

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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		13,379,442.98	10,396,601.97	短期借款			
其中：现金		593.69	41.42	应付款项		4,694,173.18	3,951,560.23
银行存款		13,378,849.29	10,396,560.55	应付工资		74,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		200,818.33	1,147,108.38	应交税费			
存货				流动负债合计		4,768,173.18	3,951,560.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,580,261.31	11,543,710.35	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		4,768,173.18	3,951,560.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,005,273.70	8,571,724.30				
减：累计折旧		1,889,674.93	2,269,522.75				
固定资产净值		6,115,598.77	6,302,201.55				
在建工程							
固定资产清理		500.00	3,983.60				
固定资产小计		6,116,098.77	6,306,185.15				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,748,185.84	1,748,185.84
公益性生物资产				公积公益金		9,830,047.34	10,414,628.56
长期待摊费用		803,532.62	618,670.74	未分配收益		4,153,486.34	2,354,191.61
非流动资产合计		6,919,631.39	6,924,855.89	所有者权益合计		15,731,719.52	14,517,006.01
资产总计		20,499,892.70	18,468,566.24	负债和所有者权益总计		20,499,892.70	18,468,566.24

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会



制表人：

林秀聪

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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	337,552.76	2,676,446.44
加：投资收益	2	-129,706.50	-129,706.50
补助收入	3		
减：经营支出	4	166,871.69	172,871.69
税金及附加	5		4,356.02
管理费用	6	107,382.85	904,471.88
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-66,408.28	1,465,040.35
加：其他收入	9	17,595.72	114,065.92
减：公益支出	10	562,619.16	1,972,709.71
其他支出	11	1,246.01	14,202.98
三、收益总额	12	-612,677.73	-407,806.42
减：所得税费用	13		6,454.98
四、净收益	14	-612,677.73	-414,261.40
加：年初未分配收益	15		4,153,486.34
其他转入	16	10,966.67	84,966.67
五、可分配收益	17		3,824,191.61
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,470,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,354,191.61

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11月

单位名称： 中山市大涌镇全禄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	337,552.76	2,676,446.44	一、经营支出	166,871.69	172,871.69
出租收入	38,238.49	627,793.72	销售成本	145,306.80	145,306.80
厂房	24,713.49	405,918.72	出租成本	0.00	6,000.00
天面	0.00	73,100.00	土地	0.00	6,000.00
全禄市场	13,525.00	148,775.00	其他经营成本	21,564.89	21,564.89
发包收入	39,845.65	1,789,184.10	社区道闸	21,564.89	21,564.89
承包金	39,845.65	1,789,184.10	二、税金及附加	0.00	4,356.02
土地承包金	36,463.32	1,223,332.69	城市维护建设税	0.00	-1,244.36
鱼塘承包金	3,382.33	8,231.41	地方教育附加	0.00	1,151.85
林场承包金	0.00	46,200.00	房产税	0.00	-9,881.79
其他承包金	0.00	511,420.00	增值税	0.00	14,330.32
其他经营收入	259,468.62	259,468.62	三、管理费用	107,382.85	904,471.88
社区道闸	259,468.62	259,468.62	干部报酬	32,293.83	647,199.62
二、投资收益	-129,706.50	-129,706.50	基本工资及补助	25,500.00	352,500.00
投资损失	-129,706.50	-129,706.50	奖金	0.00	199,040.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	3,193.83	45,259.62
四、其他收入	17,595.72	114,065.92	住房公积金	3,600.00	50,400.00
存款利息收入	0.00	8,697.91	其他管理及固定人员报酬	5,642.61	68,171.61
其他	17,595.72	98,692.89	基本工资及补助	4,328.00	46,108.00
社区道闸	0.00	43,535.57	奖金	0.00	7,600.00
下管围停车车辆管理费	3,240.00	32,460.00	医保社保	1,064.61	11,845.61
其他	0.00	1,960.53	住房公积金	250.00	2,618.00
水电费	14,355.72	20,736.79	办公费	754.43	2,266.24
水电费	0.00	6,675.12	水电费	0.00	5,968.13
	0.00	0.00	折旧费	64,267.07	64,267.07
	0.00	0.00	修缮费	0.00	64.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	2,200.00	14,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	424.91	7,894.21
	0.00	0.00	其他费用	1,800.00	40,980.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,800.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	21,180.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	562,619.16	1,972,709.71
	0.00	0.00	计划生育	4,642.61	58,971.61
	0.00	0.00	治安	25,792.34	367,911.57
	0.00	0.00	环境卫生	202,886.25	451,130.87
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	56,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	22,000.00	22,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇金禄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	文体体育	801.92	7,790.83
	0.00	0.00	公共设施维护	2,331.94	24,343.57
	0.00	0.00	医保社保	15,297.36	200,479.62
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	消防	170.00	4,779.04
	0.00	0.00	其他公益支出	288,696.74	765,702.60
	0.00	0.00	村民粮油分配	51,188.00	507,544.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	39,555.08	39,555.08
	0.00	0.00	其他	633.41	21,283.27
	0.00	0.00	支农资产折旧	25,547.25	25,547.25
	0.00	0.00	公益性资产折旧	171,773.00	171,773.00
	0.00	0.00	五、其他支出	1,246.01	14,202.98
	0.00	0.00	其他	0.00	4,804.23
	0.00	0.00	水电费	1,246.01	9,398.75
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,454.98
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,470,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	186,850.00	581,380.20
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-859,731.93
	0.00	0.00	物业楼后山挡土墙抢修工程	0.00	-859,731.93
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	现代XD-S40三孔电动装订机（1台）	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	公益用	186,850.00	1,439,462.13
	0.00	0.00	物业楼后山挡土墙抢修工程	0.00	859,731.93
	0.00	0.00	环镇路垃圾中转站	0.00	392,880.20
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	185,000.00	185,000.00
收入合计	225,441.98	2,660,805.86	支出合计	1,024,969.71	5,126,447.46
			收支差额	-799,527.73	-2,465,641.60

