

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：283.03元，实地清点现金283.03元；
长（短）款：0.00元。
- 2、库存现金：283.03元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：2537293.19 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：84 笔，4485100.41元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1233.60元；
本月银行存款支出共：105 笔，4613781.86元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，单据符合财务收支制度。

村务监督委员会
全体成员签名：



林他可 高奇华 刘端

单位负责人：

陈明

财务负责人：

何锦新

制表人：

丁

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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	-1,492.90	13,711,563.68
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	167,284.12	3,339,669.76
税金及附加	5	24,540.70	337,564.43
管理费用	6	1,116,728.68	6,190,419.28
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,310,046.40	3,843,910.21
加：其他收入	9	369.20	75,737.93
减：公益支出	10	60,005.18	3,414,500.13
其他支出	11	1,151,656.18	2,077,152.87
三、收益总额	12	-2,521,338.56	-1,572,004.86
减：所得税费用	13		28,709.70
四、净收益	14	-2,521,338.56	-1,600,714.56
加：年初未分配收益	15		24,285,947.63
其他转入	16		
五、可分配收益	17		22,685,233.07
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		22,685,233.07

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

丁敏

资产负债表

单位名称： 中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

报表年月：2025年12月

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		405,504.28	2,537,576.22	短期借款			
其中：现金		2,276.90	283.03	应付款项		12,474,745.79	7,424,195.86
银行存款		403,227.38	2,537,293.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,563,766.13	737,366.22	应交税费			
存货				流动负债合计		12,474,745.79	7,424,195.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,969,270.41	3,274,942.44	长期借款及应付款		58,897,931.33	64,840,853.88
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		280,000.00	280,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,897,931.33	64,840,853.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		71,372,677.12	72,265,049.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		103,880,692.49	126,523,135.24				
减：累计折旧		14,463,958.09	16,340,902.74				
固定资产净值		89,416,734.40	110,182,232.50				
在建工程		17,323,486.06	404,610.73				
固定资产清理							
固定资产小计		106,740,220.46	110,586,843.23				
无形资产原值		38,901,884.50	38,901,884.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		38,901,884.50	38,901,884.50	资本		10,035,464.93	10,035,464.93
公益性生物资产				公积公益金		42,197,285.69	48,057,922.43
长期待摊费用				未分配收益		24,285,947.63	22,685,233.07
非流动资产合计		145,922,104.96	149,768,727.73	所有者权益合计		76,518,698.25	80,778,620.43
资产总计		147,891,375.37	153,043,670.17	负债和所有者权益总计		147,891,375.37	153,043,670.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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	1,516.63
2025-12-01	付-中山市东杰广告有限公司活动广告物料制作费	魏玉环	0.00	150.00	1,366.63
2025-12-05	付-中山市天晖媒体广告有限公司2025年11月23日社区妇联联合毅力培训“妇女微家”开展创业就业培训活动横幅款	邓嫻珍	0.00	50.00	1,316.63
2025-12-22	付-李漪琪等16人2025年12月19日小沥社区妇女第三次代表大会误工工资50元/人	邓嫻珍	0.00	800.00	516.63
2025-12-24	付-揭阳产业园磐东南塑鞋业经营部购买治保会工作人员出勤雨鞋	何漪容	0.00	33.60	483.03
2025-12-26	付-丘英隆社区2025年11月14日开展执委培训授课讲师费	邓嫻珍	0.00	200.00	283.03
合计：			0.00	1,233.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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	2,665,974.64
2025-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2025年12月公积金(个人部分,工资扣)	李银珍	19,729.00	0.00	2,685,703.64
2025-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2025年12月两保费(个人部分,工资扣)	李银珍	19,200.00	0.00	2,704,903.64
2025-12-01	收-小沥社区两委及工作人员交来2025年12月代收代缴个人所得税	李银珍	160.29	0.00	2,705,063.93
2025-12-01	收-小沥社区工作人员交来补扣2025年7月至11月社保差额(个人部分,工资扣)	李银珍	95.36	0.00	2,705,159.29
2025-12-01	付-小沥社区两委人员2025年12月基本工资	李银珍	0.00	33,100.00	2,672,059.29
2025-12-01	付-农商银行中山小沥支行购支票手续费(附单2张)	李银珍	0.00	25.00	2,672,034.29
2025-12-01	付-小沥社区两委人员2025年12月通讯交通费补贴	李银珍	0.00	5,500.00	2,666,534.29
2025-12-01	付-潘金华等39人小沥社区2025年11月15日党委换届工作会议误工工资50元/人	陈婷欣	0.00	1,950.00	2,664,584.29
2025-12-01	付-麦淑妹等51人小沥社区2025年11月17日党委换届工作会议误工工资50元/人	陈婷欣	0.00	2,550.00	2,662,034.29
2025-12-01	付-小沥社区两委人员2025年12月预发岗位任务工资	李银珍	0.00	10,000.00	2,652,034.29
2025-12-01	付-小沥社区工作人员2025年12月工资款(附表2张)	李银珍	0.00	167,035.00	2,484,999.29
2025-12-01	付-黎培枝等人小沥社区第五次全国经济普查普查员补助款	何漪容	0.00	4,331.43	2,480,667.86
2025-12-02	收-中山市小沥物业管理有限公司交来2025年1-12月压缩垃圾车租金	李银珍	60,000.00	0.00	2,540,667.86
2025-12-02	收-黄美霞交来2025年11月份租金	李银珍	9,000.00	0.00	2,549,667.86
2025-12-02	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会粤TJA473等5台警务车25年12月3日至26年12月2日保险费及25年车船税	黄甜珊	0.00	1,161.35	2,548,506.51
2025-12-02	付-中山市东风人民医院2025年社区工作人员、监委成员、老干部、各小组协管员健康体检费用64人	邓娴珍	0.00	62,400.00	2,486,106.51
2025-12-02	付-中山市黄记餐饮有限公司10月10日至10月16日中山公用——名城科技支援小沥社区应急消杀服务人员餐费7天	潘依玲	0.00	1,400.00	2,484,706.51
2025-12-03	收-5队彭鸿杰交来2025年1月至2025年12月代收款(3220元/月,460方)	李银珍	7,800.00	0.00	2,492,506.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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
2025-12-03	收-钟瑞亮交来水电保证金	李银珍	5,000.00	0.00	2,497,506.51
2025-12-04	收-邮储银行中山东凤支行交来2025年10-12月份租金	李银珍	115,311.60	0.00	2,612,818.11
2025-12-04	付-东凤税务局2025年11月份房产税、印花税	丁敏	0.00	24,540.70	2,588,277.41
2025-12-04	付-东凤税务局2025年11月代收代缴社区工作人员个人所得税	丁敏	0.00	119.49	2,588,157.92
2025-12-04	付-东凤税务局2025年12月份社区工作人员两保费（单位部分）	丁敏	0.00	32,041.08	2,556,116.84
2025-12-04	付-东凤税务局2025年12月份社区两委及工作人员两保费（个人部分）	丁敏	0.00	19,619.61	2,536,497.23
2025-12-04	付-东凤税务局2025年12月份社区两委两保费（单位部分）	丁敏	0.00	10,935.00	2,525,562.23
2025-12-04	付-东凤税务局2025年12月份队长及实习生工伤保险	丁敏	0.00	308.56	2,525,253.67
2025-12-04	付-东凤税务局2025年11月份代收代缴房产税、印花税、增值税及增值税附加	丁敏	0.00	47,434.15	2,477,819.52
2025-12-05	收-钟坤廷交来2025年12月份租金	李银珍	42,645.00	0.00	2,520,464.52
2025-12-05	收-黄杰交来2025年12月份租金	李银珍	16,526.00	0.00	2,536,990.52
2025-12-05	收-农商银行中山小沥支行交来2025年7-12月租金	李银珍	15,246.00	0.00	2,552,236.52
2025-12-05	收-罗朝叶交来2025年9月份部分租金	李银珍	4,841.20	0.00	2,557,077.72
2025-12-05	收-钟坤廷交来2025年12月代收款	李银珍	3,772.34	0.00	2,560,850.06
2025-12-05	收-黄杰交来2025年12月代收款	李银珍	496.00	0.00	2,561,346.06
2025-12-05	付-中山市职招天下网络科技有限公司小沥社区第8小区安装治安视频监控工程款	张永康	0.00	72,040.00	2,489,306.06
2025-12-06	收-杨师掌交来2025年12月份租金	李银珍	3,500.00	0.00	2,492,806.06
2025-12-07	收-中山市中立电子有限公司交来2025年12月份租金	李银珍	46,302.72	0.00	2,539,108.78
2025-12-08	收-17队陈锐荣交来农用地复绿保证金	李银珍	30,000.00	0.00	2,569,108.78
2025-12-08	收-17队陈锐荣交来农用地复绿保证金	李银珍	20,000.00	0.00	2,589,108.78
2025-12-08	收-罗朝叶交来2025年9月部分租金	李银珍	484.12	0.00	2,589,592.90
2025-12-08	付-中国电信2025年11月社区各办公室电话费及网络费用	李银珍	0.00	4,827.33	2,584,765.57
2025-12-08	付-中国电信2025年11月小沥市场冷冻食品监控网络费用	李银珍	0.00	1.00	2,584,764.57
2025-12-08	付-17队陈瑞棠退回农用地复绿保证金	卢滨洪	0.00	30,000.00	2,554,764.57
2025-12-08	付-17队卢雪娟退回农用地复绿保证金	卢滨洪	0.00	20,000.00	2,534,764.57
2025-12-08	付-杭州镗辉贸易有限公司小沥社区会计站用购爱普生针式打印机1台	郑坚华	0.00	1,000.00	2,533,764.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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
2025-12-08	付-中山市古镇域高电脑商行小沥社区购办公电脑一套	郑坚华	0.00	5,515.00	2,528,249.57
2025-12-08	付-中山市东风镇小沥小学2025年12月后勤人员工资补助款	梁巧燕	0.00	17,734.32	2,510,515.25
2025-12-08	付-中山市毅力文化艺术培训中心有限公司小沥社区2024年1月至12月“妇女微家”培训活动培训费	邓娴珍	0.00	2,400.00	2,508,115.25
2025-12-08	付-中山市毅力文化艺术培训中心有限公司小沥社区2025年1月至12月“妇女微家”培训活动培训费	邓娴珍	0.00	2,400.00	2,505,715.25
2025-12-08	付-中国移动小沥社区三资线专线通信服务费	李银珍	0.00	49.00	2,505,666.25
2025-12-08	付-中国移动小沥社区三资线专线卫士通信费	李银珍	0.00	180.00	2,505,486.25
2025-12-09	收-彭涛交来2025年12月份租金	李银珍	15,000.00	0.00	2,520,486.25
2025-12-09	收-李美汉交来2025年12月份租金	李银珍	5,151.30	0.00	2,525,637.55
2025-12-09	付-中山市毅力文化艺术培训中心有限公司2025年11月23日社区妇联联合毅力培训“妇女微家”开展创业就业培训活动礼品费用	邓娴珍	0.00	600.00	2,525,037.55
2025-12-09	付-中山市东风镇磊景石材商行小沥社区标志石字体设计、刻字、打印底板、油漆费用	潘依玲	0.00	2,380.00	2,522,657.55
2025-12-09	付-广州恒唯信通信有限公司小沥社区购买照相器材Osmo Pocket3	潘依玲	0.00	4,227.00	2,518,430.55
2025-12-09	付-中山市不动产登记中心小沥社区东成路79号/89号商业楼不动产登记费	魏玉环	0.00	1,100.00	2,517,330.55
2025-12-10	收-高建云交来2025年12月份工业厂房租金	李银珍	414,768.71	0.00	2,932,099.26
2025-12-10	收-高建云交来2025年11月代收款	李银珍	42,457.22	0.00	2,974,556.48
2025-12-10	收-高建云交来2025年12月份租金	李银珍	19,567.00	0.00	2,994,123.48
2025-12-10	收-罗泽坤交来2025年12月份租金	李银珍	16,804.60	0.00	3,010,928.08
2025-12-10	收-吴立强交来2025年12月份租金	李银珍	9,856.00	0.00	3,020,784.08
2025-12-10	收-何文锋交来2025年12月份租金	李银珍	8,595.00	0.00	3,029,379.08
2025-12-10	收-10队罗均强交来2025年1月至2025年12月代收款（3180元/月，530方）	李银珍	7,262.00	0.00	3,036,641.08
2025-12-11	收-1队王庭贵交来2025年4月-12月代收款（4200元/月，600方）	李银珍	7,632.00	0.00	3,044,273.08
2025-12-11	收-3队戴胜堂交来2025年7月-12月代收款（4200元/月，600方）		4,788.00	0.00	3,049,061.08
2025-12-11	收-3队戴胜堂交来2025年7月-12月代收款（3000元/月，428.57方）	李银珍	3,420.00	0.00	3,052,481.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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
2025-12-11	收-3队戴胜堂交来2025年7月-12月代收款（350元/月，50方）	李银珍	500.00	0.00	3,052,981.08
2025-12-12	收-黎枝流交来2025年12月份租金	李银珍	16,116.40	0.00	3,069,097.48
2025-12-12	收-丁小云交来2025年12月份租金	李银珍	14,026.00	0.00	3,083,123.48
2025-12-12	收-李美汉交来水电保证金	李银珍	3,000.00	0.00	3,086,123.48
2025-12-13	收-钟毓琨交来水电保证金	李银珍	5,000.00	0.00	3,091,123.48
2025-12-13	收-李美汉交来2025年1-12月代收款（774元/月，51.6方）	李银珍	1,972.00	0.00	3,093,095.48
2025-12-15	收-东风镇公共服务办公室下拨2025年12月东风镇残疾人专职委员工资款	李银珍	2,500.00	0.00	3,095,595.48
2025-12-15	收-芦炳喜交来2025年11月两保费（个人部分，工资扣）	李银珍	420.25	0.00	3,096,015.73
2025-12-15	付-芦炳喜小沥社区杂工2025年9月26日至30日及11月工资款	李银珍	0.00	3,910.00	3,092,105.73
2025-12-15	付-小沥社区协管员2025年12月工资款	李银珍	0.00	39,200.00	3,052,905.73
2025-12-15	付-小沥社区协管员2025年工资结算款	李银珍	0.00	96,000.00	2,956,905.73
2025-12-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月村府大楼034号表电费	李银珍	0.00	2,942.88	2,953,962.85
2025-12-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月老人中心771表电费	李银珍	0.00	55.59	2,953,907.26
2025-12-15	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路79号5990号水费（2287-2337）（附单3张）	李银珍	0.00	181.00	2,953,726.26
2025-12-15	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路1#商住楼5991号水费（2719-2843）（附单3张）	李银珍	0.00	448.88	2,953,277.38
2025-12-15	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路2#商住楼5992号水费（798-864）（附单3张）	李银珍	0.00	238.92	2,953,038.46
2025-12-15	付-中山公用水务投资有限公司小沥东成路83号6200表水费（694-940）（附单3张）	李银珍	0.00	890.52	2,952,147.94
2025-12-17	收-10队吴均华交来2025年1-12月代收款（4200元/月，600方）	李银珍	10,176.00	0.00	2,962,323.94
2025-12-17	付-小沥社区企业办人员2025年11月值班补助款	黄甜珊	0.00	1,120.00	2,961,203.94
2025-12-18	收-中山市雁牌电器有限公司交来2025年12月份租金	李银珍	16,096.00	0.00	2,977,299.94
2025-12-18	收-杨雪娇交来2025年11月份部分租金	李银珍	11,039.00	0.00	2,988,338.94
2025-12-18	收-钟毓琨交来2025年12月17日至12月31日3号、4号铺租金	李银珍	8,110.20	0.00	2,996,449.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
2025-12-18	收-钟毓琨交来2025年12月1日至12月16日3号铺租金	李银珍	5,925.33	0.00	3,002,374.47
2025-12-18	收-10队中山市彩意制衣有限公司交来2025年1-12月代收款（4151.39元/月，1247.6方）	李银珍	4,736.00	0.00	3,007,110.47
