



# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 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          |    | 57,462,433.70  | 53,193,703.80  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 1,980.67       | 2,908.70       | 应付款项       |    | 36,684,015.06  | 35,356,821.84  |
| 银行存款          |    | 57,460,453.03  | 53,190,795.10  | 应付工资       |    | 239,119.20     |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 5,478,427.20   | 6,862,491.35   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 36,923,134.26  | 35,356,821.84  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 62,940,860.90  | 60,056,195.15  | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    |                |                | 专项应付款      |    |                |                |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    |                |                |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 36,923,134.26  | 35,356,821.84  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 77,654,493.95  | 78,517,173.88  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 24,363,626.06  | 27,579,719.96  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 53,290,867.89  | 50,937,453.92  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    |                | 1,599,303.50   |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    | 394,264.86     |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 53,685,132.75  | 52,536,757.42  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    |                |                |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    |                |                | 资本         |    | 52,100,604.84  | 52,100,604.84  |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 28,206,610.50  | 25,396,710.89  |
| 长期待摊费用        |    | 2,832,105.37   | 2,709,606.37   | 未分配收益      |    | 2,227,749.42   | 2,448,421.37   |
| 非流动资产合计       |    | 56,517,238.12  | 55,246,363.79  | 所有者权益合计    |    | 82,534,964.76  | 79,945,737.10  |
| 资产总计          |    | 119,458,099.02 | 115,302,558.94 | 负债和所有者权益总计 |    | 119,458,099.02 | 115,302,558.94 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行  | 本月数           | 本年数           |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营收入       | 1  | 774,238.00    | 11,014,664.11 |
| 加：投资收益       | 2  |               |               |
| 补助收入         | 3  |               |               |
| 减：经营支出       | 4  | 1,276,057.41  | 1,335,162.41  |
| 税金及附加        | 5  | 58,363.17     | 184,525.92    |
| 管理费用         | 6  | 221,375.58    | 1,601,622.38  |
| 其中：运转支出      | 7  |               |               |
| 二、经营收益       | 8  | -781,558.16   | 7,893,353.40  |
| 加：其他收入       | 9  |               | 42,989.45     |
| 减：公益支出       | 10 | 2,383,474.71  | 7,128,120.64  |
| 其他支出         | 11 |               | 405,614.30    |
| 三、收益总额       | 12 | -3,165,032.87 | 402,607.91    |
| 减：所得税费用      | 13 | 1,840.88      | 7,364.96      |
| 四、净收益        | 14 | -3,166,873.75 | 395,242.95    |
| 加：年初未分配收益    | 15 |               | 2,227,749.42  |
| 其他转入         | 16 |               | -174,571.00   |
| 五、可分配收益      | 17 |               | 2,448,421.37  |
| 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 |               | 2,448,421.37  |

