

资产负债表

2025年11月

村会01表

单位：元

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

资产类项目	年初数	期末数	负债及所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	25,111,263.71	22,708,894.31	短期借款		
其中：现金	713.34	884.80	应付款项	12,803,804.55	6,109,225.13
银行存款	25,110,550.37	22,708,009.51	应付工资	330,001.00	-1,499.00
短期投资			应付劳务费		
应收款项	1,387,055.23	1,282,429.43	应交税费		
存货			流动负债合计	13,133,805.55	6,107,726.13
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	26,498,318.94	23,991,323.74	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	6,487,156.13
生产性生物资产净值					
固定资产原值	13,736,836.10	14,589,502.84			
减：累计折旧	3,148,163.15	3,755,184.43			
固定资产净值	10,588,672.95	10,834,318.41			
在建工程	46,150.37				
固定资产清理	6,700.00	138,244.00			
固定资产小计	10,641,523.32	10,972,562.41			
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	10,245,656.37
非流动资产合计	10,644,335.47	10,975,374.56	所有者权益合计	23,629,418.86	28,479,542.17
资产总计	37,142,654.41	34,966,698.30	负债和所有者权益总计	37,142,654.41	34,966,698.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

编制日期：

2025-12-08



李永超
李永超





收益分配表

2025年11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	本月数	本年数
一、经营收入	77,750.00	5,682,421.58
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	142,146.00	143,266.00
税金及附加	-885.50	1,060.15
管理费用	79,960.81	824,585.34
其中：运转支出		
二、经营收益	-143,471.31	4,713,510.09
加：其他收入	-293,062.30	1,109,038.51
减：公益支出	1,103,908.80	1,648,908.16
其他支出	3,103.41	25,217.66
三、收益总额	-1,543,545.82	4,148,422.78
减：所得税费用		6,617.17
四、净收益	-1,543,545.82	4,141,805.61
加：年初未分配收益		6,005,608.49
其他转入	-8,062.50	98,242.27
五、可分配收益		10,245,656.37
减：1. 提取公积公益金		
2. 向成员分配		
3. 其他		
六、年末未分配收益		10,245,656.37

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

编制日期：

2025-12-08





收支明细表

2025年11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

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	77,750.00	5,682,421.58	一、经营支出	142,146.00	143,266.00
2	出租收入	77,750.00	608,972.40	出租成本	30,000.00	30,130.00
3	发包收入	0.00	5,073,449.18	发包成本	0.00	990.00
4	承包金	0.00	5,073,449.18	经营性固定资产折	112,146.00	112,146.00
5	土地承包金	0.00	845,684.23	二、税金及附加	-885.50	1,060.15
6	鱼塘承包金	0.00	3,938,117.95	房产税	-453.60	7,495.22
7	耕地承包款	0.00	276,020.00	城镇土地使用税	-35.00	-403.33
8	种植地承包	0.00	13,627.00	增值税及附加	-396.90	-6,031.74
9	二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	79,960.81	824,585.34
10	三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	42,578.00	456,876.80
11	四、其他收入	-293,062.30	1,109,038.51	工资及补助	32,500.00	345,500.00
12	存款利息收入	0.00	65,742.76	社保费	4,318.00	48,016.80
13	违约金收入	0.00	20,000.00	住房公积金	5,760.00	63,360.00
14	其他	6,449.70	91,794.75	其他管理及固定人	10,379.00	173,393.23
15	天然气管道通过权	-299,512.00	931,501.00	奖金	0.00	24,433.61
16		0.00	0.00	工资及补助	8,220.00	124,960.06
17		0.00	0.00	社保费	2,159.00	23,999.56
18		0.00	0.00	办公费	542.30	61,229.72
19		0.00	0.00	水电费	2,360.46	20,533.42
20		0.00	0.00	书报费	75.00	75.00
21		0.00	0.00	折旧费	20,994.85	20,994.85
22		0.00	0.00	修缮费	0.00	11,881.00
23		0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
24		0.00	0.00	会议费	780.00	4,890.00
25		0.00	0.00	邮电通讯费	826.20	5,376.32
26		0.00	0.00	其他费用	1,425.00	15,675.00
27		0.00	0.00	正常离任村	1,425.00	15,675.00
28		0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,333.00
29		0.00	0.00	四、公益支出	1,103,908.80	1,648,908.16
30		0.00	0.00	计划生育	4,679.50	53,104.20
31		0.00	0.00	治安	25,768.38	348,099.22
32		0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,860.00
33		0.00	0.00	环境卫生	38,524.38	220,860.97
34		0.00	0.00	教育及学校幼儿园	24.14	22,415.17
35		0.00	0.00	老人和敬老院补助	35,100.00	35,100.00
36		0.00	0.00	救灾救济	0.00	100.80