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	880.00
2025-11-04	付-林章来等5人11月4日签发老人活动中心2025年重阳节慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	630.00
2025-11-06	付-中山农商行大涌旗南支行农商银行印鉴变更手续费	黄苑华	0.00	20.00	610.00
2025-11-06	付-中山农商行大涌旗南支行农商银行账户信息变更手续费	黄苑华	0.00	20.00	590.00
2025-11-14	提取备用金	黄苑华	1,200.00	0.00	1,790.00
2025-11-14	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	2,290.00
2025-11-14	付-中山市大涌镇雅圣窗帘站（孙海林）党群服务中心会议室安装围挡窗帘一套（办公经费）	黄苑华	0.00	980.00	1,310.00
2025-11-14	付-余国明等11人11月6日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	550.00	760.00
2025-11-14	付-李银珠等10人11月6日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	500.00	260.00
2025-11-24	提取备用金	黄苑华	2,000.00	0.00	2,260.00
2025-11-24	付-余俭洪（中山市大涌镇鸿华汽车维修店）垃圾中转站连体压缩箱更换压缩油费用	余俭洪	0.00	270.00	1,990.00
2025-11-24	付-李银珠等9人11月21日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	450.00	1,540.00
2025-11-24	付-余国明等12人11月21日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	600.00	940.00
2025-11-24	付-梁章伟、林焕恒11月21日全禄社区党组织领导班子及成员民主测评暨党员和群众推荐会群众代表误工费	黄苑华	0.00	100.00	840.00
2025-11-24	付-林月映购买会议用水牌4盒	林月映	0.00	102.08	737.92
2025-11-24	付-梁洁池购买珠子16袋（2025年社会组织服务中心活动经费）	梁洁池	0.00	225.50	512.42
2025-11-26	付-梁演斌粤THW332治保会摩托车加油费	梁演斌	0.00	51.00	461.42
2025-11-28	付-梁演斌消防面包车粤TQL574加油费	梁演斌	0.00	170.00	291.42
2025-11-28	付-林章来等5人2025年10月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	41.42
合计：			3,700.00	4,538.58	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