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10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数           | 支出项目            | 本月数          | 累计数          |
|--------|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入 | 774,238.00 | 11,014,664.11 | 一、经营支出          | 1,276,057.41 | 1,335,162.41 |
| 出租收入   | 773,862.00 | 9,457,426.51  | 出租成本            | 958.11       | 958.11       |
| 厂房及铺位  | 260,870.00 | 2,630,940.00  | 其他经营成本          | 10,000.00    | 69,105.00    |
| 宿舍     | 70,000.00  | 700,000.00    | 经营性固定资产折旧费      | 1,265,099.30 | 1,265,099.30 |
| 市场     | 8,000.00   | 80,000.00     | 二、税金及附加         | 58,363.17    | 184,525.92   |
| 土地     | 34,242.00  | 2,038,986.51  | 城市维护建设税         | 741.34       | 2,965.72     |
| 青岗农贸市场 | 400,750.00 | 4,007,500.00  | 教育费附加           | 444.80       | 1,779.43     |
| 发包收入   | 376.00     | 1,557,237.60  | 地方教育附加          | 296.53       | 1,186.28     |
| 承包金    | 376.00     | 1,557,237.60  | 房产税             | 10,912.93    | 43,651.72    |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 1,212,449.50  | 城镇土地使用税         | 16,314.01    | 16,314.01    |
| 耕地承包金  | 376.00     | 344,788.10    | 增值税             | 29,653.56    | 118,628.76   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00          | 三、管理费用          | 221,375.58   | 1,601,622.38 |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00          | 干部报酬            | 68,632.50    | 845,912.30   |
| 四、其他收入 | 0.00       | 42,989.45     | 基本工资及补助         | 46,500.00    | 465,000.00   |
| 存款利息收入 | 0.00       | 24,375.43     | 奖金              | 0.00         | 156,880.80   |
| 其他     | 0.00       | 18,614.02     | 医保社保            | 10,792.50    | 108,919.50   |
|        | 0.00       | 0.00          | 住房公积金           | 11,340.00    | 113,400.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 餐费              | 0.00         | 1,712.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他管理及固定人员报酬     | 19,267.74    | 194,525.65   |
|        | 0.00       | 0.00          | 基本工资及补助         | 13,800.00    | 137,179.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 奖金              | 1,500.00     | 15,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 医保社保            | 3,217.74     | 32,674.65    |
|        | 0.00       | 0.00          | 住房公积金           | 750.00       | 7,104.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 餐费              | 0.00         | 2,568.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 办公费             | 17,340.04    | 154,206.75   |
|        | 0.00       | 0.00          | 水电费             | 0.00         | 803.88       |
|        | 0.00       | 0.00          | 折旧费             | 96,335.30    | 96,335.30    |
|        | 0.00       | 0.00          | 民主理财费用          | 0.00         | 19,584.50    |
|        | 0.00       | 0.00          | 培训费             | 0.00         | 1,198.00     |
|        | 0.00       | 0.00          | 机动车辆费           | 19,800.00    | 79,431.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 其他费用            | 0.00         | 166,500.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 正常离任村（社区）干部生活补助 | 0.00         | 166,500.00   |
|        | 0.00       | 0.00          | 财务统筹费           | 0.00         | 43,125.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 四、公益支出          | 2,383,474.71 | 7,128,120.64 |
|        | 0.00       | 0.00          | 计划生育            | 4,000.00     | 41,130.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 烈军属优抚           | 0.00         | 29,478.00    |
|        | 0.00       | 0.00          | 治安              | 97,504.74    | 1,237,017.63 |
|        | 0.00       | 0.00          | 征兵民兵            | 120.00       | 32,460.20    |
|        | 0.00       | 0.00          | 环境卫生            | 133,503.27   | 1,003,946.09 |
|        | 0.00       | 0.00          | 教育及学校幼儿园补助      | 0.00         | 10,000.00    |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数  | 累计数  | 支出项目             | 本月数          | 累计数          |
|------|------|------|------------------|--------------|--------------|
|      | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助         | 807.39       | 145,737.69   |
|      | 0.00 | 0.00 | 文娱体育             | 11,552.02    | 535,153.24   |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护           | 112,410.00   | 324,629.03   |
|      | 0.00 | 0.00 | 医保社保             | -67,982.76   | 538,176.72   |
|      | 0.00 | 0.00 | 医疗               | -129,417.00  | -108,421.08  |
|      | 0.00 | 0.00 | 养老               | 61,434.24    | 646,597.80   |
|      | 0.00 | 0.00 | 慰问金              | 0.00         | 5,000.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 消防               | 2,320.00     | 18,183.56    |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出           | 2,089,240.05 | 3,207,208.48 |
|      | 0.00 | 0.00 | 食油、大米            | 104,091.75   | 1,206,393.75 |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他               | 124,099.00   | 139,765.43   |
|      | 0.00 | 0.00 | 折旧费              | 1,861,049.30 | 1,861,049.30 |
|      | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出           | 0.00         | 405,614.30   |
|      | 0.00 | 0.00 | 其他               | 0.00         | 405,614.30   |
|      | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费           | 1,840.88     | 7,364.96     |
|      | 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         | 1,722,814.65 | 2,507,925.65 |
|      | 0.00 | 0.00 | 生产经营用            | 1,638,855.72 | 1,638,855.72 |
|      | 0.00 | 0.00 | 智能道闸系统设备工程       | 1,629,067.52 | 1,629,067.52 |
|      | 0.00 | 0.00 | 数字广告道闸设备一套       | 9,788.20     | 9,788.20     |
|      | 0.00 | 0.00 | 管理用              | 0.00         | 75,817.31    |
|      | 0.00 | 0.00 | 小会议室芝华仕三人沙发及角几一套 | 0.00         | 5,841.03     |
|      | 0.00 | 0.00 | 小会议室办公室椅1张       | 0.00         | 1,799.00     |
|      | 0.00 | 0.00 | 小会议室芝华仕茶几组合一套    | 0.00         | 3,122.61     |
|      | 0.00 | 0.00 | 小会议室沙发椅一张        | 0.00         | 676.00       |
|      | 0.00 | 0.00 | 治保会调解室沙发一套（3张）   | 0.00         | 2,508.67     |
|      | 0.00 | 0.00 | 三楼会议室投影系统设备升级一套  | 0.00         | 61,870.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 公益用              | 83,958.93    | 793,252.62   |
|      | 0.00 | 0.00 | 升旗楼及周边升级改造2022工程 | 0.00         | 134,449.89   |
|      | 0.00 | 0.00 | 公共体育场            | 55,720.00    | 213,456.00   |
|      | 0.00 | 0.00 | 幼儿园教学区升级改造及修葺工程  | 0.00         | 50,000.00    |
|      | 0.00 | 0.00 | 西堡篮球场半封闭式结构膜工程   | 24,004.35    | 24,004.35    |
|      | 0.00 | 0.00 | 萤石太阳能摄像机6台       | 0.00         | 10,710.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数           | 支出项目                 | 本月数           | 累计数           |
|------|------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00          | 大疆无人机1台及器材套装         | 0.00          | 28,861.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园人员通道设备一批          | 0.00          | 77,520.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 幼儿园智能电子班牌设备一套        | 0.00          | 71,140.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园东芝100英寸电视一台      | 0.00          | 9,957.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园空调一台             | 0.00          | 6,926.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园集装箱卫生洁具配件一批      | 0.00          | 22,316.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园集装箱固定帐篷一个        | 0.00          | 1,650.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 萤石太阳能监控设备及辅件一批       | 0.00          | 10,718.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园集装箱海康威视电子门锁2套    | 0.00          | 4,400.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 监控室柜机空调1台(大金5匹)      | 0.00          | 13,922.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台    | 0.00          | 9,125.80      |
|      | 0.00       | 0.00          | 社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程 | 0.00          | 11,062.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育场金陵豪华型室外篮球架1副      | 0.00          | 64,300.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 体育场全点阵四面24秒计时器       | 0.00          | 24,500.00     |
|      | 0.00       | 0.00          | 高枝油锯1把               | 2,400.00      | 2,400.00      |
|      | 0.00       | 0.00          | 大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台   | 1,834.58      | 1,834.58      |
| 收入合计 | 774,238.00 | 11,057,653.56 | 支出合计                 | 5,663,926.40  | 13,170,336.26 |
|      |            |               | 收支差额                 | -4,889,688.40 | -2,112,682.70 |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额        |
|------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|            | 期初余额                                |     | 0.00      | 0.00     | 296.30    |
| 2025-10-09 | 农商行192362提现备用                       | 李玉  | 5,600.00  | 0.00     | 5,896.30  |
| 2025-10-09 | 付-陈雪珍（4队）百年归寿补助                     | 黄景良 | 0.00      | 800.00   | 5,096.30  |
| 2025-10-09 | 付-第十五届全运会群众篮球项目比赛期间官员办公室茶点费用（9单）    | 黄文静 | 0.00      | 953.24   | 4,143.06  |
| 2025-10-09 | 付-第十五届全运会群众篮球项目比赛期间官员办公室茶杯纸巾等费用（9单） | 黄文静 | 0.00      | 784.38   | 3,358.68  |
| 2025-10-09 | 付-2025年9月欢送新兵入伍纪念晒相片款               | 黄晓康 | 0.00      | 120.00   | 3,238.68  |
| 2025-10-09 | 付-购国庆节装饰灯笼费用（10对）                   | 黄晓康 | 0.00      | 581.00   | 2,657.68  |
| 2025-10-09 | 付-第十五届全运会群众篮球项目比赛期间官员办公室茶点费用（3单）    | 黄文静 | 0.00      | 482.19   | 2,175.49  |
| 2025-10-14 | 老人院专户77996提现备用                      | 李玉  | 850.00    | 0.00     | 3,025.49  |
| 2025-10-14 | 付-青岗老人（黄达光）2025年10月生果金              | 李玉  | 0.00      | 50.00    | 2,975.49  |
| 2025-10-20 | 付-彭华棣（5队）百年归寿补助                     | 彭君裕 | 0.00      | 800.00   | 2,175.49  |
| 2025-10-20 | 付-广州圣嘉电子商务有限公司体育公园公厕购烟灰缸费用          | 黄晓康 | 0.00      | 66.79    | 2,108.70  |
| 2025-10-20 | 付-邮寄青岗老人福利会周年庆请帖快递费                 | 黄柏文 | 0.00      | 30.00    | 2,078.70  |
| 2025-10-29 | 老人院专户77996提现备用                      | 李玉  | 25,030.00 | 0.00     | 27,108.70 |
| 2025-10-29 | 付-青岗老人（黄达光）2025年敬老慰问金（福利会）          | 李玉  | 0.00      | 200.00   | 26,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-萧志瑶2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 25,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-李锦群2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 24,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-卢润娣2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 23,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-黄惠华2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 22,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-黄广业2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 21,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-高兆容2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 20,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-关庆钦2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 19,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-林卓芳2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 18,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-黄凤媚2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 17,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-余玉卿2025年重阳节90岁以上老人慰问金             | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00 | 16,908.70 |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额        |
|------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 2025-10-30 | 付-余玉娟2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 15,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-林锡珍2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 14,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-李丽娟2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 13,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-林桂英2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 12,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-黄世林2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 11,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-林焕兰2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 10,908.70 |
| 2025-10-30 | 付-莫凤秋2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 9,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-黄金凤2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 8,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-罗桂娟2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 7,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-李结英2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 6,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-黄若兰2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 5,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-郑罗少2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 4,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-余子群2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 3,908.70  |
| 2025-10-30 | 付-林玉英2025年重阳节90岁以上老人慰问金 | 黄文静 | 0.00      | 1,000.00  | 2,908.70  |
| 合计：        |                         |     | 31,480.00 | 28,867.60 |           |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|----------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
|            | 期初余额                                   |     | 0.00       | 0.00       | 52,629,149.14 |
| 2025-10-01 | 收-黄桂池2025年0.54亩菜地租金                    | 黄桂池 | 216.00     | 0.00       | 52,629,365.14 |
| 2025-10-01 | 收-萧沛娟2025年0.4亩菜地租金                     | 萧沛娟 | 160.00     | 0.00       | 52,629,525.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄思奇2025年9月工业楼宿舍A、B、C幢租金              | 黄思奇 | 57,960.00  | 0.00       | 52,687,485.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄思奇2025年9月名城楼宿舍租金                    | 黄思奇 | 20,400.00  | 0.00       | 52,707,885.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄丽云、黄泽华、黄永崇、林玉清社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费 | 黄永崇 | 5,784.00   | 0.00       | 52,713,669.14 |
| 2025-10-09 | 收-梁皓湔、林仲青、梁永林社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费     | 梁永林 | 4,338.00   | 0.00       | 52,718,007.14 |
| 2025-10-09 | 收-阮卓标、黄月嫦社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费         | 阮卓标 | 2,892.00   | 0.00       | 52,720,899.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄富光、罗苑芳社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费         | 黄富光 | 2,892.00   | 0.00       | 52,723,791.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄善雄、曾少慈社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费         | 黄善雄 | 2,892.00   | 0.00       | 52,726,683.14 |
| 2025-10-09 | 收-李沛群社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 李沛群 | 1,446.00   | 0.00       | 52,728,129.14 |
| 2025-10-09 | 收-李爱群社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 李爱群 | 1,446.00   | 0.00       | 52,729,575.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄振强社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄振强 | 1,446.00   | 0.00       | 52,731,021.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄秀轩社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄秀轩 | 1,446.00   | 0.00       | 52,732,467.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄景廉社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄景廉 | 1,446.00   | 0.00       | 52,733,913.14 |
| 2025-10-09 | 收-萧少媚社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄奕阮 | 1,446.00   | 0.00       | 52,735,359.14 |
| 2025-10-09 | 收-黄连抗社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄连抗 | 1,446.00   | 0.00       | 52,736,805.14 |
| 2025-10-09 | 收-翁汉钊2025年10月黄氏坑土（0.842亩）租赁560平方米租金    | 翁汉钊 | 1,400.00   | 0.00       | 52,738,205.14 |
| 2025-10-09 | 付-青岗社区2025年10月份大米分配款                   | 黄柏文 | 0.00       | 104,091.75 | 52,634,113.39 |
| 2025-10-09 | 农商行192362提现金备用                         | 李玉  | 0.00       | 5,600.00   | 52,628,513.39 |
| 2025-10-09 | 付-社区智慧停车管理升级改造增加设备项目预付款                | 黄晓斌 | 0.00       | 71,100.00  | 52,557,413.39 |
| 2025-10-09 | 付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费                 | 李玉  | 0.00       | 25.00      | 52,557,388.39 |
| 2025-10-10 | 收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年8月租金       | 符忠文 | 400,750.00 | 0.00       | 52,958,138.39 |
| 2025-10-10 | 收-罗德照2025年8月部分电费                       | 罗德照 | 15,000.00  | 0.00       | 52,973,138.39 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                    | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-10-10 | 收-罗德照2025年8月水费                        | 罗德照 | 6,067.20 | 0.00      | 52,979,205.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄志江、黄雅雯、黄美苑社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费    | 黄志江 | 4,338.00 | 0.00      | 52,983,543.59 |
| 2025-10-10 | 收-孙国兰2025年10月黄氏坑土地(0.9512亩)租赁346平方米租金 | 孙国兰 | 3,460.00 | 0.00      | 52,987,003.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄尚文、李婉玲社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 李婉玲 | 2,892.00 | 0.00      | 52,989,895.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄少均、李美媛社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄晓斌 | 2,892.00 | 0.00      | 52,992,787.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄玉基、黄雅秋社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄艳华 | 2,892.00 | 0.00      | 52,995,679.59 |
| 2025-10-10 | 收-林锡钧、黄广森社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄广森 | 2,892.00 | 0.00      | 52,998,571.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄雅廉、黄艳华社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄艳华 | 2,892.00 | 0.00      | 53,001,463.59 |
| 2025-10-10 | 收-黄展强、杨华春社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 杨华春 | 2,892.00 | 0.00      | 53,004,355.59 |
| 2025-10-10 | 收-罗德照2025年8月电费尾数                      | 罗德照 | 1,673.80 | 0.00      | 53,006,029.39 |
| 2025-10-10 | 收-黄锐光社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄锐光 | 1,446.00 | 0.00      | 53,007,475.39 |
| 2025-10-10 | 收-高鉴明社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 高鉴明 | 1,446.00 | 0.00      | 53,008,921.39 |
| 2025-10-10 | 收-吴婉珍社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄锐光 | 1,446.00 | 0.00      | 53,010,367.39 |
| 2025-10-10 | 收-李若凡社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 李若凡 | 1,446.00 | 0.00      | 53,011,813.39 |
| 2025-10-10 | 收-余玉娟社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄锐光 | 1,446.00 | 0.00      | 53,013,259.39 |
| 2025-10-10 | 收-黄结芳社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄结芳 | 1,446.00 | 0.00      | 53,014,705.39 |
| 2025-10-10 | 收-黄达洪社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄达洪 | 1,446.00 | 0.00      | 53,016,151.39 |
| 2025-10-10 | 收-张爱旋、黄秋梅、黄锦良、邓少康、黄中厚、余赛群老人福利会入会费     | 李玉  | 600.00   | 0.00      | 53,016,751.39 |
| 2025-10-10 | 收-梁玉章老人福利会入会费                         | 梁玉章 | 100.00   | 0.00      | 53,016,851.39 |
| 2025-10-10 | 付-体育公园更换台风损坏灯饰灯具材料费                   | 黄晓斌 | 0.00     | 14,580.00 | 53,002,271.39 |
| 2025-10-10 | 付-补缴青岗工业楼背后工改用地水费                     | 李玉  | 0.00     | 918.20    | 53,001,353.19 |
| 2025-10-10 | 付-补缴青岗工业楼背后工改用地水费                     | 李玉  | 0.00     | 1,119.56  | 53,000,233.63 |
| 2025-10-11 | 收-黄旋2025年10月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金          | 黄旋  | 8,000.00 | 0.00      | 53,008,233.63 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-10-11 | 收-黄政轩社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄政轩 | 1,446.00  | 0.00      | 53,009,679.63 |
| 2025-10-13 | 收-黄伟良、黄国呈、黄绮玲社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费     | 黄伟良 | 4,338.00  | 0.00      | 53,014,017.63 |
| 2025-10-13 | 收-曹丽霞名成楼铺位5卡2025年9-10月租金               | 曹丽霞 | 4,000.00  | 0.00      | 53,018,017.63 |
| 2025-10-13 | 收-黄辉雄、林绮赛社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费         | 林绮赛 | 2,892.00  | 0.00      | 53,020,909.63 |
| 2025-10-13 | 收-李卓娟社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 李卓娟 | 1,446.00  | 0.00      | 53,022,355.63 |
| 2025-10-14 | 收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节生果金             | 萧文静 | 67,400.00 | 0.00      | 53,089,755.63 |
| 2025-10-14 | 收-梁志洪2025年9月录像室厂房租金                    | 梁志洪 | 10,560.00 | 0.00      | 53,100,315.63 |
| 2025-10-14 | 收-阮干标2025年9月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金    | 梁志洪 | 10,030.00 | 0.00      | 53,110,345.63 |
| 2025-10-14 | 收-萧品玉、黄耀霭、黄耀河社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费     | 萧品玉 | 4,338.00  | 0.00      | 53,114,683.63 |
| 2025-10-14 | 收-江富2025年10月工业楼铺位12卡租金                 | 江富  | 2,000.00  | 0.00      | 53,116,683.63 |
| 2025-10-14 | 收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节活动经费            | 萧文静 | 2,000.00  | 0.00      | 53,118,683.63 |
| 2025-10-14 | 付-青岗老人（黄中厚、邓少康）补发2025年中秋节慰问金           | 李玉  | 0.00      | 200.00    | 53,118,483.63 |
| 2025-10-14 | 付-青岗老人（680人）2025年10月生果金                | 李玉  | 0.00      | 34,000.00 | 53,084,483.63 |
| 2025-10-14 | 付-中山市大涌镇阿明商店中秋节慰问善长仁翁水果篮22个款           | 黄学强 | 0.00      | 5,236.00  | 53,079,247.63 |
| 2025-10-14 | 老人院专户77996提现金备用                        | 李玉  | 0.00      | 850.00    | 53,078,397.63 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）青岗老人活动中心2025年9月电费（2单）     | 李玉  | 0.00      | 69.77     | 53,078,327.86 |
| 2025-10-14 | 付-中国电信办公室2025年9月电话费                    | 李玉  | 0.00      | 5,114.97  | 53,073,212.89 |
| 2025-10-14 | 付-中山市沙溪镇泰康汽车维修厂社区消防车粤T7263M维修及年审代办款    | 黄奕阮 | 0.00      | 2,320.00  | 53,070,892.89 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）关帝庙侧、西堡、青岗公园2025年9月电费（3单） | 李玉  | 0.00      | 6,568.53  | 53,064,324.36 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）录像室2025年9月份电费             | 李玉  | 0.00      | 1,507.90  | 53,062,816.46 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2025年9月电费            | 李玉  | 0.00      | 807.39    | 53,062,009.07 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2025年9月电费            | 李玉  | 0.00      | 1,983.12  | 53,060,025.95 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         |                                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）居委办公室2025年9月电费                    | 李玉  | 0.00     | 4,996.07  | 53,055,029.88 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）道闸2025年9月电费（3单）                   | 李玉  | 0.00     | 958.11    | 53,054,071.77 |
| 2025-10-14 | 付-黄海良青岗社区第十九届男子篮球赛现场MC主持费用                     | 黄奕阮 | 0.00     | 5,400.00  | 53,048,671.77 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2025年9月电费（2单）        | 李玉  | 0.00     | 31,323.80 | 53,017,347.97 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）球场2025年9月电费（2单）                   | 李玉  | 0.00     | 2,197.42  | 53,015,150.55 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）街道路灯2025年9月电费（15单）                | 李玉  | 0.00     | 7,902.32  | 53,007,248.23 |
| 2025-10-14 | 付-深圳市川东膜结构工程有限公司西堡体育公园膜结构升级改造工程尾款（5%）（篮球场补助专项） | 黄晓斌 | 0.00     | 24,004.35 | 52,983,243.88 |
| 2025-10-14 | 付-中山市大涌镇阿明商店第十五届全运会群众篮球项目比赛期间官员办公室水果费用         | 黄文静 | 0.00     | 1,400.00  | 52,981,843.88 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2025年9月电费（5单）      | 李玉  | 0.00     | 3,192.28  | 52,978,651.60 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2025年9月电费（3单）     | 李玉  | 0.00     | 1,578.27  | 52,977,073.33 |
| 2025-10-14 | 付-中山市石岐区百利恒灯饰专卖店社区购灯具一批尾款（5%）                  | 黄晓斌 | 0.00     | 1,531.85  | 52,975,541.48 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围（尾水治理）、雷塘围抗旱2025年9月电费（4单）  | 李玉  | 0.00     | 5,149.51  | 52,970,391.97 |
| 2025-10-14 | 付-中国电信居委会公众号2025年9月电话费                         | 李玉  | 0.00     | 19.00     | 52,970,372.97 |
| 2025-10-14 | 付-中国电信治保会2025年9月份电话费                           | 李玉  | 0.00     | 122.20    | 52,970,250.77 |
| 2025-10-14 | 付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2025年9月电费                    | 李玉  | 0.00     | 210.01    | 52,970,040.76 |
| 2025-10-15 | 收-中山市靖大物业管理有限公司青岗福利会捐款                         | 黄旭林 | 3,000.00 | 0.00      | 52,973,040.76 |
| 2025-10-15 | 收-黄中荣、黄秀英社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                 | 黄中荣 | 2,892.00 | 0.00      | 52,975,932.76 |
| 2025-10-15 | 收-高伯钦社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                     | 黄锡霞 | 1,446.00 | 0.00      | 52,977,378.76 |
| 2025-10-15 | 收-黄锡霞社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                     | 黄锡霞 | 1,446.00 | 0.00      | 52,978,824.76 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                           | 经手人 | 收入金额       | 支出金额 | 余额            |
|------------|----------------------------------------------|-----|------------|------|---------------|
| 2025-10-15 | 收-林艳嫦社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                   | 林艳嫦 | 1,446.00   | 0.00 | 52,980,270.76 |
| 2025-10-16 | 收-黄凯宏, 萧沛娟社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费              | 黄中荣 | 2,892.00   | 0.00 | 52,983,162.76 |
| 2025-10-16 | 收-黄方容2025年10月青岗工业楼铺位租金                       | 黄方容 | 2,000.00   | 0.00 | 52,985,162.76 |
| 2025-10-16 | 收-刘阳怀2025年10名成楼铺位6卡租金                        | 刘阳怀 | 2,000.00   | 0.00 | 52,987,162.76 |
| 2025-10-16 | 收-黄灿流社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                   | 黄灿流 | 1,446.00   | 0.00 | 52,988,608.76 |
| 2025-10-16 | 收-李周容社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                   | 黄灿流 | 1,446.00   | 0.00 | 52,990,054.76 |