收支明细表

2025年11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

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
37		0.00	0.00	文体体育	306.13	35,752.32
38		0.00	0.00	公共设施维护	3,532.44	75,610.79
39		0.00	0.00	医保社保	638,473.32	458,411.43
40		0.00	0.00	补贴农户	0.00	86.49
41		0.00	0.00	慰问金	-100.00	39,100.00
42		0.00	0.00	消防	0.00	686.26
43		0.00	0.00	其他公益支出	0.00	120.00
44		0.00	0.00	其他	0.00	120.00
45		0.00	0.00	公益性固定资产折	357,600.51	357,600.51
46		0.00	0.00	五、其他支出	3,103.41	25,217.66
47		0.00	0.00	其他	3,103.41	25,217.66
48		0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,617.17
49		0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
50		0.00	0.00	八、固定资产购建	5,361.64	993,638.74
51		0.00	0.00	管理用	2,992.00	2,992.00
52		0.00	0.00	盛浪办公桌1.6	1,583.09	1,583.09
53		0.00	0.00	盛浪办公桌1.4	673.49	673.49
54		0.00	0.00	盛浪会议椅弯	263.20	263.20
55		0.00	0.00	盛浪会议椅曲	472.22	472.22
56		0.00	0.00	公益用	2,369.64	990,646.74
57		0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
58		0.00	0.00	移动式垃圾压	0.00	185,000.00
59		0.00	0.00	档案柜/4套	0.00	3,200.00
60		0.00	0.00	2024年垃圾中	2,369.64	798,352.16
61		0.00	0.00	雾岛 手推式电	0.00	1,834.58
62	收入合计	-215,312.30	6,791,460.09	支出合计	1,333,595.16	3,643,293.22
63				收支差额	-1,548,907.46	3,148,166.87

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督委员会：





现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
	期初余额		0.00	0.00	130.51
2025-11-03	付-中山市公安局交通警察支队车辆管理所粤T7703Z和粤TQF571车辆更换行驶证费	李志江	0.00	20.00	110.51
2025-11-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年秋光关心下一代杂志1份	黎水连	0.00	75.00	35.51
2025-11-12	提取备用金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,535.51
2025-11-12	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司付2025年粤T7703Z汽车年检费	李志江	0.00	500.00	1,035.51
2025-11-12	付-开封市祥符区兴隆集来百货店购社区道闸杆LED灯带费	李志江	0.00	48.41	987.10
2025-11-14	付-中山农商行变更农商行三个账户印鉴手续费	伍建濠	0.00	60.00	927.10
2025-11-21	付-李伟直等27人2025年11月21日居民、群众代表会议误工补助	伍建濠	0.00	780.00	147.10
2025-11-24	提取备用金	伍建濠	1,200.00	0.00	1,347.10
2025-11-24	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用清洁用品	林兆群	0.00	42.17	1,304.93
2025-11-24	付-广州京东旭春贸易有限公司购办公室文具圆珠笔200支	林兆群	0.00	46.48	1,258.45
2025-11-24	付-深圳京东达新贸易有限公司购签字笔等办公文具	林兆群	0.00	33.02	1,225.43
2025-11-24	付-江门京东青资贸易有限公司购网格袋等办公文具	林兆群	0.00	42.87	1,182.56
2025-11-24	付-广东毓泰办公用品有限公司广州荔湾分公司购会议室用台卡40个	林兆群	0.00	237.13	945.43
2025-11-24	付-石家庄市小奇猫贸易有限公司购办公室用拖把、抹布清洁用品	林兆群	0.00	45.95	899.48
2025-11-24	付-广州京东旭春贸易有限公司购卫生间挂钩2个	林兆群	0.00	14.68	884.80
合计：			2,700.00	1,945.71	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