林秀聪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	10,323,085.61
2025-11-01	收-中山市大涌旗风学校全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	30,000.00	0.00	10,353,085.61
2025-11-01	收-隆都兄弟农庄全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	6,000.00	0.00	10,359,085.61
2025-11-01	收-余国超代收代支2026年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	10,360,531.61
2025-11-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2025年10月份停车费收入	黄苑华	27,137.72	0.00	10,387,669.33
2025-11-02	收-林玉桥先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	10,397,669.33
2025-11-02	收-中山市三顺装饰工程有限公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	5,000.00	0.00	10,402,669.33
2025-11-02	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2025年10月份停车费收入	黄苑华	2,078.45	0.00	10,404,747.78
2025-11-03	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）全禄社区道闸2期2025年10月1日-31日停车费收入	黄苑华	499.96	0.00	10,405,247.74
2025-11-03	收-广东省统计局广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		466.49	0.00	10,405,714.23
2025-11-04	收-艺明制衣厂全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	19,000.00	0.00	10,424,714.23
2025-11-04	收-余自力2025年10月份“下管围”用地停放车辆管理费	梁洁池	3,240.00	0.00	10,427,954.23
2025-11-04	收-梁章伟老人活动中心2025年10月份管理费收入	黄苑华	2,340.00	0.00	10,430,294.23
2025-11-04	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证调试费	黄苑华	0.24	0.00	10,430,294.47
2025-11-05	收-旗达家具厂全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	10,440,294.47
2025-11-05	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证调试费	黄苑华	0.33	0.00	10,440,294.80
2025-11-05	收-支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证调试费	黄苑华	0.14	0.00	10,440,294.94
2025-11-05	付-中国电信2025年10月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	10,439,994.94
2025-11-05	付-中国电信10月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	47.80	10,439,947.14
2025-11-05	付-中国电信10月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	77.11	10,439,870.03
2025-11-05	付-中国电信10月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	167.22	10,439,702.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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-梁寿棉先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	10,449,702.81
2025-11-06	付-余国明等218人老人活动中心会员2025年重阳节慰问金（400元/人）	黄苑华	0.00	87,200.00	10,362,502.81
2025-11-06	付-余治平等95人2025年重阳节慰问金（70岁及以上户籍会员）200元/人	黄苑华	0.00	19,000.00	10,343,502.81
2025-11-06	付-余治平等220人2025年老人节生果金（100元/人）	黄苑华	0.00	22,000.00	10,321,502.81
2025-11-07	收-中山市穗浩园米业有限公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	10,331,502.81
2025-11-07	收-高桂荣-【200016009001-20250009】2025年11月4日至2026年1月3日全禄社区中心围种植地租赁-租金	黄苑华	8,335.00	0.00	10,339,837.81
2025-11-07	收-余自力先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	5,000.00	0.00	10,344,837.81
2025-11-07	收-长宏制衣厂全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	10,347,837.81
2025-11-07	收-梁寿棉代收代支2026年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	10,349,283.81
2025-11-07	收-林细行代收代支2026年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	10,350,729.81
2025-11-07	收-余炳华代收代支2026年基本医疗缴费	黄苑华	809.76	0.00	10,351,539.57
2025-11-08	收-林志民先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	2,000.00	0.00	10,353,539.57
2025-11-08	收-邓铭锋借用道闸停车场电费（6685-7614度）	黄苑华	1,114.80	0.00	10,354,654.37
2025-11-08	收-邓铭锋借用道闸停车场水费（1441-1618吨）	黄苑华	708.00	0.00	10,355,362.37
2025-11-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年11月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	3,600.00	10,351,762.37
2025-11-08	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2025年11月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,250.00	10,350,512.37
2025-11-08	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年11月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	500.00	10,350,012.37
2025-11-08	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2025年11月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	420.00	10,349,592.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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-广东电网有限责任公司中山供电局10月份街灯电费（6单）用户编号：230,895,427,482,583,974	黄苑华	0.00	1,461.94	10,348,130.43
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老人活动中心电费（0320002002071016）	黄苑华	0.00	407.81	10,347,722.62
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份治保会电费（0320003798083123）	黄苑华	0.00	1,506.71	10,346,215.91
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份办公室电费（0320003798083124）	黄苑华	0.00	612.35	10,345,603.56
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份洪圣殿电费（0320003798083126）	黄苑华	0.00	94.43	10,345,509.13
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份沙岗工业园道闸电费（0320220260282143）	黄苑华	0.00	94.04	10,345,415.09
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份全禄球场电费（0320002002059278）	黄苑华	0.00	801.92	10,344,613.17
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份旗风学校侧道闸电费（0320220233657330）	黄苑华	0.00	58.76	10,344,554.41
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）电费（0320220338010333）	黄苑华	0.00	313.67	10,344,240.74
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份充电桩电费（0320220270383403）	黄苑华	0.00	158.63	10,344,082.11
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份物业楼（工业）电费（0320009900020413）	黄苑华	0.00	4,185.27	10,339,896.84
