

# 资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇石井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          |    | 11,759,551.55 | 12,023,407.93 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 251.32        | 538.79        | 应付款项       |    | 13,313,282.70 | 12,500,595.35 |
| 银行存款          |    | 11,759,300.23 | 12,022,869.14 | 应付工资       |    | 215,925.88    |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,564,578.56  | 6,140,517.11  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 13,529,208.58 | 12,500,595.35 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 15,324,130.11 | 18,163,925.04 | 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       |    | 13,529,208.58 | 12,500,595.35 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 2,495,097.28  | 2,503,747.28  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 1,244,305.92  | 1,378,626.32  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 1,250,791.36  | 1,125,120.96  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 12,944,311.39 | 13,144,689.43 |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 14,195,102.75 | 14,269,810.39 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 2,060,024.96  | 2,060,024.96  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 10,433,323.70 | 10,441,973.70 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 3,496,675.62  | 7,431,141.42  |
| 非流动资产合计       |    | 14,195,102.75 | 14,269,810.39 | 所有者权益合计    |    | 15,990,024.28 | 19,933,140.08 |
| 资产总计          |    | 29,519,232.86 | 32,433,735.43 | 负债和所有者权益总计 |    | 29,519,232.86 | 32,433,735.43 |

单位负责人：李永发

财务负责人：

村务监督委员会：林日福

制表人：

阮卓楹

# 收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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  | 24,967.74   | 4,902,813.24 |
| 加：投资收益       | 2  |             |              |
| 补助收入         | 3  |             |              |
| 减：经营支出       | 4  | 42,671.49   | 42,671.49    |
| 税金及附加        | 5  | 42,387.26   | 65,981.75    |
| 管理费用         | 6  | 97,254.75   | 687,835.87   |
| 其中：运转支出      | 7  |             |              |
| 二、经营收益       | 8  | -157,345.76 | 4,106,324.13 |
| 加：其他收入       | 9  |             | 937,666.01   |
| 减：公益支出       | 10 | 145,519.66  | 1,062,161.01 |
| 其他支出         | 11 | 10,390.00   | 41,790.00    |
| 三、收益总额       | 12 | -313,255.42 | 3,940,039.13 |
| 减：所得税费用      | 13 | 2,109.37    | 5,573.33     |
| 四、净收益        | 14 | -315,364.79 | 3,934,465.80 |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | 3,496,675.62 |
| 其他转入         | 16 |             |              |
| 五、可分配收益      | 17 |             | 7,431,141.42 |
| 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 |             | 7,431,141.42 |

单位负责人：苏家

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：阮卓樵

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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          | 24,967.74 | 4,902,813.24 | 一、经营支出              | 42,671.49  | 42,671.49    |
| 出租收入            | 0.00      | 744,108.44   | 经营性固定资产折旧费          | 42,671.49  | 42,671.49    |
| 厂房              | 0.00      | 744,108.44   | 税金及附加               | 42,387.26  | 65,981.75    |
| 发包收入            | 24,967.74 | 4,158,704.80 | 城市维护建设税             | 731.86     | 1,263.78     |
| 承包金             | 24,967.74 | 4,158,704.80 | 教育费附加               | 439.11     | 1,353.61     |
| 土地承包金           | 10,857.50 | 1,815,859.76 | 地方教育附加              | 292.74     | 902.41       |
| 鱼塘承包金           | 14,110.24 | 1,785,573.04 | 房产税                 | 2,245.73   | -17,338.04   |
| 农用地承包金          | 0.00      | 557,272.00   | 城镇土地使用税             | 9,403.38   | 9,403.38     |
| 二、投资收益          | 0.00      | 0.00         | 增值税                 | 29,274.44  | 70,396.61    |
| 三、补助收入          | 0.00      | 0.00         | 三、管理费用              | 97,254.75  | 687,835.87   |
| 四、其他收入          | 0.00      | 937,666.01   | 干部报酬                | 31,117.74  | 462,830.00   |
| 存款利息收入          | 0.00      | 51,958.21    | 基本工资及补助             | 25,500.00  | 294,000.00   |
| 其他              | 0.00      | 96,033.00    | 奖金                  | 0.00       | 100,754.12   |
| 天然气管道通过权<br>补偿款 | 0.00      | 789,674.80   | 医保社保                | 3,217.74   | 39,275.88    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 公积金                 | 2,400.00   | 28,800.00    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 其他管理及固定人员报<br>酬     | 7,632.58   | 102,437.94   |
|                 | 0.00      | 0.00         | 基本工资及补助             | 6,560.00   | 82,800.00    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 医保社保                | 1,072.58   | 19,637.94    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 水电费                 | 1,744.03   | 1,744.03     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 折旧费                 | 40,663.40  | 40,663.40    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 民主理财费用              | 15,327.00  | 30,654.00    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 误工补贴                | 0.00       | 1,590.00     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 会议费                 | 420.00     | 4,890.00     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 其他费用                | 350.00     | 4,692.50     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 正常离任村（社区）<br>干部生活补助 | 350.00     | 3,500.00     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 其他                  | 0.00       | 1,192.50     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 财务统筹款               | 0.00       | 38,334.00    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 四、公益支出              | 145,519.66 | 1,062,161.01 |
|                 | 0.00      | 0.00         | 计划生育                | 0.00       | 900.00       |
|                 | 0.00      | 0.00         | 治安                  | 19,875.03  | 246,966.60   |
|                 | 0.00      | 0.00         | 征兵民兵                | 0.00       | 200.00       |
|                 | 0.00      | 0.00         | 环境卫生                | 12,400.00  | 82,727.81    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 文体体育                | 459.37     | 2,127.49     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护              | 819.05     | 6,282.80     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 医保社保                | 2,724.00   | 82,438.40    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 慰问金                 | 0.00       | 10,000.00    |
|                 | 0.00      | 0.00         | 消防                  | 1,000.20   | 7,828.40     |
|                 | 0.00      | 0.00         | 其他公益支出              | 57,256.50  | 571,704.00   |
|                 | 0.00      | 0.00         | 村民粮油分配              | 57,256.50  | 571,704.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇石井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         | 折旧费用              | 50,985.51   | 50,985.51    |
|      | 0.00      | 0.00         | 五、其他支出            | 10,390.00   | 41,790.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他                | 10,390.00   | 41,790.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 六、所得税费            | 2,109.37    | 5,573.33     |
|      | 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          | 1,850.00    | 8,650.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 管理用               | 0.00        | 6,800.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | epson打印机（党群服务中心用） | 0.00        | 1,600.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 投影仪               | 0.00        | 5,200.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 公益用               | 70,906.00   | 70,906.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 电动喷雾机1台（雾岛）       | 1,850.00    | 1,850.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 八顷上围窦闸修建工程        | 34,861.00   | 34,861.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 老王围窦闸修建工程         | 34,195.00   | 34,195.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 支农用               | -69,056.00  | -69,056.00   |
|      | 0.00      | 0.00         | 八顷上围窦闸修建工程        | -34,861.00  | -34,861.00   |
|      | 0.00      | 0.00         | 老王围窦闸修建工程         | -34,195.00  | -34,195.00   |
| 收入合计 | 24,967.74 | 5,840,479.25 | 支出合计              | 342,182.53  | 1,914,663.45 |
|      |           |              | 收支差额              | -317,214.79 | 3,925,815.80 |

单位负责人：李永基

财务负责人：

村务监督委员会：林日明

制表人：

阮卓耀

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇石井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     | 784.38   |
| 2025-10-09 | 付-惠意玩完百货店中秋节灯笼制作活动材料（服务群众） | 余雅清 | 0.00     | 425.59   | 358.79   |
| 2025-10-15 | 提取备用金                      |     | 1,000.00 | 0.00     | 1,358.79 |
| 2025-10-15 | 付-绿通道汽车检测粤T97Z98年审费        | 林守正 | 0.00     | 500.00   | 858.79   |
| 2025-10-15 | 付-绿通道汽车检测粤TSJ257年审费        | 林守正 | 0.00     | 400.00   | 458.79   |
| 2025-10-15 | 付-中国石化粤TSJ257加油费           | 林守正 | 0.00     | 100.00   | 358.79   |
| 2025-10-29 | 提取备用金                      |     | 600.00   | 0.00     | 958.79   |
| 2025-10-29 | 付-居民代表14人居民代表会议误工费         | 余雅清 | 0.00     | 420.00   | 538.79   |
| 合计：        |                            |     | 1,600.00 | 1,845.59 |          |