2025-12-18	收-钟毓琨交来2025年12月1日至12月16日4号铺租金	李银珍	4,596.53	0.00	3,011,707.00
2025-12-18	收-杨雪娇交来2025年12月份部分租金	李银珍	166.00	0.00	3,011,873.00
2025-12-18	付-小沥社区见习生2025年11月工资款	黄甜珊	0.00	13,125.00	2,998,748.00
2025-12-18	付-魏财源等102人2025年12月5日小沥社区党组织换届党员大会误工工资50元/人	陈婷欣	0.00	5,100.00	2,993,648.00
2025-12-18	付-中山市乐之荟百货店（个人独资）小沥社区防疫用购化露水、杀虫剂费用	何漪容	0.00	1,384.90	2,992,263.10
2025-12-18	付-李美汉退回小沥小学旁6号铺位租赁保证金（合同到期）	邝妙姬	0.00	14,049.00	2,978,214.10
2025-12-18	付-李美汉退回小沥小学旁6号铺位水电保证金（合同到期）	邝妙姬	0.00	3,000.00	2,975,214.10
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司东海四路38号绿化5989号水费（1445-1494）（附单2张）	李银珍	0.00	156.80	2,975,057.30
2025-12-18	付-中山公用水务投资有限公司村府大楼7390表水费（364-381）（附单3张）	李银珍	0.00	48.62	2,975,008.68
2025-12-19	收-钟毓琨交来2022年1月-2025年12月代收款（1509元/月，100.6方）	李银珍	15,376.00	0.00	2,990,384.68
2025-12-19	收-钟毓琨交来2022年1月-2025年12月代收款（1388元/月，92.5方）	李银珍	14,144.00	0.00	3,004,528.68
2025-12-19	收-16队王志辉交来2025年1-12月代收款（4410元/月，630方）	李银珍	10,684.00	0.00	3,015,212.68
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	7,901.75	3,007,310.93
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	14,974.35	2,992,336.58
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	26,570.84	2,965,765.74
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	8,964.14	2,956,801.60
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	15,393.28	2,941,408.32
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	14,097.23	2,927,311.09
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	7,099.51	2,920,211.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款利息款	李银珍	0.00	17,549.52	2,902,662.06
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款	李银珍	0.00	121,967.00	2,780,695.06
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款	李银珍	0.00	69,325.45	2,711,369.61
2025-12-21	付-中山农商银行东风支行还贷款	李银珍	0.00	144,000.00	2,567,369.61
2025-12-22	收-中山农村商业银行股份有限公司东风小沥支行交来银行存款利息		300.90	0.00	2,567,670.51
2025-12-22	收-中山农村商业银行股份有限公司东风小沥支行交来银行存款利息		28.91	0.00	2,567,699.42
2025-12-22	付-钟毓琨退回小沥小学旁3号铺位租赁保证金（合同到期）	邝妙姬	0.00	30,300.00	2,537,399.42
2025-12-22	付-钟毓琨退回小沥小学旁4号铺位租赁保证金（合同到期）	邝妙姬	0.00	23,505.00	2,513,894.42
2025-12-22	付-钟毓琨退回小沥小学旁3号铺位水电保证金（合同到期）	邝妙姬	0.00	5,000.00	2,508,894.42
2025-12-22	付-中山市东风镇一丁广告设计服务中心小沥社区党委选举用投票箱及地毯费用	黎诗蕴	0.00	1,500.00	2,507,394.42
2025-12-22	付-中山市东风镇学信办公设备商行小沥社区2025年2月至10月电脑设备维修费用	黎诗蕴	0.00	5,165.00	2,502,229.42
2025-12-22	付-中山市东风镇中顺办公用品经营部小沥社区2025年9月至11月打印机耗材费用	黎诗蕴	0.00	5,211.00	2,497,018.42
2025-12-22	付-中山市东风镇中顺办公用品经营部小沥社区2025年9月15日至11月15日复印机租金（3台）	黎诗蕴	0.00	1,808.80	2,495,209.62
2025-12-22	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月社区两委住房公积金（单位部分）	魏玉环	0.00	8,929.00	2,486,280.62
2025-12-22	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月社区工作人员住房公积金（单位部分）	魏玉环	0.00	10,800.00	2,475,480.62
2025-12-22	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月社区工作人员住房公积金（个人部分）	魏玉环	0.00	19,729.00	2,455,751.62
2025-12-23	收-5队中山市坚固电器制造有限公司交来2025年1-12月代收款（10454.5元/月，1493.5方）	李银珍	25,328.00	0.00	2,481,079.62
2025-12-23	收-12队黄永建交来2025年1-12月代收款（5200元/月，260方）	李银珍	13,416.00	0.00	2,494,495.62
2025-12-23	收-工商银行东风小沥支行交来银行存款利息	李银珍	15.91	0.00	2,494,511.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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
2025-12-23	收-工商银行东风小沥支行交来银行存款利息	李银珍	0.74	0.00	2,494,512.27
2025-12-23	付-工商银行小沥支行财智账户卡金卡年费	李银珍	0.00	500.00	2,494,012.27
2025-12-23	付-工商银行小沥支行代发工资手续费(附单2张)	李银珍	0.00	66.00	2,493,946.27
2025-12-24	收-1队江春丽交来2025年4-12月代收款(6405元/月, 915方)	李银珍	11,640.00	0.00	2,505,586.27
2025-12-24	收-钟瑞亮交来2025年12月租金	李银珍	8,298.00	0.00	2,513,884.27
2025-12-24	收-中国邮政储蓄银行东风支行交来银行存款利息	李银珍	5.35	0.00	2,513,889.62
2025-12-24	付-中国电信预付2025年12月社区各办公室电话费及网络费用	李银珍	0.00	4,700.00	2,509,189.62
2025-12-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司小沥社区购买《习近平谈治国理政》第五卷等学习资料费用	陈婷欣	0.00	1,000.00	2,508,189.62
2025-12-24	付-靖江市公京安防设备经营部购买治保会、企业办工作人员出勤防暴头盔费用	何滴容	0.00	475.00	2,507,714.62
2025-12-24	付-农商银行中山小沥支行购支票手续费(附单2张)	李银珍	0.00	25.00	2,507,689.62
2025-12-24	付-中山市东风镇侍卫长安防科技商行(个体工商户)小沥社区第15、16小区安装治安视频监控工程款	张永康	0.00	59,680.00	2,448,009.62
2025-12-24	付-中山市东风镇侍卫长安防科技商行(个体工商户)小沥社区第6、7小区安装治安视频监控工程款	张永康	0.00	74,170.00	2,373,839.62
2025-12-25	收-中国工商银行股份有限公司贷款放款	李银珍	1,490,000.00	0.00	3,863,839.62
2025-12-25	工商银行(7714户)转149万到农商银行(98619户)	李银珍	1,490,000.00	0.00	5,353,839.62
2025-12-25	工商银行(7714户)转149万到农商银行(98619户)	李银珍	0.00	1,490,000.00	3,863,839.62
2025-12-26	收-张德干交来2025年12月份租金	李银珍	16,679.16	0.00	3,880,518.78
2025-12-26	收-中国共产主义青年团中山市东风镇委员会下拨优秀志愿队、优秀志愿项目补贴	李银珍	2,000.00	0.00	3,882,518.78
2025-12-26	收-严杰明交来代收代缴劳务费个人所得税	李银珍	240.00	0.00	3,882,758.78
2025-12-26	付-小沥社区工作人员2025年绩效工资结算	李银珍	0.00	560,592.80	3,322,165.98
2025-12-26	付-严杰明小沥社区党群服务中心内部自来水过滤设施升级整改服务费	郑坚华	0.00	2,000.00	3,320,165.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
2025-12-26	付-小沥社区第11小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	84,000.00	3,236,165.98
2025-12-26	付-小沥社区第11小区2025年1月2日至2025年12月31日借款利息	李银珍	0.00	75,788.89	3,160,377.09
2025-12-26	付-小沥社区第10小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	75,600.00	3,084,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第10小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	76,000.00	3,008,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第17小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	84,000.00	2,924,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第18小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	126,000.00	2,798,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第1小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	95,000.00	2,703,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第4小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	38,000.00	2,665,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第4小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	38,000.00	2,627,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第13小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	114,000.00	2,513,777.09
2025-12-26	付-小沥社区第13小区2025年5月8日至2025年12月31日借款利息	李银珍	0.00	42,716.67	2,471,060.42
2025-12-26	付-小沥社区第13小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	76,000.00	2,395,060.42
2025-12-26	付-小沥社区第12小区2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	38,000.00	2,357,060.42
2025-12-26	付-小沥社区联合开发2025年1月-12月借款利息	李银珍	0.00	76,000.00	2,281,060.42
2025-12-27	收-李雄交来2025年12月份租金	李银珍	80,000.00	0.00	2,361,060.42
2025-12-27	收-罗朝叶交来2025年10月份租金	李银珍	5,325.32	0.00	2,366,385.74
2025-12-28	收-李雄交来2025年6月4日至2026年6月3日集体物业财产保险款	邹葵玲	2,455.00	0.00	2,368,840.74
2025-12-29	收-广州农商银行交来2025年10-12月租金	李银珍	38,250.00	0.00	2,407,090.74
2025-12-29	收-13队罗钊信交来2025年10-12月代收款（12257.7元/月，1751.1方）	李银珍	7,425.00	0.00	2,414,515.74
2025-12-29	收-广州农商银行交来银行存款利息	李银珍	10.25	0.00	2,414,525.99
2025-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司小沥社区订《法治日报》5份费用	黄甜珊	0.00	2,400.00	2,412,125.99
2025-12-29	付-中山市诚丰安防产品商行购买治保会工作人员制服费用	黄甜珊	0.00	313.00	2,411,812.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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
2025-12-29	付-中山市宛明广告设计公司小沥社区大东成广场舞队2025年活动策划费	潘依玲	0.00	3,000.00	2,408,812.99
2025-12-30	收-顾亚琪交来2025年12月份租金	李银珍	125,000.00	0.00	2,533,812.99
2025-12-30	收-6队中山市赤兔物联科技有限公司交来2025年1-12月代收款（9877.88元/月，1526方）	李银珍	14,401.42	0.00	2,548,214.41
2025-12-30	收-中国建设银行交来银行存款利息	李银珍	7.12	0.00	2,548,221.53
2025-12-30	收-中国建设银行交来银行存款利息	李银珍	0.01	0.00	2,548,221.54
2025-12-30	收-中国农业银行交来银行存款利息	李银珍	0.01	0.00	2,548,221.55
2025-12-30	付-建设银行（5661）对公一户通-主账户管理费	李银珍	0.00	20.00	2,548,201.55
2025-12-30	付-工商银行小沥支行代发工资手续费（附单2张）	李银珍	0.00	35.00	2,548,166.55
2025-12-30	付-建设银行（5661）对公一户通-分账户管理费	李银珍	0.00	24.00	2,548,142.55
2025-12-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司小沥社区一楼大厅新装固话费用（23998801）	李银珍	0.00	200.00	2,547,942.55
2025-12-31	收-吴棉芳交来2021年1月至2025年12月代收款（1260元/月，84方）	李银珍	16,040.00	0.00	2,563,982.55
2025-12-31	收-吴棉芳交来2025年11月租金	李银珍	7,952.50	0.00	2,571,935.05
2025-12-31	收-郭浩坤交来2025年12月份租金	李银珍	7,560.00	0.00	2,579,495.05
2025-12-31	收-郭浩坤交来东海五路5号首层5号铺位水电保证金	李银珍	1,000.00	0.00	2,580,495.05
2025-12-31	收-吴棉芳交来2025年10月部分租金	李银珍	850.68	0.00	2,581,345.73
2025-12-31	收-高建云交来2026年1月部分租金	李银珍	660.00	0.00	2,582,005.73
2025-12-31	收-吴棉芳交来2025年11月水电费	李银珍	171.00	0.00	2,582,176.73
2025-12-31	收-郭浩坤交来2026年1月份部分租金	李银珍	43.96	0.00	2,582,220.69
2025-12-31	付-中山市东凤镇重甲机械工程部（个体工商户）2025年10月小沥社区南河街一巷1号旁地块、东成路商业楼对面（原拉登花场）地块、小沥15队潮汇湾旁边等地块土地平整钩机工程	何漪容	0.00	44,927.50	2,537,293.19
合计：			4,485,100.41	4,613,781.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东风镇小沥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	-1,492.90	13,711,563.68	一、经营支出	167,284.12	3,339,669.76
出租收入	-1,492.90	13,711,563.68	出租成本	-2,454.00	851,143.23
物业租赁收入	3,665.75	11,494,947.31	市场费用	1.00	461,867.33
建设用地租赁收入	0.00	1,133,180.02	物业费用	-2,455.00	389,275.90
市场出租收入	1,744.00	930,339.00	经营性固定资产折旧费	169,738.12	1,877,192.32
动产出租收入	-6,902.65	53,097.35	土地承包款	0.00	611,334.21
农用地出租收入	0.00	100,000.00	二、税金及附加	24,540.70	337,564.43
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	24,241.71	278,974.73
三、补助收入	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	50,686.19
四、其他收入	369.20	75,737.93	印花税	298.99	7,903.51
存款利息收入	369.20	1,365.06	三、管理费用	1,116,728.68	6,190,419.28
违约金收入	0.00	72,375.38	干部报酬	72,364.00	1,210,991.69
其他	0.00	1,997.49	岗位任务工资	43,100.00	518,700.00
	0.00	0.00	社医保单位部份	10,935.00	131,220.00
	0.00	0.00	补贴	5,500.00	66,000.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	382,565.69
	0.00	0.00	公积金	8,929.00	108,006.00
	0.00	0.00	意外险	0.00	600.00
	0.00	0.00	体检费	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	976,222.44	4,068,032.74
	0.00	0.00	岗位任务工资	873,452.80	3,373,941.59
	0.00	0.00	社医保单位部份	32,349.64	413,843.90
	0.00	0.00	补贴	1,120.00	56,920.00
	0.00	0.00	意外险	0.00	24,499.25
	0.00	0.00	公积金	10,800.00	140,328.00
	0.00	0.00	体检费	58,500.00	58,500.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	3,160.00	84,641.68
	0.00	0.00	办公费	26,655.80	221,007.89
	0.00	0.00	水电费	3,148.30	69,412.49
	0.00	0.00	书报费	2,400.00	58,468.00
	0.00	0.00	折旧费	21,216.79	201,238.88
	0.00	0.00	修缮费	0.00	40,983.09
	0.00	0.00	误工补贴	10,400.00	25,050.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	22,932.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	47,059.20
	0.00	0.00	机动车辆费	1,161.35	32,171.82
	0.00	0.00	宣传费用	0.00	8,429.80
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	100,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	60,005.18	3,414,500.13
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	380.70