李海超
李耀



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	23,483,233.33
2025-11-01	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年10月租金	曹阳彬	18,000.00	0.00	23,501,233.33
2025-11-01	收-李福宁老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,506,233.33
2025-11-01	收-广东晟利建设工程有限公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,511,233.33
2025-11-01	收-朱建党-【200016008001-20250022】起凤环市场1卡2025年11月至2026年4月租金	朱建党	3,600.00	0.00	23,514,833.33
2025-11-01	收-铭丰印花厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,500.00	0.00	23,517,333.33
2025-11-01	收-朱建党起凤环市场1卡铺位租赁合同保证金	朱建党	2,160.00	0.00	23,519,493.33
2025-11-01	收-紫兴轩家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,521,493.33
2025-11-01	收-深蓝服饰老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,523,493.33
2025-11-01	收-2025年10月31日市场摊档租金收入	李浩荣	20.00	0.00	23,523,513.33
2025-11-03	收-梁国洪沙仔围8.5亩鱼塘2026年1-9月承包款	梁国洪	16,830.00	0.00	23,540,343.33
2025-11-03	收-梁国洪沙仔围8.5亩鱼塘合同保证金	梁国洪	6,732.00	0.00	23,547,075.33
2025-11-03	收-余宝航伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,549,075.33
2025-11-03	收-童文杰2025年11月起凤环市场12卡铺位租赁租金	童文杰	500.00	0.00	23,549,575.33
2025-11-03	收-李家耀老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,550,075.33
2025-11-03	收-李渐强老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,550,375.33
2025-11-03	收-李国伟老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,550,675.33
2025-11-03	收-粤Q00003停车月租费(2025.9.24-2025.10.23)	李志江	120.00	0.00	23,550,795.33
2025-11-03	收-粤Q00003停车月租费(2025.8.24-2025.9.23)	李志江	120.00	0.00	23,550,915.33
2025-11-03	收-广东省统计局广东省2025年全国1人口抽样调查框整理和社区表填报工作经费	伍建濠	19.70	0.00	23,550,935.03
2025-11-04	收-旭红家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	3,000.00	0.00	23,553,935.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-04	收-万胜勇老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,800.00	0.00	23,556,735.03
2025-11-04	收-达成轩家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,500.00	0.00	23,559,235.03
2025-11-04	收-祥云家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,561,235.03
2025-11-04	收-中山农商银行大涌支行老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,563,235.03
2025-11-04	收-诚和泰环保老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,565,235.03
2025-11-04	收-荣盛轩家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,567,235.03
2025-11-04	收-富盛居家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,568,235.03
2025-11-04	收-李少熙伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,569,235.03
2025-11-04	收-利达家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	800.00	0.00	23,570,035.03
2025-11-04	收-李卓明老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,570,535.03
2025-11-04	收-李健基老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,571,035.03
2025-11-04	收-凯添复合布厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,571,535.03
2025-11-04	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10月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	23,571,375.03
2025-11-04	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10月网络费	伍建濠	0.00	189.00	23,571,186.03
2025-11-05	收-赵媛起凤环市场2-4卡铺位租赁合同保证金	伍建濠	6,480.00	0.00	23,577,666.03
2025-11-05	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡11月租金	黄宏	1,800.00	0.00	23,579,466.03
2025-11-05	收-赵媛起凤环市场2-4卡铺位2025年12月租金	伍建濠	1,800.00	0.00	23,581,266.03
2025-11-05	收-舒兵老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,582,266.03
2025-11-05	收-地柜世家一御鸿居老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,583,266.03
2025-11-05	收-周延斌老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,584,266.03
2025-11-05	收-李毅彬老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,584,766.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-05	收-李润瑶老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,585,266.03
2025-11-05	收-李佑权老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,585,766.03
2025-11-05	收-李律秋老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,586,266.03
2025-11-05	收-李寿彬老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,586,766.03
2025-11-05	收-黎水连老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,587,066.03
2025-11-05	收-李作程老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,587,366.03
2025-11-05	收-陈学忠老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,587,666.03
2025-11-05	收-李耀煊老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,587,966.03
2025-11-05	收-李志江老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,588,266.03
2025-11-05	付-清洁工2025年10月清洁工工资	伍建濠	0.00	14,760.00	23,573,506.03
2025-11-05	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10月网络费	伍建濠	0.00	195.00	23,573,311.03
2025-11-05	付-李保卓、李绍媚2025年11月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	23,571,886.03
2025-11-05	付-中山市大涌镇易联电讯行办公室及治保会8-10月宽带专线费	李耀煊	0.00	3,000.00	23,568,886.03
2025-11-05	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年10月工作人员个人所得税	萧毅贤	0.00	229.47	23,568,656.56