单位负责人：李和花

财务负责人：

村务监督委员会：林守正  
石井社区股份合作经济联合社

制表人：阮卓樞

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇石井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      | 11,751,500.77 |
| 2025-10-04 | 付-移动支2025年9月份互联网专线                          | 李灿雅 | 0.00      | 80.10     | 11,751,420.67 |
| 2025-10-05 | 付-电信支2025年9月份电话费：党群服务大厅                     | 李灿雅 | 0.00      | 700.58    | 11,750,720.09 |
| 2025-10-05 | 付-电信支2025年9月份电话费：党群共建室                      | 李灿雅 | 0.00      | 41.22     | 11,750,678.87 |
| 2025-10-09 | 收-林志嫦收2026年度居民补充医疗                          |     | 1,446.00  | 0.00      | 11,752,124.87 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：老人活动中心                    | 李灿雅 | 0.00      | 313.56    | 11,751,811.31 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：党群服务大厅                    | 李灿雅 | 0.00      | 1,535.23  | 11,750,276.08 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：集体宿舍                      | 李灿雅 | 0.00      | 439.71    | 11,749,836.37 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：路灯2单                      | 李灿雅 | 0.00      | 819.05    | 11,749,017.32 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：党群中心                      | 李灿雅 | 0.00      | 220.71    | 11,748,796.61 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：排灌站                       | 李灿雅 | 0.00      | 1,744.03  | 11,747,052.58 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：消防站                       | 李灿雅 | 0.00      | 0.20      | 11,747,052.38 |
| 2025-10-09 | 付-中航9月份生活垃圾清运保洁服务费                          | 余雅清 | 0.00      | 12,400.00 | 11,734,652.38 |
| 2025-10-09 | 付-中山市规格设计院有限公司党建公园周边地面修复工程设计费（市管党费）         | 伍妙荣 | 0.00      | 684.50    | 11,733,967.88 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年8月份电费：监控视频                      | 李灿雅 | 0.00      | 114.31    | 11,733,853.57 |
| 2025-10-09 | 付-广东电网支2025年9月份电费：篮球场                       | 李灿雅 | 0.00      | 35.10     | 11,733,818.47 |
| 2025-10-10 | 收-穗浩园米业收2025年10月份放米场地费                      |     | 300.00    | 0.00      | 11,734,118.47 |
| 2025-10-13 | 收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节生果金                  |     | 27,500.00 | 0.00      | 11,761,618.47 |
| 2025-10-13 | 收-中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节活动经费                 |     | 2,000.00  | 0.00      | 11,763,618.47 |
| 2025-10-14 | 收-林凯涛-200016010001-202400052025年10月石井旧学校-租金 |     | 3,800.00  | 0.00      | 11,767,418.47 |
| 2025-10-14 | 付-住房公积金中心支2025年10月份书记助理干部住房公积金（单位部分）        | 李灿雅 | 0.00      | 420.00    | 11,766,998.47 |
| 2025-10-14 | 付-住房公积金中心支2025年10月份两委干部及书记助理住房公积金（个人部分）     | 李灿雅 | 0.00      | 2,820.00  | 11,764,178.47 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-10-14 | 付-住房公积金中心支2025年10月份两委干部住房公积金（单位部分）                     | 李灿雅 | 0.00       | 2,400.00   | 11,761,778.47 |
| 2025-10-15 | 收-林日甜八顷上围东62亩2025年部分租金合同【200016010001-20240001】        |     | 5,000.00   | 0.00       | 11,766,778.47 |
| 2025-10-15 | 付-钟炯兰老人中心：会员住院慰问金                                      | 李灿雅 | 0.00       | 100.00     | 11,766,678.47 |
| 2025-10-15 | 付-村民235户支10月份油款                                        | 胡雪莲 | 0.00       | 5,586.00   | 11,761,092.47 |
| 2025-10-15 | 付-林卓晓2025年10月份正常干部离任社区干部生活补助                           | 李灿雅 | 0.00       | 350.00     | 11,760,742.47 |
| 2025-10-15 | 付-壹加壹逼护场所应急物资（台风桦加沙）                                   | 余雅清 | 0.00       | 456.60     | 11,760,285.87 |
| 2025-10-15 | 提取备用金                                                  |     | 0.00       | 1,000.00   | 11,759,285.87 |
| 2025-10-15 | 付-刘志均党建公园民事案件委托律师费（百千万）                                | 伍妙荣 | 0.00       | 3,000.00   | 11,756,285.87 |
| 2025-10-16 | 收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办2025年村（社区）书记（主任）助理经费              |     | 8,334.00   | 0.00       | 11,764,619.87 |
| 2025-10-17 | 收-中山市大涌镇农业农村局雷亚铃石井社区工业厂房一期二三层物业合同保证金（2025年11月-2029年1月） |     | 96,955.00  | 0.00       | 11,861,574.87 |
| 2025-10-17 | 收-中山市大涌镇农业农村局林迎会八顷上围东33.8647亩合同保证金（2025年11月-2031年1月）   |     | 84,661.75  | 0.00       | 11,946,236.62 |
| 2025-10-17 | 收-中山市大涌镇农业农村局蔡桂源沙岗下658平方物业合同保证金（2025年11月-2030年1月）      |     | 78,960.00  | 0.00       | 12,025,196.62 |
| 2025-10-20 | 收-李少凡收2026年度居民补充医疗                                     |     | 1,446.00   | 0.00       | 12,026,642.62 |
| 2025-10-21 | 支取到工商银行5243扣社保                                         |     | 400,000.00 | 0.00       | 12,426,642.62 |
| 2025-10-21 | 收-余锡葵-【200016010001-150016】宝盆凶、顷六441.05亩2020年部分租金      |     | 10,000.00  | 0.00       | 12,436,642.62 |
| 2025-10-21 | 收-林丽芳收2026年度居民补充医疗                                     |     | 1,446.00   | 0.00       | 12,438,088.62 |
| 2025-10-21 | 支取到工商银行5243扣社保                                         |     | 0.00       | 400,000.00 | 12,038,088.62 |
| 2025-10-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金                                    | 李灿雅 | 0.00       | 24,909.17  | 12,013,179.45 |
| 2025-10-21 | 付-穗浩园支2025年10月份米款                                      | 余雅清 | 0.00       | 51,670.50  | 11,961,508.95 |
| 2025-10-21 | 付-村民57人支2025年9月份城保补助款                                  | 胡雪莲 | 0.00       | 11,400.00  | 11,950,108.95 |
| 2025-10-21 | 付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（25.9.21-25.10.21）5单                 | 李灿雅 | 0.00       | 18,571.13  | 11,931,537.82 |
| 2025-10-22 | 付-国税支治安人员2025年10月份社保费（单位部分）                            | 李灿雅 | 0.00       | 5,362.90   | 11,926,174.92 |
