

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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		25,111,263.71	23,483,363.84	短期借款			
其中：现金		713.34	130.51	应付款项		12,803,804.55	5,943,001.40
银行存款		25,110,550.37	23,483,233.33	应付工资		330,001.00	1.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,055.23	1,286,016.85	应交税费			
存货				流动负债合计		13,133,805.55	5,943,002.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,498,318.94	24,769,380.69	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,513,235.55	6,322,432.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,736,836.10	14,680,373.20				
减：累计折旧		3,148,163.15	3,148,163.15				
固定资产净值		10,588,672.95	11,532,210.05				
在建工程		46,150.37					
固定资产清理		6,700.00	49,180.00				
固定资产小计		10,641,523.32	11,581,390.05				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		14,799,443.36	15,409,518.79
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		6,005,608.49	11,797,264.69
非流动资产合计		10,644,335.47	11,584,202.20	所有者权益合计		23,629,418.86	30,031,150.49
资产总计		37,142,654.41	36,353,582.89	负债和所有者权益总计		37,142,654.41	36,353,582.89

单位负责人

家耀木子

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李耀木
李耀木
李耀木
市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社村务监督委员会

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤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	114,847.00	5,604,671.58
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		1,120.00
税金及附加	5	1,225.88	1,945.65
管理费用	6	61,804.75	744,624.53
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	51,816.37	4,856,981.40
加：其他收入	9	306,029.00	1,402,100.81
减：公益支出	10	18,557.14	544,999.36
其他支出	11	3,087.01	22,114.25
三、收益总额	12	336,201.22	5,691,968.60
减：所得税费用	13	1,415.31	6,617.17
四、净收益	14	334,785.91	5,685,351.43
加：年初未分配收益	15		6,005,608.49
其他转入	16		106,304.77
五、可分配收益	17		11,797,264.69
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		11,797,264.69

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：中山市大涌镇起凤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	114,847.00	5,604,671.58	一、经营支出	0.00	1,120.00
出租收入	77,047.00	531,222.40	出租成本	0.00	130.00
发包收入	37,800.00	5,073,449.18	发包成本	0.00	990.00
承包金	37,800.00	5,073,449.18	二、税金及附加	1,225.88	1,945.65
土地承包金	37,800.00	845,684.23	房产税	5,518.82	7,948.82
鱼塘承包金	0.00	3,938,117.95	城镇土地使用税	0.00	-368.33
耕地承包款	0.00	276,020.00	增值税及附加	-4,292.94	-5,634.84
种植地承包款	0.00	13,627.00	三、管理费用	61,804.75	744,624.53
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	42,550.32	414,298.80
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	32,500.00	313,000.00
四、其他收入	306,029.00	1,402,100.81	社保费	4,290.32	43,698.80
存款利息收入	0.00	65,742.76	住房公积金	5,760.00	57,600.00
违约金收入	0.00	20,000.00	其他管理及固定人员报酬	11,765.16	163,014.23
其他	6,517.00	85,345.05	奖金	0.00	24,433.61
天然气管道通过权用地补偿款	299,512.00	1,231,013.00	工资及补助	9,620.00	116,740.06
	0.00	0.00	社保费	2,145.16	21,840.56
	0.00	0.00	办公费	1,407.97	60,687.42
	0.00	0.00	水电费	3,098.75	18,172.96
	0.00	0.00	修缮费	0.00	11,881.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	750.00	4,110.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	807.55	4,550.12
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	14,250.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	14,250.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,333.00
	0.00	0.00	四、公益支出	18,557.14	544,999.36
	0.00	0.00	计划生育	4,922.58	48,424.70
	0.00	0.00	治安	23,440.36	322,330.84
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,860.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,089.70	182,336.59
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	7,222.82	22,391.03
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	100.80
	0.00	0.00	文体体育	466.54	35,446.19
	0.00	0.00	公共设施维护	3,288.26	72,078.35
	0.00	0.00	医保社保	-36,993.12	-180,061.89
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	86.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	39,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	686.26
	0.00	0.00	其他公益支出	120.00	120.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	120.00	120.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,087.01	22,114.25
	0.00	0.00	其他	3,087.01	22,114.25
	0.00	0.00	六、所得税费	1,415.31	6,617.17
	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	1,834.58	988,277.10
	0.00	0.00	公益用	1,834.58	988,277.10
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩箱	0.00	185,000.00
	0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	2024年垃圾中转站升级改造项目	0.00	795,982.52
	0.00	0.00	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	1,834.58
收入合计	420,876.00	7,006,772.39	支出合计	87,924.67	2,309,698.06
			收支差额	332,951.33	4,697,074.33