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东风镇小沥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	治安	821.60	1,521.60
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	41,364.14
	0.00	0.00	环境卫生	29,823.64	2,368,760.12
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,734.32	513,395.72
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	55.59	31,520.77
	0.00	0.00	救灾救济	2,784.90	223,429.48
	0.00	0.00	文体体育	7,800.00	23,906.36
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	23,682.65
	0.00	0.00	慰问金	0.00	152,463.60
	0.00	0.00	消防	0.00	22,659.66
	0.00	0.00	其他公益支出	-1,250.00	180.00
	0.00	0.00	折旧	2,235.13	11,235.33
	0.00	0.00	五、其他支出	1,151,656.18	2,077,152.87
	0.00	0.00	利息支出	1,151,656.18	1,944,098.17
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	116,066.78
	0.00	0.00	其他	0.00	16,987.92
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	28,709.70
	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	-622,011.39	23,255,107.83
	0.00	0.00	生产经营用	-838,984.87	22,768,556.08
	0.00	0.00	富成路一街13号工业 厂房	0.00	-10,526.69
	0.00	0.00	新幼儿园大楼	0.00	6,054,976.36
	0.00	0.00	东成路89号1#商业楼	-251,630.87	6,241,544.21
	0.00	0.00	东成路87号2#商业楼	-259,094.27	4,425,015.58
	0.00	0.00	东成路79号5#商业楼	-328,259.73	6,057,546.62
	0.00	0.00	管理用	13,122.00	163,894.33
	0.00	0.00	村府办公楼	0.00	25,557.43
	0.00	0.00	会计站电脑	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	DELL电脑1	0.00	7,900.00
	0.00	0.00	警用摩托车	0.00	23,446.00
	0.00	0.00	国土打印机	0.00	2,160.00
	0.00	0.00	文书室电脑	0.00	5,340.00
	0.00	0.00	企业办及治保会电脑	0.00	10,120.00
	0.00	0.00	治保会记录仪	0.00	1,790.00
	0.00	0.00	无人航拍飞机	0.00	17,146.90
	0.00	0.00	大院1楼宿舍卫生间 热水器	0.00	1,140.00
	0.00	0.00	电脑1套（大厅视频 剪辑用）	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	电脑1套（会计用）	0.00	3,240.00
	0.00	0.00	三楼会议室格力空调	0.00	9,300.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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	治保会值班室宿舍床	0.00	2,080.00
	0.00	0.00	三楼会议室南格力空	0.00	9,300.00
	0.00	0.00	调		
	0.00	0.00	文书室、大厅用电脑	0.00	13,665.00
	0.00	0.00	社区一厅五室监控设	0.00	8,087.00
	0.00	0.00	备		
	0.00	0.00	爱普生针式打印机	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公电脑一套	5,515.00	5,515.00
	0.00	0.00	小沥社区标志石	2,380.00	2,380.00
	0.00	0.00	照相器材0smo	4,227.00	4,227.00
	0.00	0.00	Pocket3		
	0.00	0.00	公益用	203,851.48	322,657.42
	0.00	0.00	益隆一街治安监控	0.00	19,564.36
	0.00	0.00	12队仁和路西、恒志	0.00	35,534.65
	0.00	0.00	一巷和平发二巷一带治安监		
	0.00	0.00	控		
	0.00	0.00	606背负式蓄电池超	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	低量喷雾机		
	0.00	0.00	三轮车载多功能喷雾	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	器		
	0.00	0.00	广龙一街、二街、新	0.00	37,306.93
	0.00	0.00	富路、东湖路治安监控		
	0.00	0.00	第8小区治安监控	71,326.73	71,326.73
	0.00	0.00	6、7小区治安监控	73,435.64	73,435.64
	0.00	0.00	15、16小区治安监控	59,089.11	59,089.11
收入合计	-1,123.70	13,787,301.61	支出合计	1,898,203.47	38,643,124.00
			收支差额	-1,899,327.17	-24,855,822.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：