| 2025-10-22 | 付-国税支两委2025年10月份社保费（单位部分）                              | 李灿雅 | 0.00       | 3,217.74   | 11,922,957.18 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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-国税支书记助理2025年10月份社保费（单位部分）         | 李灿雅 | 0.00 | 1,072.58  | 11,921,884.60 |
| 2025-10-22 | 付-国税支两委及工作人员、书记助理2025年10月份社保费（个人部分） | 李灿雅 | 0.00 | 4,862.30  | 11,917,022.30 |
| 2025-10-22 | 付-国税支工作人员2025年10月份社保费（单位部分）         | 李灿雅 | 0.00 | 1,072.58  | 11,915,949.72 |
| 2025-10-22 | 付-国税支两委2025年9月份个人所得税                | 李灿雅 | 0.00 | 270.54    | 11,915,679.18 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司老人中心：支2025.8.22-10.22水费：活动中心 | 李灿雅 | 0.00 | 86.13     | 11,915,593.05 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司老人中心：支2025.8.22-10.22水费：老人院  | 李灿雅 | 0.00 | 289.81    | 11,915,303.24 |
| 2025-10-23 | 付-国税支2025年第三季度城市维护建设税               | 李灿雅 | 0.00 | 1,463.71  | 11,913,839.53 |
| 2025-10-23 | 付-国税支2025年第三季度增值税                   | 李灿雅 | 0.00 | 29,274.44 | 11,884,565.09 |
| 2025-10-23 | 付-国税支2025年第三季度企业所得税                 | 李灿雅 | 0.00 | 2,109.37  | 11,882,455.72 |
| 2025-10-23 | 付-国税支2025年城镇土地使用税                   | 李灿雅 | 0.00 | 9,403.38  | 11,873,052.34 |
| 2025-10-23 | 付-国税支2025年度第三季度房产税                  | 李灿雅 | 0.00 | 2,245.73  | 11,870,806.61 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司支2025.08.22-10.22水费：党群服务大厅   | 李灿雅 | 0.00 | 35.09     | 11,870,771.52 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司支2025.08.22-10.22水费：党群中心     | 李灿雅 | 0.00 | 38.28     | 11,870,733.24 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司支2025.08.22-10.22水费：篮球场      | 李灿雅 | 0.00 | 424.27    | 11,870,308.97 |
| 2025-10-23 | 付-自来水公司支2025.08.22-10.22水费：清洁宿舍     | 李灿雅 | 0.00 | 3.19      | 11,870,305.78 |
| 2025-10-24 | 付-李玉芳老人中心：支2025年10月份活动中心清洁工资        | 李灿雅 | 0.00 | 300.00    | 11,870,005.78 |
| 2025-10-24 | 付-两委支2025年10月份工资                    | 李灿雅 | 0.00 | 21,370.77 | 11,848,635.01 |
| 2025-10-24 | 付-陈瑞雪居民区内三线整治（百千万）                  | 余雅清 | 0.00 | 6,200.00  | 11,842,435.01 |
| 2025-10-24 | 付-陈瑞雪电脑打印机维修及办公用品（办公费）              | 余雅清 | 0.00 | 5,465.00  | 11,836,970.01 |
| 2025-10-24 | 付-陈瑞雪道闸安装雷达及维修                      | 余雅清 | 0.00 | 3,000.00  | 11,833,970.01 |
| 2025-10-24 | 付-壹加壹人居环境整治购买矿泉水                    | 余雅清 | 0.00 | 500.00    | 11,833,470.01 |
| 2025-10-24 | 付-陈瑞雪监控道闸维修                         | 余雅清 | 0.00 | 7,390.00  | 11,826,080.01 |
| 2025-10-24 | 付-林玉艺退回林玉艺（已故）2026年度居民补充医疗          | 李灿雅 | 0.00 | 1,446.00  | 11,824,634.01 |
| 2025-10-24 | 付-李沛清石井社区书记助理2025年10月工资             | 李灿雅 | 0.00 | 4,593.77  | 11,820,040.24 |
| 2025-10-24 | 付-财务人员（2人）2025年10月份电话费及交通补助         | 李灿雅 | 0.00 | 1,000.00  | 11,819,040.24 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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 | 付-林凯涛2025年10月排灌人员工资                                | 李灿雅 | 0.00       | 2,000.00   | 11,817,040.24 |
| 2025-10-24 | 付-清洁工支2025年10月份工资                                  | 李灿雅 | 0.00       | 600.00     | 11,816,440.24 |
| 2025-10-24 | 付-治安人员支2025年10月份工资                                 | 李灿雅 | 0.00       | 13,900.00  | 11,802,540.24 |
| 2025-10-24 | 付-工作人员（2人）支2025年10月份工资                             | 李灿雅 | 0.00       | 4,960.00   | 11,797,580.24 |
| 2025-10-27 | 收-陈少群收2026年度居民补充医疗                                 |     | 1,446.00   | 0.00       | 11,799,026.24 |
| 2025-10-27 | 收-林官照收2026年度居民补充医疗                                 |     | 1,446.00   | 0.00       | 11,800,472.24 |
| 2025-10-27 | 付-电信8-9月话费（87712050）                               | 李灿雅 | 0.00       | 38.10      | 11,800,434.14 |
| 2025-10-28 | 收-林凯明收2026年度居民补充医疗                                 |     | 1,446.00   | 0.00       | 11,801,880.14 |
| 2025-10-28 | 收-曹廷敏收2026年度居民补充医疗                                 |     | 1,446.00   | 0.00       | 11,803,326.14 |
| 2025-10-29 | 收-中山市三顺装饰工程有限公司石井福利会成立38周年庆典贺金                     |     | 5,000.00   | 0.00       | 11,808,326.14 |
| 2025-10-29 | 收-曾纪层石井老人院成立38周年庆典贺金                               |     | 1,000.00   | 0.00       | 11,809,326.14 |
| 2025-10-29 | 付-林锦伦老人中心：会员住院慰问金                                  | 李灿雅 | 0.00       | 100.00     | 11,809,226.14 |
| 2025-10-29 | 提取备用金                                              |     | 0.00       | 600.00     | 11,808,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-天美木器石井福利会成立38周年庆典贺金                              |     | 10,000.00  | 0.00       | 11,818,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-林伟雄石井福利会成立38周年庆典贺金                               |     | 5,000.00   | 0.00       | 11,823,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-金稻田制衣厂石井福利会成立38周年庆典贺金                            |     | 5,000.00   | 0.00       | 11,828,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-林国兴石井福利会成立38周年庆典贺金                               |     | 5,000.00   | 0.00       | 11,833,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-伍和安石井福利会成立38周年庆典贺金                               |     | 3,000.00   | 0.00       | 11,836,626.14 |
| 2025-10-30 | 收-李文伟石井老人院成立38周年庆典贺金                               |     | 2,000.00   | 0.00       | 11,838,626.14 |
| 2025-10-31 | 收-中山市大涌镇农业农村局黄风平二四顷55.7021亩合同保证金（2025年12月-2031年2月） |     | 152,343.00 | 0.00       | 11,990,969.14 |
| 2025-10-31 | 收-林婉明-【200016010001-220001】老王围38亩2025年租金           |     | 20,900.00  | 0.00       | 12,011,869.14 |
| 2025-10-31 | 收-中山市大涌镇党群服务中心2025年石井村（社区）办公经费                     |     | 10,000.00  | 0.00       | 12,021,869.14 |
| 2025-10-31 | 收-林婉明石井福利会成立38周年庆典贺金                               |     | 1,000.00   | 0.00       | 12,022,869.14 |
| 合计：        |                                                    |     | 947,875.75 | 676,507.38 |               |