| 2025-10-16 | 收-余俭映老人福利会入会费                                | 余俭映 | 100.00     | 0.00 | 52,990,154.76 |
| 2025-10-17 | 收-黄乐昌、黄敏强青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 萧晓康 | 10,000.00  | 0.00 | 53,000,154.76 |
| 2025-10-17 | 收-黄锐蕃2025年7-9月黄氏坑土地(1.7816亩)租赁638平方米-租金      | 黄锐蕃 | 7,656.00   | 0.00 | 53,007,810.76 |
| 2025-10-17 | 收-温耀铭2025年8月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金               | 温耀铭 | 6,000.00   | 0.00 | 53,013,810.76 |
| 2025-10-17 | 收-黄国强、余保云社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费               | 黄国强 | 2,892.00   | 0.00 | 53,016,702.76 |
| 2025-10-17 | 收-李文伟青岗福利会成立25周年志庆贺金                         | 李文伟 | 2,000.00   | 0.00 | 53,018,702.76 |
| 2025-10-17 | 收-彭启姚社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费                   | 彭启姚 | 1,446.00   | 0.00 | 53,020,148.76 |
| 2025-10-17 | 收-黄天秀青岗福利会成立25周年志庆贺金                         | 黄学强 | 1,280.00   | 0.00 | 53,021,428.76 |
| 2025-10-17 | 收-黄苑美青岗福利会成立25周年志庆贺金                         | 黄苑美 | 1,000.00   | 0.00 | 53,022,428.76 |
| 2025-10-17 | 收-广东稳安特智能科技有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 萧学强 | 1,000.00   | 0.00 | 53,023,428.76 |
| 2025-10-18 | 收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年9月20日-10月19日租金       | 林欣  | 70,000.00  | 0.00 | 53,093,428.76 |
| 2025-10-20 | 收-林章富2025年黄竹朗土地租金                            | 林泽露 | 139,413.78 | 0.00 | 53,232,842.54 |
| 2025-10-20 | 收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金                   | 余孝江 | 50,000.00  | 0.00 | 53,282,842.54 |
| 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2025村(社区)书记(主任)助理经费 | 黄柏文 | 8,334.00   | 0.00 | 53,291,176.54 |
| 2025-10-20 | 收-王求仙2025年10月名成楼铺位3卡租金                       | 王求仙 | 4,400.00   | 0.00 | 53,295,576.54 |
| 2025-10-20 | 收-黄梓锋青岗福利会成立25周年志庆贺金                         | 萧奕阮 | 3,000.00   | 0.00 | 53,298,576.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-10-20 | 收-黄耀呈、黄雪萍社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄雪萍 | 2,892.00  | 0.00       | 53,301,468.54 |
| 2025-10-20 | 收-黄锦池、林卓映社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费        | 黄锦池 | 2,892.00  | 0.00       | 53,304,360.54 |
| 2025-10-20 | 收-李严芬2025年9月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金           | 肖利佳 | 2,400.00  | 0.00       | 53,306,760.54 |
| 2025-10-20 | 收-黄海晏社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄海晏 | 1,446.00  | 0.00       | 53,308,206.54 |
| 2025-10-20 | 收-杨业芳社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 杨业芳 | 1,446.00  | 0.00       | 53,309,652.54 |
| 2025-10-20 | 收-黄爱云社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄家云 | 1,446.00  | 0.00       | 53,311,098.54 |
| 2025-10-20 | 收-广东建东工程监理有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金         | 萧学强 | 1,000.00  | 0.00       | 53,312,098.54 |
| 2025-10-20 | 收-林建平青岗福利会成立25周年志庆贺金                  | 林建平 | 1,000.00  | 0.00       | 53,313,098.54 |
| 2025-10-20 | 收-黄奕阮青岗福利会成立25周年志庆贺金                  | 萧奕阮 | 500.00    | 0.00       | 53,313,598.54 |
| 2025-10-20 | 付-林家庆“工改工”连片改造项目搬迁补助50%尾款             | 黄晓斌 | 0.00      | 954,570.50 | 52,359,028.04 |
| 2025-10-20 | 付-中山市大涌镇毅博五金工程部雷塘围窝棚顶迁移及清理人工费         | 黄奕阮 | 0.00      | 15,000.00  | 52,344,028.04 |
| 2025-10-20 | 付-北京金诚同达（广州）律师事务所机械厂案件投诉前期法律咨询服务费     | 黄晓斌 | 0.00      | 10,000.00  | 52,334,028.04 |
| 2025-10-20 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年10月份住房公积金      | 黄柏文 | 0.00      | 22,680.00  | 52,311,348.04 |
| 2025-10-20 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年10月份住房公积金      | 黄柏文 | 0.00      | 1,500.00   | 52,309,848.04 |
| 2025-10-20 | 付-中山市中腾美居装饰工程有限公司体育公园周边亮化及集装箱翻新工程     | 黄晓斌 | 0.00      | 55,720.00  | 52,254,128.04 |
| 2025-10-20 | 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      | 黄柏文 | 0.00      | 840.00     | 52,253,288.04 |
| 2025-10-20 | 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      | 黄柏文 | 0.00      | 6,000.00   | 52,247,288.04 |
| 2025-10-20 | 付-中山市税务局（居委会）干部2025年10月特定人员单项工伤保险（6人） | 李玉  | 0.00      | 330.00     | 52,246,958.04 |
| 2025-10-21 | 收-何国元2025年7-9月工业楼A栋厂房第四层1400方租金       | 何国元 | 42,000.00 | 0.00       | 52,288,958.04 |
| 2025-10-21 | 收-陈宪改2025年6月工业楼A幢厂房一至三层租金             | 陈宪改 | 35,000.00 | 0.00       | 52,323,958.04 |
| 2025-10-21 | 收-王建云2025年10月青岗综合楼厂房-租金               | 王建云 | 16,830.00 | 0.00       | 52,340,788.04 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-10-21 | 收-中山市万东电子科技有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            | 黄奕阮 | 10,000.00 | 0.00      | 52,350,788.04 |
| 2025-10-21 | 收-谦润照明青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 许香娜 | 10,000.00 | 0.00      | 52,360,788.04 |
| 2025-10-21 | 收-萧凤弥、黄北葵社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费            | 黄北葵 | 2,892.00  | 0.00      | 52,363,680.04 |
| 2025-10-21 | 收-黄杰龙2025年9-10月青岗大道84号商铺租金                | 黄杰龙 | 1,760.00  | 0.00      | 52,365,440.04 |
| 2025-10-21 | 收-珠海市有计城乡发展有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            | 黄晓斌 | 1,000.00  | 0.00      | 52,366,440.04 |
| 2025-10-21 | 收-黄康伟青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄康伟 | 1,000.00  | 0.00      | 52,367,440.04 |
| 2025-10-21 | 收-中山市贰零贰零置业有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            | 黄康伟 | 1,000.00  | 0.00      | 52,368,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-万华超市青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 万华  | 10,000.00 | 0.00      | 52,378,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-新纺艺纺织品有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 胡乐明 | 10,000.00 | 0.00      | 52,388,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-中山市文盟纺织制衣厂李文建青岗福利会成立25周年志庆贺金            | 李文建 | 10,000.00 | 0.00      | 52,398,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-中山市东成针织机械厂青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 东成  | 5,000.00  | 0.00      | 52,403,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-黄德仁青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄德仁 | 2,000.00  | 0.00      | 52,405,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-王建云青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 王建云 | 1,000.00  | 0.00      | 52,406,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-黄振依青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄柏文 | 500.00    | 0.00      | 52,406,940.04 |
| 2025-10-22 | 收-黄文静青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄文静 | 500.00    | 0.00      | 52,407,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-黄学强青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄学强 | 500.00    | 0.00      | 52,407,940.04 |
| 2025-10-22 | 收-黄晓斌青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄晓斌 | 500.00    | 0.00      | 52,408,440.04 |
| 2025-10-22 | 收-关伟忠青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄文静 | 300.00    | 0.00      | 52,408,740.04 |
| 2025-10-22 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年9月环境卫生作业承包服务费 | 黄晓康 | 0.00      | 73,167.00 | 52,335,573.04 |
| 2025-10-22 | 付-黄柏文村书记（主任）助理2025年10月份工资（按政府标准表执行）       | 李玉  | 0.00      | 4,593.77  | 52,330,979.27 |
| 2025-10-22 | 付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区6-8月饮用水款               | 黄柏文 | 0.00      | 3,450.00  | 52,327,529.27 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-10-22 | 付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区第十九届男子篮球赛期间工作人员饮用水费用 | 萧奕阮 | 0.00      | 4,800.00  | 52,322,729.27 |
| 2025-10-22 | 付-中山市岩亿建筑工程有限公司体育公园灯饰维修费                | 黄晓康 | 0.00      | 2,626.00  | 52,320,103.27 |
| 2025-10-22 | 付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2025年11月-2026年1月租赁款 | 黄奕阮 | 0.00      | 19,800.00 | 52,300,303.27 |
| 2025-10-22 | 付-中山市大涌镇汇益源副食商行办公室5-10月购纸巾费用            | 黄柏文 | 0.00      | 1,110.00  | 52,299,193.27 |
| 2025-10-23 | 收-罗德照2025年9月部分电费                        | 罗德照 | 35,000.00 | 0.00      | 52,334,193.27 |
| 2025-10-23 | 收-永信界木厂青岗福利会成立25周年志庆贺金                  | 林赞良 | 5,000.00  | 0.00      | 52,339,193.27 |
| 2025-10-23 | 收-黄志崇青岗福利会成立25周年志庆贺金                    | 黄志崇 | 5,000.00  | 0.00      | 52,344,193.27 |
| 2025-10-23 | 收-吴容娇、黄文凤社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费          | 黄文凤 | 2,892.00  | 0.00      | 52,347,085.27 |
| 2025-10-23 | 收-青岗文田工业园青岗福利会成立25周年志庆贺金                | 李玉  | 2,000.00  | 0.00      | 52,349,085.27 |
| 2025-10-23 | 收-朱红梅社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费              | 朱红梅 | 1,446.00  | 0.00      | 52,350,531.27 |
| 2025-10-23 | 收-黄志棠青岗福利会成立25周年志庆贺金                    | 黄志崇 | 1,000.00  | 0.00      | 52,351,531.27 |
| 2025-10-23 | 收-酷特电子青岗福利会成立25周年志庆贺金                   | 李玉  | 1,000.00  | 0.00      | 52,352,531.27 |
| 2025-10-23 | 收-黄志腾青岗福利会成立25周年志庆贺金                    | 黄志崇 | 1,000.00  | 0.00      | 52,353,531.27 |
| 2025-10-23 | 收-黄军良青岗福利会成立25周年志庆贺金                    | 黄军良 | 500.00    | 0.00      | 52,354,031.27 |
| 2025-10-23 | 收-大涌工行青岗福利会成立25周年志庆贺金                   | 黄学强 | 500.00    | 0.00      | 52,354,531.27 |
| 2025-10-23 | 付-中山市税务局书记助理2025年10月份社保及医保              | 李玉  | 0.00      | 1,558.81  | 52,352,972.46 |
| 2025-10-23 | 付-中山市税务局干部2025年10月份社保及医保                | 李玉  | 0.00      | 15,205.50 | 52,337,766.96 |
| 2025-10-23 | 付-中山市税务局治保人员2025年10月份社保及医保              | 李玉  | 0.00      | 18,705.72 | 52,319,061.24 |
| 2025-10-23 | 付-中山市税务局工作人员2025年10月份社保及医保              | 李玉  | 0.00      | 4,676.43  | 52,314,384.81 |
| 2025-10-23 | 付-广州锐尔机电科技有限公司青岗社区购2.9米高枝油锯费用           | 黄奕阮 | 0.00      | 2,400.00  | 52,311,984.81 |
| 2025-10-23 | 付-中山市税务局干部2025年9月个人所得税                  | 李玉  | 0.00      | 179.19    | 52,311,805.62 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                         | 经手人  | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 2025-10-24 | 收-黄用祥、黄用维、黄用程青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 黄用祥  | 10,000.00 | 0.00      | 52,321,805.62 |
| 2025-10-24 | 收-黄钰臻、黄健敏社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费             | 黄健敏  | 2,892.00  | 0.00      | 52,324,697.62 |
| 2025-10-24 | 收-李源2025年9月黄氏坑土地（0.3513亩）548平方米租金          | 李源   | 2,740.00  | 0.00      | 52,327,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-邓毅武青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 邓毅武  | 2,000.00  | 0.00      | 52,329,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-大涌电信青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 大涌电信 | 2,000.00  | 0.00      | 52,331,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-红古轩青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 红古轩  | 1,000.00  | 0.00      | 52,332,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-中国移动中山大涌分公司青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 黄奕阮  | 1,000.00  | 0.00      | 52,333,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-黄源欢、黄源达青岗福利会成立25周年志庆贺金                   | 黄源欢  | 1,000.00  | 0.00      | 52,334,437.62 |
| 2025-10-24 | 收-黄晓康青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 黄晓康  | 500.00    | 0.00      | 52,334,937.62 |
| 2025-10-24 | 付-社区居民（中人）2025年9月社保参保补助款（196人）             | 黄柏文  | 0.00      | 61,434.24 | 52,273,503.38 |
| 2025-10-24 | 付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）青岗社区破损沙井更换及其他零星维修工程 | 黄晓斌  | 0.00      | 59,856.00 | 52,213,647.38 |
| 2025-10-24 | 付-广州亿安劳务有限公司青岗社区零星标线工程                     | 黄晓斌  | 0.00      | 12,231.00 | 52,201,416.38 |
| 2025-10-24 | 付-广州亿安劳务有限公司雷塘围河涌疏通清淤工程                    | 黄晓斌  | 0.00      | 36,958.00 | 52,164,458.38 |
| 2025-10-27 | 收-洪奕波2025年10月综合楼底层租金                       | 洪奕波  | 36,100.00 | 0.00      | 52,200,558.38 |
| 2025-10-27 | 收-青岗市场符忠文青岗福利会成立25周年志庆贺金                   | 符忠文  | 30,000.00 | 0.00      | 52,230,558.38 |
| 2025-10-27 | 收-阮嘉宏青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 阮嘉宏  | 30,000.00 | 0.00      | 52,260,558.38 |
| 2025-10-27 | 收-中山市穗浩园米业有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金              | 林毅勇  | 20,000.00 | 0.00      | 52,280,558.38 |
| 2025-10-27 | 收-中山农商银行青岗支行2025年9月社区居民参保补助划账失败退款（36人）     | 黄柏文  | 11,283.84 | 0.00      | 52,291,842.22 |
| 2025-10-27 | 收-林章富青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 林章富  | 10,000.00 | 0.00      | 52,301,842.22 |
| 2025-10-27 | 收-黄永棠青岗福利会成立25周年志庆贺金                       | 黄永棠  | 10,000.00 | 0.00      | 52,311,842.22 |
| 2025-10-27 | 收-罗德照2025年9月水费                             | 罗德照  | 9,216.80  | 0.00      | 52,321,059.02 |
| 2025-10-27 | 收-罗德照2025年9月部分电费                           | 罗德照  | 8,000.00  | 0.00      | 52,329,059.02 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                 | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-10-27 | 收-罗德照2025年9月电费尾数                   | 罗德照 | 6,758.00 | 0.00 | 52,335,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-黄静伟青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 黄学强 | 5,000.00 | 0.00 | 52,340,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-何伟雄青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 何伟雄 | 5,000.00 | 0.00 | 52,345,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-李健波青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 李健波 | 5,000.00 | 0.00 | 52,350,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-黄景熙青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 黄学强 | 5,000.00 | 0.00 | 52,355,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-中山市兰琴逸工程管理服务部青岗福利会成立25周年志庆贺金     | 黄晓斌 | 5,000.00 | 0.00 | 52,360,817.02 |
| 2025-10-27 | 收-黄桂池，林美珍社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费     | 黄乐明 | 2,892.00 | 0.00 | 52,363,709.02 |
| 2025-10-27 | 收-中山锦兴实业有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金        | 黄学强 | 2,000.00 | 0.00 | 52,365,709.02 |
| 2025-10-27 | 收-关俊贤青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 关俊贤 | 2,000.00 | 0.00 | 52,367,709.02 |
| 2025-10-27 | 收-黄伟照、黄伟政、黄伟新青岗福利会成立25周年志庆贺金       | 黄国基 | 1,500.00 | 0.00 | 52,369,209.02 |
| 2025-10-27 | 收-邓启棠社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费         | 邓启棠 | 1,446.00 | 0.00 | 52,370,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-萧俊杰2025年10月体育公园集装箱商铺（福利会）第1卡租金   | 萧俊杰 | 1,000.00 | 0.00 | 52,371,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-银皇鸽黄学秋青岗福利会成立25周年志庆贺金            | 关俊贤 | 1,000.00 | 0.00 | 52,372,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-广东天薪节能环保装备制造有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金  |     | 1,000.00 | 0.00 | 52,373,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-潘健铨青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 潘健铨 | 1,000.00 | 0.00 | 52,374,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-洪记花木场青岗福利会成立25周年志庆贺金             | 洪记  | 1,000.00 | 0.00 | 52,375,655.02 |
| 2025-10-27 | 收-萧俊杰2025年7-9月体育公园集装箱商铺（福利会）第1卡管理费 | 萧俊杰 | 900.00   | 0.00 | 52,376,555.02 |
| 2025-10-27 | 收-紫威玻璃青岗福利会成立25周年志庆贺金              | 紫威  | 600.00   | 0.00 | 52,377,155.02 |
| 2025-10-27 | 收-百伽制衣厂青岗福利会成立25周年志庆贺金             | 佰伽  | 600.00   | 0.00 | 52,377,755.02 |
| 2025-10-27 | 收-蔡培兴青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 蔡培兴 | 500.00   | 0.00 | 52,378,255.02 |
| 2025-10-27 | 收-润程制衣厂青岗福利会成立25周年志庆贺金             | 萧生  | 500.00   | 0.00 | 52,378,755.02 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                       | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-10-27 | 收-黄昆伟青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 黄昆伟 | 200.00    | 0.00     | 52,378,955.02 |
| 2025-10-27 | 付-青岗老人活动中心管理员2025年10月工资                  | 李玉  | 0.00      | 1,600.00 | 52,377,355.02 |
| 2025-10-27 | 付-中山市西区熊佳村农产品商行青岗福利会周年庆晚宴花生款             | 黄学强 | 0.00      | 1,900.00 | 52,375,455.02 |
| 2025-10-27 | 付-黄启明青岗水车馆管理员2025年10月工资                  | 李玉  | 0.00      | 1,600.00 | 52,373,855.02 |
| 2025-10-27 | 付-黄卓贤青岗田管员2025年10月工资                     | 李玉  | 0.00      | 1,800.00 | 52,372,055.02 |
| 2025-10-27 | 付-罗德照青岗电工2025年10月工资                      | 李玉  | 0.00      | 3,700.00 | 52,368,355.02 |
| 2025-10-27 | 付-黄锡洪关帝庙侧树木修剪人工费                         | 黄锡洪 | 0.00      | 1,000.00 | 52,367,355.02 |
| 2025-10-27 | 付-黄衍平雷塘围尾水管管理员2025年10月工资                 | 李玉  | 0.00      | 3,500.00 | 52,363,855.02 |
| 2025-10-27 | 付-财务人员2025年10月电话费及交通补助                   | 李玉  | 0.00      | 1,000.00 | 52,362,855.02 |
| 2025-10-27 | 付-张月坤青岗办公室清洁2025年10月工资                   | 李玉  | 0.00      | 2,300.00 | 52,360,555.02 |
| 2025-10-27 | 付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费                   | 李玉  | 0.00      | 25.00    | 52,360,530.02 |
| 2025-10-28 | 收-中山管信科技有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金              |     | 10,000.00 | 0.00     | 52,370,530.02 |
| 2025-10-28 | 收-中山华泰工艺制品有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            |     | 5,000.00  | 0.00     | 52,375,530.02 |
| 2025-10-28 | 收-广东镒达建设工程有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            |     | 5,000.00  | 0.00     | 52,380,530.02 |
| 2025-10-28 | 收-吴倩珍、黄彬崇社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费           | 黄宝珊 | 2,892.00  | 0.00     | 52,383,422.02 |
| 2025-10-28 | 收-中山农商银行大涌支行青岗福利会成立25周年志庆贺金              | 李玉  | 2,000.00  | 0.00     | 52,385,422.02 |
| 2025-10-28 | 收-黄俭霞社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费               | 黄俭霞 | 1,446.00  | 0.00     | 52,386,868.02 |
| 2025-10-28 | 收-黄磊军青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 黄磊军 | 1,000.00  | 0.00     | 52,387,868.02 |
| 2025-10-28 | 收-阮华玉青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 阮华玉 | 500.00    | 0.00     | 52,388,368.02 |
| 2025-10-28 | 收-黄泽远青岗福利会成立25周年志庆贺金                     | 黄泽远 | 300.00    | 0.00     | 52,388,668.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社转拨镇公共服务办2025年老人节生果金 | 玉   | 67,400.00 | 0.00     | 52,456,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-汇宏木业梁国平青岗福利会成立25周年志庆贺金                 | 梁国平 | 5,000.00  | 0.00     | 52,461,068.02 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-10-29 | 收-中山市鸿盛生物科技有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            |     | 5,000.00 | 0.00 | 52,466,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山公用工程有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金               |     | 2,000.00 | 0.00 | 52,468,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市信安交通（阮少彬）青岗福利会成立25周年志庆贺金             | 阮少彬 | 2,000.00 | 0.00 | 52,470,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄锦瑜青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄智聪 | 2,000.00 | 0.00 | 52,472,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-名杰轩林少彬青岗福利会成立25周年志庆贺金                   | 林少彬 | 2,000.00 | 0.00 | 52,474,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社转拨镇公共服务办2025年老人节活动经费 | 李玉  | 2,000.00 | 0.00 | 52,476,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-郑孟克青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 郑孟克 | 2,000.00 | 0.00 | 52,478,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市齐力塑料粉末有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金            |     | 1,000.00 | 0.00 | 52,479,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-长宏切片加工场青岗福利会成立25周年志庆贺金                  | 黄庆德 | 1,000.00 | 0.00 | 52,480,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄君轴青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄智聪 | 1,000.00 | 0.00 | 52,481,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄玉峰青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄玉峰 | 1,000.00 | 0.00 | 52,482,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-创盛源家具厂青岗福利会成立25周年志庆贺金                   |     | 1,000.00 | 0.00 | 52,483,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山鑫润牛仔服装质造青岗福利会成立25周年志庆贺金               | 鑫润  | 1,000.00 | 0.00 | 52,484,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市鄧雅纺织有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金              |     | 1,000.00 | 0.00 | 52,485,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-关华安青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 关华安 | 1,000.00 | 0.00 | 52,486,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-林婉明青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 林婉明 | 1,000.00 | 0.00 | 52,487,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-廖涛兴青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 廖涛兴 | 1,000.00 | 0.00 | 52,488,068.02 |
| 2025-10-29 | 收-伟宏织领加工厂青岗福利会成立25周年志庆贺金                  |     | 800.00   | 0.00 | 52,488,868.02 |
| 2025-10-29 | 收-佳宏泰电子制品（中山）有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金          | 萧翠平 | 600.00   | 0.00 | 52,489,468.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山市隆都传媒有限公司青岗福利会成立25周年志庆贺金              |     | 500.00   | 0.00 | 52,489,968.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄磊铭青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄磊铭 | 400.00   | 0.00 | 52,490,368.02 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                        | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2025-10-29 | 收-黄庆德青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄庆德 | 300.00   | 0.00       | 52,490,668.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山农商银行青岗老人2025年老人节生果金划账失败退还款（3人）        | 李玉  | 300.00   | 0.00       | 52,490,968.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄健江青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄健江 | 300.00   | 0.00       | 52,491,268.02 |
| 2025-10-29 | 收-黄广健青岗福利会成立25周年志庆贺金                      | 黄广健 | 300.00   | 0.00       | 52,491,568.02 |
| 2025-10-29 | 收-中山农商银行青岗老人2025年敬老慰问金划账失败退还款（1人）         | 李玉  | 200.00   | 0.00       | 52,491,768.02 |
| 2025-10-29 | 付-青岗老人（660人）2025年敬老慰问金（福利会）               | 李玉  | 0.00     | 137,000.00 | 52,354,768.02 |
| 2025-10-29 | 老人院专户77996提现金备用                           | 李玉  | 0.00     | 25,030.00  | 52,329,738.02 |
| 2025-10-29 | 付-广东省中山市大涌镇青岗村庙会（梁志辉）关帝庙全面修缮工程支持资金（爱心基金会） | 梁志辉 | 0.00     | 100,000.00 | 52,229,738.02 |
| 2025-10-29 | 付-青岗老人（646人）2025年老人节生果金（镇拨款）              | 李玉  | 0.00     | 64,600.00  | 52,165,138.02 |
| 2025-10-29 | 付-青岗老人（1人）2025年敬老慰问金退回重划（福利会）             | 李玉  | 0.00     | 200.00     | 52,164,938.02 |
| 2025-10-29 | 付-青岗老人（3人）2025年老人节生果金退回重划（镇拨款）            | 李玉  | 0.00     | 300.00     | 52,164,638.02 |
| 2025-10-29 | 付-中山华腾科技集团有限公司党群服务中心办事大厅空调维修费             | 黄柏文 | 0.00     | 2,600.00   | 52,162,038.02 |
| 2025-10-29 | 付-中山顺鑫网络科技有限公司青岗社区黄氏坟入口部分路面硬底工程           | 黄晓斌 | 0.00     | 20,000.00  | 52,142,038.02 |
| 2025-10-29 | 付-中山市香山智泊新能源科技有限公司社区智能道闸项目增加设备款（95%）      | 黄晓斌 | 0.00     | 44,080.00  | 52,097,958.02 |
| 2025-10-29 | 付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社转拨镇公共服务办2025年老人节生果金  | 李玉  | 0.00     | 67,400.00  | 52,030,558.02 |
| 2025-10-29 | 付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社转拨镇公共服务办2025年老人节活动经费 | 李玉  | 0.00     | 2,000.00   | 52,028,558.02 |
| 2025-10-30 | 收-李严芬2025年10月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金              | 肖利佳 | 2,400.00 | 0.00       | 52,030,958.02 |
| 2025-10-30 | 收-中山市大涌镇商会青岗福利会成立25周年志庆贺金                 | 黄晓斌 | 1,000.00 | 0.00       | 52,031,958.02 |
| 2025-10-30 | 付-社区居民（中人）2025年9月社保参保补助款退回重划（36人）         | 李玉  | 0.00     | 11,283.84  | 52,020,674.18 |
| 2025-10-30 | 付-中山市税务局经联社2025年第3季度房产税及土地使用税             | 邱雅  | 0.00     | 27,226.94  | 51,993,447.24 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                             | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 余额            |
|------------|------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-10-30 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2025年9月有线电视费          | 李玉  | 0.00         | 85.00        | 51,993,362.24 |
| 2025-10-30 | 付-中山公用水务投资有限公司青岗加油站侧宿舍2025年9.5-10.14水费         | 李玉  | 0.00         | 641.19       | 51,992,721.05 |
| 2025-10-30 | 付-中山公用水务投资有限公司环镇路经联社厂房2025年9.5-10.14水费         | 李玉  | 0.00         | 9,396.99     | 51,983,324.06 |
| 2025-10-30 | 付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司白蕉围升旗楼2025年9.8-10.15水费      | 李玉  | 0.00         | 22.33        | 51,983,301.73 |
| 2025-10-30 | 付-中山公用水务投资有限公司环镇路综合楼2025年9.9-10.171水费          | 李玉  | 0.00         | 15.88        | 51,983,285.85 |
| 2025-10-30 | 付-中山公用水务投资有限公司环镇路综合楼万家购物中心2025年9.9-10.17水费     | 李玉  | 0.00         | 2,114.64     | 51,981,171.21 |
| 2025-10-30 | 付-中山市税务局经联社2025年第3季度地税附加税                      | 邱雅  | 0.00         | 31,136.23    | 51,950,034.98 |
| 2025-10-30 | 付-中山市税务局经联社2025年第3季度企业所得税                      | 邱雅  | 0.00         | 1,840.88     | 51,948,194.10 |
| 2025-10-30 | 付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）                    | 黄柏文 | 0.00         | 723.00       | 51,947,471.10 |
| 2025-10-31 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）    | 黄晓康 | 1,000,000.00 | 0.00         | 52,947,471.10 |
| 2025-10-31 | 收-旗成五金等善长仁翁194人青岗福利会成立24周年志庆贺金（10.31现金收入）      | 李玉  | 150,348.00   | 0.00         | 53,097,819.10 |
| 2025-10-31 | 收-长远家具厂等善长仁翁94人青岗福利会成立24周年志庆贺金（10.31微信收入）      | 李玉  | 73,800.00    | 0.00         | 53,171,619.10 |
| 2025-10-31 | 收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年青岗社区办公经费                 | 黄柏文 | 10,000.00    | 0.00         | 53,181,619.10 |
| 2025-10-31 | 收-黄浩华、黄子立、黄达仁、萧锡贤、黄浩杰、李杏坤社区居民2026年城乡居民补充医疗保险缴费 | 黄子立 | 8,676.00     | 0.00         | 53,190,295.10 |
| 2025-10-31 | 收-印尚袋艺塑料制品厂青岗福利会成立25周年志庆贺金                     |     | 500.00       | 0.00         | 53,190,795.10 |
| 合计：        |                                                |     | 2,863,237.42 | 2,301,591.46 |               |