丁敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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				1,879,701.25	185,075.16	1,327,410.19	737,366.22
押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市智耀安防技术有 限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
租赁款				1,802,489.68	80,561.04	1,208,544.33	674,506.39
物业租赁				1,295,587.28	80,561.04	1,023,544.33	352,603.99
黎枝流				16,116.40	0.00	16,116.40	0.00
吴立强				9,856.00	0.00	9,856.00	0.00
罗泽坤				16,804.59	0.01	16,804.60	0.00
小沥农商行				15,246.00	0.00	15,246.00	0.00
何文锋				0.00	8,595.00	8,595.00	0.00
黄杰				16,526.00	0.00	16,526.00	0.00
李美汉				0.00	5,151.30	5,151.30	0.00
吴棉芳				8,803.18	0.00	8,803.18	0.00
工商银行				10,530.00	0.00	0.00	10,530.00
钟毓琨				5,925.33	12,706.73	18,632.06	0.00
张雪银				52,369.20	0.00	0.00	52,369.20
镇集体资产管理公司				246,991.61	0.00	0.00	246,991.61
杨雪娇				24,239.00	0.00	11,205.00	13,034.00
罗朝叶				21,301.28	0.00	10,650.64	10,650.64
中国邮政储蓄银行股 份有限公司中山市分行				115,311.60	0.00	115,311.60	0.00
丁小云				14,026.00	0.00	14,026.00	0.00
中山市雁牌电器有限 公司				16,096.00	0.00	16,096.00	0.00
彭涛				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
黄美霞				18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
高建云				434,335.71	0.00	434,995.71	-660.00
中山东凤珠江村镇银 行股份有限公司				38,250.00	38,250.00	76,500.00	0.00
张德干				16,679.16	0.00	16,679.16	0.00
杨师掌				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
吴礼明				10,732.50	0.00	0.00	10,732.50
李雄				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
中山市中立电子有限 公司				46,302.72	0.00	46,302.72	0.00
钟坤廷				42,645.00	0.00	42,645.00	0.00
钟瑞亮				0.00	8,298.00	8,298.00	0.00
郭浩坤				0.00	7,560.00	7,603.96	-43.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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
建设用地				321,902.40	0.00	0.00	321,902.40
建设开发公司				321,902.40	0.00	0.00	321,902.40
市场租赁				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
顾亚琪				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
动产租赁				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
小沥物业管理有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
水电费				13,974.94	65,046.02	79,020.96	0.00
小学宿舍楼				-400.00	571.00	171.00	0.00
小沥市场				-1,744.00	1,744.00	0.00	0.00
富成路一街15号厂房水费4411				-3,093.05	3,093.05	0.00	0.00
富成路15号58104电表				-400.07	400.07	0.00	0.00
东成路水电费				77,090.64	1,759.32	78,849.96	0.00
富成路一街15号4837号电表				-57,478.58	57,478.58	0.00	0.00
医保社保				515.61	19,619.61	19,715.61	419.61
村两委及村大院工作人员				515.61	19,619.61	19,715.61	419.61
个人所得税				160.29	119.49	400.29	-120.51
其他				2,560.73	19,729.00	19,729.00	2,560.73
代支医药费				2,560.73	0.00	0.00	2,560.73
罗炳坤				2,560.73	0.00	0.00	2,560.73
公积金个人部分				0.00	19,729.00	19,729.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