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月电话费及上网费	伍建濠	0.00	826.20	23,567,830.36
2025-11-05	付-赵媛退回起凤环市场2-4卡铺位租赁订金	赵源	0.00	2,000.00	23,565,830.36
2025-11-06	收-部分居民2025年11月居民农转城转入款(300元/人)	黎水连	27,300.00	0.00	23,593,130.36
2025-11-06	收-中山市东宇晨工程管理服务经营部老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,598,130.36
2025-11-06	收-永利艺匠家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,600,130.36
2025-11-06	收-李志荣老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,600,630.36
2025-11-06	收-李锦梨老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,601,130.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-06	收-川Q99313起凤环社区2025.11.7-12.6停车月租费	李志江	240.00	0.00	23,601,370.36
2025-11-07	收-中山市绿之城服装有限公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	20,000.00	0.00	23,621,370.36
2025-11-07	收-长兴家具厂（添祥家具）老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	10,000.00	0.00	23,631,370.36
2025-11-07	收-李永良老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,636,370.36
2025-11-07	收-中石化中原油建工程有限公司珠江干线项目部老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,641,370.36
2025-11-07	收-中山市公用工程有限公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,643,370.36
2025-11-07	收-李子才（澍圻）老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,644,370.36
2025-11-07	收-李霭伯老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,645,370.36
2025-11-07	收-李添达伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	800.00	0.00	23,646,170.36
2025-11-07	收-李林旭老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,646,470.36
2025-11-07	收-李少岳老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,646,770.36
2025-11-07	收-中山农商行退回2025年起凤环老人节社区慰问金（发放失败）	伍建濠	100.00	0.00	23,646,870.36
2025-11-07	收-中山农商行退回2025年起凤环老人节福利会慰问金（发放失败）	伍建濠	100.00	0.00	23,646,970.36
2025-11-07	收-中山农商行退回2025年起凤环老人节福利会慰问金（发放失败）	伍建濠	100.00	0.00	23,647,070.36
2025-11-07	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控光纤主线损坏更换费用	李志江	0.00	384.00	23,646,686.36
2025-11-07	付-起凤环老人(350人)2025年起凤环老人节社区慰问金	伍建濠	0.00	35,000.00	23,611,686.36
2025-11-07	付-中山市和知己信息技术有限公司海康总厂道闸收费系统修复服务费	李志江	0.00	200.00	23,611,486.36
2025-11-07	付-起凤环老人(1人)2025年起凤环老人节社区慰问金(账号有误重发)	伍建濠	0.00	100.00	23,611,386.36
2025-11-07	付-起凤环老人(350人)2025年起凤环老人镇政府生果金	伍建濠	0.00	35,000.00	23,576,386.36
2025-11-07	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年10月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	23,574,720.36
2025-11-07	付-起凤环老人(1人)2025年起凤环老人节福利会慰问金(账号有误重发)	伍建濠	0.00	100.00	23,574,620.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-07	付-起凤环老人(1人)2025年起凤环老人节福利会慰问金(账号有误重发)	伍建濠	0.00	100.00	23,574,520.36
2025-11-07	付-起凤环老人(337人)2025年起凤环老人节福利会慰问金	伍建濠	0.00	33,700.00	23,540,820.36
2025-11-08	收-李健尤老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,545,820.36
2025-11-09	付-广东电网中山供电局治安视频监控10月电费(编号尾数6695)	伍建濠	0.00	78.87	23,545,741.49
2025-11-09	付-广东电网中山供电局沙咀站10月电费(编号尾数0243)	伍建濠	0.00	122.10	23,545,619.39
2025-11-09	付-广东电网中山供电局新围站10月电费(编号尾数0242)	伍建濠	0.00	259.87	23,545,359.52
2025-11-09	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯10月电费(编号尾数4005)	伍建濠	0.00	339.64	23,545,019.88
2025-11-09	付-广东电网中山供电局村尾垃圾中转站10月电费(编号尾数2793)	伍建濠	0.00	68.64	23,544,951.24
2025-11-09	付-广东电网中山供电局起凤环球场侧10月电费(编号尾数1159)	伍建濠	0.00	4.98	23,544,946.26
2025-11-09	付-广东电网中山供电局球场舞台10月电费(编号尾数1151)	伍建濠	0.00	7.25	23,544,939.01
2025-11-09	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心10月电费(户号尾数0545)	伍建濠	0.00	12.13	23,544,926.88
2025-11-09	付-广东电网中山供电局侯王庙10月电费(编号尾数0577)	伍建濠	0.00	9.75	23,544,917.13
2025-11-09	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站10月电费(编号尾数4120)	伍建濠	0.00	40.26	23,544,876.87
2025-11-09	付-广东电网中山供电局冲下站10月电费(编号尾数0236)	伍建濠	0.00	271.21	23,544,605.66
2025-11-09	付-广东电网中山供电局起凤环球场10月电费(表后四位0579)	伍建濠	0.00	125.07	23,544,480.59
2025-11-09	付-广东电网中山供电局村口街灯10月电费(编号尾数0322)	伍建濠	0.00	261.94	23,544,218.65
2025-11-09	付-广东电网中山供电局办公楼10月电费(编号尾数0321)	伍建濠	0.00	2,360.46	23,541,858.19
2025-11-09	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号原粮仓10月电费(编号尾数0568)	伍建濠	0.00	0.64	23,541,857.55
2025-11-09	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍10月电费(编号尾数2833)	伍建濠	0.00	191.11	23,541,666.44
2025-11-09	付-广东电网中山供电局起凤环市场10月电费(编号尾数4000)	伍建濠	0.00	1,051.34	23,540,615.10
2025-11-09	付-广东电网中山供电局市场公共厕所10月电费(编号尾数0609)	伍建濠	0.00	20.46	23,540,594.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园10月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	24.14	23,540,570.50
2025-11-09	付-广东电网中山供电局福利会梧桐街1号10月电费（编号尾数0575）	伍建濠	0.00	1.58	23,540,568.92
2025-11-10	收-李卓堂等老人福利会成立二十六周年庆典贺仪（43单）	李绮婷	24,800.00	0.00	23,565,368.92
2025-11-10	收-李更康等老人福利会成立二十六周年庆典贺仪（20单）	李绮婷	9,764.00	0.00	23,575,132.92
2025-11-10	收-李桂兴老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	5,000.00	0.00	23,580,132.92
2025-11-10	收-龙木堂家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	4,000.00	0.00	23,584,132.92