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：中山市大涌镇起凤环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	325.43
2025-10-09	提取备用金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,825.43
2025-10-09	付-漳州市正善医药有限公司购台风应急急救箱一套	林兆群	0.00	48.00	1,777.43
2025-10-09	付-知定堂(上海)电子商务有限公司购开展爱国卫生运动饮用水6箱	林兆群	0.00	168.00	1,609.43
2025-10-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购台风应急物资折叠床4张	林兆群	0.00	596.00	1,013.43
2025-10-09	付-厦门京东和贸易有限公司购办公室用印油3支	林兆群	0.00	47.97	965.46
2025-10-09	付-东莞京东旭弘贸易有限公司购台风应急食品2单	林兆群	0.00	249.06	716.40
2025-10-09	付-厦门京东和贸易有限公司购办公室用地毯	林兆群	0.00	90.94	625.46
2025-10-10	提取备用金	伍建濠	1,200.00	0.00	1,825.46
2025-10-10	付-中山市大涌镇志伟五金店购人居环境整治用锄头6套	李志江	0.00	252.00	1,573.46
2025-10-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	李志江	0.00	200.00	1,373.46
2025-10-10	付-泰州市光华消防器材有限公司购社区消防站森林防火专用水带3条(用生态林专项支)	李志江	0.00	630.00	743.46
2025-10-10	付-江门京东青资贸易有限公司购社区路灯灯泡一批	林兆群	0.00	610.50	132.96
2025-10-20	提取备用金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,632.96
2025-10-20	付-天门市鹏辉商贸有限公司社区购除草农药款	李耀煊	0.00	325.00	1,307.96
2025-10-20	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费	李浩荣	0.00	60.00	1,247.96
2025-10-20	付-蚌埠市凯乐斯电子商务有限公司购社区灭蚊药水2箱	李耀煊	0.00	914.41	333.55
2025-10-20	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤T05152加油费	李浩荣	0.00	66.00	267.55
2025-10-20	付-江门京东青资贸易有限公司购开展爱国卫生运动用一次性手套6盒	林兆群	0.00	99.80	167.75
2025-10-27	提取备用金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,667.75
2025-10-27	付-江门京东青资贸易有限公司购开展爱国卫生运动饮用水10箱	林兆群	0.00	287.10	1,380.65
2025-10-27	付-李耀煊购重阳活动材料11单(睦邻文化促进会活动经费支)		0.00	500.14	880.51
2025-10-31	付-股东代表2025年10月31日股东代表会议误工补助	伍建濠	0.00	750.00	130.51

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤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
合计：			5,700.00	5,894.92	