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份中心围电费（0320002002009490）	黄苑华	0.00	357.81	10,339,539.03
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份物业楼一楼（商业）电费（0320009900252703）	黄苑华	0.00	740.18	10,338,798.85
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份下管街南四巷电费（0320220338002556）	黄苑华	0.00	773.71	10,338,025.14
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份残疾人康复中心（凉亭侧）电费（0320000015544591）	黄苑华	0.00	238.98	10,337,786.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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-广东电网有限责任公司中山供电局10月份治安视频系统电费 (0320009900416659)	黄苑华	0.00	168.20	10,337,617.96
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2025年7-10月份社保补缴差额(单位部分)	黄苑华	0.00	15.36	10,337,602.60
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年7-10月份社保补缴差额(单位部分)	黄苑华	0.00	10.24	10,337,592.36
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2025年7-10月份社保补缴差额(单位部分)	黄苑华	0.00	28.16	10,337,564.20
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2025年7-10月份社保补缴差额(单位部分)	黄苑华	0.00	5.12	10,337,559.08
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2025年7-10月份社保补缴差额(个人部分)	黄苑华	0.00	29.44	10,337,529.64
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2025年11月份社会保险费(个人部分)	黄苑华	0.00	5,306.97	10,332,222.67
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2025年11月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	3,178.47	10,329,044.20
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年11月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	2,118.98	10,326,925.22
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2025年11月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	5,297.45	10,321,627.77
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2025年11月份社会保险费(单位部分)	黄苑华	0.00	1,073.86	10,320,553.91
2025-11-11	收-中国移动大涌分公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	1,000.00	0.00	10,321,553.91
2025-11-11	收-中山市大涌镇公共服务办公室划转2025年社会组织服务中心活动经费		225.00	0.00	10,321,778.91
2025-11-11	收-林浩文2025年9-10月份社保补缴差额(个人部分)		1.28	0.00	10,321,780.19
2025-11-12	收-林见美-【200016009001-20250007】2025年11月至2026年10月全禄社区土名“咸鱼围”农用地21亩租赁-租金		52,500.00	0.00	10,374,280.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2025-11-12	收-李泽韶-【200016009001-20250006】2025年11月至2026年10月全禄社区土名“咸鱼围”农用地10亩租赁-租金		25,000.00	0.00	10,399,280.19
2025-11-12	收-中山农村商业银行股份有限公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	2,000.00	0.00	10,401,280.19
2025-11-13	收-余灿秋-【200016009001-20250008】2025年11月至2026年10月全禄社区土名“咸鱼围”坑塘水面8亩租赁-租金		20,000.00	0.00	10,421,280.19
2025-11-14	往来款（余自力先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金）	黄苑华	5,000.00	0.00	10,426,280.19
2025-11-14	收-恒达制衣厂（余锡熙）全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	3,000.00	0.00	10,429,280.19
2025-11-14	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2025年11月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	5,770.00	10,423,510.19
2025-11-14	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	10,423,010.19
2025-11-14	提取备用金	黄苑华	0.00	1,200.00	10,421,810.19
2025-11-14	往来款（余自力先生全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金）	黄苑华	0.00	5,000.00	10,416,810.19
2025-11-14	付-中山市华逸电子科技有限公司全禄社区道闸更换调试捷顺控制机显示屏维修费	黄苑华	0.00	850.00	10,415,960.19
2025-11-18	收-李兰英-【200016009001-20230001】2025年1-12月全禄社区上新围农用地3.09亩-租金		6,180.00	0.00	10,422,140.19
2025-11-20	收-中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	22,000.00	0.00	10,444,140.19
2025-11-20	收-中山市红飞建筑工程有限公司2025年“下管围”土地1.18亩租金（老人活动中心）	黄苑华	12,980.00	0.00	10,457,120.19
2025-11-20	收-广东电网电动汽车服务有限公司（广东电网有限责任公司中山供电局）2023年12月至2025年6月全禄球场公共充电站充电分成	梁嘉浩	12,532.92	0.00	10,469,653.11
2025-11-20	往来款（中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节活动经费）	黄苑华	2,000.00	0.00	10,471,653.11
2025-11-20	往来款（电费）	黄苑华	407.81	0.00	10,472,060.92
2025-11-20	收-卢润胜2025年10月份中心围电费	黄苑华	357.81	0.00	10,472,418.73
2025-11-20	往来款（电费）	黄苑华	0.00	407.81	10,472,010.92
2025-11-20	付-全禄社区老人活动中心全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	0.00	22,000.00	10,450,010.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2025年11月份粘米款	黄苑华	0.00	40,110.00	10,409,900.92
2025-11-20	付-广东鹰唛食品有限公司居民粮油分配2025年11-12月份鹰唛玉米油款	黄苑华	0.00	11,078.00	10,398,822.92
2025-11-20	往来款（中山市大涌镇公共服务办公室2025年老人节活动经费）	黄苑华	0.00	2,000.00	10,396,822.92
2025-11-20	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	梁嘉浩	0.00	185,000.00	10,211,822.92
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	梁健菲	20,000.00	0.00	10,231,822.92
2025-11-21	收-林炳正-【200016009001-20240004】2025年1-12月全禄社区“旺后坑”土地-租金		13,200.00	0.00	10,245,022.92
2025-11-21	收-黄伟杰-200016009001-202300122025年11月15日-2025年12月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	10,250,128.17
2025-11-21	收-黄伟杰物业楼四楼2025年11月份电费（176660-177236度）	黄苑华	691.20	0.00	10,250,819.37
2025-11-21	收-黄伟杰物业楼四楼2025年11月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,250,919.37
2025-11-21	收-黄伟杰物业楼四楼2025年11月份电梯梯灯电费分摊（30015-30225度）/3	黄苑华	84.00	0.00	10,251,003.37
2025-11-21	收-黄伟杰物业楼四楼2025年11月份水费（238-248吨）	黄苑华	40.00	0.00	10,251,043.37
2025-11-23	收-邱灵敏-200016009001-202300032025年11月全禄物业楼三楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	10,256,432.25
2025-11-23	收-吕永金-200016009001-202400102025年11月全禄物业楼五楼租金	黄苑华	4,538.00	0.00	10,260,970.25