2025-11-10	收-李福荣伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	3,000.00	0.00	23,587,132.92
2025-11-10	收-中山市捷通汽车维修有限责任公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	2,000.00	0.00	23,589,132.92
2025-11-10	收-成益汽修老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,200.00	0.00	23,590,332.92
2025-11-10	收-曹保强老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,591,332.92
2025-11-10	收-柏祥居家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,592,332.92
2025-11-10	收-北凤建材老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	1,000.00	0.00	23,593,332.92
2025-11-10	收-刘泉伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	600.00	0.00	23,593,932.92
2025-11-10	收-十点半制木老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	600.00	0.00	23,594,532.92
2025-11-10	收-李少华老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,595,032.92
2025-11-10	收-友盛红木老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,595,532.92
2025-11-10	收-创远家具厂老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,596,032.92
2025-11-10	收-李乐宁老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,596,532.92
2025-11-10	收-和家红木老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,597,032.92
2025-11-10	收-铭信坊红木老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,597,532.92
2025-11-10	收-李佑广伉俪老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,598,032.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	收-联环五金老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	500.00	0.00	23,598,532.92
2025-11-10	收-李阁权老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	300.00	0.00	23,598,832.92
2025-11-11	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	225.00	0.00	23,599,057.92
2025-11-12	收-中山市通达电线电缆实业有限公司老人福利会成立二十六周年庆典贺仪	李绮婷	10,000.00	0.00	23,609,057.92
2025-11-12	收-李福宁海边土地1.5亩2025年部分租金	伍建濠	270.00	0.00	23,609,327.92
2025-11-12	提取备用金	伍建濠	0.00	1,500.00	23,607,827.92
2025-11-12	付-中山市横栏镇乐民电器制冷商行（个体工商户）2025年起凤环福利会26周年器材及表演服务费		0.00	9,661.40	23,598,166.52
2025-11-13	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位10月电费2437.9-0360=2077.9度	黄宏	1,641.50	0.00	23,599,808.02
2025-11-13	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位10月水费508.9-497.4=11.5吨	黄宏	49.68	0.00	23,599,857.70
2025-11-13	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位10月电费尾数	黄宏	0.04	0.00	23,599,857.74
2025-11-14	付-中山农商行变更农商行开户许可证法人手续费	伍建濠	0.00	20.00	23,599,837.74
2025-11-17	收-余汉德四顷东鱼塘28.4亩2025年部分租金	余汉德	7,100.00	0.00	23,606,937.74
2025-11-17	收-粤TX335J起凤环社区道闸停车月租费（2025.11.17-2025.12.16）	李志江	240.00	0.00	23,607,177.74
2025-11-19	收-曹保强原洗水厂280平方2025年10-12月租金200016008001-20230002	曹保强	7,560.00	0.00	23,614,737.74
2025-11-19	收-曹保强原洗水厂280平方米2025年10-10月代交税金房产税453.6元、土地使用税35元、增值税378元、附加税18.9元	曹保强	885.50	0.00	23,615,623.24
2025-11-19	收-粤T5S989起凤环社区2025.11.8-2025.12.7停车月租费	李志江	240.00	0.00	23,615,863.24
2025-11-19	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年11月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	144.60	23,615,718.64
2025-11-19	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年社区医保集体参保费（第一批）	李耀煊	0.00	655,095.84	22,960,622.80
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍9.12-11.17水费（户号510800183）	伍建濠	0.00	65.56	22,960,557.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司市场9.15-11.17水费（户号510800412）	伍建濠	0.00	859.68	22,959,697.56
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司球场侧福利会9.12-11.17水费（户号510800237）	伍建濠	0.00	2.98	22,959,694.58
2025-11-19	付-中山市大涌镇自来水有限公司社区戏台9.15-11.18水费（户号510800411）	伍建濠	0.00	3.19	22,959,691.39
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司治保会9.16-11.18水费（户号510800467）	伍建濠	0.00	92.51	22,959,598.88
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站9.12-11.17水费（户号511906584）	伍建濠	0.00	67.45	22,959,531.43
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司9.12-11.17梧桐街7号水费（户号510800236）	伍建濠	0.00	2.98	22,959,528.45
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司德友祠9.12-11.17水费（户号510800235）	伍建濠	0.00	47.68	22,959,480.77
2025-11-19	付-中山公用水务投资有限公司代支9.16-11.18福利会外来之家宿舍水费（户号510800511）	伍建濠	0.00	1,984.68	22,957,496.09
2025-11-20	付-中新创达咨询有限公司中山分公司垃圾中转站预算复核费	李耀煊	0.00	2,369.64	22,955,126.45
2025-11-20	付-治保人员2025年11月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,663.42	22,942,463.03
2025-11-20	付-李绮婷2025年11月书记助理工资	伍建濠	0.00	6,057.75	22,936,405.28
2025-11-20	付-李志国等3人起凤环老人福利会成立26周年志庆加装照明灯工资	李志国	0.00	300.00	22,936,105.28
2025-11-20	付-林兆群2025年11月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,330.57	22,931,774.71
2025-11-20	付-李章成、李建良10月26日清洗水井工资	伍建濠	0.00	400.00	22,931,374.71
2025-11-20	付-李泳诗2025年11月计生专干工资	伍建濠	0.00	3,110.57	22,928,264.14
2025-11-20	付-李泳依2025年11月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	22,927,664.14
2025-11-20	付-李家耀等4人两委干部2025年11月工资	伍建濠	0.00	24,552.81	22,903,111.33
2025-11-20	付-李卓仁2025年11月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,910.57	22,900,200.76
2025-11-20	付-李安国、李浩荣2025年11月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	22,899,600.76