单位负责人：李和兴

财务负责人：

村务监督委员会：林日强

制表人：

阮卓耀

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款                 |      |     |      | 6,148,089.09 | 32,457.25 | 40,029.23 | 6,140,517.11 |
| 租赁款                 |      |     |      | 1,024,270.03 | 10,857.50 | 0.00      | 1,035,127.53 |
| 林佰良-洪沙龙2.83亩        |      |     |      | 33,625.00    | 0.00      | 0.00      | 33,625.00    |
| 林增寿-林屋堂西0.28亩       |      |     |      | 2,800.00     | 0.00      | 0.00      | 2,800.00     |
| 石井学校(严冰勇)           |      |     |      | 69,457.50    | 0.00      | 0.00      | 69,457.50    |
| 余锡熙-八顷塘13.88亩       |      |     |      | 138,800.00   | 0.00      | 0.00      | 138,800.00   |
| 余振华-洪沙龙工业厂房一期首层     |      |     |      | 146,037.36   | 0.00      | 0.00      | 146,037.36   |
| 林立强-水流岭(工业)-0.8271亩 |      |     |      | 8,271.00     | 0.00      | 0.00      | 8,271.00     |
| 林子翔-荔枝园星棚厂房及空地      |      |     |      | 40,860.00    | 0.00      | 0.00      | 40,860.00    |
| 伍子靖-企前头-2.8164亩     |      |     |      | 56,328.00    | 0.00      | 0.00      | 56,328.00    |
| 刘增梅-企前头24.9074亩     |      |     |      | 498,148.00   | 0.00      | 0.00      | 498,148.00   |
| 林玉伦-企前头-1.8172亩     |      |     |      | 21,200.67    | 0.00      | 0.00      | 21,200.67    |
| 林玉伦-企前头-1.68亩       |      |     |      | 19,600.00    | 0.00      | 0.00      | 19,600.00    |
| 伍耀伟-洪沙龙-1.3029亩     |      |     |      | -10,857.50   | 10,857.50 | 0.00      | 0.00         |
| 发包款                 |      |     |      | 5,062,024.13 | 14,110.24 | 35,900.00 | 5,040,234.37 |
| 林乃建-八顷上围东30亩        |      |     |      | 50,898.00    | 0.00      | 0.00      | 50,898.00    |
| 林达基-二顷四35.38亩       |      |     |      | 78,838.00    | 0.00      | 0.00      | 78,838.00    |
| 余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩 |      |     |      | 613,150.00   | 0.00      | 10,000.00 | 603,150.00   |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘  |      |     |      | 99,000.00    | 0.00      | 0.00      | 99,000.00    |
| 林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘     |      |     |      | 76,340.00    | 0.00      | 0.00      | 76,340.00    |
| 林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘     |      |     |      | 71,740.00    | 0.00      | 0.00      | 71,740.00    |
| 林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩     |      |     |      | 43,798.00    | 0.00      | 0.00      | 43,798.00    |
| 林日洪-宝盆凶、顷六441.05亩鱼塘 |      |     |      | 2,895,399.00 | 0.00      | 0.00      | 2,895,399.00 |
| 林婉明-老王围38亩农地        |      |     |      | 20,900.00    | 0.00      | 20,900.00 | 0.00         |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘    |      |     |      | 51,840.80    | 0.00      | 0.00      | 51,840.80    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 资产公司-老王国<br>31.935亩农地   |      |     |      | -26,666.67 | 0.00      | 0.00     | -26,666.67 |
| 林日洪-八十亩82.42亩<br>农用地    |      |     |      | 247,260.00 | 0.00      | 0.00     | 247,260.00 |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩<br>农用地    |      |     |      | 93,012.00  | 0.00      | 0.00     | 93,012.00  |
| 黄焕瑜-鱼栏角54.83亩<br>鱼塘     |      |     |      | 233,314.00 | 0.00      | 0.00     | 233,314.00 |
| 林日甜-八顷上围东62<br>亩        |      |     |      | 92,200.00  | 0.00      | 5,000.00 | 87,200.00  |
| 余生叶-八顷亭-2.5932<br>亩     |      |     |      | 25,932.00  | 0.00      | 0.00     | 25,932.00  |
| 李少秋-荔枝园-1.4056<br>亩     |      |     |      | 14,056.00  | 0.00      | 0.00     | 14,056.00  |
| 林增寿-荔枝园-0.3193<br>亩     |      |     |      | 3,193.00   | 0.00      | 0.00     | 3,193.00   |
| 林桂兰-洪沙龙(工<br>业)-3.0442亩 |      |     |      | 30,442.00  | 0.00      | 0.00     | 30,442.00  |
| 余锡熙-旧地亭-5.5897<br>亩     |      |     |      | 55,897.00  | 0.00      | 0.00     | 55,897.00  |
| 林宝平-荔枝园-0.1589<br>亩     |      |     |      | 1,589.00   | 0.00      | 0.00     | 1,589.00   |
| 刘增梅-企前头6.2535           |      |     |      | 125,070.00 | 0.00      | 0.00     | 125,070.00 |
| 伍子靖-企前头4.3424           |      |     |      | 86,848.00  | 0.00      | 0.00     | 86,848.00  |
| 刘增梅-企前头3.8987           |      |     |      | 77,974.00  | 0.00      | 0.00     | 77,974.00  |
| 林迎会-八顷上围东-<br>33.8647亩  |      |     |      | 0.00       | 14,110.24 | 0.00     | 14,110.24  |
| 水电费                     |      |     |      | 1,981.93   | 442.90    | 0.00     | 2,424.83   |
| 集体宿舍电费                  |      |     |      | 1,902.87   | 439.71    | 0.00     | 2,342.58   |
| 宿舍水电费                   |      |     |      | 79.06      | 3.19      | 0.00     | 82.25      |
| 医保社保                    |      |     |      | 9,813.00   | 4,376.07  | 1,458.69 | 12,730.38  |
| 余雅清                     |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 486.23   | 0.00       |
| 林锡洋                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 胡雪莲                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 李雅苑                     |      |     |      | 972.46     | 486.23    | 486.23   | 972.46     |
| 林守正                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 林月成                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 伍妙荣                     |      |     |      | 0.00       | 486.23    | 486.23   | 0.00       |
| 林岳聪                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 林汉聪                     |      |     |      | 1,458.69   | 486.23    | 0.00     | 1,944.92   |
| 张传锋                     |      |     |      | 88.40      | 0.00      | 0.00     | 88.40      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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      |
|---------------|------|-----|------|-----------|----------|----------|-----------|
| 土地使用权转让款      |      |     |      | 50,000.00 | 0.00     | 0.00     | 50,000.00 |
| 伍子靖、林少喜-中新公路侧 |      |     |      | 50,000.00 | 0.00     | 0.00     | 50,000.00 |
| 个人所得税         |      |     |      | 0.00      | 270.54   | 270.54   | 0.00      |
| 余雅清           |      |     |      | 0.00      | 150.27   | 150.27   | 0.00      |
| 伍妙荣           |      |     |      | 0.00      | 120.27   | 120.27   | 0.00      |
| 其他            |      |     |      | 0.00      | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00      |
| 住房公积金         |      |     |      | 0.00      | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00      |
| 余雅清           |      |     |      | 0.00      | 800.00   | 800.00   | 0.00      |
| 伍妙荣           |      |     |      | 0.00      | 800.00   | 800.00   | 0.00      |
| 李雅苑           |      |     |      | 0.00      | 800.00   | 800.00   | 0.00      |

单位负责人: 李和荣

财务负责人:

村务监督委员会: 林日明

制表人:

阮卓樵



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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                |      |     |      | 12,037,429.03 | 543,859.98 | 80,693.66 | 12,500,595.35 |
| 应付定金押金             |      |     |      | 4,372,017.56  | 412,919.75 | 0.00      | 4,784,937.31  |
| 商户用电               |      |     |      | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00     |
| 林伟健-聚源正街           |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林婉明-花木场            |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00      |
| 林伯良                |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林寿良-鱼塘             |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 李玉君-八顷上围东          |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 肖建乐-林屋堂西           |      |     |      | 6,000.00      | 0.00       | 0.00      | 6,000.00      |
| 林凯涛-灰炉涌            |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林孟礼-二顷四            |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 林凯涛                |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林日洪                |      |     |      | 6,000.00      | 0.00       | 0.00      | 6,000.00      |
| 林孟礼-二顷四东<br>15.54亩 |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林孟礼-二顷四41.75<br>亩  |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 伍耀洪                |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林日甜                |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 余锡葵                |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 林日洪-鱼塘             |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 伍子靖-企前头4.86亩       |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 苏金枝-宝盆氹            |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 杨元香(旧灰厂)           |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 利鸿达-林屋堂西土地         |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 利鸿达-企前头土地          |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 李少秋-荔枝园土地          |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 土地                 |      |     |      | 1,574,337.84  | 237,004.75 | 0.00      | 1,811,342.59  |
| 刘志垣                |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00      |
| 林楚勿                |      |     |      | 200.00        | 0.00       | 0.00      | 200.00        |
| 林灿敏                |      |     |      | 2,500.00      | 0.00       | 0.00      | 2,500.00      |
| 林伯良                |      |     |      | 15,200.00     | 0.00       | 0.00      | 15,200.00     |
| 肖祖昌                |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00      | 1,000.00      |
| 梁三妹                |      |     |      | 400.00        | 0.00       | 0.00      | 400.00        |
| 林有生                |      |     |      | 200.00        | 0.00       | 0.00      | 200.00        |
| 肖永恒                |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      |
| 黄少平                |      |     |      | 4,000.00      | 0.00       | 0.00      | 4,000.00      |
| 林成祥                |      |     |      | 300.00        | 0.00       | 0.00      | 300.00        |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 林淑玲             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 林君炽             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李少秋-荔枝园         |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 黄伟文             |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 林金建             |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 林赛飞-荔枝园         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 萧子洪-荔枝园         |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 2,500.00   |
| 林孟礼-企前头         |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 萧子洪-企前头2.67亩    |      |     |      | 13,300.00  | 0.00 | 0.00 | 13,300.00  |
| 肖建乐-企前头1.45亩    |      |     |      | 7,300.00   | 0.00 | 0.00 | 7,300.00   |
| 肖建乐-林屋堂西4.06亩   |      |     |      | 24,300.00  | 0.00 | 0.00 | 24,300.00  |
| 萧锦初-企前头3.1亩土地   |      |     |      | 32,550.00  | 0.00 | 0.00 | 32,550.00  |
| 伍子靖-企前头4.86亩土地  |      |     |      | 26,730.00  | 0.00 | 0.00 | 26,730.00  |
| 李绮结-林屋堂西2.87亩土地 |      |     |      | 17,200.00  | 0.00 | 0.00 | 17,200.00  |
| 林佰良-洪少龙2.83亩    |      |     |      | 17,000.00  | 0.00 | 0.00 | 17,000.00  |
| 资产公司-老王围31.935亩 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  |
| 刘增梅-企前头24.9074亩 |      |     |      | 249,074.00 | 0.00 | 0.00 | 249,074.00 |
| 余锡熙-八顷塘13.88亩   |      |     |      | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 138,800.00 |
| 刘增梅-企前头6.2535亩  |      |     |      | 62,535.00  | 0.00 | 0.00 | 62,535.00  |
| 余锡熙-旧地亭-5.5897亩 |      |     |      | 55,897.00  | 0.00 | 0.00 | 55,897.00  |
| 伍子靖-企前头-4.3424亩 |      |     |      | 43,424.00  | 0.00 | 0.00 | 43,424.00  |
| 伍子靖-企前头-2.8164亩 |      |     |      | 28,164.00  | 0.00 | 0.00 | 28,164.00  |
| 刘增梅-企前头-3.8987亩 |      |     |      | 28,987.00  | 0.00 | 0.00 | 28,987.00  |
| 林润良-企前头-2.7127亩 |      |     |      | 27,127.00  | 0.00 | 0.00 | 27,127.00  |
| 余生叶-八顷亭-2.5932亩 |      |     |      | 25,932.00  | 0.00 | 0.00 | 25,932.00  |
| 李少秋-荔枝园-1.4056亩 |      |     |      | 14,056.00  | 0.00 | 0.00 | 14,056.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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      |
|---------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 林爱莲-企前头-1.0849亩     |      |     |      | 10,849.00 | 0.00 | 0.00 | 10,849.00 |
| 林立强-水流岭(工业)-0.8271亩 |      |     |      | 8,271.00  | 0.00 | 0.00 | 8,271.00  |
| 林增寿-荔枝园-0.3193亩     |      |     |      | 3,193.00  | 0.00 | 0.00 | 3,193.00  |
| 林宝平-荔枝园-0.1589亩     |      |     |      | 1,589.00  | 0.00 | 0.00 | 1,589.00  |
| 林海尧-荔枝园-0.1592亩     |      |     |      | 1,592.00  | 0.00 | 0.00 | 1,592.00  |
| 林增寿-林屋堂西-0.2800亩    |      |     |      | 2,800.00  | 0.00 | 0.00 | 2,800.00  |
| 伍兆雅-企前头-0.4467亩     |      |     |      | 4,467.00  | 0.00 | 0.00 | 4,467.00  |
| 林周群-企前头-0.4637亩     |      |     |      | 4,637.00  | 0.00 | 0.00 | 4,637.00  |
| 林赛飞-荔枝园-0.4647亩     |      |     |      | 4,647.00  | 0.00 | 0.00 | 4,647.00  |
| 肖建乐-荔枝园-0.4927亩     |      |     |      | 4,927.00  | 0.00 | 0.00 | 4,927.00  |
| 伍兆雅-荔枝园-0.5608亩     |      |     |      | 5,608.00  | 0.00 | 0.00 | 5,608.00  |
| 李健彬-洪沙龙(工业)-1.3689亩 |      |     |      | 13,689.00 | 0.00 | 0.00 | 13,689.00 |
| 伍耀伟-洪沙龙(工业)-1.3998亩 |      |     |      | 27,996.00 | 0.00 | 0.00 | 27,996.00 |
| 吴结新-洪沙龙(工业)-2.4166亩 |      |     |      | 24,166.00 | 0.00 | 0.00 | 24,166.00 |
| 林桂兰-洪沙龙(工业)-3.0442亩 |      |     |      | 30,442.00 | 0.00 | 0.00 | 30,442.00 |
| 伍婉媚-林屋堂-4.68亩       |      |     |      | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 |
| 肖建乐-林屋堂西-4.0626亩    |      |     |      | 81,252.00 | 0.00 | 0.00 | 81,252.00 |
| 李绮结-林屋堂西-2.8728亩    |      |     |      | 57,456.00 | 0.00 | 0.00 | 57,456.00 |
| 肖建乐-企前头-2.6671亩     |      |     |      | 53,342.00 | 0.00 | 0.00 | 53,342.00 |
| 林玉伦-企前头-1.8172亩     |      |     |      | 36,344.00 | 0.00 | 0.00 | 36,344.00 |
| 林玉伦-企前头-1.68亩       |      |     |      | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人                        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付 | 期末未付         |
|------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------|--------------|
| 肖建乐-企前头-1.4502亩              |      |     |      | 29,004.00    | 0.00       | 0.00 | 29,004.00    |
| 李春梅-斗米坎-1.357亩               |      |     |      | 27,140.00    | 0.00       | 0.00 | 27,140.00    |
| 欧卓航-傍坎坑-1.1444亩              |      |     |      | 22,888.00    | 0.00       | 0.00 | 22,888.00    |
| 李春梅-旧灰厂-1亩                   |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 杨元香-旧灰厂-1.0004亩              |      |     |      | 12,104.84    | 0.00       | 0.00 | 12,104.84    |
| 伍耀伟-洪沙龙-1.3029亩              |      |     |      | 26,058.00    | 0.00       | 0.00 | 26,058.00    |
| 林迎会-八顷上围东-33.8647亩           |      |     |      | 0.00         | 84,661.75  | 0.00 | 84,661.75    |
| 黄风平-二四顷-55.7021亩             |      |     |      | 0.00         | 152,343.00 | 0.00 | 152,343.00   |
| 禾田鱼塘                         |      |     |      | 2,384,175.00 | 0.00       | 0.00 | 2,384,175.00 |
| 林婉明-老王围                      |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00 | 30,000.00    |
| 黄焕瑜-鱼栏角                      |      |     |      | 57,572.00    | 0.00       | 0.00 | 57,572.00    |
| 徐明旗-二顷四牛寮1.5亩                |      |     |      | 3,975.00     | 0.00       | 0.00 | 3,975.00     |
| 林凯涛-八十亩17.35亩                |      |     |      | 69,400.00    | 0.00       | 0.00 | 69,400.00    |
| 林日洪、李玉君-八顷上围东36亩             |      |     |      | 90,000.00    | 0.00       | 0.00 | 90,000.00    |