2025-11-23	收-吕永金物业楼五楼2025年11月份电费（112590-113456度）	黄苑华	1,039.20	0.00	10,262,009.45
2025-11-23	收-邱灵敏物业楼三楼2025年11月份电费（403824-404387度）	黄苑华	675.60	0.00	10,262,685.05
2025-11-23	收-吕永金物业楼五楼2025年11月份水费（388-426吨）	黄苑华	152.00	0.00	10,262,837.05
2025-11-23	收-邱灵敏物业楼三楼2025年11月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,262,937.05
2025-11-23	收-吕永金物业楼五楼2025年11月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,263,037.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2025-11-23	收-邱灵敏物业楼二楼2025年11月份电梯梯灯电费分摊（30015-30225度）/3	黄苑华	84.00	0.00	10,263,121.05
2025-11-23	收-吕永金物业楼五楼2025年11月份电梯梯灯电费分摊（30015-30225度）/3	黄苑华	84.00	0.00	10,263,205.05
2025-11-23	收-邱灵敏物业楼三楼2025年11月份水费（390-403吨）	黄苑华	52.00	0.00	10,263,257.05
2025-11-24	付-梁章伟2025年11月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	10,262,557.05
2025-11-24	付-余二妹、林佛良、余锦文2025年11月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	1,800.00	10,260,757.05
2025-11-24	付-余伯添等53人2025年10月份社保补助款（413.04元/人）	黄苑华	0.00	21,891.12	10,238,865.93
2025-11-24	付-两委干部（3人）2025年11月份工资及补贴	黄苑华	0.00	20,446.29	10,218,419.64
2025-11-24	付-治保人员（6人）2025年11月份工资及补贴	黄苑华	0.00	13,650.75	10,204,768.89
2025-11-24	付-梁洁池工作人员2025年11月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,593.43	10,202,175.46
2025-11-24	付-苏燕红工作人员2025年11月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,593.43	10,199,582.03
2025-11-24	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2025年11月份工资	黄苑华	0.00	300.00	10,199,282.03
2025-11-24	付-陈双华全禄社区电工2025年11月份工资	黄苑华	0.00	600.00	10,198,682.03
2025-11-24	付-财务人员（2人）2025年11月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	1,000.00	10,197,682.03
2025-11-24	提取备用金	黄苑华	0.00	2,000.00	10,195,682.03
2025-11-25	收-卢润胜-【200016009001-140021】2025年二顷四（大提）45.45亩-租金	黄苑华	87,991.20	0.00	10,283,673.23
2025-11-25	收-中山公用工程有限公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	2,000.00	0.00	10,285,673.23
2025-11-26	收-余丽仙代收代支2026年补充医疗缴费	黄苑华	1,446.00	0.00	10,287,119.23
2025-11-27	收-王永富全禄社区土名“咸鱼围”坑塘水面21亩租赁合同履约保证金	黄苑华	26,250.00	0.00	10,313,369.23
2025-11-27	收-冯泽华-【200016009001-180004】2025年全禄社区狮地种植地6.6亩-租金	黄苑华	15,246.00	0.00	10,328,615.23
2025-11-27	收-冯泽华-【200016009001-140020】2025年“二顷四”大堤外11.4525亩-租金	黄苑华	8,314.52	0.00	10,336,929.75
2025-11-27	收-李亦明-【200016009001-140019】2025年全禄社区二顷四鱼塘-租金	黄苑华	4,898.08	0.00	10,341,827.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2025-11-28	收-叶玉霞-【200016009001-20240011】2025年全禄社区咸鱼围4.7亩土地租赁-租金		65,800.00	0.00	10,407,627.83
2025-11-28	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司全禄社区2025年10月16日-11月15日保洁服务费	梁健菲	0.00	17,886.25	10,389,741.58
2025-11-28	付-余树宁2025年11月村（社区）书记（主任）助理工资	黄苑华	0.00	6,090.57	10,383,651.01
2025-11-29	收-邵广召-200016009001-202400142025年11月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,460.00	0.00	10,388,111.01
2025-11-29	收-郑伟沅-200016009001-202400132025年11月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,221.36	0.00	10,392,332.37
2025-11-29	收-邵广召物业楼一楼2025年11月份电费（69314-70904度）	黄苑华	1,908.00	0.00	10,394,240.37
2025-11-29	收-邵广召-200016009001-202400122025年11月全禄物业楼一楼铺位（37平方米）租金	黄苑华	1,000.00	0.00	10,395,240.37
2025-11-29	收-郑伟沅物业楼一楼2025年11月份电费（商业）	黄苑华	740.18	0.00	10,395,980.55
2025-11-29	收-邵广召物业楼一楼2025年11月份水费（596-714吨）	黄苑华	472.00	0.00	10,396,452.55
2025-11-29	收-郑伟沅物业楼一楼2025年11月份水费（3245-3272吨）	黄苑华	108.00	0.00	10,396,560.55
合计：			602,543.18	529,068.24	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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				1,404,420.59	105,082.67	362,394.88	1,147,108.38
租赁款				453,617.65	64,418.49	116,693.49	401,342.65
旗风学校-原学校旁边土地22.8935亩				209,017.65	0.00	0.00	209,017.65
郑伟沅-物业楼一楼				0.00	4,221.36	4,221.36	0.00
邵广召-物业楼一楼				0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
林见美-全禄市场				54,100.00	13,525.00	0.00	67,625.00
萧子洪-笠牛坑21亩(林业)				46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
刘洪涨-大连塘17亩				51,850.00	0.00	0.00	51,850.00
刘洪涨-旺后坑9亩				27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
邱灵敏-物业楼三楼				0.00	5,388.88	5,388.88	0.00
邵广召-物业楼一楼(37平方)				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
黄伟杰-物业楼四楼				0.00	5,105.25	5,105.25	0.00
林炳正-旺后坑3亩				0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
红飞建筑(廖飞)-下管围1.18亩				0.00	12,980.00	12,980.00	0.00
吕永金-物业楼五楼				0.00	4,538.00	4,538.00	0.00
叶玉霞-咸鱼围				65,800.00	0.00	65,800.00	0.00
余家安-茶亭山红云山一带果树				-800.00	0.00	0.00	-800.00
发包款				866,622.80	24,632.32	228,464.80	662,790.32
卢润胜-二顷四45.45亩				87,991.20	0.00	87,991.20	0.00
冯泽华-二顷四11.4525亩				8,314.52	0.00	8,314.52	0.00
李亦明-二顷四2.3亩				4,849.08	49.00	4,898.08	0.00
余沛云-茶亭山8.4亩				32,340.00	0.00	0.00	32,340.00
卢润胜-中心围39.59亩+围基				121,770.00	0.00	0.00	121,770.00
王智武-上低围12亩+围基				20,102.00	0.00	0.00	20,102.00
陈凤兰-上低围23亩+2围基				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
冯泽华-石场侧6.6亩				15,246.00	0.00	15,246.00	0.00
李泽权-三顷50亩				143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				102,830.00	0.00	0.00	102,830.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
林赛军-四十亩、九十亩农用地12.4亩				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李兰英上新围3.09亩				6,180.00	0.00	6,180.00	0.00
高桂荣-中心围种植地25亩				0.00	8,333.33	8,335.00	-1.67
林见美-咸鱼围农用地21亩				0.00	8,750.00	52,500.00	-43,750.00
李泽韶-咸鱼围农用地10亩				0.00	4,166.66	25,000.00	-20,833.34