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

# **债权(应收款)明细公布表**

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回         | 期末未收         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 应收款                  |      |     |      | 7,016,911.27 | 850,421.26 | 1,004,841.18 | 6,862,491.35 |
| 押金                   |      |     |      | 27,600.00    | 0.00       | 0.00         | 27,600.00    |
| 立芯环保科技有限公司<br>(纯净水机) |      |     |      | 1,600.00     | 0.00       | 0.00         | 1,600.00     |
| 轻游科技(智能代步车)          |      |     |      | 26,000.00    | 0.00       | 0.00         | 26,000.00    |
| 租赁款                  |      |     |      | 2,709,211.90 | 773,862.00 | 882,699.78   | 2,600,374.12 |
| 何国元                  |      |     |      | 42,000.00    | 14,000.00  | 42,000.00    | 14,000.00    |
| 工业楼A幢厂房第4层<br>1400方  |      |     |      | 42,000.00    | 14,000.00  | 42,000.00    | 14,000.00    |
| 王春莲                  |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 加油站侧铺位9卡             |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 高正怡                  |      |     |      | 12,801.80    | 0.00       | 0.00         | 12,801.80    |
| 老梁山、小坑林地<br>26.45亩   |      |     |      | 12,801.80    | 0.00       | 0.00         | 12,801.80    |
| 高健安                  |      |     |      | 61,826.01    | 0.00       | 0.00         | 61,826.01    |
| 综合楼第5层               |      |     |      | 61,826.01    | 0.00       | 0.00         | 61,826.01    |
| 刘锦志                  |      |     |      | 630,390.00   | 0.00       | 0.00         | 630,390.00   |
| 综合楼第2-4层             |      |     |      | 630,390.00   | 0.00       | 0.00         | 630,390.00   |
| 黄达平                  |      |     |      | 56,587.50    | 0.00       | 0.00         | 56,587.50    |
| 红砍顶厂房                |      |     |      | 56,587.50    | 0.00       | 0.00         | 56,587.50    |
| 林章富                  |      |     |      | 178,713.78   | 13,100.00  | 139,413.78   | 52,400.00    |
| 名成楼铺位8-9卡            |      |     |      | 9,600.00     | 3,200.00   | 0.00         | 12,800.00    |
| 名成楼第3层及地下仓库          |      |     |      | 29,700.00    | 9,900.00   | 0.00         | 39,600.00    |
| 黄竹荫土地5.761亩          |      |     |      | 139,413.78   | 0.00       | 139,413.78   | 0.00         |
| 林伟健                  |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 红砍顶厂房                |      |     |      | -1,500.00    | 0.00       | 0.00         | -1,500.00    |
| 谭水明                  |      |     |      | -5,000.00    | 4,000.00   | 0.00         | -1,000.00    |
| 工业楼铺位13-14卡          |      |     |      | -5,000.00    | 4,000.00   | 0.00         | -1,000.00    |
| 曹丽霞                  |      |     |      | 2,000.00     | 2,200.00   | 4,000.00     | 200.00       |
| 名成楼铺位5卡              |      |     |      | 2,000.00     | 2,200.00   | 4,000.00     | 200.00       |
| 李锐波                  |      |     |      | 16,500.00    | 0.00       | 0.00         | 16,500.00    |
| 加油站侧铺位               |      |     |      | 16,500.00    | 0.00       | 0.00         | 16,500.00    |
| 黄凤楚                  |      |     |      | 82,378.67    | 0.00       | 0.00         | 82,378.67    |
| 横沙仔土地30亩             |      |     |      | 75,602.67    | 0.00       | 0.00         | 75,602.67    |
| 雷塘围山边侧土地7亩           |      |     |      | 6,776.00     | 0.00       | 0.00         | 6,776.00     |
| 林家华                  |      |     |      | 313,496.78   | 0.00       | 0.00         | 313,496.78   |
| 青岗旧市场                |      |     |      | 313,496.78   | 0.00       | 0.00         | 313,496.78   |
| 黄亦斌                  |      |     |      | 21,296.00    | 0.00       | 0.00         | 21,296.00    |

大涌镇青岗社区股份合作经济联社

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 后门山土地40亩         |      |     |      | 21,296.00  | 0.00      | 0.00      | 21,296.00  |
| 王求仙              |      |     |      | 0.00       | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00       |
| 名成楼铺位3卡          |      |     |      | 0.00       | 4,400.00  | 4,400.00  | 0.00       |
| 黄源欢              |      |     |      | -10,000.00 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 |
| 梅坑林地120亩         |      |     |      | -10,000.00 | 0.00      | 0.00      | -10,000.00 |
| 梁文义              |      |     |      | 1,258.40   | 0.00      | 0.00      | 1,258.40   |
| 五家村侧土地2.6亩       |      |     |      | 1,258.40   | 0.00      | 0.00      | 1,258.40   |
| 黄国林、黄海飞          |      |     |      | -4,578.00  | 0.00      | 0.00      | -4,578.00  |
| 老梁山土地10.9亩       |      |     |      | -4,578.00  | 0.00      | 0.00      | -4,578.00  |
| 林艺洪、林赞良、李乐宁      |      |     |      | -0.04      | 0.00      | 0.00      | -0.04      |
| 鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩 |      |     |      | -0.04      | 0.00      | 0.00      | -0.04      |
| 孙国兰              |      |     |      | 0.00       | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00       |
| 黄氏坑土地346平方米      |      |     |      | 0.00       | 3,460.00  | 3,460.00  | 0.00       |
| 黄锐蕃              |      |     |      | 7,656.00   | 2,552.00  | 7,656.00  | 2,552.00   |
| 黄氏坑土地638平方米      |      |     |      | 7,656.00   | 2,552.00  | 7,656.00  | 2,552.00   |
| 欧阳树根             |      |     |      | 112,960.00 | 0.00      | 0.00      | 112,960.00 |
| 黄氏坑土地2824平方米     |      |     |      | 112,960.00 | 0.00      | 0.00      | 112,960.00 |
| 阮建标              |      |     |      | 31,940.00  | 7,985.00  | 0.00      | 39,925.00  |
| 黄氏坑土地1597平方米     |      |     |      | 31,940.00  | 7,985.00  | 0.00      | 39,925.00  |
| 阮干标              |      |     |      | 10,030.00  | 10,030.00 | 10,030.00 | 10,030.00  |
| 黄氏坑土地1606平方米     |      |     |      | 10,030.00  | 10,030.00 | 10,030.00 | 10,030.00  |
| 姜晓旭              |      |     |      | -1,600.00  | 0.00      | 0.00      | -1,600.00  |
| 溜冰场侧铺位1-4卡       |      |     |      | -1,600.00  | 0.00      | 0.00      | -1,600.00  |
| 江富               |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00       |
| 工业楼铺位12卡         |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00       |
| 宋洋磊              |      |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 0.00      | 26,000.00  |
| 加油站侧铺位6-7卡       |      |     |      | 26,000.00  | 0.00      | 0.00      | 26,000.00  |
| 邱拥军              |      |     |      | 0.00       | 17,160.00 | 0.00      | 17,160.00  |
| 综合楼3层            |      |     |      | 0.00       | 17,160.00 | 0.00      | 17,160.00  |
| 岑延武              |      |     |      | 13,400.00  | 0.00      | 0.00      | 13,400.00  |
| 加油站侧铺位5卡         |      |     |      | 6,200.00   | 0.00      | 0.00      | 6,200.00   |
| 加油站侧铺位6-7卡       |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 0.00      | 7,200.00   |
| 黄旋               |      |     |      | 0.00       | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00       |
| 旧市场建筑物单元7        |      |     |      | 0.00       | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00       |