| 林孟礼-二顷四41.75亩鱼塘              |      |     |      | 104,375.00   | 0.00       | 0.00 | 104,375.00   |
| 林孟礼-二顷四东15.54亩鱼塘             |      |     |      | 38,850.00    | 0.00       | 0.00 | 38,850.00    |
| 林泽生-八顷上围1.3亩                 |      |     |      | 3,900.00     | 0.00       | 0.00 | 3,900.00     |
| 林日洪-宝盆氹、顷六441.05亩            |      |     |      | 1,323,150.00 | 0.00       | 0.00 | 1,323,150.00 |
| 林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金 |      |     |      | 53,625.00    | 0.00       | 0.00 | 53,625.00    |
| 林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘             |      |     |      | 47,128.00    | 0.00       | 0.00 | 47,128.00    |
| 林婉明-老王围38亩农地                 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00 | 20,000.00    |
| 林日洪-"八十亩"82.42亩              |      |     |      | 250,000.00   | 0.00       | 0.00 | 250,000.00   |
| 林日洪-鱼栏角77.51亩                |      |     |      | 100,000.00   | 0.00       | 0.00 | 100,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇石井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         |
|--------------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 林日甜八顷上围东62亩                          |      |     |      | 192,200.00   | 0.00       | 0.00       | 192,200.00   |
| 厂房                                   |      |     |      | 332,504.72   | 175,915.00 | 0.00       | 508,419.72   |
| 外来子弟学校                               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 旗风学校改建草棚地保证金                         |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 余振华-洪沙龙厂房一期首层押金(2024.2-2029.1)       |      |     |      | 292,074.72   | 0.00       | 0.00       | 292,074.72   |
| 林子翔-荔枝园星棚厂房及空地-291.9186亩             |      |     |      | 20,430.00    | 0.00       | 0.00       | 20,430.00    |
| 雷亚铃-工业厂房一期二三层物业合同保证金(2025.11-2029.1) |      |     |      | 0.00         | 96,955.00  | 0.00       | 96,955.00    |
| 蔡桂源-沙岗下-658平方保证金                     |      |     |      | 0.00         | 78,960.00  | 0.00       | 78,960.00    |
| 其他                                   |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 林婉明-“老王围”借水协议                        |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 股东分红款                                |      |     |      | 8,680.00     | 0.00       | 0.00       | 8,680.00     |
| 05年口粮分配                              |      |     |      | 400.00       | 0.00       | 0.00       | 400.00       |
| 08年口粮分配                              |      |     |      | 480.00       | 0.00       | 0.00       | 480.00       |
| 2014年股东分红(500元/人)                    |      |     |      | 3,500.00     | 0.00       | 0.00       | 3,500.00     |
| 2018年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       |
| 林卓堂                                  |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       |
| 2019年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 600.00       | 0.00       | 0.00       | 600.00       |
| 2020年收益分红(700元/人)                    |      |     |      | 700.00       | 0.00       | 0.00       | 700.00       |
| 2023年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 0.00       | 1,200.00     |
| 2024年收益分红(600元/人)                    |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 0.00       | 1,200.00     |
| 代收代支                                 |      |     |      | 1,238,883.35 | 130,940.23 | 53,784.49  | 1,316,039.09 |
| 党员教育培训补助                             |      |     |      | 2,701.00     | 0.00       | 0.00       | 2,701.00     |
| 残疾人服务站补贴款                            |      |     |      | 10,707.82    | 0.00       | 0.00       | 10,707.82    |
| 村(居)务监督委员会成员补贴                       |      |     |      | -15,327.00   | 0.00       | -15,327.00 | 0.00         |
| 妇联系统基层组织建设经费                         |      |     |      | 313.00       | 0.00       | 0.00       | 313.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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         |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 活力在基层主题团日活动经费         |      |     |      | -664.48      | 0.00      | 0.00      | -664.48      |
| 2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费 |      |     |      | 22,401.00    | 0.00      | 0.00      | 22,401.00    |
| 综合性文化服务中心(宣传文体)       |      |     |      | 15,497.50    | 0.00      | 0.00      | 15,497.50    |
| 人居环境整治                |      |     |      | 42,217.41    | 0.00      | 500.00    | 41,717.41    |
| 村级组织运转经费-办公经费         |      |     |      | -24,229.41   | 10,000.00 | 8,113.09  | -22,342.50   |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费    |      |     |      | 1,074.12     | 0.00      | 425.59    | 648.53       |
| 老人节生果金                |      |     |      | 0.00         | 29,500.00 | 0.00      | 29,500.00    |
| 征地保障金-西环高速            |      |     |      | 57,600.00    | 0.00      | 0.00      | 57,600.00    |
| 生态补偿专项资金              |      |     |      | 238,708.00   | 0.00      | 0.00      | 238,708.00   |
| 个人房产租赁税代征管理费奖励经费      |      |     |      | -4,355.44    | 0.00      | 0.00      | -4,355.44    |
| 高标准农田建设资金             |      |     |      | 112,928.50   | 0.00      | 0.00      | 112,928.50   |
| 生态公益林损失性补偿资金          |      |     |      | 1,552.00     | 0.00      | 0.00      | 1,552.00     |
| 老人活动中心                |      |     |      | 494,463.29   | 82,200.00 | 42,289.50 | 534,373.79   |
| 收入                    |      |     |      | 0.00         | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00         |
| 支出                    |      |     |      | 0.00         | 1,189.50  | 1,189.50  | 0.00         |
| 结余                    |      |     |      | 494,463.29   | 39,910.50 | 0.00      | 534,373.79   |
| 划拨的市管党费               |      |     |      | 194,709.52   | 0.00      | 684.50    | 194,025.02   |
| 划拨的书记助理工资             |      |     |      | -63,699.58   | 9,240.23  | 7,898.81  | -62,358.16   |
| 百千万工程                 |      |     |      | 25,826.80    | 0.00      | 9,200.00  | 16,626.80    |
| 人居环境提升奖(乡村绿化)         |      |     |      | 13,250.00    | 0.00      | 0.00      | 13,250.00    |
| 农村人居环境提升奖补资金          |      |     |      | 10,500.00    | 0.00      | 0.00      | 10,500.00    |
| 存量农房风貌管控提升资金          |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
| 围挡围墙整治                |      |     |      | 2,709.30     | 0.00      | 0.00      | 2,709.30     |
| 其他                    |      |     |      | 386,945.30   | 0.00      | 2,000.00  | 384,945.30   |
| 支农支出                  |      |     |      | -41,134.70   | 0.00      | 2,000.00  | -43,134.70   |
| 水电费                   |      |     |      | -17,134.70   | 0.00      | 0.00      | -17,134.70   |
| 田管工资                  |      |     |      | -18,000.00   | 0.00      | 2,000.00  | -20,000.00   |
| 其他                    |      |     |      | -6,000.00    | 0.00      | 0.00      | -6,000.00    |
| 大涌建委                  |      |     |      | 428,080.00   | 0.00      | 0.00      | 428,080.00   |
| 农商银行贷款                |      |     |      | 6,030,902.82 | 0.00      | 24,909.17 | 6,005,993.65 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇石井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       |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 应付工资    |      |     |      | 0.00       | 44,960.00 | 44,960.00 | 0.00       |
| 干部      |      |     |      | 10,000.00  | 25,500.00 | 15,500.00 | 20,000.00  |
| 余雅清     |      |     |      | 0.00       | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00       |
| 伍妙荣     |      |     |      | 0.00       | 7,000.00  | 7,000.00  | 0.00       |
| 李雅苑     |      |     |      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 管理和固定人员 |      |     |      | -10,000.00 | 19,460.00 | 29,460.00 | -20,000.00 |
| 治保人员    |      |     |      | 0.00       | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00       |
| 林锡洋     |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林月成     |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林守正     |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林汉聪     |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 林岳聪     |      |     |      | 0.00       | 2,780.00  | 2,780.00  | 0.00       |
| 工作人员    |      |     |      | -10,000.00 | 5,560.00  | 15,560.00 | -20,000.00 |
| 胡雪莲     |      |     |      | 0.00       | 2,480.00  | 2,480.00  | 0.00       |
| 李雅苑     |      |     |      | -10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | -20,000.00 |
| 林考仁     |      |     |      | 0.00       | 2,480.00  | 2,480.00  | 0.00       |
| 余少北     |      |     |      | 0.00       | 600.00    | 600.00    | 0.00       |