余灿秋-咸鱼围坑塘水面8亩				0.00	3,333.33	20,000.00	-16,666.67
水电费				84,180.14	4,925.45	6,130.18	82,975.41
宿舍水电费				2.91	0.00	0.00	2.91
全禄村水费				110,283.40	0.00	0.00	110,283.40
物业楼电费(商业)				-329.63	740.18	740.18	-329.63
物业楼电费(工业)				-23,278.78	4,185.27	4,566.00	-23,659.51
物业楼水费				-2,497.76	0.00	824.00	-3,321.76
医保社保				0.00	5,336.41	5,336.41	0.00
梁嘉浩				0.00	484.57	484.57	0.00
林月映				0.00	484.57	484.57	0.00
梁洁池				0.00	484.57	484.57	0.00
苏燕红				0.00	484.57	484.57	0.00
余锦欣				0.00	484.57	484.57	0.00
梁演斌				0.00	484.57	484.57	0.00
梁健菲				0.00	484.57	484.57	0.00
余树宁				0.00	489.43	489.43	0.00
林健湖				0.00	484.57	484.57	0.00
余演岚				0.00	484.57	484.57	0.00
梁卓环				0.00	484.57	484.57	0.00
林浩文				0.00	1.28	1.28	0.00
其他				0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
公积金				0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
梁嘉浩				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余树宁				0.00	420.00	420.00	0.00
梁洁池				0.00	250.00	250.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
苏燕红				0.00	250.00	250.00	0.00
梁卓环				0.00	250.00	250.00	0.00
余演岚				0.00	250.00	250.00	0.00
林健湖				0.00	250.00	250.00	0.00
余锦欣				0.00	250.00	250.00	0.00
梁演斌				0.00	250.00	250.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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				4,110,680.72	-39,812.48	119,308.01	3,951,560.23
应付定金押金				2,549,960.00	26,250.00	0.00	2,576,210.00
禾田鱼塘				552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
土地				217,900.00	0.00	0.00	217,900.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
叶玉霞-咸鱼围				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
厂房				268,200.00	0.00	0.00	268,200.00
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
其他				1,080,500.00	0.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				123,960.00	26,250.00	0.00	150,210.00
郑伟沅				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吕永金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林伟烽				7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
石化石油气(陈建文)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁演娟				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余家安				500.00	0.00	0.00	500.00
李泽韶				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
余灿秋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林见美				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
高桂荣				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王永富				0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
农用地				289,600.00	0.00	0.00	289,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围35.1亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
曹建扬-上新围35.1亩 用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				11,378.41	0.00	0.00	11,378.41
环镇路垃圾中转站				11,378.41	0.00	0.00	11,378.41
代收代支				1,571,158.00	-66,720.29	118,950.20	1,385,487.51
综合性文化服务中心建设经费				42,467.99	0.00	0.00	42,467.99
复退军人工作站经费				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
老人节生果金				24,000.00	0.00	22,000.00	2,000.00
村级组织运转经费-办公经费				-60,229.22	0.00	0.00	-60,229.22
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-25,861.60	0.00	0.00	-25,861.60
爱心基金会				25,574.85	0.00	0.00	25,574.85
老人活动中心				232,789.82	142,340.71	107,807.81	267,322.72
农业局红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	0.00	14,964.45
新建垃圾中转站经费				166,491.20	0.00	0.00	166,491.20
广州市政实业地上附着物补偿费				290,881.00	0.00	0.00	290,881.00
农业局农村四小园奖补资金				13,532.91	0.00	0.00	13,532.91
村社区书记助理人员经费				-54,093.68	0.00	8,498.98	-62,592.66
农业局百千万工程项目资金				481,840.45	0.00	0.00	481,840.45
农业局美丽田园(积分制推广活动资金)				262.80	0.00	0.00	262.80
社区道闸经费				209,190.40	-229,752.49	-20,562.09	0.00
国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目(中山段)租金补偿款				63,521.00	0.00	0.00	63,521.00
农业局存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2025年党群服务中心经费-办公经费				30,938.23	0.00	980.00	29,958.23
2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费				3,785.10	0.00	0.00	3,785.10
农业局社区围挡围墙整治项目				2,082.30	0.00	0.00	2,082.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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
2025年社会组织服务中心活动经费				0.00	225.00	225.50	-0.50
党建办市专项党费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
统计局2025年全国1人扣抽样调查工作经费				0.00	466.49	0.00	466.49
其他				-21,815.69	657.81	357.81	-21,515.69
支农支出				-496.69	357.81	357.81	-496.69
水电费				-496.69	357.81	357.81	-496.69
物业楼电梯维护费				-25,657.00	300.00	0.00	-25,357.00
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				0.00	49,479.60	49,479.60	0.00
干部				0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
梁嘉浩				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林月映				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	23,979.60	23,979.60	0.00
治保人员				0.00	17,323.60	17,323.60	0.00
梁卓环				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
余锦欣				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
梁演斌				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
余演岚				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
林健湖				0.00	3,228.00	3,228.00	0.00
梁健源				0.00	1,183.60	1,183.60	0.00
工作人员				0.00	6,656.00	6,656.00	0.00
梁洁池				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00
苏燕红				0.00	3,328.00	3,328.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