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： 中山市大涌镇起凤环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	23,118,820.53
2025-10-01	收-幸俭波2025年“起凤环幼儿园”附近果园承包款	幸俭波	6,500.00	0.00	23,125,320.53
2025-10-01	收-黄信铭车辆损坏社区道闸防撞柱赔偿款	黄信铭	200.00	0.00	23,125,520.53
2025-10-01	收-2025年9月30日市场摊档租金收入	李浩荣	30.00	0.00	23,125,550.53
2025-10-02	收-伍林玉沙岭土地2.34亩2025年7月份租金	伍林玉	5,000.00	0.00	23,130,550.53
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2025年9月网络费	伍建濠	0.00	189.00	23,130,361.53
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2025年9月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	23,130,201.53
2025-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心9月网络费	伍建濠	0.00	195.40	23,130,006.13
2025-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室9月电话费及上网费	伍建濠	0.00	807.55	23,129,198.58
2025-10-08	收-川Q993L3起凤环社区2025.10.5-11.4停车月租费	李志江	240.00	0.00	23,129,438.58
2025-10-09	付-广东电网中山供电局村口街灯9月电费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	238.72	23,129,199.86
2025-10-09	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍9月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	173.72	23,129,026.14
2025-10-09	付-广东电网中山供电局冲下站9月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	429.80	23,128,596.34
2025-10-09	付-中山博裕广告策划有限公司制作鸣谢华邦锦旗费用	李耀煊	0.00	120.00	23,128,476.34
2025-10-09	付-广东电网中山供电局办公楼9月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	3,098.75	23,125,377.59
2025-10-09	付-广东电网中山供电局治安视频监控9月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	78.88	23,125,298.71
2025-10-09	提取备用金	伍建濠	0.00	1,500.00	23,123,798.71
2025-10-09	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站9月电费（编号尾数4120）	伍建濠	0.00	99.64	23,123,699.07
2025-10-09	付-广东电网中山供电局起凤环市场9月电费（编号尾数4000）	伍建濠	0.00	1,133.23	23,122,565.84
2025-10-09	付-广东电网中山供电局新围站9月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	372.27	23,122,193.57
2025-10-09	付-中山市大涌镇联环五金电器行社区日常维护用五金电器材料款	伍建濠	0.00	660.00	23,121,533.57
2025-10-09	付-广东电网中山供电局沙咀站9月电费（编号尾数0243）	伍建濠	0.00	266.10	23,121,267.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-09	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心9月电费（户号尾数0545）	伍建濠	0.00	12.00	23,121,255.47
2025-10-09	付-广东电网中山供电局市场公共厕所9月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	19.74	23,121,235.73
2025-10-09	付-广东电网中山供电局村尾垃圾中转站9月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	61.93	23,121,173.80
2025-10-09	付-广东电网中山供电局侯王庙9月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	7.96	23,121,165.84
2025-10-09	付-广东电网中山供电局球场舞台9月电费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	42.23	23,121,123.61
2025-10-09	付-广东电网中山供电局起凤环球场9月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	126.26	23,120,997.35
2025-10-09	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯9月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	308.59	23,120,688.76
2025-10-09	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园9月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	22.82	23,120,665.94
2025-10-10	收-部分居民2025年10月居民农转城转入款（300元/人）	黎水连	27,000.00	0.00	23,147,665.94
2025-10-10	付-李羽桐等9人2025年秋季社区适龄儿童就读镇内幼儿园补贴	林兆群	0.00	7,200.00	23,140,465.94
2025-10-10	付-李保卓、李绍媚2025年10月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	23,139,040.94
2025-10-10	付-清洁工2025年9月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,700.00	23,125,340.94
2025-10-10	提取备用金	伍建濠	0.00	1,200.00	23,124,140.94
2025-10-11	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡10月租金	黄宏	1,800.00	0.00	23,125,940.94
2025-10-11	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位9月电费10360-9279.4=1080.6度	黄宏	853.67	0.00	23,126,794.61
2025-10-11	收-粤T661N62025.10.11-2025.11.10停车月租费	李志江	240.00	0.00	23,127,034.61
2025-10-11	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位9月水费497.4-485.1=12.3吨	黄宏	53.14	0.00	23,127,087.75
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年10月住房公积金单位部分	伍建濠	0.00	420.00	23,126,667.75
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年10月住房公积金单位部分（4人）	伍建濠	0.00	5,760.00	23,120,907.75
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年10月住房公积金个人部分（4人）	伍建濠	0.00	5,760.00	23,115,147.75
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年10月住房公积金个人部分	伍建濠	0.00	420.00	23,114,727.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-13	收-黄杏姚城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,116,173.75
2025-10-13	收-邹玉明起凤环市场铺位2卡9月电费5087.6度-5073.3度=14.3度	邹玉明	11.30	0.00	23,116,185.05