单位负责人: 林少北

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

阮卓涵

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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                                        | 2,503,747.28 | 1,378,626.32 | 1,125,120.96 |
| 001001 | 石井旧学校                                       | 18,859.53    | 11,787.27    | 7,072.26     |
| 001002 | 星铁棚厂房                                       | 56,070.00    | 56,070.00    | 0.00         |
| 001004 | 新学校                                         | 1,688,000.00 | 1,055,000.00 | 633,000.00   |
| 002009 | 办公室电脑、打印机                                   | 3,430.00     | 3,430.00     | 0.00         |
| 002010 | 验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））                   | 1,650.00     | 1,650.00     | 0.00         |
| 002011 | 保险柜（1个/型号：B650#）                            | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00         |
| 002012 | 音响设备（1套）                                    | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00         |
| 002013 | 空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）                     | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00         |
| 002014 | 办公台椅（5套/社会事务局）                              | 11,400.00    | 11,400.00    | 0.00         |
| 002015 | 电脑（3台/社会事务局）                                | 12,750.00    | 12,750.00    | 0.00         |
| 002016 | 打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）                      | 1,450.00     | 1,450.00     | 0.00         |
| 002017 | 复印机（1台/三星K2200/社会事务局）                       | 6,900.00     | 6,900.00     | 0.00         |
| 002018 | 数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）                       | 1,450.00     | 1,450.00     | 0.00         |
| 002019 | 传真机（1台/松下/社会事务局）                            | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002020 | 档案柜（2套/社会事务局）                               | 1,770.00     | 1,770.00     | 0.00         |
| 002021 | 文件柜（2个/社会事务局）                               | 3,560.00     | 3,560.00     | 0.00         |
| 002022 | 组装电脑（1套/华硕）                                 | 2,332.00     | 2,332.00     | 0.00         |
| 002023 | 组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）                      | 3,127.00     | 3,127.00     | 0.00         |
| 002024 | 复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）                  | 7,738.00     | 7,738.00     | 0.00         |
| 002025 | 档案柜（2个）                                     | 1,840.00     | 1,840.00     | 0.00         |
| 002026 | 背景屏幕（1套/55寸4联屏）                             | 23,920.00    | 15,946.68    | 7,973.32     |
| 002027 | 三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）                       | 19,740.00    | 13,160.00    | 6,580.00     |
| 002028 | LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）              | 2,880.00     | 1,920.00     | 960.00       |
| 002029 | 会议台（1张/2400*1200组合办公台）                      | 2,600.00     | 1,733.32     | 866.68       |
| 002030 | 彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）        | 11,900.00    | 7,933.32     | 3,966.68     |
| 002031 | 电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正） | 5,200.00     | 3,466.68     | 1,733.32     |
| 002032 | 复印机地柜（1个）                                   | 250.00       | 166.68       | 83.32        |
| 002033 | 办公台（20台）                                    | 10,200.00    | 6,800.00     | 3,400.00     |
| 002034 | 党群中心修葺工程                                    | 155,424.20   | 62,169.68    | 93,254.52    |
| 002035 | 电子显示屏（3.93*0.73）                            | 4,200.00     | 2,520.00     | 1,680.00     |
| 002036 | 办公椅（7张）                                     | 5,005.00     | 3,003.00     | 2,002.00     |
| 002037 | 办公台1.6米实木（6张）                               | 9,450.00     | 5,670.00     | 3,780.00     |
| 002038 | 班子会议室办公椅（10张）                               | 2,300.00     | 1,380.00     | 920.00       |
| 002039 | 综治办电脑（2套）                                   | 5,000.00     | 3,000.00     | 2,000.00     |
| 002040 | 综治办电脑台（5张）                                  | 2,150.00     | 1,290.00     | 860.00       |
| 002041 | 综治办办公椅（6张）                                  | 1,380.00     | 828.00       | 552.00       |
| 002042 | 综治办办公铁柜（2个）                                 | 900.00       | 540.00       | 360.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇石井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         |
|--------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 002043 | 联想电脑（显示器+主机）                    | 2,500.00   | 666.68    | 1,833.32   |
| 002044 | 电脑微机（显示器）                       | 1,500.00   | 400.00    | 1,100.00   |
| 002045 | epson打印机（党群服务中心用）               | 1,600.00   | 320.00    | 1,280.00   |
| 002046 | 投影仪                             | 5,200.00   | 1,040.00  | 4,160.00   |
| 003012 | 组装电脑（1台/文化室用）                   | 2,925.00   | 747.50    | 2,177.50   |
| 003013 | 组装电脑（4台/农家书屋用）                  | 8,000.00   | 1,600.00  | 6,400.00   |
| 003014 | 组装电脑（1套/食药站）                    | 2,800.00   | 560.00    | 2,240.00   |
| 003015 | 爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）          | 1,200.00   | 258.00    | 942.00     |
| 003016 | 爱普生照片打印机（1台/食药站）                | 1,290.00   | 240.00    | 1,050.00   |
| 003017 | SONY W800相机（1台/食药站）             | 1,210.00   | 242.00    | 968.00     |
| 003018 | 小广告三轮清洗车                        | 28,000.00  | 7,000.00  | 21,000.00  |
| 003019 | 烟雾机（1台）                         | 1,780.00   | 356.00    | 1,424.00   |
| 003020 | 激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）    | 1,770.00   | 354.00    | 1,416.00   |
| 003021 | 组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）              | 4,664.00   | 932.80    | 3,731.20   |
| 003022 | 多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）       | 30,000.00  | 6,000.00  | 24,000.00  |
| 003023 | 绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）       | 148,680.00 | 14,868.00 | 133,812.00 |
| 003024 | 社区内围墙及路面硬底工程                    | 52,832.00  | 5,283.20  | 47,548.80  |
| 003025 | LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3） | 1,394.55   | 278.91    | 1,115.64   |
| 003026 | 警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）          | 14,200.00  | 1,420.00  | 12,780.00  |
| 003027 | 环卫垃圾斗（1个）                       | 7,600.00   | 1,520.00  | 6,080.00   |
| 003028 | 环卫中转站垃圾斗（1个）                    | 7,600.00   | 1,520.00  | 6,080.00   |
| 003029 | 窝棚集装箱2个                         | 10,000.00  | 1,000.00  | 9,000.00   |
| 003030 | 电动喷雾机1台（雾岛）                     | 1,850.00   | 62.00     | 1,788.00   |
| 003031 | 八顷上围窦闸修建工程                      | 34,861.00  | 3,486.10  | 31,374.90  |
| 003032 | 老王围窦闸修建工程                       | 34,195.00  | 3,419.50  | 30,775.50  |

单位负责人：李永基

财务负责人：

村务监督委员会：林日新

制表人：

阮卓楹

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： 中山市大涌镇石井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 | 18571.13 | 13,147,069.43 | 2380.00 | 13144689.43 |      |     |
| 153001                    | 在建工程-生产经营用       |     |        |      |      | 0.00 | 18571.13 | 13,147,069.43 | 2380.00 | 13144689.43 |      |     |
| 153001001                 | 在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房 |     |        |      |      | 0.00 | 18571.13 | 13,147,069.43 | 2380.00 | 13144689.43 |      |     |

单位负责人：李卓

财务负责人：

村务监督委员会：

林白

制表人：

阮卓



# 土地公积实收实支情况公布表

2025年10月份

报表单位：石井社区

| 日期   | 摘要                                             | 收入           | 支出           | 余额           | 备注 |
|------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|      | 上年余额                                           |              |              | 675,094.60   |    |
| 1.31 | 付：林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆凶、顷六441.05亩”2024年租金         |              | 131.00       | 674,963.60   |    |
| 1.31 | 付：林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金                   |              | 131.00       | 674,832.60   |    |
| 1.31 | 付：林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金                        |              | 131.00       | 674,701.60   |    |
| 1.31 | 付：付-村民6人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第六批签名）            |              | 786.00       | 673,915.60   |    |
| 2.28 | 收：中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿款     | 3,558,674.80 |              | 4,232,590.40 |    |
| 3.31 | 收：第一季度利息收入                                     | 6,701.05     |              | 4,239,291.45 |    |
| 4.30 | 付：村民国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）通过权补偿分配款           |              | 2,766,000.00 | 1,473,291.45 |    |
| 4.30 | 收：石井社区2025年天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款（4人发放不成功）         | 12,000.00    |              | 1,485,291.45 |    |
| 4.30 | 付：林佰良-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“洪沙龙2.83亩”租金        |              | 3,000.00     | 1,482,291.45 |    |
| 4.30 | 付：林乃建-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“八顷上围东30亩鱼塘”租金      |              | 3,000.00     | 1,479,291.45 |    |
| 4.30 | 付：林日洪-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“宝盆凶、顷六441.05亩鱼塘”租金 |              | 3,000.00     | 1,476,291.45 |    |
| 4.30 | 付：林达基-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“二顷四35.38亩鱼塘”租金     |              | 3,000.00     | 1,473,291.45 |    |
| 4.30 | 付：林君益-“天然气管网珠中江项目通过权补偿分配款”抵“老人中心荔枝园”租金         |              | 3,000.00     | 1,470,291.45 |    |
| 6.30 | 收：第二季度利息收入                                     | 7,298.37     |              | 1,477,589.82 |    |
| 7.31 | 付：华远规划设计有限公司石井小学完善用地手续服务费                      |              | 26,400.00    | 1,451,189.82 |    |
| 9.30 | 收：第三季度利息收入                                     | 4,657.26     |              | 1,455,847.08 |    |
|      | 合 计                                            | 3,589,331.48 | 2,808,579.00 | 1,455,847.08 |    |