# 大涌镇青岗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： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 王建云             |      |     |      | 0.00         | 16,830.00  | 16,830.00  | 0.00         |
| 综合楼5楼           |      |     |      | 0.00         | 16,830.00  | 16,830.00  | 0.00         |
| 中泰市场经营管理有限公司    |      |     |      | 801,500.00   | 400,750.00 | 400,750.00 | 801,500.00   |
| 青岗农贸市场          |      |     |      | 801,500.00   | 400,750.00 | 400,750.00 | 801,500.00   |
| 贰零零贰置业有限公司      |      |     |      | 0.00         | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00         |
| 集体宿舍            |      |     |      | 0.00         | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00         |
| 梁志洪             |      |     |      | 10,560.00    | 10,560.00  | 10,560.00  | 10,560.00    |
| 录像室厂房租金         |      |     |      | 10,560.00    | 10,560.00  | 10,560.00  | 10,560.00    |
| 刘阳怀             |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00         |
| 名城楼铺位6卡         |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00         |
| 黄思奇             |      |     |      | 78,360.00    | 78,360.00  | 78,360.00  | 78,360.00    |
| 工业楼宿舍A、B、C幢     |      |     |      | 57,960.00    | 57,960.00  | 57,960.00  | 57,960.00    |
| 名城楼宿舍           |      |     |      | 20,400.00    | 20,400.00  | 20,400.00  | 20,400.00    |
| 陈宪改             |      |     |      | 140,000.00   | 35,000.00  | 35,000.00  | 140,000.00   |
| 工业楼A幢厂房一至三层     |      |     |      | 140,000.00   | 35,000.00  | 35,000.00  | 140,000.00   |
| 黄方容             |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00         |
| 工业楼铺位1卡         |      |     |      | 0.00         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00         |
| 洪奕波             |      |     |      | 0.00         | 36,100.00  | 36,100.00  | 0.00         |
| 综合楼底层           |      |     |      | 0.00         | 36,100.00  | 36,100.00  | 0.00         |
| 李源              |      |     |      | 2,740.00     | 2,740.00   | 2,740.00   | 2,740.00     |
| 黄氏坑土地548平方米     |      |     |      | 2,740.00     | 2,740.00   | 2,740.00   | 2,740.00     |
| 翁汉钊             |      |     |      | 0.00         | 1,400.00   | 1,400.00   | 0.00         |
| 黄氏坑土地560平方米     |      |     |      | 0.00         | 1,400.00   | 1,400.00   | 0.00         |
| 萧月宏             |      |     |      | 32,675.00    | 6,075.00   | 0.00       | 38,750.00    |
| 黄氏坑土地1215平方米    |      |     |      | 32,675.00    | 6,075.00   | 0.00       | 38,750.00    |
| 温耀铭             |      |     |      | 12,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 12,000.00    |
| 工业楼B幢厂房铺位第1-3卡  |      |     |      | 12,000.00    | 6,000.00   | 6,000.00   | 12,000.00    |
| 陈立              |      |     |      | 34,320.00    | 17,160.00  | 0.00       | 51,480.00    |
| 综合楼第四层          |      |     |      | 34,320.00    | 17,160.00  | 0.00       | 51,480.00    |
| 发包款             |      |     |      | 2,282,447.10 | 0.00       | 50,000.00  | 2,232,447.10 |
| 黄泳彬             |      |     |      | 65,611.00    | 0.00       | 0.00       | 65,611.00    |
| 雷塘围山边鱼塘14.9亩    |      |     |      | 22,261.00    | 0.00       | 0.00       | 22,261.00    |
| 雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金 |      |     |      | 43,350.00    | 0.00       | 0.00       | 43,350.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 陈炎培            |      |     |      | 103,540.00 | 0.00 | 0.00 | 103,540.00 |
| 雷塘围二桓鱼塘11亩     |      |     |      | 62,380.00  | 0.00 | 0.00 | 62,380.00  |
| 雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩   |      |     |      | 41,160.00  | 0.00 | 0.00 | 41,160.00  |
| 黄凤楚            |      |     |      | 56,320.00  | 0.00 | 0.00 | 56,320.00  |
| 雷塘围八亩鱼塘16亩     |      |     |      | 51,996.00  | 0.00 | 0.00 | 51,996.00  |
| 雷塘围上围仔耕地51亩    |      |     |      | 4,324.00   | 0.00 | 0.00 | 4,324.00   |
| 黄少平            |      |     |      | 103,185.00 | 0.00 | 0.00 | 103,185.00 |
| 雷塘围八亩鱼塘16亩     |      |     |      | 35,668.00  | 0.00 | 0.00 | 35,668.00  |
| 雷塘围犁头咀鱼塘12亩    |      |     |      | 67,517.00  | 0.00 | 0.00 | 67,517.00  |
| 麦友添            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 鱼塘             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 黄丙伦            |      |     |      | 15,998.00  | 0.00 | 0.00 | 15,998.00  |
| 雷塘围七十亩鱼塘17亩    |      |     |      | 15,998.00  | 0.00 | 0.00 | 15,998.00  |
| 萧庆广            |      |     |      | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 雷塘围七十亩沙堆10亩    |      |     |      | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 黄庆良            |      |     |      | 19,131.40  | 0.00 | 0.00 | 19,131.40  |
| 雷塘围山边鱼塘12.33亩  |      |     |      | 19,131.40  | 0.00 | 0.00 | 19,131.40  |
| 林开平            |      |     |      | 21,120.00  | 0.00 | 0.00 | 21,120.00  |
| 雷塘围犁头咀鱼塘12亩    |      |     |      | 21,120.00  | 0.00 | 0.00 | 21,120.00  |
| 李泳尧            |      |     |      | 60,942.00  | 0.00 | 0.00 | 60,942.00  |
| 雷塘围七十亩鱼塘21亩    |      |     |      | 60,942.00  | 0.00 | 0.00 | 60,942.00  |
| 伍杏章            |      |     |      | 23,893.30  | 0.00 | 0.00 | 23,893.30  |
| 雷塘围七十亩鱼塘15.74亩 |      |     |      | 23,893.30  | 0.00 | 0.00 | 23,893.30  |
| 张耀桥            |      |     |      | 154,275.00 | 0.00 | 0.00 | 154,275.00 |
| 上围仔耕地51亩       |      |     |      | 154,275.00 | 0.00 | 0.00 | 154,275.00 |
| 刘展洪            |      |     |      | 42,385.00  | 0.00 | 0.00 | 42,385.00  |
| 新村尾鱼塘15.17亩    |      |     |      | 42,385.00  | 0.00 | 0.00 | 42,385.00  |
| 林日良            |      |     |      | -9,155.00  | 0.00 | 0.00 | -9,155.00  |
| 雷塘围山边鱼塘12.33亩  |      |     |      | -9,155.00  | 0.00 | 0.00 | -9,155.00  |
| 黄美根            |      |     |      | 20,196.00  | 0.00 | 0.00 | 20,196.00  |

# **债权(应收款)明细公布表**

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|---------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 雷塘围山边鱼塘13.6亩  |      |     |      | 20,196.00    | 0.00      | 0.00      | 20,196.00    |
| 陈泳斯           |      |     |      | 17,248.00    | 0.00      | 0.00      | 17,248.00    |
| 雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩  |      |     |      | 17,248.00    | 0.00      | 0.00      | 17,248.00    |
| 余孝江           |      |     |      | 1,425,790.50 | 0.00      | 50,000.00 | 1,375,790.50 |
| 白蕉围馆后鱼塘、基面50亩 |      |     |      | 1,425,790.50 | 0.00      | 50,000.00 | 1,375,790.50 |
| 陈红芬           |      |     |      | 145,000.00   | 0.00      | 0.00      | 145,000.00   |
| 白蕉围鸡头山一带土地40亩 |      |     |      | 145,000.00   | 0.00      | 0.00      | 145,000.00   |
| 黄佛霞           |      |     |      | 33,966.90    | 0.00      | 0.00      | 33,966.90    |
| 雷塘围横沙仔鱼塘      |      |     |      | 33,966.90    | 0.00      | 0.00      | 33,966.90    |
| 水电费           |      |     |      | 1,001,223.28 | 49,253.62 | 72,141.40 | 978,335.50   |
| 水费            |      |     |      | 490,822.93   | 14,228.79 | 15,284.00 | 489,767.72   |
| 社区            |      |     |      | 350,713.00   | 14,228.79 | 15,284.00 | 349,657.79   |
| 集体宿舍          |      |     |      | 1,379.42     | 0.00      | 0.00      | 1,379.42     |
| 水费结转          |      |     |      | 138,730.51   | 0.00      | 0.00      | 138,730.51   |
| 电费            |      |     |      | 510,400.35   | 35,024.83 | 56,857.40 | 488,567.78   |
| 农贸市场          |      |     |      | 40,382.35    | 0.00      | 0.00      | 40,382.35    |
| 红砍顶厂房         |      |     |      | -186.03      | 0.00      | 0.00      | -186.03      |
| 集体宿舍          |      |     |      | 196,249.18   | 0.00      | 0.00      | 196,249.18   |
| 综合楼           |      |     |      | -1,033.11    | 210.01    | 4,062.90  | -4,886.00    |
| 工业楼           |      |     |      | 161,172.00   | 31,323.80 | 48,192.40 | 144,303.40   |
| 电费结转          |      |     |      | 114,104.45   | 0.00      | 0.00      | 114,104.45   |
| 旧市场           |      |     |      | -2,559.67    | 1,983.12  | 4,602.10  | -5,178.65    |
| 录像室           |      |     |      | 2,271.18     | 1,507.90  | 0.00      | 3,779.08     |
| 医保社保          |      |     |      | 13,516.55    | 12,036.45 | 0.00      | 25,553.00    |
| 黄军良           |      |     |      | 0.00         | 1,020.00  | 0.00      | 1,020.00     |
| 黄学强           |      |     |      | 0.00         | 867.00    | 0.00      | 867.00       |
| 黄晓斌           |      |     |      | 0.00         | 714.00    | 0.00      | 714.00       |
| 黄奕阮           |      |     |      | 0.00         | 714.00    | 0.00      | 714.00       |
| 黄文静           |      |     |      | 0.00         | 714.00    | 0.00      | 714.00       |
| 社保            |      |     |      | 13,516.55    | 0.00      | 0.00      | 13,516.55    |
| 黄锦文           |      |     |      | 0.00         | 486.23    | 0.00      | 486.23       |
| 黄妙乾           |      |     |      | 0.00         | 486.23    | 0.00      | 486.23       |
| 黄振安           |      |     |      | 0.00         | 486.23    | 0.00      | 486.23       |
| 黄倩雅           |      |     |      | 0.00         | 486.23    | 0.00      | 486.23       |
| 黄灿标           |      |     |      | 0.00         | 486.23    | 0.00      | 486.23       |

# 中山市大涌镇青岗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： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回 | 期末未收         |
|------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|--------------|
| 黄晓康              |      |     |      | 0.00       | 714.00    | 0.00 | 714.00       |
| 黄梓政              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄智濠              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄锡民              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄俊达              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄建宏              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄国基              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄智聪              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄海泉              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄鹤林              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 黄文亭              |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 0.00 | 486.23       |
| 个人所得税            |      |     |      | 0.00       | 179.19    | 0.00 | 179.19       |
| 黄军良              |      |     |      | 0.00       | 99.60     | 0.00 | 99.60        |
| 黄学强              |      |     |      | 0.00       | 79.59     | 0.00 | 79.59        |
| 其他               |      |     |      | 985,513.44 | 15,090.00 | 0.00 | 1,000,603.44 |
| 其他应收款            |      |     |      | 985,513.44 | 0.00      | 0.00 | 985,513.44   |
| 环境治理保证金          |      |     |      | 300,000.00 | 0.00      | 0.00 | 300,000.00   |
| 曹开深              |      |     |      | 105,105.00 | 0.00      | 0.00 | 105,105.00   |
| 市场新型墙体、散装水泥专项基金  |      |     |      | 7,351.20   | 0.00      | 0.00 | 7,351.20     |
| 新型墙体专项基金(文化中心对面) |      |     |      | 7,216.00   | 0.00      | 0.00 | 7,216.00     |
| 青岗幼儿园            |      |     |      | 565,841.24 | 0.00      | 0.00 | 565,841.24   |
| 干部住房公积金          |      |     |      | 0.00       | 11,340.00 | 0.00 | 11,340.00    |
| 黄军良              |      |     |      | 0.00       | 2,160.00  | 0.00 | 2,160.00     |
| 黄学强              |      |     |      | 0.00       | 1,980.00  | 0.00 | 1,980.00     |
| 黄晓斌              |      |     |      | 0.00       | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00     |
| 黄奕阮              |      |     |      | 0.00       | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00     |
| 黄文静              |      |     |      | 0.00       | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00     |
| 黄晓康              |      |     |      | 0.00       | 1,800.00  | 0.00 | 1,800.00     |
| 其他人员住房公积金        |      |     |      | 0.00       | 3,750.00  | 0.00 | 3,750.00     |
| 黄建宏              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄智聪              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄锡民              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄锦文              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄国基              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄灿标              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |
| 黄妙乾              |      |     |      | 0.00       | 250.00    | 0.00 | 250.00       |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收      | 本期增加   | 本期收回 | 期末未收      |
|--------|------|-----|------|-----------|--------|------|-----------|
| 黄振安    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄智濠    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄倩雅    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄俊达    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄梓政    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄海泉    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄鹤林    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 黄文亨    |      |     |      | 0.00      | 250.00 | 0.00 | 250.00    |
| 餐费个人部分 |      |     |      | -2,601.00 | 0.00   | 0.00 | -2,601.00 |
| 黄学强    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄晓斌    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄奕阮    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄文静    |      |     |      | -255.00   | 0.00   | 0.00 | -255.00   |
| 黄国基    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄锡民    |      |     |      | -255.00   | 0.00   | 0.00 | -255.00   |
| 黄灿标    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄锦文    |      |     |      | -255.00   | 0.00   | 0.00 | -255.00   |
| 黄妙乾    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄建宏    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄振安    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄智濠    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄俊达    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄梓政    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄海泉    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄倩雅    |      |     |      | -255.00   | 0.00   | 0.00 | -255.00   |
| 黄鹤林    |      |     |      | -102.00   | 0.00   | 0.00 | -102.00   |
| 黄文亨    |      |     |      | -255.00   | 0.00   | 0.00 | -255.00   |