林秀聪



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	8,571,724.30	2,269,522.75	6,302,201.55
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	121,492.25	48,598.95
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	12,056.21	4,823.19
001006	全禄学校	1,060,000.00	565,333.43	494,666.57
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	531,985.86	2,495,810.81
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	115,105.83	10,464.17
001010	物业楼后山挡土墙抢修工程	859,731.93	21,493.30	838,238.63
002001051	固定资产-管理用-现代XD-S40三孔电动装订机（1台）	0.00	247.50	-247.50
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSO NL301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	3,861.00	3,861.00	0.00
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	2,520.00	0.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	1,080.00	0.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	13,680.00	0.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	5,750.00	0.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002037	全禄乡府	88,585.74	54,586.72	33,999.02
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	23,973.67	406.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	36,582.74	40,433.57
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	18,228.00	1,302.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	5,633.33	866.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	6,962.80	1,071.20
002043	办公桌（12套）	5,517.00	4,597.50	919.50
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	9,677.50	2,172.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	2,720.00	680.00
002046	监控	9,670.00	7,736.00	1,934.00
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	2,640.00	660.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	1,359.20	339.80
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	1,359.20	339.80
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	106,904.00	160,356.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
002051	铁文件柜3个	1,440.00	1,080.00	360.00
002052	办公电脑（2台）	6,400.00	8,080.00	-1,680.00
002053	格力空调1.5匹（KFR_35G）	2,900.00	1,691.66	1,208.34
002054	交换机	780.00	546.00	234.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	1,866.67	933.33
002056	办公电脑2台	5,400.00	0.00	5,400.00
002057	办公桌1张（党群服务中心）	650.83	423.05	227.78
002058	LED显示屏1块（户外）	3,300.00	2,145.00	1,155.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	1,583.33	916.67
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	6,360.00	4,240.00
002061	格力1.5匹空调（1台/档案室）	2,700.00	540.00	2,160.00
002062	办公台2张	5,400.00	1,080.00	4,320.00
002063	惠普1106打印机1台	1,160.00	464.00	696.00
002064	现代XD-S40三孔电动装订机（1台）	1,650.00	0.00	1,650.00
003014	全球球场	447,118.17	44,711.90	402,406.27
003019	格力空调（一台/KF_72366sab_3监控室用）	6,700.00	1,898.34	4,801.66
003020	音响1套（舞蹈队用）	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑（4台/农家书屋用）	7,250.00	1,450.00	5,800.00
003022	组装电脑（1套/食药站）	3,050.00	610.00	2,440.00
003024	小广告三轮清洗车（1台/RS~558）	17,000.00	3,400.00	13,600.00
003026	电动三轮保洁车（1台）	0.00	1,080.00	-1,080.00
003028	电动三轮保洁车（一台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003029	绿化喷洒车（1辆/红特牌JDF5040GFSB5）	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003030	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	3,000.00	27,000.00
003031	球场乡村公厕（美丽建设工程）	98,820.00	9,882.00	88,938.00
003032	垃圾手拉车（1台）	1,800.00	360.00	1,440.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	1,200.00	10,800.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	4,788.50	43,096.50
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	68,140.00	613,260.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	985.42	3,941.68
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	2,310.00	9,240.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园	79,196.15	7,919.62	71,276.53
003039	垃圾斗（1个）	7,500.00	1,500.00	6,000.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	278.91	1,115.64
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	279.80	1,119.20
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	1,468.00	13,212.00
003043	烟雾机（1台/人居环境整治）	1,700.00	340.00	1,360.00
003044	上海雀友麻将机3台（老人活动中心）	5,400.00	135.00	5,265.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
003045	二手麻将机2台（老人活动中心）	500.00	100.00	400.00
003046	城友麻将机2台（老人活动中心）	3,560.00	712.00	2,848.00
003047	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	1,560.00	6,240.00
003049	环镇路垃圾中转站	392,880.20	9,822.00	383,058.20
003050	雾岛手推式电动喷雾机	1,850.00	30.83	1,819.17
003051	18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	185,000.00	1,541.67	183,458.33
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	73,921.60	25,747.93
004002	河涌整治工程	103,003.00	76,393.89	26,609.11
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	5,280.00	47,520.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2025年11月