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：林日洪

居务监督小组：

林日洪 林凯川  
石井社区居委会

制表人：

阮卓耀

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

单位：元



编制单位：石井社区

| 序号  | 姓名  | 职务      | 工资        | 补贴        | 其他       | 应收工资      | 扣缴       |        |          | 实收工资      | 备注 |
|-----|-----|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----|
|     |     |         |           |           |          |           | 社保       | 个税     | 公积金      |           |    |
| 1   | 李雅苑 | 书记、主任   | 7,000.00  | 3,000.00  | 0.00     | 10,000.00 | 486.23   | 0.00   | 800.00   | 8,713.77  |    |
| 2   | 余雅清 | 副书记、副主任 | 6,000.00  | 2,500.00  | 0.00     | 8,500.00  | 486.23   | 150.27 | 800.00   | 7,063.50  |    |
| 3   | 伍妙荣 | 两委      | 5,000.00  | 2,000.00  | 0.00     | 7,000.00  | 486.23   | 120.27 | 800.00   | 5,593.50  |    |
| 4   | 胡雪莲 | 工作人员    | 2,080.00  | 100.00    | 300.00   | 2,480.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 1,993.77  |    |
| 5   | 林考仁 | 工作人员    | 2,080.00  | 100.00    | 300.00   | 2,480.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 2,480.00  |    |
| 6   | 余少北 | 清洁人员    | 600.00    | 0.00      | 0.00     | 600.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 600.00    |    |
| 7   | 林锡洋 | 治保人员    | 2,080.00  | 100.00    | 600.00   | 2,780.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 2,293.77  |    |
| 8   | 林月成 | 治保人员    | 2,080.00  | 100.00    | 600.00   | 2,780.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 2,293.77  |    |
| 9   | 林守正 | 治保人员    | 2,080.00  | 100.00    | 600.00   | 2,780.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 2,293.77  |    |
| 10  | 林汉聪 | 治保人员    | 2,080.00  | 100.00    | 600.00   | 2,780.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 2,293.77  |    |
| 11  | 林岳聪 | 治保人员    | 2,080.00  | 100.00    | 600.00   | 2,780.00  | 486.23   | 0.00   | 0.00     | 2,293.77  |    |
| 12  | 李沛清 | 书记助理    | 3,500.00  | 2,000.00  | 0.00     | 5,500.00  | 486.23   | 0.00   | 420.00   | 4,593.77  |    |
| 13  | 林凯涛 | 排灌电工    | 2,000.00  | 0.00      | 0.00     | 2,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 2,000.00  |    |
| 合 计 |     |         | 38,660.00 | 10,200.00 | 3,600.00 | 52,460.00 | 4,862.30 | 270.54 | 2,820.00 | 44,507.16 |    |

居委会负责人：李雅苑

会计：阮卓超

居务监督（理财）小组：林少明、林少川





政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 10 月 31 日

单位: 元

编制单位: 石井社区

| 资金名称                  | 资金使用对象 (范围)        | 支出内容摘要 | 收到拨款总额       | 本期支付      | 累计支付 (上月<br>累计支出+本月支<br>出) | 结余资金       | 备注 |
|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------|------------|----|
| 综合直补                  | 综合直补               |        | 91.39        |           | 91.39                      | 0.00       |    |
| 开展农村社区实验工作经费          | 开展农村社区实验工作         |        | 8,640.00     |           | 8,640.00                   | 0.00       |    |
| 康复站建设经费               | 康复站建设              |        | 5,158.51     |           | 5,158.51                   | 0.00       |    |
| 中山财局组织部书记项目经费         | 组织部书记项目            |        | 100,000.00   |           | 100,000.00                 | 0.00       |    |
| 远程教育站点建设补助            | 远程教育站点建设           |        | 5,850.00     |           | 5,850.00                   | 0.00       |    |
| 党员教育培训补助              | 党员教育培训             |        | 5,511.00     |           | 2,810.00                   | 2,701.00   |    |
| 残疾人服务站补贴款             | 残疾人服务站             |        | 50,000.00    |           | 39,292.18                  | 10,707.82  |    |
| 社区建设2+8+N经费           | 社区建设2+8+N          |        | 50,000.00    |           | 50,000.00                  | 0.00       |    |
| 儿童友好社区工作经费            | 儿童友好社区工作           |        | 9,000.00     |           | 9,000.00                   | 0.00       |    |
| 公共服务综合平台建设项目补助        | 公共服务综合平台建设         |        | 34,110.00    |           | 34,110.00                  | 0.00       |    |
| 基层公共服务补助资金            | 基层公共服务补助           |        | 170,000.00   |           | 170,000.00                 | 0.00       |    |
| 淘汰黄标车宣传经费             | 淘汰黄标车宣传            |        | 1,500.00     |           | 1,500.00                   | 0.00       |    |
| 妇联系统基层组织建设经费          | 妇联系统基层组织建设         |        | 3,000.00     |           | 2,687.00                   | 313.00     |    |
| 自然村落历史人文普查经费          | 自然村落历史人文普查         |        | 4,000.00     |           | 4,000.00                   | 0.00       |    |
| 微心愿帮扶项目               | 微心愿帮扶项目            |        | 550.00       |           | 550.00                     | 0.00       |    |
| 农业设施受灾受损资金            | 农业设施               |        | 70,000.00    |           | 70,000.00                  | 0.00       |    |
| 2017年农村土地确权登记颁证补助工作经费 | 土地确权               |        | 45,000.00    |           | 22,599.00                  | 22,401.00  |    |
| 综合性文化服务中心 (宣传文体)      | 宣传文体               |        | 70,000.00    |           | 54502.5                    | 15,497.50  |    |
| 人居环境整治                | 人居环境整治             |        | 249,572.00   | 500.00    | 207,854.59                 | 41,717.41  |    |
| 复退军人工作站经费             | 复退军人               |        | 5,000.00     |           | 5,000.00                   | 0.00       |    |
| 村级组织运转经费-办公经费         | 办公经费               |        | 316,973.45   | 8,113.09  | 339315.95                  | -22,342.50 |    |
| 村级组织运转经费-党组织服务群众经费    | 党组织服务群众经费          |        | 163,658.88   | 425.59    | 163,010.35                 | 648.53     |    |
| 征地保障金-西环高速            | 西环高速征地             |        | 67,200.00    |           | 9,600.00                   | 57,600.00  |    |
| 生态补偿专项资金              | 生态补偿               |        | 429,334.60   |           | 190,626.60                 | 238,708.00 |    |
| 个人房产租赁税费代征管理费奖励经费     | 个人房产租赁税费代征管理费奖励经费  |        | 39,981.76    |           | 44337.2                    | -4,355.44  |    |
| 美丽乡村指数测评专项资金          | 美丽乡村指数测评专项资金       |        | 47,000.00    |           | 47,000.00                  | 0.00       |    |
| 高标准农田建设资金             | 高标准农田建设资金          |        | 261,521.56   |           | 148,593.06                 | 112,928.50 |    |
| 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金    | 支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金 |        | 70,000.00    |           | 70,000.00                  | 0.00       |    |
| 农村生活污水整治工程监理费         | 农村生活污水整治工程监理费      |        | 179,694.52   |           | 179,694.52                 | 0.00       |    |
| 划拔的市管党费               | 划拔的市管党费            |        | 1,000,000.00 | 684.50    | 805,974.98                 | 194,025.02 |    |
| 老人节经费                 | 老人节经费              |        | 83,000.00    |           | 53,500.00                  | 29,500.00  |    |
| 新建农村“四小园”补助资金         | 美丽乡村设施             |        | 40,000.00    |           | 40,000.00                  | 0.00       |    |
| 百千万工程                 | 美丽乡村               |        | 299,561.60   | 9,200.00  | 282,934.80                 | 16,626.80  |    |
| 人居环境提升奖 (乡村绿化)        | 人居环境               |        | 20,000.00    |           | 6,750.00                   | 13,250.00  |    |
| 农村人居环境提升奖补助资金         | 人居环境               |        | 25,500.00    |           | 15,000.00                  | 10,500.00  |    |
| 存量农房风貌管控提升资金          | 风貌管控               |        | 100,000.00   |           | 0.00                       | 100,000.00 |    |
| 围挡围墙整治                | 环境整治               |        | 2,709.30     |           | 0.00                       | 2,709.30   |    |
| 合计                    |                    |        | 4,789,641.82 | 18,923.18 | 3,946,505.88               | 843,135.94 |    |

居委会负责人: 陈永

会计:

居务公开监督 (理财) 小组: 林白羽 林凯川