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10月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付          |
|--------|------|-----|------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 应付款    |      |     |      | 34,104,127.70 | 1,706,522.00 | 453,827.86 | 35,356,821.84 |
| 应付定金押金 |      |     |      | 5,690,788.20  | 0.00         | 0.00       | 5,690,788.20  |
| 耕地     |      |     |      | 150,250.00    | 0.00         | 0.00       | 150,250.00    |
| 谭火章    |      |     |      | 250.00        | 0.00         | 0.00       | 250.00        |
| 张耀桥    |      |     |      | 50,000.00     | 0.00         | 0.00       | 50,000.00     |
| 林开平    |      |     |      | 100,000.00    | 0.00         | 0.00       | 100,000.00    |
| 鱼塘     |      |     |      | 271,798.20    | 0.00         | 0.00       | 271,798.20    |
| 关润依    |      |     |      | 9,000.00      | 0.00         | 0.00       | 9,000.00      |
| 叶锦荣    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00      |
| 黄金明    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00      |
| 吴桂福    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00      |
| 叶荣坤    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00      |
| 黄少平    |      |     |      | 2,000.00      | 0.00         | 0.00       | 2,000.00      |
| 黄北江    |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 0.00       | 5,000.00      |
| 黄景熙    |      |     |      | 5,000.00      | 0.00         | 0.00       | 5,000.00      |
| 黄美根    |      |     |      | 6,059.00      | 0.00         | 0.00       | 6,059.00      |
| 梁丙耀    |      |     |      | 15,744.00     | 0.00         | 0.00       | 15,744.00     |
| 黄卓焜    |      |     |      | 16,543.00     | 0.00         | 0.00       | 16,543.00     |
| 黄卓贤    |      |     |      | 12,740.00     | 0.00         | 0.00       | 12,740.00     |
| 关润涌    |      |     |      | 5,387.00      | 0.00         | 0.00       | 5,387.00      |
| 黄卓伟    |      |     |      | 3,971.00      | 0.00         | 0.00       | 3,971.00      |
| 刘展洪    |      |     |      | 24,371.00     | 0.00         | 0.00       | 24,371.00     |
| 黄泳彬    |      |     |      | 24,468.00     | 0.00         | 0.00       | 24,468.00     |
| 黄立祥    |      |     |      | 22,968.00     | 0.00         | 0.00       | 22,968.00     |
| 梁庆添    |      |     |      | 20,574.00     | 0.00         | 0.00       | 20,574.00     |
| 萧伟华    |      |     |      | 20,566.80     | 0.00         | 0.00       | 20,566.80     |
| 方桂琼    |      |     |      | 18,543.00     | 0.00         | 0.00       | 18,543.00     |
| 黄晓泳    |      |     |      | 16,995.00     | 0.00         | 0.00       | 16,995.00     |
| 曹乐兴    |      |     |      | 12,673.50     | 0.00         | 0.00       | 12,673.50     |
| 郭达英    |      |     |      | 10,660.50     | 0.00         | 0.00       | 10,660.50     |
| 林开洁    |      |     |      | 10,534.40     | 0.00         | 0.00       | 10,534.40     |
| 厂房     |      |     |      | 408,120.00    | 0.00         | 0.00       | 408,120.00    |
| 林章富    |      |     |      | 29,700.00     | 0.00         | 0.00       | 29,700.00     |
| 何国元    |      |     |      | 48,750.00     | 0.00         | 0.00       | 48,750.00     |
| 高健安    |      |     |      | 10,500.00     | 0.00         | 0.00       | 10,500.00     |
| 刘锦志    |      |     |      | 31,920.00     | 0.00         | 0.00       | 31,920.00     |
| 邱拥军    |      |     |      | 51,480.00     | 0.00         | 0.00       | 51,480.00     |
| 王建云    |      |     |      | 50,490.00     | 0.00         | 0.00       | 50,490.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 温耀铭            |      |     |      | 18,000.00  | 0.00 | 0.00 | 18,000.00  |
| 萧骏杰            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 土地             |      |     |      | 898,086.00 | 0.00 | 0.00 | 898,086.00 |
| 邓荣钊、符忠文        |      |     |      | 687,000.00 | 0.00 | 0.00 | 687,000.00 |
| 欧阳树根           |      |     |      | 42,360.00  | 0.00 | 0.00 | 42,360.00  |
| 黄锐蕃            |      |     |      | 7,656.00   | 0.00 | 0.00 | 7,656.00   |
| 李源             |      |     |      | 8,220.00   | 0.00 | 0.00 | 8,220.00   |
| 阮干标            |      |     |      | 24,090.00  | 0.00 | 0.00 | 24,090.00  |
| 孙国兰            |      |     |      | 10,380.00  | 0.00 | 0.00 | 10,380.00  |
| 翁汉钊            |      |     |      | 4,200.00   | 0.00 | 0.00 | 4,200.00   |
| 萧月宏            |      |     |      | 18,225.00  | 0.00 | 0.00 | 18,225.00  |
| 阮建标            |      |     |      | 23,955.00  | 0.00 | 0.00 | 23,955.00  |
| 陈红芬            |      |     |      | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 72,000.00  |
| 其他             |      |     |      | 82,448.00  | 0.00 | 0.00 | 82,448.00  |
| 接电保证金          |      |     |      | 73,448.00  | 0.00 | 0.00 | 73,448.00  |
| 谢品群            |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 陈仕文            |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 何国元            |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 孙国兰            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 叶聘如            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 李泳尧            |      |     |      | 4,200.00   | 0.00 | 0.00 | 4,200.00   |
| 伍杏章            |      |     |      | 3,148.00   | 0.00 | 0.00 | 3,148.00   |
| 刘展洪            |      |     |      | 3,034.00   | 0.00 | 0.00 | 3,034.00   |
| 林日良            |      |     |      | 2,466.00   | 0.00 | 0.00 | 2,466.00   |
| 青岗白蕉围用户        |      |     |      | 17,600.00  | 0.00 | 0.00 | 17,600.00  |
| 招标保证金          |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 铺位             |      |     |      | 9,000.00   | 0.00 | 0.00 | 9,000.00   |
| 应付工程款          |      |     |      | 51,539.05  | 0.00 | 0.00 | 51,539.05  |
| 青岗排洪渠工程        |      |     |      | 8,232.73   | 0.00 | 0.00 | 8,232.73   |
| 垃圾分类转运桶及清运车等1批 |      |     |      | 38,980.00  | 0.00 | 0.00 | 38,980.00  |
| 美丽宜居村项目        |      |     |      | 4,326.32   | 0.00 | 0.00 | 4,326.32   |
| 中介预算           |      |     |      | 4,326.32   | 0.00 | 0.00 | 4,326.32   |
| 应付补助款          |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 2010下半年社保补助未取款 |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00 | 12,000.00  |
| 黄景赦            |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 0.00 | 320.00     |
| 黄进池            |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人    | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 黄雅颖      |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 0.00 | 320.00     |
| 黄浩君      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 黄伟杰      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 黄美颜      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 黄旭婵      |      |     |      | 320.00     | 0.00 | 0.00 | 320.00     |
| 黄浩敏      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 李乐彬      |      |     |      | 640.00     | 0.00 | 0.00 | 640.00     |
| 李伟彬      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 周俊鸿      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 黄健程      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 林俊清      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 李俊钦      |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 曹绮云      |      |     |      | 960.00     | 0.00 | 0.00 | 960.00     |
| 股东分红款    |      |     |      | 135,880.00 | 0.00 | 0.00 | 135,880.00 |
| 09年分配未取款 |      |     |      | 2,393.00   | 0.00 | 0.00 | 2,393.00   |
| 何大妹      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00     | 0.00 | 0.00 | 147.00     |
| 黄文       |      |     |      | 78.00      | 0.00 | 0.00 | 78.00      |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 罗兰       |      |     |      | 1,892.00   | 0.00 | 0.00 | 1,892.00   |
| 10年分配未取款 |      |     |      | 609.00     | 0.00 | 0.00 | 609.00     |
| 何大妹      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00     | 0.00 | 0.00 | 147.00     |
| 黄文       |      |     |      | 78.00      | 0.00 | 0.00 | 78.00      |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 11年分配未取款 |      |     |      | 609.00     | 0.00 | 0.00 | 609.00     |
| 何大妹      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 陈世红      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 黄官葵      |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 0.00 | 108.00     |
| 冯学玲      |      |     |      | 147.00     | 0.00 | 0.00 | 147.00     |
| 黄文       |      |     |      | 78.00      | 0.00 | 0.00 | 78.00      |
| 林志琴      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 余少瑜      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容摘要  | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|----------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 12年分配未取款 |     |      | 423.00    | 0.00 | 0.00 | 423.00    |
| 陈世红      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |     |      | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 147.00    |
| 林志琴      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 13年分配未取款 |     |      | 423.00    | 0.00 | 0.00 | 423.00    |
| 陈世红      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 冯学玲      |     |      | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 147.00    |
| 林志琴      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 14年分配未取款 |     |      | 8,432.00  | 0.00 | 0.00 | 8,432.00  |
| 陈世红      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 冯学玲      |     |      | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 147.00    |
| 黄新连      |     |      | 6,039.00  | 0.00 | 0.00 | 6,039.00  |
| 黄美胜      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 0.00 | 1,892.00  |
| 林志琴      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 15年分配未取款 |     |      | 10,648.00 | 0.00 | 0.00 | 10,648.00 |
| 李干珍      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 陈世红      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 黄少康      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 冯学玲      |     |      | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 147.00    |
| 黄新连      |     |      | 6,039.00  | 0.00 | 0.00 | 6,039.00  |
| 林德娴      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 黄美胜      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 0.00 | 1,892.00  |
| 林志琴      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 胡金梅      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 余少瑜      |     |      | 30.00     | 0.00 | 0.00 | 30.00     |
| 16年分配未取款 |     |      | 2,501.00  | 0.00 | 0.00 | 2,501.00  |
| 陈世红      |     |      | 108.00    | 0.00 | 0.00 | 108.00    |
| 林卓群      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 黄少康      |     |      | 1,892.00  | 0.00 | 0.00 | 1,892.00  |
| 冯学玲      |     |      | 147.00    | 0.00 | 0.00 | 147.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位： 元

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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 黄伟川        |      |     |      | 1,922.00  | 0.00 | 0.00 | 1,922.00  |
| 黄艳芬        |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 冯学玲        |      |     |      | 93.00     | 0.00 | 0.00 | 93.00     |
| 黄兆锦        |      |     |      | 150.00    | 0.00 | 0.00 | 150.00    |
| 林玉媚        |      |     |      | 90.00     | 0.00 | 0.00 | 90.00     |
| 黄棣荣        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 林德娴        |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 林志琴        |      |     |      | 48.00     | 0.00 | 0.00 | 48.00     |
| 胡金梅        |      |     |      | 78.00     | 0.00 | 0.00 | 78.00     |
| 余少瑜        |      |     |      | 48.00     | 0.00 | 0.00 | 48.00     |
| 罗兰         |      |     |      | 1,922.00  | 0.00 | 0.00 | 1,922.00  |
| 22年征地补偿未取款 |      |     |      | 9,000.00  | 0.00 | 0.00 | 9,000.00  |
| 黄伟川        |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 黄棣荣        |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 罗兰         |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  |
| 23年分配未取款   |      |     |      | 5,014.00  | 0.00 | 0.00 | 5,014.00  |
| 萧绍群        |      |     |      | 192.00    | 0.00 | 0.00 | 192.00    |
| 高洪厚        |      |     |      | 204.00    | 0.00 | 0.00 | 204.00    |
| 黄磊乐        |      |     |      | 144.00    | 0.00 | 0.00 | 144.00    |
| 陈世红        |      |     |      | 60.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00     |
| 林卓群        |      |     |      | 12.00     | 0.00 | 0.00 | 12.00     |
| 冯学玲        |      |     |      | 66.00     | 0.00 | 0.00 | 66.00     |
| 余桂芳        |      |     |      | 120.00    | 0.00 | 0.00 | 120.00    |
| 林玉媚        |      |     |      | 36.00     | 0.00 | 0.00 | 36.00     |
| 黄棣荣        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 林德娴        |      |     |      | 60.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00     |
| 林志琴        |      |     |      | 48.00     | 0.00 | 0.00 | 48.00     |
| 黄素腾        |      |     |      | 24.00     | 0.00 | 0.00 | 24.00     |
| 胡金梅        |      |     |      | 60.00     | 0.00 | 0.00 | 60.00     |
| 余少瑜        |      |     |      | 48.00     | 0.00 | 0.00 | 48.00     |
| 罗兰         |      |     |      | 1,940.00  | 0.00 | 0.00 | 1,940.00  |
| 24年分配未取款   |      |     |      | 41,963.00 | 0.00 | 0.00 | 41,963.00 |
| 萧绍群        |      |     |      | 330.00    | 0.00 | 0.00 | 330.00    |
| 高洪厚        |      |     |      | 372.00    | 0.00 | 0.00 | 372.00    |
| 黄卓标        |      |     |      | 1,911.00  | 0.00 | 0.00 | 1,911.00  |
| 陈世红        |      |     |      | 96.00     | 0.00 | 0.00 | 96.00     |
| 林卓群        |      |     |      | 42.00     | 0.00 | 0.00 | 42.00     |
| 黄艳芬        |      |     |      | 96.00     | 0.00 | 0.00 | 96.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 冯学玲                 |      |     |      | 117.00       | 0.00         | 0.00       | 117.00       |
| 余桂芳                 |      |     |      | 192.00       | 0.00         | 0.00       | 192.00       |
| 林玉媚                 |      |     |      | 126.00       | 0.00         | 0.00       | 126.00       |
| 黄玲西                 |      |     |      | 1,904.00     | 0.00         | 0.00       | 1,904.00     |
| 黄棣荣                 |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 林德娴                 |      |     |      | 96.00        | 0.00         | 0.00       | 96.00        |
| 余润文                 |      |     |      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00       | 12,000.00    |
| 黄丙伦                 |      |     |      | 8,000.00     | 0.00         | 0.00       | 8,000.00     |
| 黄少平                 |      |     |      | 4,525.00     | 0.00         | 0.00       | 4,525.00     |
| 阮建标                 |      |     |      | 2,000.00     | 0.00         | 0.00       | 2,000.00     |
| 林志琴                 |      |     |      | 54.00        | 0.00         | 0.00       | 54.00        |
| 高卓坤                 |      |     |      | 168.00       | 0.00         | 0.00       | 168.00       |
| 余少慈                 |      |     |      | 84.00        | 0.00         | 0.00       | 84.00        |
| 黄素腾                 |      |     |      | 84.00        | 0.00         | 0.00       | 84.00        |
| 胡金梅                 |      |     |      | 96.00        | 0.00         | 0.00       | 96.00        |
| 余少瑜                 |      |     |      | 54.00        | 0.00         | 0.00       | 54.00        |
| 黄凤楚                 |      |     |      | 5,712.00     | 0.00         | 0.00       | 5,712.00     |
| 罗兰                  |      |     |      | 1,904.00     | 0.00         | 0.00       | 1,904.00     |
| 代收代支                |      |     |      | 4,802,342.90 | 1,706,522.00 | 446,878.35 | 6,061,986.55 |
| 大涌镇慈善会慈善款           |      |     |      | 22,790.00    | 0.00         | 0.00       | 22,790.00    |
| 自来水管摊销费             |      |     |      | 49,690.60    | 0.00         | 0.00       | 49,690.60    |
| 现役军人补助              |      |     |      | 3,800.00     | 0.00         | 0.00       | 3,800.00     |
| 革命老区慰问金             |      |     |      | 520.00       | 0.00         | 0.00       | 520.00       |
| 老人节生果金              |      |     |      | 0.00         | 69,400.00    | 69,400.00  | 0.00         |
| 村级组织运转经费(办公经费)      |      |     |      | -9,430.98    | 10,000.00    | 0.00       | 569.02       |
| 村级组织运转经费(党组织服务群众经费) |      |     |      | -64,214.00   | 0.00         | 0.00       | -64,214.00   |
| 改建垃圾中转站费用           |      |     |      | 94,632.23    | 0.00         | 0.00       | 94,632.23    |
| 老人福利会               |      |     |      | 1,764,037.51 | 618,788.00   | 370,485.77 | 2,012,339.74 |
| 收入                  |      |     |      | 309,118.44   | 618,788.00   | 0.00       | 927,906.44   |
| 支出                  |      |     |      | -651,649.34  | 0.00         | 270,485.77 | -922,135.11  |
| 结余                  |      |     |      | 999,907.80   | 0.00         | 0.00       | 999,907.80   |
| 爱心基金会               |      |     |      | 1,104,260.61 | 0.00         | 100,000.00 | 1,004,260.61 |
| 收入                  |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 支出                  |      |     |      | -35,348.14   | 0.00         | 100,000.00 | -135,348.14  |
| 结余                  |      |     |      | 1,129,608.75 | 0.00         | 0.00       | 1,129,608.75 |
| 商铺出租保证金             |      |     |      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 2,400.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加         | 本期已付     | 期末未付          |
|------------------------------|------|-----|------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 村书记助理工资(财政拨款部分)              |      |     |      | -64,430.90    | 8,334.00     | 6,992.58 | -63,089.48    |
| 第五次经济普查人员意外险费用               |      |     |      | 3,500.00      | 0.00         | 0.00     | 3,500.00      |
| 2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金      |      |     |      | 99,243.14     | 0.00         | 0.00     | 99,243.14     |
| 大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金          |      |     |      | 100,000.00    | 0.00         | 0.00     | 100,000.00    |
| “百千万工程”典型村培育资金(体育公园对开青泰街道工程) |      |     |      | 2,800,000.00  | 1,000,000.00 | 0.00     | 3,800,000.00  |
| 围挡围墙整治项目资金(农业农村局划拨)          |      |     |      | 2,205.30      | 0.00         | 0.00     | 2,205.30      |
| 其他                           |      |     |      | 23,411,577.55 | 0.00         | 6,949.51 | 23,404,628.04 |
| 支农支出                         |      |     |      | -41,969.45    | 0.00         | 6,949.51 | -48,918.96    |
| 水电费                          |      |     |      | -25,769.45    | 0.00         | 5,149.51 | -30,918.96    |
| 田管工资                         |      |     |      | -16,200.00    | 0.00         | 1,800.00 | -18,000.00    |
| 待处理土地补偿款                     |      |     |      | 23,453,547.00 | 0.00         | 0.00     | 23,453,547.00 |
| 应付工资                         |      |     |      | -130,910.00   | 130,910.00   | 0.00     | 0.00          |
| 干部                           |      |     |      | -46,500.00    | 46,500.00    | 0.00     | 0.00          |
| 干部工资及奖金                      |      |     |      | -46,500.00    | 46,500.00    | 0.00     | 0.00          |
| 黄军良                          |      |     |      | -10,000.00    | 10,000.00    | 0.00     | 0.00          |
| 黄学强                          |      |     |      | -8,500.00     | 8,500.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄晓斌                          |      |     |      | -7,000.00     | 7,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄奕阮                          |      |     |      | -7,000.00     | 7,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄文静                          |      |     |      | -7,000.00     | 7,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄晓康                          |      |     |      | -7,000.00     | 7,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 管理和固定人员                      |      |     |      | -84,410.00    | 84,410.00    | 0.00     | 0.00          |
| 办公室                          |      |     |      | -14,300.00    | 14,300.00    | 0.00     | 0.00          |
| 预提奖金                         |      |     |      | -500.00       | 500.00       | 0.00     | 0.00          |
| 黄倩雅                          |      |     |      | -4,800.00     | 4,800.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄鹤林                          |      |     |      | -4,500.00     | 4,500.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄文亨                          |      |     |      | -4,500.00     | 4,500.00     | 0.00     | 0.00          |
| 计生                           |      |     |      | -4,000.00     | 4,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 李卫娟                          |      |     |      | -4,000.00     | 4,000.00     | 0.00     | 0.00          |
| 治保会                          |      |     |      | -66,110.00    | 66,110.00    | 0.00     | 0.00          |
| 预提奖金                         |      |     |      | -7,800.00     | 7,800.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄振安                          |      |     |      | -4,820.00     | 4,820.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄国基                          |      |     |      | -5,100.00     | 5,100.00     | 0.00     | 0.00          |
| 黄锡民                          |      |     |      | -4,980.00     | 4,980.00     | 0.00     | 0.00          |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付 |
|-------|------|-----|------|-----------|----------|------|------|
| 黄锦文   |      |     |      | -4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄妙乾   |      |     |      | -4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄灿标   |      |     |      | -4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄智聪   |      |     |      | -4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄建宏   |      |     |      | -4,840.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄智濠   |      |     |      | -4,820.00 | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄俊达   |      |     |      | -4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄梓政   |      |     |      | -4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄海泉   |      |     |      | -4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 |

