918.63		481.37	300
林子聪	治保委员	4700		1200	781.37	5118.63		481.37	300
林泽伦	治保委员	4700		1200	781.37	5118.63		481.37	300
林俭辉	治保委员	4900		1200	781.37	5318.63		481.37	300
合计		160800	14000	33300	32878.19	175221.81			

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10月31日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇安堂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	备注
自来水管摊销费	自来水管摊销费		-23329.2			-23,329.20	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48,200.00			48,200.00	
老人抚恤金	老人抚恤金		97,129.00			97,129.00	
山坟搬迁补偿款	山坟搬迁补偿款		-195,350.00			-195,350.00	
大南路村集体自留发展用地补偿款	大南路村集体自留发展用地补偿款		4,174,650.00			4,174,650.00	
大南路农村社会发展保障资金	大南路农村社会发展保障资金		742,154.00			742,154.00	
老人节生果金	老人节生果金		1,406,020.00		1,236,800.00	169,220.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90,000.00		2,072.98	87,927.02	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1,000.00		1,000.00	0.00	
安堂小学重建受捐专项	安堂小学重建受捐专项		1,992,761.20		41,527.50	1,951,233.70	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		49,767,794.97			49,767,794.97	
林业发展补助	林业发展补助		300,000.00		242,491.55	57,508.45	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		349,278.00		272,074.40	77,203.60	
美丽乡村指数测评专项奖金	美丽乡村指数测评专项奖金		50,400.00			50,400.00	
高标准农田建设结余资金	高标准农田建设结余资金		983,378.10		990,921.80	-7,543.70	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		15,763.12		14,561.56	1,201.56	
办公经费	办公经费		375,865.72		338564.63	37,301.09	
服务群众经费	服务群众经费		196,966.45		204898.1	-7,931.65	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		29,962,000.00		16,520,047.29	13,441,952.71	
香山书屋建设经费补助	香山书屋建设经费补助		743,768.79		186,195.11	557,573.68	
固本强基建设专项经费	固本强基建设专项经费		2,118,555.77		2,098,704.13	19,851.64	
市模范堡垒村党组织创建专项经费	市模范堡垒村党组织创建专项经费		940,000.00		951,574.79	-11,574.79	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		9,120.00		9,120.00	0.00	
村（社区）书记（主任）助理经费	村（社区）书记（主任）助理经费		93,334.00	6,992.58	100,157.32	-6,823.32	
城镇建设用地征地项目农民保障金	城镇建设用地征地项目农民保障金		3,295,751.20			3,295,751.20	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目资金		444,325.64		444,325.64	0.00	
“四小园”补助资金	“四小园”补助资金		40,000.00		19,410.00	20,590.00	
书画馆部分建设市级补助经费	书画馆部分建设市级补助经费		500,000.00		500,000.00	0.00	
香山书房建设二期经费补助	香山书房建设二期经费补助		182,523.72			182,523.72	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2023年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2024年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金		3,000.00		3,000.00	0.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金		5,000.00			5,000.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-绿化美化第二期工作资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-绿化美化第二期工作资金		15,000.00			15,000.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-积分制推广活动资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-积分制推广活动资金		500.00			500.00	
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升		900,000.00			900,000.00	
围挡围墙整治项目	围挡围墙整治项目		2,400.30			2,400.30	
老人重阳节慰问金	老人重阳节慰问金		163,400.00			163,400.00	
合计			99,814,689.98	6,992.58	24,177,446.80	75,613,913.98	

村委会负责人：



会计：

Handwritten signature of the accountant

村务公开监督（理财）小组：