2025-11-20	付-李安国、李浩荣2025年10月社区道闸加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	22,898,600.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-华远规划设计有限公司起凤社区鱼塘办证服务费	伍建濠	0.00	30,000.00	22,868,600.76
2025-11-20	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司农家书屋2025年10月网络费	李耀煊	0.00	99.00	22,868,501.76
2025-11-20	付-萧毅贤、伍建濠2025年11月财务人员补助	伍建濠	0.00	1,000.00	22,867,501.76
2025-11-20	付-李浩荣、李建良2025年11月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	500.00	22,867,001.76
2025-11-20	付-李章成10月31日社区线路检收工资	伍建濠	0.00	100.00	22,866,901.76
2025-11-20	付-中山市石岐区伟珩广告工程部起凤环福利会26周年志庆善长仁翁纪念品费	李耀煊	0.00	2,738.00	22,864,163.76
2025-11-20	付-中山市雅兴广告工程有限公司起凤环福利会26周年志庆善长仁翁纪念品费	李耀煊	0.00	5,613.00	22,858,550.76
2025-11-21	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市专项党费	伍建濠	10,000.00	0.00	22,868,550.76
2025-11-21	收-杭州海康威视系统技术有限公司社区道闸打款验证收入	伍建濠	0.01	0.00	22,868,550.77
2025-11-22	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年11月住房公积金单位部分	伍建濠	0.00	420.00	22,868,130.77
2025-11-22	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年11月住房公积金个人部分(4人)	伍建濠	0.00	5,760.00	22,862,370.77
2025-11-22	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年11月住房公积金个人部分	伍建濠	0.00	420.00	22,861,950.77
2025-11-22	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年11月住房公积金单位部分(4人)	伍建濠	0.00	5,760.00	22,856,190.77
2025-11-24	收-李叶葵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	22,857,636.77
2025-11-24	收-赖炳灿三轮车、垃圾车和打药机清理报废收入	林兆群	450.00	0.00	22,858,086.77
2025-11-24	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	李卓仁	0.00	1,233.00	22,856,853.77
2025-11-24	付-中山市鑫颢土石方工程有限公司社区两热防控工作及人居环境整治零星工程	李耀煊	0.00	22,863.00	22,833,990.77
2025-11-24	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年社区医保集体参保费(第二批)	李耀煊	0.00	3,643.92	22,830,346.85
2025-11-24	提取备用金	伍建濠	0.00	1,200.00	22,829,146.85
2025-11-24	付-社区中人(41人)2025年11月中人补助款	黎水连	0.00	8,200.00	22,820,946.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收-粤T47G29起凤环道闸停车月租费 2025. 11. 25-2025. 12. 24		240. 00	0. 00	22, 821, 186. 85
2025-11-25	付-中山市沙溪镇生记酒店席店起凤环福利会26周年志庆晚宴餐费	李耀煊	0. 00	127, 500. 00	22, 693, 686. 85
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局补缴治保人员2025年7-10月基本养老保险差额（单位部分）	萧毅贤	0. 00	30. 72	22, 693, 656. 13
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局干部2025年11月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0. 00	4, 297. 52	22, 689, 358. 61
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局补缴书记助理2025年7-10月基本养老保险差额（单位部分）	萧毅贤	0. 00	5. 12	22, 689, 353. 49
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年11月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0. 00	2, 148. 76	22, 687, 204. 73
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局2025年11月特定人员单项工伤保险费（4人）	萧毅贤	0. 00	88. 16	22, 687, 116. 57
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2025年11月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0. 00	6, 446. 28	22, 680, 670. 29
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2025年11月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0. 00	1, 074. 38	22, 679, 595. 91
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年7-10月基本养老保险差额（个人部分）	萧毅贤	0. 00	35. 84	22, 679, 560. 07
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年11月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0. 00	1, 074. 38	22, 678, 485. 69
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局补缴两委干部2025年7-10月基本养老保险差额（单位部分）	萧毅贤	0. 00	20. 48	22, 678, 465. 21
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年11月社保基金（个人部分）	萧毅贤	0. 00	6, 818. 70	22, 671, 646. 51
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局补缴工作人员2025年7-10月基本养老保险差额（单位部分）	萧毅贤	0. 00	10. 24	22, 671, 636. 27
2025-11-25	付-中山市税务局大涌税务分局补缴计生人员2025年7-10月基本养老保险差额（单位部分）	萧毅贤	0. 00	5. 12	22, 671, 631. 15
2025-11-26	收-田苏雷损坏村委道闸反光柱赔偿款	李志江	150. 00	0. 00	22, 671, 781. 15
2025-11-26	收-杭州海康威视系统技术有限公司2025年11月25日社区道闸停车收费	伍建濠	66. 56	0. 00	22, 671, 847. 71
2025-11-26	付-广州晶东贸易有限公司购买办公桌椅款	林兆群	0. 00	2, 992. 00	22, 668, 855. 71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	收-周荣池-【200016008001-210002】 2025年3月过龙部地块3600平方米-租金	周荣池	28,350.00	0.00	22,697,205.71
2025-11-27	收-粤QLP662起凤环道闸停车费 2025.11.27-2025.12.26	李志江	240.00	0.00	22,697,445.71
2025-11-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年11月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	134.96	22,697,310.75
2025-11-28	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	22,702,626.38
2025-11-28	收-杭州海康威视系统技术有限公司 2025年11月26-27日社区道闸停车收费	伍建濠	244.50	0.00	22,702,870.88
2025-11-29	收-粤TFS2588起凤环社区道闸停车月租 费(2025.11.17-2025.12.16)	李志江	240.00	0.00	22,703,110.88
2025-11-30	收-财付通支付科技有限公司2025年11 月社区道闸停车收费	伍建濠	4,175.63	0.00	22,707,286.51
2025-11-30	收-2025年11月1-29日市场摊档租金收 入	李浩荣 、李安 国	590.00	0.00	22,707,876.51
2025-11-30	收-11月社区道闸扫码停车收入(17 单)	伍建濠	133.00	0.00	22,708,009.51
合计：			329,738.75	1,104,962.57	