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10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号      | 固定资产名称                | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 固定资产                  | 78,517,173.88 | 27,579,719.96 | 50,937,453.92 |
| 001004    | 山顶宿舍(3)               | 866,045.96    | 866,045.96    | 0.00          |
| 001005    | 山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)    | 1,089,924.46  | 1,089,924.46  | 0.00          |
| 001008    | 劳工宿舍房                 | 2,065,175.28  | 1,555,144.53  | 510,030.75    |
| 001009    | 工业楼电梯                 | 246,437.50    | 246,437.50    | 0.00          |
| 001010    | 工业楼630KVA变压器          | 475,600.00    | 475,600.00    | 0.00          |
| 001011    | 青岗工业楼厂房               | 7,547,926.84  | 4,522,860.10  | 3,025,066.74  |
| 001012    | 名成楼宿舍楼房               | 2,634,808.00  | 1,505,600.20  | 1,129,207.80  |
| 001013    | 工业楼宿舍                 | 6,170,504.78  | 3,467,202.90  | 2,703,301.88  |
| 001014    | 青岗综合楼电梯               | 115,000.00    | 115,000.00    | 0.00          |
| 001015    | 青岗综合楼厂房               | 5,889,161.28  | 3,281,095.05  | 2,608,066.23  |
| 001016    | 山顶宿舍1、3、4幢            | 1,146,803.00  | 622,541.40    | 524,261.60    |
| 001020    | 农贸市场北面食街              | 1,409,136.39  | 617,335.00    | 791,801.39    |
| 001021    | 青岗农贸市场                | 14,093,655.32 | 5,905,913.90  | 8,187,741.42  |
| 001029    | 伟立纸品厂前钢结构商铺           | 347,188.00    | 73,778.80     | 273,409.20    |
| 001030    | 智能道闸系统设备工程            | 1,629,067.52  | 81,453.40     | 1,547,614.12  |
| 001031    | 数字广告道闸设备一套            | 9,788.20      | 978.80        | 8,809.40      |
| 002001    | 原信用社房屋                | 5,378.00      | 2,790.50      | 2,587.50      |
| 002002117 | 监控室格力空调1台KFR72556     | 0.00          | 580.00        | -580.00       |
| 002002122 | 治保会松下空调4台EM18KM1      | 0.00          | 2,508.00      | -2,508.00     |
| 002011    | 100CM夹万               | 870.00        | 783.00        | 87.00         |
| 002026    | 档案室抽湿机                | 2,800.00      | 2,800.00      | 0.00          |
| 002027    | 档案室冷气机                | 5,830.00      | 5,830.00      | 0.00          |
| 002028    | 档案室目录柜                | 680.00        | 680.00        | 0.00          |
| 002029    | 档案室文件柜14个             | 9,480.00      | 9,480.00      | 0.00          |
| 002031    | 物业管理办公室空调KF353        | 2,550.00      | 2,550.00      | 0.00          |
| 002032    | 办公室监控设备               | 4,750.00      | 4,750.00      | 0.00          |
| 002033    | 文书室文件柜                | 530.00        | 530.00        | 0.00          |
| 002039    | 办公室投影设备               | 3,800.00      | 3,800.00      | 0.00          |
| 002040    | 办公室笔记本电脑              | 3,730.00      | 3,730.00      | 0.00          |
| 002041    | 财务室电脑主机               | 1,965.00      | 1,965.00      | 0.00          |
| 002044    | 办公室保密柜2个              | 3,600.00      | 3,600.00      | 0.00          |
| 002045    | 物业管理办公室中班椅1张          | 550.00        | 550.00        | 0.00          |
| 002046    | 物业管理办公室办公台1.4米        | 600.00        | 600.00        | 0.00          |
| 002052    | 办公室至高空调2台SYA3         | 29,727.70     | 29,727.70     | 0.00          |
| 002053    | 社区不锈钢宣传栏              | 22,680.00     | 22,680.00     | 0.00          |
| 002054    | 财务室验钞机XD2108          | 5,800.00      | 5,800.00      | 0.00          |
| 002055    | 两委办公室打印机1台EPSON(M105) | 1,380.00      | 1,380.00      | 0.00          |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                | 原值         | 累计折旧      | 净值         |
|--------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 002056 | 办公室路由器2个              | 5,637.00   | 5,637.00  | 0.00       |
| 002057 | 户外LED显示屏              | 16,092.00  | 16,092.00 | 0.00       |
| 002058 | 高拍仪2台                 | 4,518.00   | 4,518.00  | 0.00       |
| 002059 | 办公室组装电脑主机1台           | 2,750.00   | 2,750.00  | 0.00       |
| 002060 | 办公室兄弟多功能打印机1台         | 1,800.00   | 1,800.00  | 0.00       |
| 002061 | 办公室联想电脑2台(2020)       | 8,980.00   | 8,980.00  | 0.00       |
| 002062 | 办公室桌椅1批               | 9,220.00   | 9,220.00  | 0.00       |
| 002063 | 办公室办公家具1批             | 38,738.76  | 38,738.76 | 0.00       |
| 002064 | 选举监控设备1批              | 8,500.00   | 8,358.00  | 142.00     |
| 002065 | 书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA  | 14,628.00  | 14,385.60 | 242.40     |
| 002066 | 办公室格力空调1台KFR35GW      | 4,361.64   | 4,288.30  | 73.34      |
| 002067 | 书记办公室桌椅1批             | 18,183.00  | 15,456.30 | 2,726.70   |
| 002068 | 文书室组装电脑主机1台202103     | 4,500.00   | 4,275.00  | 225.00     |
| 002069 | 两委办公室佳能一体打印机G2810     | 1,200.00   | 1,140.00  | 60.00      |
| 002070 | 两委办公室联想电脑2套202104     | 9,999.00   | 9,499.80  | 499.20     |
| 002071 | 两委办公室家具1批             | 14,590.00  | 12,158.00 | 2,432.00   |
| 002072 | 两委办公室爱普生打印机1台L3119    | 1,250.00   | 1,167.00  | 83.00      |
| 002073 | 书记办公室及治保会办公室改造工程      | 291,573.45 | 97,190.30 | 194,383.15 |
| 002074 | 党群服务中心规范化建设工程         | 220,499.36 | 73,499.90 | 146,999.46 |
| 002075 | 书记办公室虎牌抽屉保险柜1个        | 1,769.00   | 1,209.50  | 559.50     |
| 002076 | 佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头 | 11,900.00  | 5,951.50  | 5,948.50   |
| 002077 | 佳能2820打印机             | 1,500.00   | 1,200.00  | 300.00     |
| 002078 | 510S联想电脑3套            | 14,940.00  | 11,952.00 | 2,988.00   |
| 002079 | 联想笔记本1套E14            | 5,499.00   | 4,399.80  | 1,099.20   |
| 002080 | 显示器1台B23              | 1,099.00   | 879.80    | 219.20     |
| 002081 | 科密碎纸机1台C638           | 680.00     | 544.00    | 136.00     |
| 002082 | MA101B音响设备一套          | 3,216.00   | 893.00    | 2,323.00   |
| 002083 | 电视支架一个                | 1,288.00   | 815.80    | 472.20     |
| 002084 | 电脑视频会议套装一套            | 3,105.00   | 1,967.00  | 1,138.00   |
| 002085 | TCL98英寸智能平板电视机一台      | 22,969.00  | 14,547.40 | 8,421.60   |
| 002086 | 都高空调扇DG120三台          | 3,750.00   | 2,375.00  | 1,375.00   |
| 002087 | 联想电脑一台                | 4,680.00   | 2,652.00  | 2,028.00   |
| 002088 | 财务电脑一台                | 4,320.00   | 1,944.00  | 2,376.00   |
| 002089 | 监控室打印机一台              | 1,900.00   | 791.70    | 1,108.30   |
| 002090 | 三楼会议室会议桌30张           | 23,055.00  | 8,069.30  | 14,985.70  |
| 002091 | 三楼会议室椅子100张           | 15,900.00  | 5,565.00  | 10,335.00  |
| 002092 | 办公室联想台式电脑1台           | 4,760.00   | 1,269.30  | 3,490.70   |
| 002093 | (会议室桌椅一批)会议桌2张        | 1,537.00   | 384.20    | 1,152.80   |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称           | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 002094 | (会议室桌椅一批) 椅子30张  | 4,770.00     | 1,192.50   | 3,577.50     |
| 002096 | 小会议室芝华仕三人沙发及角几一套 | 5,841.03     | 681.50     | 5,159.53     |
| 002097 | 小会议室办公室椅1张       | 1,799.00     | 209.90     | 1,589.10     |
| 002098 | 小会议室芝华仕茶几组合一套    | 3,122.61     | 364.30     | 2,758.31     |
| 002099 | 小会议室沙发椅一张        | 676.00       | 78.30      | 597.70       |
| 002100 | 治保会调解室沙发一套 (3张)  | 2,508.67     | 250.80     | 2,257.87     |
| 002101 | 三楼会议室投影系统设备升级一套  | 61,870.00    | 2,577.90   | 59,292.10    |
| 003001 | 中堡大祠堂            | 459,365.00   | 108,483.14 | 350,881.86   |
| 003003 | 会堂一座             | 1,264,148.95 | 80,399.70  | 1,183,749.25 |
| 003005 | 雀友麻将机3台          | 0.00         | 680.00     | -680.00      |
| 003005 | 清洁工宿舍楼           | 61,913.00    | 15,920.42  | 45,992.58    |
| 003006 | 青岗西堡健身广场         | 598,666.65   | 95,786.61  | 502,880.04   |
| 003008 | 康体文化中心空调机        | 9,100.00     | 6,066.61   | 3,033.39     |
| 003010 | 青野乐社格力空调         | 10,800.00    | 10,800.00  | 0.00         |
| 003018 | 福利会综合楼           | 2,777,882.72 | 445,619.18 | 2,332,263.54 |
| 003022 | 礼堂音箱             | 5,500.00     | 5,500.00   | 0.00         |
| 003023 | 青岗牌坊             | 458,000.00   | 62,157.70  | 395,842.30   |
| 003024 | 妇女之家宣传栏          | 900.00       | 900.00     | 0.00         |
| 003026 | 治保会美的BCD158FM冰箱  | 1,498.00     | 1,274.60   | 223.40       |
| 003027 | 治保会格力空调2台        | 8,189.00     | 6,961.80   | 1,227.20     |
| 003028 | 残疾人康复宣传栏         | 1,950.00     | 1,626.00   | 324.00       |
| 003030 | 福利会麻将机4台         | 3,500.00     | 2,333.50   | 1,166.50     |
| 003031 | 福利会空调2台KF723     | 10,894.00    | 5,627.80   | 5,266.20     |
| 003032 | 残疾人康复中心康复器材      | 8,938.00     | 5,663.60   | 3,274.40     |
| 003033 | 康体文化中心风扇         | 4,600.00     | 2,606.00   | 1,994.00     |
| 003034 | 治保会松下洗衣机         | 1,099.00     | 1,038.30   | 60.70        |
| 003035 | 治保会对讲机、中转台及附件    | 18,830.00    | 5,343.00   | 13,487.00    |
| 003038 | 康体文化中心格力空调7台     | 29,300.00    | 9,154.50   | 20,145.50    |
| 003039 | 康体文化中心家具一批       | 5,660.00     | 1,648.50   | 4,011.50     |
| 003040 | 老人福利会灯具4套        | 3,600.00     | 2,800.00   | 800.00       |
| 003047 | 康体中心防盗网          | 13,000.00    | 8,233.00   | 4,767.00     |
| 003048 | 残疾人康复中心器材2012    | 7,710.00     | 4,753.00   | 2,957.00     |
| 003049 | 康体文化中心防盗         | 3,985.00     | 2,391.00   | 1,594.00     |
| 003050 | 治保会佳能打印机MG6280   | 2,280.00     | 2,027.00   | 253.00       |
| 003052 | 康体中心音响           | 2,980.00     | 1,490.00   | 1,490.00     |
| 003053 | 康体中心46寸康佳电视      | 3,300.00     | 2,750.00   | 550.00       |
| 003056 | 治保会值班室空调         | 5,780.00     | 2,023.00   | 3,757.00     |
| 003057 | 瑞鸣祖自动麻将机(2台)     | 14,000.00    | 4,667.00   | 9,333.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                    | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| 003058 | 治保会数码相机                   | 989.00       | 329.80     | 659.20       |
| 003060 | 瑞名祖保险柜                    | 1,800.00     | 540.00     | 1,260.00     |
| 003061 | 瑞名祖椅子                     | 1,520.00     | 456.00     | 1,064.00     |
| 003063 | 市场建筑物                     | 1,273,295.21 | 303,808.00 | 969,487.21   |
| 003064 | 青野乐社音响设备                  | 19,610.00    | 3,922.00   | 15,688.00    |
| 003066 | 会堂防火门                     | 6,616.79     | 1,323.40   | 5,293.39     |
| 003081 | 智能无人机航拍器1台                | 12,993.00    | 2,598.60   | 10,394.40    |
| 003086 | 治保会格力空调KF26392NhAa3       | 2,300.00     | 460.00     | 1,840.00     |
| 003087 | 治保会格力空调KF72391NHAa3       | 5,480.00     | 1,096.00   | 4,384.00     |
| 003088 | 治保会执法记录仪4台                | 10,000.00    | 1,000.00   | 9,000.00     |
| 003090 | 金鹰热力烟雾机1台                 | 18,800.00    | 1,880.00   | 16,920.00    |
| 003091 | 治保会佳能打印机1台G2810           | 1,200.00     | 120.00     | 1,080.00     |
| 003092 | 治保会停车棚                    | 62,181.00    | 6,218.10   | 55,962.90    |
| 003093 | 中马20寸电锯1台                 | 1,200.00     | 120.00     | 1,080.00     |
| 003100 | 社区垃圾屋1间                   | 41,684.00    | 4,168.40   | 37,515.60    |
| 003103 | 青野乐社扬琴1台                  | 3,100.00     | 310.00     | 2,790.00     |
| 003104 | 治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F       | 60,959.36    | 6,095.90   | 54,863.46    |
| 003107 | 治保会汽车拖车移位器1个              | 5,639.00     | 563.90     | 5,075.10     |
| 003109 | 治保会组装电脑1台1909             | 5,670.00     | 567.00     | 5,103.00     |
| 003111 | 垃圾分类转运桶及清运车等1批            | 389,800.00   | 38,980.00  | 350,820.00   |
| 003114 | 治保会松下空调E18KM1             | 4,800.00     | 480.00     | 4,320.00     |
| 003115 | 绿化喷洒车粤T7263M              | 148,680.00   | 14,868.00  | 133,812.00   |
| 003116 | 青岗社区智能音响系统                | 47,697.00    | 4,769.70   | 42,927.30    |
| 003117 | 监控室格力空调1台KFR_72556        | 5,800.00     | 0.00       | 5,800.00     |
| 003118 | 治保会抽油烟机1台                 | 1,500.00     | 150.00     | 1,350.00     |
| 003119 | 治保会消毒柜1个                  | 1,500.00     | 150.00     | 1,350.00     |
| 003120 | 监控POE交换机                  | 3,420.00     | 342.00     | 3,078.00     |
| 003121 | 智慧安防平台屏风1个                | 3,180.00     | 318.00     | 2,862.00     |
| 003122 | 治保会松下空调4台E18KM1           | 25,080.00    | 0.00       | 25,080.00    |
| 003123 | 治保会办公家具1批                 | 11,530.00    | 1,153.00   | 10,377.00    |
| 003124 | 幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程         | 452,729.48   | 45,272.90  | 407,456.58   |
| 003125 | 垃圾场铁垃圾斗1个2106             | 7,000.00     | 1,400.00   | 5,600.00     |
| 003126 | 治保会消防车五十铃双排座1辆            | 151,800.00   | 15,180.00  | 136,620.00   |
| 003127 | 治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3 | 1,394.55     | 139.50     | 1,255.05     |
| 003128 | 美丽宜居村                     | 6,980,340.81 | 174,508.50 | 6,805,832.31 |
| 003129 | 旧堡公园铁门1扇                  | 1,500.00     | 150.00     | 1,350.00     |
| 003130 | 曲艺社高胡1把                   | 3,024.00     | 302.40     | 2,721.60     |
| 003131 | 旧堡中堡西堡牌坊灯具一批              | 78,609.00    | 7,860.90   | 70,748.10    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                   | 原值           | 累计折旧       | 净值           |
|--------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| 003132 | 村史馆三匹空调一台                | 6,769.00     | 676.90     | 6,092.10     |
| 003133 | 升旗楼及周边升级改造工程2022         | 330,970.36   | 33,097.00  | 297,873.36   |
| 003134 | 社区路灯基础工程2022             | 69,569.00    | 6,956.90   | 62,612.10    |
| 003135 | 社区西外堡尾停车场工程2022          | 26,198.00    | 2,619.80   | 23,578.20    |
| 003136 | 西堡体育公园视频监控系統             | 131,561.00   | 13,156.10  | 118,404.90   |
| 003137 | 西堡体育公园臻全彩枪球一体机           | 71,000.00    | 7,100.00   | 63,900.00    |
| 003138 | 垃圾压缩斗设备                  | 185,000.00   | 18,500.00  | 166,500.00   |
| 003139 | 西堡体育公园户外景观造型项目           | 77,899.00    | 7,789.90   | 70,109.10    |
| 003140 | 体育公园球场風扇2台LS73           | 23,000.00    | 2,300.00   | 20,700.00    |
| 003141 | 社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套          | 8,400.00     | 840.00     | 7,560.00     |
| 003143 | 紫荆花双管护栏一批                | 10,028.00    | 1,002.80   | 9,025.20     |
| 003144 | 幼儿园大型游乐设备滑梯1套            | 177,270.00   | 17,727.00  | 159,543.00   |
| 003145 | 青岗体育公园绿化工程               | 78,385.00    | 7,838.50   | 70,546.50    |
| 003146 | 青岗体育公园零星改建及路面修补工程        | 78,759.00    | 7,875.90   | 70,883.10    |
| 003147 | 智慧泊车更换系统后台设备1套           | 77,826.00    | 7,782.60   | 70,043.40    |
| 003148 | 垃圾中转站改建工程                | 79,739.17    | 7,973.90   | 71,765.27    |
| 003149 | 幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程           | 73,331.00    | 7,333.10   | 65,997.90    |
| 003150 | 中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程        | 34,366.00    | 3,436.60   | 30,929.40    |
| 003151 | 公共体育场                    | 3,420,336.69 | 85,508.40  | 3,334,828.29 |
| 003153 | 服务大厅联想台式机电脑1台            | 5,760.00     | 576.00     | 5,184.00     |
| 003154 | 幼儿园教学区升级改造及修葺工程          | 3,762,720.50 | 125,424.00 | 3,637,296.50 |
| 003155 | 西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程  | 658,925.00   | 65,892.50  | 593,032.50   |
| 003156 | 消防执勤点                    | 285,559.50   | 28,556.00  | 257,003.50   |
| 003157 | 西堡篮球场半封闭式结构膜工程           | 1,895,347.50 | 189,534.80 | 1,705,812.70 |
| 003158 | 治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30） | 6,299.00     | 629.90     | 5,669.10     |
| 003159 | 体育公园更衣室12门行李柜一批          | 15,200.00    | 1,520.00   | 13,680.00    |
| 003160 | 体育公园休息长条凳一批              | 4,000.00     | 400.00     | 3,600.00     |
| 003161 | 体育公园更衣室衣柜等家具一批           | 114,620.00   | 11,462.00  | 103,158.00   |
| 003162 | 体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW     | 45,654.75    | 4,565.50   | 41,089.25    |
| 003163 | 体育公园休息长条凳（250长凳）8把       | 7,800.00     | 780.00     | 7,020.00     |
| 003164 | 萤石太阳能摄像机6台               | 10,710.00    | 892.50     | 9,817.50     |
| 003165 | 大疆无人机1台及器材套装             | 28,861.00    | 2,164.60   | 26,696.40    |
| 003166 | 幼儿园人员通道设备一批              | 77,520.00    | 5,168.00   | 72,352.00    |
| 003167 | 幼儿园智能电子班牌设备一套            | 71,140.00    | 4,742.70   | 66,397.30    |
| 003168 | 体育公园东芝100英寸电视一台          | 9,957.00     | 580.80     | 9,376.20     |
| 003169 | 体育公园空调一台                 | 6,926.00     | 404.00     | 6,522.00     |
| 003170 | 体育公园集装箱卫生洁具配件一批          | 22,316.00    | 1,301.80   | 21,014.20    |
| 003171 | 体育公园集装箱固定帐篷一个            | 1,650.00     | 165.00     | 1,485.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称               | 原值           | 累计折旧       | 净值         |
|--------|----------------------|--------------|------------|------------|
| 003172 | 萤石太阳能监控设备及辅件一批       | 10,718.00    | 1,071.80   | 9,646.20   |
| 003173 | 体育公园集装箱海康威视电子门锁2套    | 4,400.00     | 366.70     | 4,033.30   |
| 003174 | 监控室柜机空调1台（大金5匹）      | 13,922.00    | 580.10     | 13,341.90  |
| 003175 | 体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台    | 9,125.80     | 304.20     | 8,821.60   |
| 003176 | 社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程 | 11,062.00    | 368.70     | 10,693.30  |
| 003177 | 体育场金陵豪华型室外篮球架1副      | 64,300.00    | 1,607.50   | 62,692.50  |
| 003178 | 体育场全点阵四面24秒计时器       | 24,500.00    | 612.50     | 23,887.50  |
| 003179 | 高枝油锯1把               | 2,400.00     | 80.00      | 2,320.00   |
| 003180 | 大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台   | 1,834.58     | 61.20      | 1,773.38   |
| 004002 | 雷塘围旧砖厂周边农路工程         | 1,071,738.76 | 107,173.90 | 964,564.86 |
| 004003 | 雷塘围农路工程              | 769,379.60   | 76,938.00  | 692,441.60 |
| 004004 | 雷塘围新村尾部分农路硬底化工程      | 421,775.31   | 42,177.50  | 379,597.81 |
| 004005 | 美丽田园标准化工具房55间        | 871,157.65   | 87,115.80  | 784,041.85 |
| 004006 | 升旗楼农路道路工程            | 826,572.44   | 82,657.20  | 743,915.24 |
| 005001 | 雀友麻将机3台（2020.2买入）    | 9,000.00     | 4,200.00   | 4,800.00   |
| 005002 | 雀友麻将机2台（2020.10买入）   | 5,800.00     | 1,933.38   | 3,866.62   |
| 005003 | 诚友麻将机3台（2021.1买入）    | 4,800.00     | 1,360.00   | 3,440.00   |
| 005004 | 华为电视机HD75KA一台        | 7,979.00     | 1,728.76   | 6,250.24   |
| 005005 | 雀友麻将机3台（2024年12月买入）  | 6,800.00     | 0.00       | 6,800.00   |
| 005006 | 黄氏大宗祠75寸华为电视1台       | 4,198.00     | 419.80     | 3,778.20   |
| 005007 | 瑞明祖祠75寸华为电视1台        | 4,148.00     | 414.80     | 3,733.20   |