2025-10-14	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干线项目（中山段）租金补偿款（2026年1月至2026年9月）	李家耀	299,512.00	0.00	23,415,697.05
2025-10-14	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年老人节生果金	李耀煊	35,000.00	0.00	23,450,697.05
2025-10-14	收-李凯燕、李爱珍城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	2,892.00	0.00	23,453,589.05
2025-10-14	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年老人节活动经费	李耀煊	2,000.00	0.00	23,455,589.05
2025-10-14	收-李丽瑜城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,457,035.05
2025-10-16	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的2025年村（社区）书记（主任）助理经费	伍建濠	8,334.00	0.00	23,465,369.05
2025-10-16	收-曹阳彬2025.7.18-2025.9.16福利会外来之家宿舍代支水费	曹阳彬	2,210.67	0.00	23,467,579.72
2025-10-16	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转社会组织扶持发展专项资金	李耀煊	500.00	0.00	23,468,079.72
2025-10-16	收-粤TX335J起凤环社区道闸停车月租费（2025.10.17-2025.11.16）	李志江	240.00	0.00	23,468,319.72
2025-10-19	收-粤TD30600道闸内停车月租费（2025.10.19-2025.11.18）	李志江	240.00	0.00	23,468,559.72
2025-10-20	收-童文杰起凤环市场12卡铺位租赁合同保证金	童文杰	1,800.00	0.00	23,470,359.72
2025-10-20	收-童文杰2025年10月起凤环市场12卡铺位租赁租金	童文杰	500.00	0.00	23,470,859.72
2025-10-20	付-李安国、李浩荣2025年10月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	23,470,259.72
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2025年10月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	6,435.48	23,463,824.24
2025-10-20	付-李绮婷2025年10月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,593.77	23,459,230.47
2025-10-20	付-中山市大涌镇梁远汽车轮胎维修店社区消防车粤TQF571保养及维修费	李志江	0.00	300.00	23,458,930.47
2025-10-20	提取备用金	伍建濠	0.00	1,500.00	23,457,430.47
2025-10-20	付-李安国、李浩荣社区道闸2025年10月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	23,456,430.47
2025-10-20	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年9月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	23,454,764.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年9月工作人员个人所得税	萧毅贤	0.00	262.29	23,454,502.18
2025-10-20	付-李泳诗计生专干2025年10月工资	伍建濠	0.00	3,363.77	23,451,138.41
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年10月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	2,145.16	23,448,993.25
2025-10-20	付-李泳依2025年10月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	23,448,393.25
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2025年10月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,072.58	23,447,320.67
2025-10-20	付-李卓仁2025年10月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	3,113.77	23,444,206.90
2025-10-20	付-李家耀等4人两委干部2025年10月工资	伍建濠	0.00	24,565.61	23,419,641.29
2025-10-20	付-治保人员2025年10月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,682.62	23,406,958.67
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局干部2025年10月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	4,290.32	23,402,668.35
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年10月社保基金（个人部分）	萧毅贤	0.00	6,807.22	23,395,861.13
2025-10-20	付-中山市和知己信息技术有限公司社区9月份监控更换配件费用	李志江	0.00	600.00	23,395,261.13
2025-10-20	付-中山市和知己信息技术有限公司社区道闸服务器调试费用（海康总厂）	李志江	0.00	200.00	23,395,061.13
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局2025年10月特定人员单项工伤保险费（4人）	萧毅贤	0.00	88.00	23,394,973.13
2025-10-20	付-李浩荣社区网格员10月加班费	伍建濠	0.00	50.00	23,394,923.13
2025-10-20	付-李安国2025年10月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	100.00	23,394,823.13
2025-10-20	付-林兆群2025年10月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,533.77	23,390,289.36
2025-10-20	付-社区中人（42人）2025年10月中人补助款	黎水连	0.00	8,400.00	23,381,889.36
2025-10-20	付-萧毅贤、伍建濠财务人员2025年10月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	23,380,889.36
2025-10-20	付-中山市大涌镇全心办公用品商行复印机7.13-10.12租用费及打印机维修费	伍建濠	0.00	1,020.00	23,379,869.36
2025-10-20	付-中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年10月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,072.58	23,378,796.78
2025-10-20	付-广东兴强农化学有限公司社区3-7月购除草农药款	李卓仁	0.00	5,300.00	23,373,496.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	收-叶志坚2025年中心围鱼塘19亩租金尾款	叶志坚	21,700.00	0.00	23,395,196.78
2025-10-23	收-黄宏起凤环市场8-10卡铺位租赁合同保证金	黄宏	6,480.00	0.00	23,401,676.78
2025-10-23	收-赵源起凤环市场2-4卡铺位租赁订金	伍建濠	2,000.00	0.00	23,403,676.78
2025-10-23	收-李嘉玉城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,405,122.78
2025-10-23	收-林仗英城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,406,568.78
2025-10-23	收-黄胜妹城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,408,014.78
2025-10-24	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第三季度企业所得税	萧毅贤	0.00	1,415.31	23,406,599.47