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11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				1,286,016.85	84,523.74	88,111.16	1,282,429.43
租赁款				512,885.54	77,140.00	43,610.00	546,415.54
曹保强				2,520.00	5,040.00	7,560.00	0.00
原洗水厂				2,520.00	5,040.00	7,560.00	0.00
周荣池				226,800.00	56,700.00	28,350.00	255,150.00
过龙部地块3600平方				226,800.00	56,700.00	28,350.00	255,150.00
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				14,800.00	0.00	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				23,800.00	0.00	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				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
原牛栏土地700平方木				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李金荣				26,910.00	10,800.00	0.00	37,710.00
过龙部厂房1200平方 米				26,910.00	10,800.00	0.00	37,710.00
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)				30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
黄宏				0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
起凤环市场铺位8-10 卡				0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00
童文杰				0.00	1,000.00	500.00	500.00
起凤环市场铺位12卡				0.00	1,000.00	500.00	500.00
朱建党				0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
起凤环市场铺位1卡				0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
赵媛				0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
起凤环市场铺位2-4卡				0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
发包款				764,964.68	-8,062.50	29,515.63	727,386.55
李日辉				102,187.80	0.00	0.00	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				-43,500.00	0.00	0.00	-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	7,100.00	71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				78,100.00	0.00	7,100.00	71,000.00
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				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
老杨坑旱地12亩				10,000.00	0.00	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	270.00	2,700.00
海边土地1.5亩				2,970.00	0.00	270.00	2,700.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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
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				7,413.73	0.00	5,315.63	2,098.10
“猪场土地”1518.75平方				7,413.73	0.00	5,315.63	2,098.10
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
老林山果园果树				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
黄伟康				0.00	-8,062.50	0.00	-8,062.50
门口环北边至新围北边禾田”107.5亩				0.00	-8,062.50	0.00	-8,062.50
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11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
梁国洪				0.00	0.00	16,830.00	-16,830.00
沙仔围鱼塘8.5亩				0.00	0.00	16,830.00	-16,830.00
水电费				8,052.61	2,182.23	1,691.22	8,543.62
水费				1,488.53	859.68	49.68	2,298.53
市场				1,488.53	859.68	49.68	2,298.53
电费				6,564.08	1,322.55	1,641.54	6,245.09
市场				-399.71	1,051.34	1,641.54	-989.91
冲下电站				6,963.79	271.21	0.00	7,235.00
医保社保				81.20	6,854.54	6,852.02	83.72
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	489.61	489.43	0.18
李志江				0.00	489.61	489.43	0.18
李泳诗				0.00	489.61	489.43	0.18
李耀煊				0.00	489.61	489.43	0.18
李家耀				0.00	489.61	489.43	0.18
李建良				0.00	489.61	489.43	0.18
李泳依				0.00	489.61	489.43	0.18
李瑞谦				0.00	489.61	489.43	0.18
黄康华				0.00	489.61	489.43	0.18
李安国				0.00	489.61	489.43	0.18
李浩荣				0.00	489.61	489.43	0.18
李绮婷				0.00	489.61	489.43	0.18
林兆群				0.00	489.61	489.43	0.18
李卓仁				0.00	489.61	489.43	0.18
个人所得税				32.82	229.47	262.29	0.00
李耀煊				0.00	229.47	229.47	0.00
李绮婷				32.82	0.00	32.82	0.00
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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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				5,943,001.40	516,992.70	350,768.97	6,109,225.13
应付定金押金				5,027,001.20	15,372.00	2,000.00	5,040,373.20
物业				398,655.20	8,640.00	2,000.00	405,295.20
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)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
赵媛(起凤环市场铺位2-4卡)				2,000.00	6,480.00	2,000.00	6,480.00
朱建党(起凤环市场1卡)				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
土地				596,443.50	0.00	0.00	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)				38,250.00	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
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	6,732.00	0.00	3,455,292.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
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
梁国洪(沙仔围鱼塘8.5亩)				0.00	6,732.00	0.00	6,732.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
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
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				6,480.00	0.00	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				367,468.95	202,108.70	224,748.82	344,828.83
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)				13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
村级组织运转经费一办 公经费				-28,592.07	0.00	0.00	-28,592.07