丁敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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				8,145,305.53	-403,754.68	317,354.99	7,424,195.86
应付定金押金				4,446,257.80	111,574.00	173,428.00	4,384,403.80
租赁保证金				3,800,053.80	47,574.00	67,854.00	3,779,773.80
张雪银				23,427.00	0.00	0.00	23,427.00
黎枝流				48,350.00	0.00	0.00	48,350.00
吴立强				27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
罗泽坤				50,413.80	0.00	0.00	50,413.80
何文锋				48,681.00	0.00	0.00	48,681.00
黄杰				148,734.00	0.00	0.00	148,734.00
李美汉				29,503.00	0.00	14,049.00	15,454.00
吴棉芳				21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
梁情林				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
杨星				500.00	0.00	0.00	500.00
钟毓琨				105,942.00	0.00	53,805.00	52,137.00
农商银行				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
罗朝叶				14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
杨雪娇				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
丁小云				42,078.00	0.00	0.00	42,078.00
中山市雁牌电器有限公司				48,288.00	0.00	0.00	48,288.00
高建云				1,303,008.00	0.00	0.00	1,303,008.00
彭涛				215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
黄美霞				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
张德干				50,038.00	0.00	0.00	50,038.00
杨师掌				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
顾亚琪				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市中立电子有限公司				138,909.00	0.00	0.00	138,909.00
吴礼明				32,198.00	0.00	0.00	32,198.00
李雄				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
钟坤廷				127,935.00	0.00	0.00	127,935.00
郭浩坤				0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
钟瑞亮				0.00	24,894.00	0.00	24,894.00
水电保证金				508,800.00	14,000.00	8,000.00	514,800.00
陈云香(黎顺发分租)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郑爱勤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧丽琼				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12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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
罗泽坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴立强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈恒钊(前途电器)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄杏芳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
东海学校用电按金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
钟毓琨				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
何文锋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴棉芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黎枝流				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张雪银				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李美汉				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
杨雪娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
丁小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市雁牌电器有限公司				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
高建云				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
彭涛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张德干				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
杨师掌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴礼明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李雄				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
钟坤廷				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
郭浩坤				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
钟瑞亮				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
工程保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山俊宏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市东凤镇华雄机电安装工程部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
复绿保证金				86,830.00	50,000.00	50,000.00	86,830.00
郭浩坤租赁意向金				22,680.00	0.00	22,680.00	0.00
钟瑞亮租赁意向金				24,894.00	0.00	24,894.00	0.00
应付税金				-4,940,942.31	99,290.21	73,157.55	-4,914,809.65
应交增值税				-4,940,942.31	99,290.21	73,157.55	-4,914,809.65
进项税				-3,744,846.46	0.00	2,108.02	-3,746,954.48
待认证				-3,744,846.46	0.00	2,108.02	-3,746,954.48
销项税				49,375.22	49,914.99	49,375.22	49,914.99
未交增值税				-1,079,097.28	49,375.22	0.00	-1,029,722.06
从生产队取得进项税额				549,952.32	0.00	0.00	549,952.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东风镇小沥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
从生产队取得销项税额				-716,326.11	0.00	21,674.31	-738,000.42
应付工程款				11,462,205.39	-840,084.87	0.00	10,622,120.52
中山市恒丰建设工程有限公司				16,149.34	0.00	0.00	16,149.34
中山市东风镇华雄机电安装工程部				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
深圳市铭达项目管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
广东中山建筑设计院股份有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广东铭辰建设有限公司				3,143,578.09	0.00	0.00	3,143,578.09
湖南省一建园林建设有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
深圳零唯设计顾问有限公司				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
广东建宏安建筑工程有限公司				5,246,681.75	0.00	0.00	5,246,681.75
广东睿星智慧数据科技有限公司				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
广东沃成建设有限公司				2,684,023.00	-840,084.87	0.00	1,843,938.13
广东华力水电工程有限公司				7,383.32	0.00	0.00	7,383.32
广东镇兴消防工程有限公司				6,082.83	0.00	0.00	6,082.83
广东华地自然空间规划研究有限公司				119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				8,307.06	0.00	0.00	8,307.06
中企航天育贝信息科技(中山)有限公司				112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
应付补助款				14,155.08	0.00	2,500.00	11,655.08
居家养老服务站				723.31	0.00	0.00	723.31
个体工业调查补助				100.00	0.00	0.00	100.00
社会化管理补助资金				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
党群服务站建设党费				500.00	0.00	0.00	500.00
残联活动经费				989.70	0.00	0.00	989.70
乡村振兴巾帼行动经费				500.00	0.00	500.00	0.00
动植物防疫专项经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
救灾党费				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12月

单位名称: 中山市东凤镇小沥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年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				1,360.07	0.00	0.00	1,360.07
代收代支				-2,836,370.43	225,465.98	68,269.44	-2,679,173.89
医药费				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
李均信				128,639.60	0.00	0.00	128,639.60
助学金				2,635.00	0.00	0.00	2,635.00
计生筛查工资				360.00	0.00	0.00	360.00
工会经费				3,102.80	0.00	0.00	3,102.80
租赁税				122,370.73	223,465.98	47,434.15	298,402.56
两新组织经费				2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
家庭教育经费				980.36	0.00	150.00	830.36
妇联系统基层组织建设经费				800.00	0.00	0.00	800.00
敬老月活动款				2,752.20	0.00	0.00	2,752.20
东海学校宿舍楼工程款				-3,143,578.09	0.00	0.00	-3,143,578.09
老年人健康体检经费				-13,231.72	0.00	0.00	-13,231.72
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费				17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
化营商环境专项工作经费				200.00	0.00	0.00	200.00
生态补偿专项资金				346.86	0.00	346.86	0.00
退役军人服务站工作经费补助				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
第五次全国经济普查补助经费				7,446.43	0.00	4,331.43	3,115.00
香山长者饭堂补助经费				124.40	0.00	0.00	124.40
党纪学习教育党费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
文化活动宣传赞助费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
深入贯彻中央八项规定精神学习教育党费				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金				15,007.00	0.00	15,007.00	0.00
优秀志愿队、优秀志愿项目补贴				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
长期借款及应付款				63,686,146.33	1,490,000.00	335,292.45	64,840,853.88
长期借款				63,686,146.33	1,490,000.00	335,292.45	64,840,853.88
银行借款				36,386,146.33	1,490,000.00	335,292.45	37,540,853.88

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东风镇小沥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
农商银行				36,386,146.33	0.00	335,292.45	36,050,853.88
工商银行				0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
单位借款				27,300,000.00	0.00	0.00	27,300,000.00
第11小区				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
第10小区				3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
第18小区				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
第17小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第1小区				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
第4小区				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第13小区				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
联合开发				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
第12小区				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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	18,059,156.42	17654545.69	404610.73		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	17,871,156.42	17650289.09	220867.33		
153001011	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方					0.00	0.00	220,867.33	0.00	220867.33		
153001011003	在建工程-生产经营用-富成路工业厂房2期6876.9方-杂项					0.00	0.00	220,867.33	0.00	220867.33		
153001012	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼					0.00	0.00	6,522,548.16	6522548.16	0.00		
153001012001	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-主体工程					0.00	0.00	4,772,372.5	4772372.50	0.00		
153001012002	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-报建费					0.00	0.00	224,342.71	224342.71	0.00		
153001012003	在建工程-生产经营用-东成路1#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,525,832.95	1525832.95	0.00		
153001013	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼					0.00	0.00	4,709,314.55	4709314.55	0.00		
153001013001	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-主体工程					0.00	0.00	3,222,261.81	3222261.81	0.00		
153001013002	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-报建费					0.00	0.00	157,229.23	157229.23	0.00		
153001013003	在建工程-生产经营用-东成路2#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,329,823.51	1329823.51	0.00		
153001014	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼					0.00	0.00	6,418,426.38	6418426.38	0.00		
153001014001	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-主体工程					0.00	0.00	4,532,097.01	4532097.01	0.00		
153001014002	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-报建费					0.00	0.00	247,377.97	247377.97	0.00		
153001014003	在建工程-生产经营用-东成路5#商业楼-杂项					0.00	0.00	1,638,951.4	1638951.40	0.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	188,000	4256.60	183743.40		
153002009	在建工程-管理用-小沥社区一体化平台					0.00	0.00	188,000	4256.60	183743.40		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