2025-10-24	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第三季度增值税及附加税	伍建濠	0.00	17,391.44	23,389,208.03
2025-10-24	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第三季房产税（5单）	萧毅贤	0.00	11,998.82	23,377,209.21
2025-10-27	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2024年1-12月增值税及附加税	周荣池	17,364.38	0.00	23,394,573.59
2025-10-27	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年11-12月房产税6480元	周荣池	6,480.00	0.00	23,401,053.59
2025-10-27	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年11-12月增值税	周荣池	2,700.00	0.00	23,403,753.59
2025-10-27	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年11-12月其他税金1620元	周荣池	1,620.00	0.00	23,405,373.59
2025-10-27	收-梁紫玲城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,406,819.59
2025-10-27	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司农家书屋2024年9月网络费	李耀煊	0.00	99.00	23,406,720.59
2025-10-27	提取备用金	伍建濠	0.00	1,500.00	23,405,220.59
2025-10-28	收-2025年10月28日市场摊档租金收入	李浩荣	12.00	0.00	23,405,232.59
2025-10-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年10月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	404.88	23,404,827.71
2025-10-29	收-温凌峰“猪场土地”1518.75平方2025年10月租金	温凌峰	5,315.63	0.00	23,410,143.34
2025-10-30	收-李羽伦、萧北球城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	2,892.00	0.00	23,413,035.34
2025-10-30	收-李伟直城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,414,481.34
2025-10-30	收-李天接城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李耀煊	1,446.00	0.00	23,415,927.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	收-李华生城乡居民基本医疗保险二档代缴费（1446元/人）	李华生	1,446.00	0.00	23,417,373.34
2025-10-30	收-余全立老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李健伟	1,000.00	0.00	23,418,373.34
2025-10-30	收-李林益收借用祠堂水电费（2025年10月28日、农历九月初八）	李林益	400.00	0.00	23,418,773.34
2025-10-31	收-李日辉2025年四队卫生鱼塘租赁-租金dcz_（2018）中涌法【起凤环社区】见字第016号	李日辉	43,500.00	0.00	23,462,273.34
2025-10-31	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年起凤环村（社区）办公经费	伍建濠	10,000.00	0.00	23,472,273.34
2025-10-31	收-财付通支付科技有限公司2025年10月社区道闸停车收费	伍建濠	5,268.99	0.00	23,477,542.33
2025-10-31	收-中山市红飞建筑工程有限公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李家耀	5,000.00	0.00	23,482,542.33
2025-10-31	收-2025年10月1-30日市场摊档租金收入	李安国、李浩荣	635.00	0.00	23,483,177.33
2025-10-31	收-10月社区道闸扫码停车收入（6单）	伍建濠	56.00	0.00	23,483,233.33
合计：			540,594.78	176,181.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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				1,194,954.74	189,512.54	98,450.43	1,286,016.85
租赁款				390,715.54	129,470.00	7,300.00	512,885.54
曹保强				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
原洗水厂				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
周荣池				198,450.00	28,350.00	0.00	226,800.00
过龙部地块3600平方				198,450.00	28,350.00	0.00	226,800.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-500.00	15,300.00	0.00	14,800.00
交椅地土地1亩				-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
山仔土地2.04亩				8,500.00	15,300.00	0.00	23,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
向红				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
原牛栏土地700平方木				0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
李金荣				-16,290.00	43,200.00	0.00	26,910.00
过龙部厂房900平方米				-6,840.00	0.00	-6,840.00	0.00
过龙部厂房1200平方米				-9,450.00	43,200.00	6,840.00	26,910.00
李子帆				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
周嘉明				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
村头厂房后土地2.5亩				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
伍林玉(沙岭土地2.34亩)				35,100.00	0.00	5,000.00	30,100.00
黄宏起				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
起凤环市场铺位8-10卡				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
童文杰				0.00	500.00	500.00	0.00
起凤环市场铺位12卡				0.00	500.00	500.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
发包款				796,750.31	45,230.00	77,015.63	764,964.68
李日辉				145,687.80	0.00	43,500.00	102,187.80
沙仔围鱼塘17.08亩				48,848.80	0.00	0.00	48,848.80
四队卫生鱼塘10.53亩				0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00
中心围鱼塘18.65亩				53,339.00	0.00	0.00	53,339.00
四队卫生鱼塘14.5亩				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李文欢				36,742.20	0.00	0.00	36,742.20
沙仔围鱼塘17.58亩				36,742.20	0.00	0.00	36,742.20
李万程				47,533.20	0.00	0.00	47,533.20
沙仔围鱼塘18.005亩				47,533.20	0.00	0.00	47,533.20
余汉德				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
四顷东鱼塘28.4亩				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
李永久				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