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			2,665,851.64	
1.31				2,665,851.64	
2.28				2,665,851.64	
3.31	土地专户银行存款利息-2025年第一季	1,393.21		2,667,244.85	
4.30				2,667,244.85	
5.31				2,667,244.85	
6.30	土地专户银行存款利息-2025年第二季	1,129.82		2,668,374.67	
7.31				2,668,374.67	
8.31				2,668,374.67	
9.30	土地专户银行存款利息-2025年第三季	677.99		2,669,052.66	
10.31				2,669,052.66	
11.30				2,669,052.66	
12.31					
	合 计	3,201.02	-	2,669,052.66	

单位负责人：



监督委员：



制表人：

林秀聪

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：中山市大涌镇全禄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	381,501.79	381501.79	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	381,501.79	381501.79	0.00		
153003002	在建工程-公益用-环镇路垃圾中转站					0.00	0.00	381,501.79	381501.79	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



林秀聪



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

单位：元

编制单位：全禄社区

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
梁嘉浩	书记	7,000.00	3,000.00		484.57		1,200.00	8,315.43	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		484.57		1,200.00	6,815.43	
梁健菲	两委	5,000.00	2,000.00		484.57		1,200.00	5,315.43	
苏燕红	工作人员	2,648.00	680.00		484.57		250.00	2,593.43	
梁洁池	人社人员	2,648.00	680.00		484.57		250.00	2,593.43	
梁健源	治保	930.60	253.00		-		-	1,183.60	2025年11月20日入职
梁卓环	治保	2,538.00	690.00		484.57		250.00	2,493.43	
余演岚	治保	2,538.00	690.00		484.57		250.00	2,493.43	
余锦欣	治保	2,538.00	690.00		484.57		250.00	2,493.43	
梁演斌	治保	2,538.00	690.00		484.57		250.00	2,493.43	
林健湖	治保	2,538.00	690.00		484.57		250.00	2,493.43	
合 计		36,916.60	12,563.00	-	4,845.70	-	5,350.00	39,283.90	

村委会负责人：

会计：



林秀聪

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

编制单位：全禄社区

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
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		50,000.00		7,532.01	42,467.99	2017
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		300.00	4,700.00	2019
爱心基金	公益		82,274.85		56,700.00	25,574.85	2021.5
老人活动中心	老人活动中心		2,083,206.93		1,850,417.11	232,789.82	2022.4
农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		7,200.00	4,320.00	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
新建垃圾中转站经费	新建垃圾中转站经费		559,371.40		392,880.20	166,491.20	2022.12
广州市政实业地上附着物补偿费	地上附着物补偿费		300,000.00		9,119.00	290,881.00	2023.7
农业局农村四小园奖补资金	农村四小园奖补资金		30,000.00		16,467.09	13,532.91	2023.12
农业局百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		1,050,132.05		568,291.60	481,840.45	2023.12
农业局美丽田园（积分制推广活动资金）	积分制推广活动资金		500.00		237.20	262.80	2024.5
国家管网集团广东省天然气管网珠江中江项目（中山段）租金补偿款	珠江中江项目（中山段）租金补偿款		63,521.00		-	63,521.00	2025.3
农业局存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升资金		100,000.00		-	100,000.00	2025.7
2025年党群服务中心经费-办公经费	党群服务中心经费		78,000.00	980.00	47,061.77	29,958.23	2025.8
2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费	党群服务中心经费		10,000.00		6,214.90	3,785.10	2025.8



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：全禄社区	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	结余资金	备注
	农业局社区围挡围墙整治项目	围挡围墙整治项目		2,082.30		-	2,082.30	2025.9
	公共服务办2025年老人节经费	老人节生果金/活动经费		24,000.00		-	24,000.00	2025.10
	2025年社会组织服务中心活动经费	社会组织服务中心活动经费		225.00	225.00	-	-	2025.11
	党建办市专项党务费	专项党务费		20,000.00		-	20,000.00	2025.11
	统计局2025年全国1人扣抽样调查工作经费	扣抽样调查工作经费		466.49		-	466.49	2025.11
	合 计			5,181,398.47	1,205.00	3,798,739.38	1,381,454.09	

村委会负责人：村务公开监督（理财）小组：

会计：

林秀聪

嘉浩