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： 中山市大涌镇青岗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 | 115180.00 | 1,599,303.5 | 0.00   | 1599303.50 |     |     |
| 153001       | 在建工程-生产经营用                |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 30,000      | 0.00   | 30000.00   |     |     |
| 153001003    | 在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 30,000      | 0.00   | 30000.00   |     |     |
| 153001003001 | 在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-设计费 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 30,000      | 0.00   | 30000.00   |     |     |
| 153003       | 在建工程-公益用                  |     |        |      |      | 0.00 | 115180.00 | 1,569,303.5 | 0.00   | 1569303.50 |     |     |
| 153003015    | 在建工程-公益用-智慧停车管理设备及软件升级改造  |     |        |      |      | 0.00 | 115180.00 | 1,569,303.5 | 0.00   | 1569303.50 |     |     |

单位负责人：

黄良军

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 邱雅

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2025年10月31日

土地公积金从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

| 日 期     | 摘 要                            | 收 入      | 支 出        | 余 额         | 备 注 |
|---------|--------------------------------|----------|------------|-------------|-----|
| 2025.1  | 卡上金额无变动                        |          |            | 16148256.67 |     |
| 2025.2  | 卡上金额无变动                        |          |            | 16148256.67 |     |
| 2025.3  | 收回定期卡利息62750                   | 62750    |            | 16211006.67 |     |
|         | 收第一季度利息                        | 1787.06  |            | 16212793.73 |     |
|         | 付工改拆迁补助款（胡来桂）                  |          | 782655     | 15430138.73 |     |
|         | 付银行转账手续费                       |          | 20         | 15430118.73 |     |
| 2025.4  | 卡上金额无变动                        |          |            | 15430118.73 |     |
| 2025.5  | 卡上金额无变动                        |          |            | 15430118.73 |     |
| 2025.6  | 收第二季度利息                        | 3142.47  |            | 15433261.2  |     |
| 2025.7  | 转回至基本户2024年调用土地<br>公积金弥补当年公益支出 |          | 7294340.15 | 8138921.05  |     |
|         | 银行手续费                          |          | 145.89     | 8138775.16  |     |
|         | 支黄玉峰“工改工”连片改造<br>项目50%尾款搬迁补助款  |          | 515027.5   | 7623747.66  |     |
|         | 支郭谦“工改工”连片改造项<br>目50%尾款搬迁补助款   |          | 234420.5   | 7389327.16  |     |
| 2025.8  | 卡上金额无变动                        |          |            | 7389327.16  |     |
| 2025.9  | 收第三季度利息                        | 1290.53  |            | 7390617.69  |     |
| 2025.10 | 付-林家庆“工改工”连片改造<br>项目搬迁补助50%尾款  |          | 954570.5   | 6436047.19  |     |
|         | 合 计                            | 68970.06 | 9781179.54 | 6436047.19  |     |

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

邱雅

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 10 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 序号 | 姓名  | 职务      | 工资   | 补贴   | 其他<br>(工龄<br>补等) | 奖金   | 扣缴8<br>月个税 | 扣缴9月社<br>保 | 扣缴9月<br>公积金 | 扣缴9月<br>餐费 | 实发合计    | 备注 |
|----|-----|---------|------|------|------------------|------|------------|------------|-------------|------------|---------|----|
| 1  | 黄军良 | 书记、主任   | 7000 | 3000 |                  |      | 99.6       | 1020       | 2160        |            | 6720.4  |    |
| 2  | 黄学强 | 副书记、副主任 | 6000 | 2500 |                  |      | 79.59      | 867        | 1980        | 40         | 5533.41 |    |
| 3  | 黄晓斌 | 委员      | 5000 | 2000 |                  |      |            | 714        | 1800        | 40         | 4446    |    |
| 4  | 黄奕阮 | 委员      | 5000 | 2000 |                  |      |            | 714        | 1800        | 40         | 4446    |    |
| 5  | 黄文静 | 委员      | 5000 | 2000 |                  |      |            | 714        | 1800        | 100        | 4386    |    |
| 6  | 黄晓康 | 委员      | 5000 | 2000 |                  |      |            | 714        | 1800        |            | 4486    |    |
| 7  | 李卫娟 | 计生专干    | 4000 |      |                  |      |            |            |             |            | 4000    | 返聘 |
| 8  | 黄倩雅 | 办公室工作人员 | 3840 | 660  | 300              | 500  |            | 486.23     | 250         | 100        | 4463.77 |    |
| 9  | 黄鹤林 | 办公室工作人员 | 4500 |      |                  |      |            | 486.23     | 250         | 40         | 3723.77 |    |
| 10 | 黄文亭 | 办公室工作人员 | 4500 |      |                  |      |            | 486.23     | 250         | 100        | 3663.77 |    |
| 11 | 黄国基 | 治保委员    | 4200 | 300  | 600              | 500  |            | 486.23     | 250         | 40         | 4823.77 |    |
| 12 | 黄锡民 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 480              | 1100 |            | 486.23     | 250         | 100        | 5243.77 |    |
| 13 | 黄智聪 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 400              | 1100 |            | 486.23     | 250         |            | 5263.77 |    |
| 14 | 黄灿标 | 治保委员    | 4200 | 300  | 400              | 500  |            | 486.23     | 250         | 40         | 4623.77 |    |
| 15 | 黄锦文 | 治保会组长   | 4200 | 300  | 400              | 1100 |            | 486.23     | 250         | 100        | 5163.77 |    |
| 16 | 黄妙乾 | 治保委员    | 4200 | 300  | 400              | 500  |            | 486.23     | 250         | 40         | 4623.77 |    |
| 17 | 黄建宏 | 治保委员    | 4200 | 300  | 340              | 500  |            | 486.23     | 250         | 40         | 4563.77 |    |

|    |     |      |        |       |      |      |        |          |       |         |           |
|----|-----|------|--------|-------|------|------|--------|----------|-------|---------|-----------|
| 18 | 黄振安 | 治保委员 | 4200   | 300   | 320  | 500  | 486.23 | 250      | 40    | 4543.77 |           |
| 19 | 黄智濠 | 治保委员 | 4200   | 300   | 320  | 500  | 486.23 | 250      | 40    | 4543.77 |           |
| 20 | 黄俊达 | 治保委员 | 4200   | 300   | 300  | 500  | 486.23 | 250      | 40    | 4523.77 |           |
| 21 | 黄梓政 | 治保委员 | 4200   | 300   | 200  | 500  | 486.23 | 250      | 40    | 4423.77 |           |
| 22 | 黄海泉 | 治保委员 | 4200   | 300   | 150  | 500  | 486.23 | 250      | 40    | 4373.77 |           |
|    | 合计  |      | 100240 | 17760 | 4610 | 8300 | 179.19 | 12036.45 | 15090 | 1020    | 102584.36 |

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：



黄山生  
黄少林  
李路芳  
李树彬  
李树斌

邱雅



政府拨款使用管理情况明细表

2025年9月30日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称                                  | 资金使用对象（范围）                  | 支出 | 收到拨款总额     | 本期支付 | 累计支付       | 结余资金       | 备注 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----|------------|------|------------|------------|----|
| 大涌镇慈善会慈善款                             | 大涌镇慈善会慈善款                   |    | 87790.00   |      | 65000.00   | 22790.00   |    |
| 自来水管摊销费                               | 自来水管摊销费                     |    | 170903.10  |      | 121212.50  | 49690.60   |    |
| 现役军人补助                                | 现役军人                        |    | 4700.00    |      | 900.00     | 3800.00    |    |
| 生态公益林补偿资金                             | 生态公益林补偿资金                   |    | 25248.08   |      | 25248.08   | 0.00       |    |
| 革命老区慰问金                               | 革命老区慰问金                     |    | 2520.00    |      | 2000.00    | 520.00     |    |
| 村级组织运转经费（办公经费）                        | 村级组织                        |    | 118000.00  |      | 117430.98  | 569.02     |    |
| 村级组织运转经费（党组织服务群众经费）                   | 村级组织                        |    | 44800.00   |      | 109014.00  | -64214.00  |    |
| 森林提质增效工作费                             | 森林提质增效                      |    | 40000.00   |      | 40000.00   | 0.00       |    |
| 红火蚁防控经费                               | 红火蚁防控                       |    | 9120.00    |      | 9120.00    | 0.00       |    |
| 改建垃圾中转站费用                             | 改建垃圾中转站                     |    | 359371.40  |      | 264737.17  | 94632.23   |    |
| 计生家庭保险费                               | 计生家庭保险费                     |    | 1550.00    |      | 1550.00    | 0.00       |    |
| 不可移动文物修缮费                             | 不可移动文物修缮                    |    | 20000.00   |      | 20000.00   | 0.00       |    |
| 第五次经济普查人员意外险费用                        | 经济普查人员意外险费                  |    | 3500.00    |      |            | 3500.00    |    |
| 百千万工程项目资金                             | 百千万工程项目资金                   |    | 459211.41  |      | 459211.41  | 0.00       |    |
| 农村人居环境提升奖补资金                          | 农村人居环境提升奖补资金                |    | 30500.00   |      | 30500.00   | 0.00       |    |
| 2023年第六批城镇建设<br>用地征地项目农民保障金           | 2023年第六批城镇建设<br>用地征地项目农民保障金 |    | 99243.14   |      |            | 99243.14   |    |
| 大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金                   | 存量农房风貌管控提升                  |    | 100000.00  |      |            | 100000.00  |    |
| “百千万工程”典型村<br>培育资金（体育公园对<br>开青泰街道路工程） | 体育公园对开青泰街<br>道路工程           |    | 3800000.00 |      |            | 3800000.00 |    |
| 围挡围墙整治项目资金<br>（农业农村局划拨）               | 围挡围墙整治项目资金                  |    | 2205.30    |      |            | 2205.30    |    |
| 合计                                    |                             |    | 5378662.43 | 0.00 | 1265924.14 | 4112736.29 |    |

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：

邱雅