藕塘2亩				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
李孝宗				49,513.75	0.00	0.00	49,513.75
沙仔围鱼塘18.005亩				49,513.75	0.00	0.00	49,513.75
李林益				-209,395.00	0.00	0.00	-209,395.00
中心围鱼塘12亩				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				-88,040.00	0.00	0.00	-88,040.00
2号鱼塘100.7亩				-79,355.00	0.00	0.00	-79,355.00
李万伦				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李智炯				34,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00
老杨坑旱地12亩				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
老杨坑鱼塘20亩				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李福宁				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
海边土地1.5亩				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李毅新				85,272.00	0.00	0.00	85,272.00
五十亩鱼塘32.3亩				85,272.00	0.00	0.00	85,272.00
李荣达				45,353.00	0.00	0.00	45,353.00
四十亩鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	0.00	45,353.00
李建航				64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
四十亩鱼塘28亩				64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
李林基				512,629.00	0.00	0.00	512,629.00
新涌大鱼塘17.97亩				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
五十亩鱼塘31.82亩				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
中心围鱼塘19.52亩				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
花生袋塘鱼塘5.89亩				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
沙仔围鱼塘0.71亩				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
一五队卫生鱼塘20.52亩				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
中心围鱼塘15.47亩				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
中心围鱼塘25.49亩				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
五十亩东鱼塘15.1亩				43,790.00	0.00	0.00	43,790.00
中心围鱼塘17.13亩				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李保江				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
中心围鱼塘10亩				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
李林彬				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
中心围鱼塘27.2亩				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
林振程				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
明角塘鱼塘9亩				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
横西经联社				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
林浩源				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
鱼塘10.5亩				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
温凌峰				12,729.36	0.00	5,315.63	7,413.73
“猪场土地”1518.75平方				12,729.36	0.00	5,315.63	7,413.73
朱国栋				-23,730.00	23,730.00	0.00	0.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	23,730.00	0.00	0.00
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
李志仁				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
老林山果园果树				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
幸俭波				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
幼儿园附近果园				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
叶志坚				21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
中心围鱼塘19亩				21,700.00	0.00	21,700.00	0.00
向红				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
“原牛栏土地”700方				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
曹德财				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
黄彩凤				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
中心围鱼塘18.65亩				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
关红辉				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
四顷鱼塘63亩				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
水电费				7,407.69	1,563.03	918.11	8,052.61
水费				1,541.67	0.00	53.14	1,488.53
市场				1,541.67	0.00	53.14	1,488.53
电费				5,866.02	1,563.03	864.97	6,564.08
市场				-667.97	1,133.23	864.97	-399.71
冲下电站				6,533.99	429.80	0.00	6,963.79
医保社保				81.20	6,807.22	6,807.22	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	486.23	486.23	0.00
李志江				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳诗				0.00	486.23	486.23	0.00
李耀煊				0.00	486.23	486.23	0.00
李家耀				0.00	486.23	486.23	0.00
李建良				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳依				0.00	486.23	486.23	0.00
李瑞谦				0.00	486.23	486.23	0.00
黄康华				0.00	486.23	486.23	0.00
李安国				0.00	486.23	486.23	0.00
李浩荣				0.00	486.23	486.23	0.00
李绮婷				0.00	486.23	486.23	0.00
林兆群				0.00	486.23	486.23	0.00
李卓仁				0.00	486.23	486.23	0.00
个人所得税				0.00	262.29	229.47	32.82
李耀煊				0.00	229.47	229.47	0.00
李绮婷				0.00	32.82	0.00	32.82
其他				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
住房公积金				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人:

家耀木子

财务负责人:

村务监督委员会:

李耀煊
李耀煊
李耀煊

制表人:

李耀煊



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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				5,867,737.32	74,724.67	-539.41	5,943,001.40
应付定金押金				5,001,421.20	10,280.00	-15,300.00	5,027,001.20
物业				394,855.20	3,800.00	0.00	398,655.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童文杰(起凤环市场12卡)				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
赵源(起凤环市场铺位2-4卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
土地				581,143.50	0.00	-15,300.00	596,443.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				22,950.00	0.00	-15,300.00	38,250.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
曹德财(沙岭土地0.48亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
耕地				188,162.50	0.00	0.00	188,162.50
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
余伟信“(门口环南边至新围南边)204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				3,448,560.00	0.00	0.00	3,448,560.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				1,029,297.00	0.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
黄彩凤(鱼塘18.65亩)				30,772.50	0.00	0.00	30,772.50
黄嘉源(1号鱼塘70.67亩)				116,605.50	0.00	0.00	116,605.50
关红辉(鱼塘63亩)				103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
李林益(2号鱼塘100.7亩)				166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
李林益(四顷东鱼塘28.4亩)				46,860.00	0.00	0.00	46,860.00
李林益(中心围鱼塘12亩)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿 舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
黄宏起(起凤环市场8- 10卡)				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
应付税金				536,093.96	0.00	0.00	536,093.96
应付工程款				21,578.41	0.00	0.00	21,578.41
广东炫烨建设工程有限 公司				21,578.41	0.00	0.00	21,578.41
股东分红款				100,146.00	0.00	0.00	100,146.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
股份分红				22,714.00	0.00	0.00	22,714.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				304,280.25	64,444.67	1,255.97	367,468.95
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				217.33	0.00	0.00	217.33
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				14,273.00	0.00	630.00	13,643.00
村级组织运转经费一办 公经费				-38,592.07	10,000.00	0.00	-28,592.07
村级组织运转经费一党 组织服务群众				1,676.57	0.00	0.00	1,676.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				294.07	0.00	0.00	294.07
高标准农田建设资金				-6,866.61	0.00	-6,866.61	0.00
老人活动中心费用				259,889.33	8,610.67	0.00	268,500.00
书记助理人员经费				-53,422.99	8,334.00	6,992.58	-52,081.57
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
爱心基金会				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
老人节生果金				0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
存量农房风貌管控提升资金				100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
围挡围墙整治项目资金				3,330.30	0.00	0.00	3,330.30
社会组织扶持发展专项资金				0.00	500.00	500.00	0.00
其他				362,636.50	0.00	13,504.62	349,131.88
支农支出				-34,400.50	0.00	13,504.62	-47,905.12
电费				-8,400.50	0.00	738.01	-9,138.51
农药				0.00	0.00	5,300.00	-5,300.00
维修费				-12,600.00	0.00	6,866.61	-19,466.61
投工				-11,600.00	0.00	600.00	-12,200.00
其他				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				1.00	60,670.00	60,670.00	1.00
干部				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				-3,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00
管理和固定人员				1.00	28,170.00	28,170.00	1.00
办公室				0.00	8,620.00	8,620.00	0.00
林兆群				0.00	5,020.00	5,020.00	0.00
李卓仁				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
计生				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
李泳诗				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
治保会				1.00	15,700.00	15,700.00	1.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				1.00	0.00	0.00	1.00
黄康华				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
李浩荣				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