丁敏

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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	126,523,135.24	16,340,902.74	110,182,232.50
001001	工业楼	2,661,598.90	2,581,750.93	79,847.97
001002	工业楼星棚	13,171.73	0.00	13,171.73
001003	工业区星棚5幢	2,094,735.69	1,989,998.91	104,736.78
001004	钢架厂房	2,655,105.66	2,522,350.38	132,755.28
001005	钢架厂后星棚	719,947.49	683,950.12	35,997.37
001006	宿舍楼	2,854,261.31	892,872.22	1,961,389.09
001007	市场	1,944,301.34	1,481,796.37	462,504.97
001008	金怡商住楼	1,986,060.69	561,072.21	1,424,988.48
001009	治保会综合楼	141,279.00	137,246.62	4,032.38
001011	16号厂房修复	212,795.52	82,285.22	130,510.30
001012	8号12号厂房修复	178,300.00	69,091.56	109,208.44
001013	小沥市场室内电子显示屏	7,436.00	5,205.48	2,230.52
001014	小沥市场厕所改造工程	98,580.00	45,171.39	53,408.61
001015	小沥市场停车系统工程	88,455.00	39,443.76	49,011.24
001016	综合性文化服务中心大楼	6,514,397.43	542,468.83	5,971,928.60
001017	8吨压缩式垃圾车	298,000.00	94,366.54	203,633.46
001018	物业楼旁一层钢架楼	144,627.33	31,335.98	113,291.35
001019	富成路一街13号工业厂房	55,578,726.39	1,715,874.54	53,862,851.85
001020	新幼儿园大楼	6,054,976.36	135,375.46	5,919,600.90
001021	东成路89号1#商业楼	6,241,544.21	76,253.62	6,165,290.59
001022	东成路87号2#商业楼	4,425,015.58	55,060.10	4,369,955.48
001023	东成路79号5#商业楼	6,057,546.62	74,993.64	5,982,552.98
002004	档案柜	3,720.00	3,533.93	186.07
002008	办公家私设备	320,326.50	320,326.50	0.00
002014	空调2台	6,540.00	3,806.28	2,733.72
002015	票据打印机	3,600.00	0.00	3,600.00
002016	村府办公楼	4,936,939.90	277,878.36	4,659,061.54
002020	HP1020打印机	2,912.00	0.00	2,912.00
002022	文件柜4个	7,400.00	0.00	7,400.00
002023	嘉华25寸彩电	1,300.00	130.02	1,169.98
002028	村府电动门	17,500.00	0.00	17,500.00
002029	文件柜	3,190.00	3,190.00	0.00
002035	格力空调2台	9,398.00	0.00	9,398.00
002037	计生DELL230S电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002038	财经HP1007打印机	990.00	990.00	0.00
002043	HKC18.5寸显示器	860.00	860.00	0.00
002044	财政专线及硬盘	3,700.00	3,700.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
002053	档案柜2012	2,800.00	2,800.00	0.00
002055	三星4521一体机	2,120.00	2,120.00	0.00
002056	创维电视	3,550.00	3,550.00	0.00
002057	格力冷气2匹	4,499.00	4,499.00	0.00
002058	计生办公台	4,100.00	4,066.23	33.77
002061	电子监控系统	50,734.00	50,734.00	0.00
002062	企业办DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002063	村长室DELL电脑	3,950.00	3,950.00	0.00
002064	DELL电脑1	3,950.00	3,950.00	0.00
002067	会议室DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002068	综治办DELL电脑	4,500.00	4,500.00	0.00
002069	经管站DELL电脑	4,700.00	4,700.00	0.00
002070	电子显示屏	23,598.00	23,598.00	0.00
002072	扫描仪	1,800.00	1,800.00	0.00
002075	财经格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002076	会议室格力5匹柜机	9,670.00	9,670.00	0.00
002077	联想电脑	4,300.00	4,300.00	0.00
002078	惠普675打印机	2,060.00	2,050.00	10.00
002083	警用摩托车	56,056.64	24,053.42	32,003.22
002084	公布栏	9,800.00	700.00	9,100.00
002085	饭堂格力空调	8,400.00	8,400.00	0.00
002086	蒸饭柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002087	治保会打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
002089	无线话筒	1,800.00	1,800.00	0.00
002090	电饭煲	1,450.00	1,450.00	0.00
002091	微波炉	1,315.00	1,315.00	0.00
002093	戴尔3800电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002095	3匹格力空调	5,940.00	5,940.00	0.00
002096	文件柜19套	12,500.00	12,500.00	0.00
002097	格力空调2匹	4,770.00	4,770.00	0.00
002098	碎纸机	1,180.00	1,180.00	0.00
002101	电脑主机	2,560.00	2,560.00	0.00
002102	格力分体2匹	4,600.00	4,600.00	0.00
002103	1020打印机	1,200.00	1,200.00	0.00
002106	热水器100升	1,500.00	1,487.50	12.50
002108	DELL台式电脑	8,700.00	8,337.50	362.50
002110	碎纸机盆景719	2,360.00	2,242.38	117.62
002111	DS510扫描仪	2,600.00	2,470.38	129.62

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东凤镇小沥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
002116	格力3匹分体	5,332.00	4,976.16	355.84
002117	格力1.5匹	2,491.00	2,325.12	165.88
002118	戴尔3020电脑	17,400.00	16,240.00	1,160.00
002120	康艺点钞机	6,900.00	6,325.00	575.00
002121	戴尔3020台式电脑	37,200.00	34,100.00	3,100.00
002122	惠普M176一体机	3,300.00	2,997.50	302.50
002123	戴尔3020台式机	3,960.00	3,597.00	363.00
002125	会议室音响设备	23,310.00	20,590.50	2,719.50
002126	索尼摄像机	3,900.00	3,412.50	487.50
002127	消防汽车	99,800.00	84,830.34	14,969.66
002128	路由器	1,200.00	1,010.00	190.00
002129	会计站用3匹格力空调	5,700.00	4,607.50	1,092.50
002130	文书室用1.5匹格力空调	2,700.00	2,182.50	517.50
002131	村办公楼安装波粒摄像头	3,600.00	2,880.00	720.00
002132	索尼投影机及支架	7,100.00	5,680.32	1,419.68
002134	财经用HP1020打印机	1,400.00	1,120.32	279.68
002135	饭堂用木椅50张门卫办公台一张	6,200.00	4,960.32	1,239.68
002136	治保会用HP154A彩打机2台	3,800.00	2,945.31	854.69
002137	三楼净水器1台	4,080.00	3,162.00	918.00
002138	MTP3250摩托罗拉800兆对讲机8台	44,800.00	35,840.00	8,960.00
002139	金典GD-50N自动装订机	1,570.00	1,190.28	379.72
002140	三楼细会议室用松下电视49EX500C一台	4,280.00	3,067.62	1,212.38
002141	会计站用爱普生20K打印机	2,700.00	1,867.50	832.50
002142	索奇牌消毒柜	1,160.00	802.61	357.39
002143	书记办公室用电脑	3,100.00	2,092.23	1,007.77
002144	治保会用HP10020激光打印机	1,050.00	708.75	341.25
002145	做四标四实用华为手机6台	9,594.00	9,594.00	0.00
002146	做四标四实用VIVO手机1台	1,599.00	1,599.00	0.00
002148	综治视联网终端设备	36,000.00	23,400.00	12,600.00
002149	陆亿160L打蚊药机	3,045.00	1,903.50	1,141.50
002150	文书室用电脑主机	3,210.00	1,979.50	1,230.50
002151	圆形防暴盾牌15块	3,450.00	2,098.75	1,351.25
002152	港式防暴盔15个	2,250.00	1,368.75	881.25
002153	警用执法记录仪9台	12,974.40	7,892.76	5,081.64
002154	计生办公室用华硕电脑一台	3,600.00	2,190.00	1,410.00
002155	服务大厅用华硕电脑一台	3,600.00	2,190.00	1,410.00
002156	老人活动中心监控安装	4,180.00	2,542.59	1,637.41
002157	摩托罗拉MTP3150对讲机8套	46,400.00	27,840.24	18,559.76

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
002158	人社局用佳能彩色激光打印机一台	2,380.00	2,062.84	317.16
002159	垃圾中转站改造工程	238,791.91	67,657.96	171,133.95
002160	三楼大会议室及调解室安装摄像头2个	1,600.00	906.44	693.56
002161	综合大厅文件柜5个	2,750.00	1,558.56	1,191.44
002162	文书用爱普生L4158彩色打印机	1,250.00	708.56	541.44
002163	3C消防服4套水鞋2对装备柜一个	8,830.00	4,929.86	3,900.14
002164	综合大厅HP277彩色打印机	4,700.00	2,585.22	2,114.78
002165	两委办公室用文件柜3个	3,500.00	1,837.71	1,662.29
002166	华硕电脑主机（2个出纳）	5,600.00	2,940.21	2,659.79
002167	办证大厅用主机2台	5,150.00	2,703.96	2,446.04
002168	光缆附挂机一台	2,480.00	1,302.21	1,177.79
002169	退役军人服务中心用台式电脑一台	3,200.00	3,200.00	0.00
002170	退役军人服务中心用笔记本电脑一台	4,390.00	4,390.00	0.00
002171	退役军人服务中心用投影仪一台	5,999.00	5,999.00	0.00
002172	防偷倒垃圾移动监控	1,700.00	1,700.00	0.00
002173	治保会用组装电脑3台	8,997.00	8,997.00	0.00
002174	海邦电钢琴88键一架	2,900.00	1,474.37	1,425.63
002175	计生办用组装电脑一台	3,170.00	1,611.62	1,558.38
002176	儿童友好社区华硕笔记本1台	3,520.00	1,789.13	1,730.87
002177	会计用组装电脑主机2台	4,600.00	2,338.13	2,261.87
002178	会计用佳能LB6230打印机一台	1,800.00	915.00	885.00
002179	会议室安装LED屏	7,885.00	4,008.31	3,876.69
002180	二楼干部办公室用班台2张	2,560.00	1,279.80	1,280.20
002181	厨房用30吨商用净水器一台	2,580.00	1,290.00	1,290.00
002182	警用摩托车7台	90,482.00	45,241.20	45,240.80
002183	警翼X8执法记录仪2台	3,300.00	1,650.00	1,650.00
002184	消防战斗服16套	5,760.00	2,832.00	2,928.00
002185	消防展示柜4个	3,620.00	1,780.03	1,839.97
002186	2楼同心园党群共建室用班台1张	1,380.00	678.50	701.50
002187	松川SS1-12移动音响2台	2,766.00	1,359.95	1,406.05
002188	兄弟DCP-B7500D一体机3台（两委办公室）	5,400.00	2,610.00	2,790.00
002189	组装电脑两台（两委办公室）	6,160.00	5,954.86	205.14
002190	组装电脑一台（两委办公室）	2,800.00	2,706.86	93.14
002191	KF-72398NHAA-3空调一台（三楼小会议室）	6,000.00	2,900.00	3,100.00
002192	格力5匹单冷柜机一台（书记办公室）	8,100.00	3,915.00	4,185.00
002193	格力3匹单冷柜机一台（治保会用）	5,300.00	2,561.86	2,738.14
002194	格力3匹单冷柜机一台（老人活动中心用）	5,300.00	2,561.86	2,738.14
002195	格力5匹单冷柜机一台（副书记办公室）	8,300.00	4,011.86	4,288.14