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村级组织运转经费—党组织服务群众				1,676.57	0.00	0.00	1,676.57
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				294.07	0.00	0.00	294.07
老人活动中心费用				268,500.00	191,864.00	181,249.32	279,114.68
书记助理人员经费				-52,081.57	0.00	8,499.50	-60,581.07
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				37,000.00	0.00	35,000.00	2,000.00
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	225.00	0.00	225.00
全国人口普查填报工作经费				0.00	19.70	0.00	19.70
市专项党费				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
预收款				0.00	299,512.00	0.00	299,512.00
其他				349,131.88	0.00	124,020.15	225,111.73
支农支出				-47,905.12	0.00	124,020.15	-171,925.27
电费				-9,138.51	0.00	422.23	-9,560.74
农药				-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
维修费				-19,466.61	0.00	0.00	-19,466.61
投工				-12,200.00	0.00	600.00	-12,800.00
其他				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
固定资产折旧费				0.00	0.00	122,997.92	-122,997.92
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	58,920.00	60,420.00	-1,499.00
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				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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

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
管理和固定人员				1.00	26,420.00	27,920.00	-1,499.00
办公室				0.00	7,220.00	8,220.00	-1,000.00
林兆群				0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
李卓仁				0.00	2,400.00	3,400.00	-1,000.00
计生				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李泳诗				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
治保会				1.00	15,600.00	16,100.00	-499.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	3,000.00	-400.00
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	2,600.00	2,600.00	0.00
李浩荣				0.00	2,600.00	2,700.00	-100.00
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：



潘毅贤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11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	2369.64	798,352.16	798352.16	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	2369.64	798,352.16	798352.16	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	2369.64	798,352.16	798352.16	0.00		

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：



李耀超
李耀超
李耀超



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11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11月底止土地公积帐面余额：355821.54元

单位负责人：



监事会：

李耀超
李耀家
李耀家

制表人：



制表日期：2025-12-8



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环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	2049.43	7950.57	
黎水连	副书记	6000	2500	0	2049.43	6450.57	
李志江	委员	5000	2000	0	1809.43	5190.57	
李耀煊	委员	5000	2000	0	2038.9	4961.10	
林兆群	工作人员	4320	400	100	486.23	4333.77	
李卓仁	工作人员	2600	700	100	486.23	2913.77	
李泳诗	计生专干	3100	400	100	486.23	3113.77	
李瑞谦	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李安国	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李泳依	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李建良	治保员	2300	300	400	486.23	2513.77	
黄康华	治保员	2300	300	0	486.23	2113.77	
李浩荣	治保员	2300	300	100	486.23	2213.77	
合 计		46820	12800	800	12323.26	48096.74	

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11月30日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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	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	35,000.00	33,900.00	2,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌		100,300.00		0.00	100,300.00	
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙		3,330.30		0.00	3,330.30	
社会组织扶持发展专项资金	扶持资金		225.00		0.00	225.00	
全国人口普查填报工作经费	人口普查		19.70		0.00	19.70	
市专项党费	党费		10,000.00		0.00	10,000.00	
		合 计	2,891,197.23	35,000.00	2,725,977.06	130,220.17	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