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： 中山市大涌镇起凤环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	14,680,373.20	3,148,163.15	11,532,210.05
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	189,956.00	365,822.45
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,915.00	85.00
002016	惠普电脑 (3台)	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,008.50	771.50
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	6,993.00	2,331.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,428.00	372.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	553.00	396.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	613.00	1,227.00
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	1,480.00	1,400.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	4,005.25	3,793.75
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	1,993.75	2,956.25
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	2,898.00	2,902.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003010	垃圾车	2,260.00	0.00	2,260.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	0.00	6,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	0.00	698.50
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	0.00	1,680.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	0.00	2,320.00
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	0.00	1,800.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	0.00	1,290.00
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	0.00	185,000.00
003074	档案柜/4套	3,200.00	0.00	3,200.00
003075	2024年垃圾中转站升级改造项目	795,982.52	0.00	795,982.52
003076	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	0.00	1,834.58
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

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：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社		单位：元										
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	795,982.52	795982.52	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	795,982.52	795982.52	0.00		
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	0.00	795,982.52	795982.52	0.00		

单位负责人：财务负责人：村务监督委员会：制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年10月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355612.09	
3.31	收第一季度利息	88.90		355700.99	
6.30	收第二季度利息	75.09		355776.08	
9.30	收第三季度利息	45.46		355821.54	
	本年累计	209.45	0.00	355821.54	

注：至10月底止土地公积帐面余额：355821.54元

单位负责人：



监委会：

李苑婷
李利平
李永建



制表人：



制表日期：2025-11-5

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：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	加班费	扣缴	合计	备注
李家耀	书记	7000	3000	0	2046.23	7953.77	
黎水连	副书记	6000	2500	0	2046.23	6453.77	
李志江	委员	5000	2000	0	1806.23	5193.77	
李耀煊	委员	5000	2000	0	2035.7	4964.30	
林兆群	工作人员	4320	400	300	486.23	4533.77	
李卓仁	工作人员	2600	400	600	486.23	3113.77	
李泳诗	计生专干	3100	400	350	486.23	3363.77	
李瑞谦	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李安国	治保员	2300	300	100	486.23	2213.77	
李泳依	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李建良	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
黄康华	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李浩荣	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
合 计		46820	12500	1350	12310.46	48359.54	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,362.42	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,412.67	587.33	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00		170,000.00	0.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00		147,864.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,000.00	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
公益生态林（个人）	生态公益林		14,273.00	630.00	0.00	13,643.00	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		28,000.00		26,323.43	1,676.57	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,000.00		14,705.93	294.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		313,540.84	0.00	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		559,371.40	0.00	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00		500.00	0.00	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		70,900.00		33,900.00	37,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌		100,300.00			100,300.00	
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙		3,330.30			3,330.30	
		合 计	2,891,197.23	630.00	2,725,347.06	165,220.17	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