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
002196	市场监控	10,765.00	9,319.35	1,445.65
002197	办证大厅用双人位屏风及椅子	11,200.00	5,319.81	5,880.19
002198	三楼会议室音响设备	10,400.00	4,940.19	5,459.81
002199	2队垃圾堆放场安装监控4支	3,000.00	2,850.00	150.00
002200	消防站用无齿锯一台	1,800.00	1,710.00	90.00
002201	消防器材一批	31,390.00	20,341.47	11,048.53
002202	档案室用档案柜8套	6,080.00	2,786.85	3,293.15
002203	二楼会议室黑板一块	2,100.00	980.00	1,120.00
002204	二楼会议室用办公椅10张及会议台一张	5,580.00	2,557.50	3,022.50
002205	爱普生DS-535H扫描仪	2,600.00	1,213.52	1,386.48
002206	13型65N20米消防水带加快接9条	2,970.00	2,574.00	396.00
002208	档案室用兄弟ADS-240扫描仪一台	3,900.00	1,755.00	2,145.00
002209	保安室用强光电筒4支	1,340.00	603.18	736.82
002210	二楼会议室会议平板设备1套	26,499.00	11,924.82	14,574.18
002211	服务大厅新人用电脑2台	7,560.00	3,402.00	4,158.00
002212	治保会新人用电脑3台	11,340.00	5,103.00	6,237.00
002213	条桌10张	2,200.00	989.82	1,210.18
002214	四楼档案室用格力空调2台	6,100.00	2,744.82	3,355.18
002215	三楼新办公室用空调1台	5,750.00	2,587.68	3,162.32
002216	治保会宿舍海尔洗衣机1台	2,600.00	2,296.49	303.51
002217	档案室用档案柜9套	6,750.00	2,981.25	3,768.75
002218	联防队摩托罗拉对讲机6台	3,900.00	3,445.00	455.00
002219	联防队执法记录仪3台	3,450.00	3,047.50	402.50
002220	联防队台铃电动车6台	24,361.20	10,759.53	13,601.67
002221	条桌38张	8,660.00	3,825.01	4,834.99
002222	值班室改造	11,050.00	4,880.24	6,169.76
002223	综合大厅用电脑一套	3,780.00	3,276.00	504.00
002224	治保会用佳能6018激光打印机	1,380.00	1,196.00	184.00
002225	联防队巡逻队台铃电动自行车两台	8,120.40	3,451.17	4,669.23
002226	环卫电动三轮车两辆	20,600.00	8,755.17	11,844.83
002227	不锈钢垃圾分类亭6套	30,000.00	12,750.00	17,250.00
002228	铁马32个	9,600.00	4,080.00	5,520.00
002229	社区大院网线改造	87,642.67	73,035.50	14,607.17
002230	三楼会议室调音台一套	3,300.00	0.00	3,300.00
002231	红色胶凳150张	3,300.00	1,237.50	2,062.50
002232	小沥社区广场修复工程	84,825.00	14,844.48	69,980.52
002233	服务大厅多功能一体机一台	1,380.00	483.00	897.00
002234	胶凳100张	2,200.00	751.53	1,448.47

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
002235	移动音箱2个	3,758.00	1,252.80	2,505.20
002236	条桌16张(社区大院)	3,680.00	1,196.13	2,483.87
002237	铝合金门	13,284.00	4,095.90	9,188.10
002238	会议室音箱设备(功放、麦克风、会议咪、音箱)	14,269.00	8,561.52	5,707.48
002239	村四楼视频录像机	2,884.00	2,884.00	0.00
002240	门卫室后宣传栏顶蓬及玻璃门	4,554.46	2,429.12	2,125.34
002241	304不锈钢爬梯	1,100.00	586.56	513.44
002242	生态园水泵和水带	2,055.00	1,096.00	959.00
002243	二楼会议室电脑硬盘	1,000.00	888.96	111.04
002244	三楼净水器	4,435.64	2,365.76	2,069.88
002245	治保会执法记录仪3台	1,554.00	1,338.27	215.73
002246	办公大楼门口公告栏宣传喷画及亚克力盒子	3,183.00	1,591.50	1,591.50
002248	领丰汇治安执勤点岗亭	46,000.00	21,466.76	24,533.24
002249	打包机	1,230.00	553.50	676.50
002250	办证大厅玻璃门指纹锁	1,800.00	750.00	1,050.00
002253	警务室格力空调	2,950.00	1,130.91	1,819.09
002254	警务室办公铁柜屏风	7,500.00	2,875.00	4,625.00
002255	奔图CM1100DN彩色打印机	2,960.00	1,085.26	1,874.74
002256	13-12100组装台式电脑	2,750.00	1,008.26	1,741.74
002257	社区办公大院监控	56,876.24	18,958.80	37,917.44
002258	两委办公室电脑(何坚华)	2,889.00	914.85	1,974.15
002259	大厅电脑(党务)	2,180.00	581.28	1,598.72
002260	智能人脸识别锁	1,000.00	200.04	799.96
002261	国土打印机	2,160.00	396.00	1,764.00
002262	文书室电脑	5,340.00	979.00	4,361.00
002263	企业办及治保会电脑	10,120.00	1,855.37	8,264.63
002264	治保会记录仪	1,790.00	268.47	1,521.53
002265	无人航拍飞机	17,146.90	1,143.12	16,003.78
002266	大院4楼宿舍卫生间热水器	1,440.00	72.00	1,368.00
002267	电脑1套(大厅视频剪辑用)	6,300.00	210.00	6,090.00
002268	电脑1套(会计用)	3,240.00	108.00	3,132.00
002269	三楼会议室格力空调	9,300.00	310.00	8,990.00
002270	治保会值班室宿舍床	2,080.00	69.34	2,010.66
002271	三楼会议室南格力空调	9,300.00	155.00	9,145.00
002272	文书室、大厅用电脑	13,665.00	227.75	13,437.25
002273	社区一厅五室监控设备	8,087.00	134.78	7,952.22
002274	爱普生针式打印机	1,000.00	0.00	1,000.00
002275	办公电脑一套	5,515.00	0.00	5,515.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
002276	小沥社区标志石	2,380.00	0.00	2,380.00
002277	照相器材Osmo Pocket3	4,227.00	0.00	4,227.00
003001	旧学校扩建	471,090.49	18,667.00	452,423.49
003002	学校操场	6,347,325.11	213,311.00	6,134,014.11
003003	小沥路	807,001.82	134,500.00	672,501.82
003004	学校门口拦河	85,948.64	0.00	85,948.64
003005	第二河路	25,532.03	2,553.00	22,979.03
003006	学校扩建	230,951.39	26,940.00	204,011.39
003007	15队挡土墙	84,365.59	0.00	84,365.59
003008	房屋	717,418.04	74,000.00	643,418.04
003010	学校钢琴	10,770.00	1,045.00	9,725.00
003016	学校舞台	151,418.60	9,791.73	141,626.87
003018	学校实验楼	1,482,317.30	0.00	1,482,317.30
003019	老人娱乐中心	296,465.77	0.00	296,465.77
003020	旧工业区路	59,846.05	0.00	59,846.05
003021	第三河疏竣工程	170,000.00	21,250.05	148,749.95
003022	17队挡土墙	10,800.00	0.00	10,800.00
003023	18队挡土墙	156,510.03	0.00	156,510.03
003024	第三河防护栏	20,400.00	0.00	20,400.00
003026	永恒垃圾车	1,510.00	1,510.00	0.00
003027	治保会报警器	2,817.00	0.00	2,817.00
003028	直饮水设备	20,595.00	0.00	20,595.00
003029	办证厅装修费	33,100.00	0.00	33,100.00
003030	饭堂、车房	165,685.91	46,944.48	118,741.43
003034	康乐楼	1,903,478.08	152,278.08	1,751,200.00
003035	消防器材	6,320.00	4,423.86	1,896.14
003036	消防仓库及车棚	22,325.60	10,220.92	12,104.68
003037	饭堂设备	2,800.00	1,820.13	979.87
003038	农家书屋	2,600.00	1,689.87	910.13
003040	饭堂冰箱	2,350.00	881.25	1,468.75
003041	饭堂单炒炉	2,500.00	1,208.43	1,291.57
003042	永恒三轮车	2,100.00	945.00	1,155.00
003043	垃圾车3辆	6,300.00	2,730.00	3,570.00
003044	消防车	6,200.00	1,291.75	4,908.25
003045	消防管及泵	13,000.00	4,875.00	8,125.00
003046	永恒牌垃圾车	6,150.00	1,845.00	4,305.00
003047	环卫垃圾车	2,050.00	307.53	1,742.47
003048	餐台	1,100.00	137.50	962.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
003049	永恒70厢垃圾车	2,050.00	0.00	2,050.00
003050	自行车	6,660.00	0.00	6,660.00
003051	擎用摩托车TJA473	15,282.00	0.00	15,282.00
003052	擎用摩托车TJA479	15,282.00	0.00	15,282.00
003053	擎用摩托车TJA637	15,282.00	0.00	15,282.00
003054	擎用摩托车TJA677	15,282.00	0.00	15,282.00
003055	擎用摩托车TJA681	15,282.00	0.00	15,282.00
003056	高压清洁机	26,000.00	0.00	26,000.00
003057	环卫用船	3,900.00	0.00	3,900.00
003058	护栏及排污管	67,040.00	0.00	67,040.00
003073	“村村通”视频监控	644,210.00	0.00	644,210.00
003079	9队给水管	207,197.51	0.00	207,197.51
003083	文化服务中心用胶台10张胶凳100张	6,200.00	0.00	6,200.00
003084	11队路灯安装工程	280,033.00	0.00	280,033.00
003085	东海路互通立交辅道工程	1,469,930.66	0.00	1,469,930.66
003086	小沥社区综合性文化服务中心建设	121,543.00	0.00	121,543.00
003087	第三河河涌整治工程	420,816.15	0.00	420,816.15
003088	第三河道道路骨填埋工程	82,802.80	0.00	82,802.80
003089	老人活动中心用木椅50张	6,000.00	0.00	6,000.00
003090	第三河道工程	253,084.65	0.00	253,084.65
003092	社区东门保安室至农商行路灯	7,432.70	0.00	7,432.70
003093	环卫用船及浆各1	1,700.00	0.00	1,700.00
003094	创业集市折叠条桌15张	3,450.00	0.00	3,450.00
003095	红胶凳50张	1,100.00	0.00	1,100.00
003097	240L塑料垃圾桶	255,300.00	0.00	255,300.00
003098	喷蚊打药机	2,480.00	0.00	2,480.00
003099	益隆一街治安监控	57,698.02	8,566.27	49,131.75
003100	12队仁和路西、恒志一巷和平发二巷一带治安监控	35,534.65	2,961.20	32,573.45
003101	606背负式蓄电池超低量喷雾机	6,600.00	220.00	6,380.00
003102	三轮车载多功能喷雾器	19,800.00	660.00	19,140.00
003103	广龙一街、二街、新富路、东湖路治安监控	37,306.93	621.78	36,685.15
003104	第8小区治安监控	71,326.73	0.00	71,326.73
003105	6、7小区治安监控	73,435.64	0.00	73,435.64
003106	15、16小区治安监控	59,089.11	0.00	59,089.11
004001	排灌站	126,489.80	15,146.00	111,343.80
004002	粮仓	37,000.00	34,694.00	2,306.00
004003	农药检测器	2,500.00	2,291.52	208.48
004004	农用棚舍工具房	400,824.00	0.00	400,824.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东凤镇小沥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
004005	农用洗手间	70,000.00	0.00	70,000.00
004006	6寸本田水泵加配套进出水管	7,483.33	1,434.28	6,049.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈

何新

林他开
高奇华
梁静芳
刘显春

丁



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市东风镇小沥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	划拨单位	收到拨款总额	本期收到	本期支付	累计支付	结余资金	备注
敬老活动月经费				6000			3247.8	2752.20	
国有企业退休人员社会化管理补助资金			中山市人民政府国有资产监督管理委员会	2982			0	2982.00	
婚前和孕产筛查跟踪款			中山市卫生健康局东风分局	360			0	360.00	
两新组织经费			中共中山市东风镇委员会党建工作办公室	2784			0	2784.00	
党群服务站建设的党费			中共中山市东风镇委员会党建工作办公室	5000			4500	500.00	
居家养老服务项目创投补助经费			中山市东风镇公共服务办公室	10000			9276.69	723.31	
个体工业调查补助			东风镇发改统计局	210			110	100.00	
妇女常见病和两癌筛查宣传发动经费			中山市卫生健康局东风分局	18990			1100	17890.00	
优化营商环境专项工作经费			中山市财政局东风分局	200			0	200.00	
退役军人服务站工作经费补助			东风镇退役军人服务中心	6000			0	6000.00	
残联活动经费			东风镇公共服务办公室	5000			4010.3	989.70	
香山长者饭堂补助经费			东风镇公共服务办公室	3244			3119.6	124.40	
党纪学习教育党费			中共中山市东风镇委员会党建和组织人事办公室	1000			0	1000.00	
动植物防疫专项经费		根据两委会记录，调整2025年4月25#、10月53#凭证，将狂犬病疫苗注射费用冲减动植物防疫专项经费1250元；根据两委会记录，调整2025年11月55#凭证，将杂工工资费用冲减动植物防疫专项经费750元	中山市东风镇农业服务中心	2000		2000	2000	0.00	
第五次全国经济普查普查阶段专项补助款		付-黎培枝等人小沥社区第五次全国经济普查普查员补助款4331.43元	中山市东风镇发展改革和统计局	30944.43		4331.43	27829.43	3115.00	
乡村振兴巾帼行动经费		付-中山市天晖媒体广告有限公司2025年11月23日社区妇联联合毅力培训“妇女微家”开展创业就业培训活动横幅款50元；付-中山市毅力文化艺术培训中心有限公司2025年11月23日社区妇联联合毅力培训“妇女微家”开展创业就业培训活动礼品费用450元	东风镇妇联	1000		500	1000	0.00	
家庭教育工作经费		付-中山市毅力文化艺术培训中心有限公司2025年11月23日社区妇联联合毅力培训“妇女微家”开展创业就业培训活动礼品费用150元	东风镇妇联	2000		150	1169.64	830.36	
妇联系统基层组织建设经费			东风镇妇联	800			0	800.00	
残疾人协会工作经费			东风镇公服办	5000			0	5000.00	
生态补偿专项资金		付-中山市东风镇重甲机械工程部（个体工商户）2025年10月小沥社区南河街一巷1号旁地块、东成路商业楼对面（原拉登花场）地块、小沥15队潮汇湾旁边等地块土地平整钩机工程346.86元	中山市东风镇农业农村局	346.86			346.86	0.00	
深入贯彻中央八项规定精神学习教育党费		付-中国邮政集团有限公司中山市分公司小沥社区购买《习近平谈治国理政》第五卷等学习资料费用1000元	中共中山市东风镇委员会党建和组织人事办公室	1000		1000	1000	0.00	
农村闲置宅基地、菜园、果园围档围墙整治项目市级资金		付-中山市东风镇重甲机械工程部（个体工商户）2025年10月小沥社区南河街一巷1号旁地块、东成路商业楼对面（原拉登花场）地块、小沥15队潮汇湾旁边等地块土地平整钩机工程15007元	中山市东风镇农业农村局	15007			15007	0.00	
救灾党费			东风镇委员会党建和组织人事	5000				5000.00	
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			广东省统计局	1360.07	1360.07			1360.07	
优秀志愿队、优秀志愿项目补贴			中国共产主义青年团中山市东风镇委员会	2000	2000			2000.00	

村委会负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年1月4日

小沥社区协管员2025年12月份工资发放表

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

队别	银行卡号	姓名	工资	岗位补贴	工资结算	实发工资	备注
1		陈浩辉	1200	1400		2600	
3		卢志坚	1200	1400		2600	
4		罗棧标	1200	1400		2600	
5		麦伟洪	1200	1400		2600	
7		萧坤成	1200	1400		2600	
8		林金开	1200	1400		2600	
9		李就开	0	1400		1400	
10		罗敬添	1200	1400		2600	
11		陈兰英	0	1400		1400	
12		雷迪明	1200	1400		2600	
13		罗枝信	1200	1400		2600	
14		吴铨添	1200	1400		2600	
15		何荣森	1200	1400		2600	
16		袁仕辉	1200	1400		2600	
17		卢滨洪	1200	1400		2600	
18		邓均林	1200	1400		2600	
	合 计		16800	22400	0	39200	

经手人：李锐新

证明人：黎诗蕊

制表人：丁敏

审批人：

制表日期：2025年11月27日

陈明 梁明
何明 连辉 张明 余明

小沥社区两委人员2025年12月工资、补贴明细款

编制单位：中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

单位:元

编制单位：中山市东凤镇广福社区股份合作经济联合社

序号	银行卡号	职务	姓 名	基本工资	通讯交通 费补贴	预发岗位 任务工资	扣社保 个人款	扣医保 个人款	扣公积金 个人部分	扣个税	实发工资	备注
1		书记、主任	洪坚财	7,100	1,300	2,000	852.80	208.00	2117.00	18.52	7203.68	社保21年12月 起：书记按10400 元基数，副书记 按9800元基数， 委员按9300元基 数参保；公积金 25年7月起书记按 17640元基数，副 书记按15308元基 数，委员按13075 元基数购买
2		副书记、居委	余润娣	6,700	1,100	2,000	803.60	196.00	1837.00	0	6963.40	
3		副主任、支委	朱金明	6,700	1,100	2,000	803.60	196.00	1837.00	13	6950.40	
4		支委、居委	张河佳	6,300	1,000	2,000	762.60	186.00	1569.00	0	6782.40	
5		支委、居委	何坚华	6,300	1,000	2,000	762.60	186.00	1569.00	0	6782.40	
合 计				33,100.00	5,500.00	10,000.00	3,985.20	972.00	8,929.00	31.52	34,682.28	

经手人：李银珍

证明人：黎汉强

制表人：丁敏

审批人：

制表日期：2025年11月27日

陈思才 梁明
何强 王桂华 张明 余华

小沥社区工作人员2025年12月份工资发放表

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				补扣 2025.7- 2025.11社	实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税				
1		康锦照	治保会组长	2080	3520	100	840	389.92	84.84	372	0	3.2	5690.04	居民代表100元/月	28
2		梁锋生	国土员	2080	4120	200	660	389.92	84.84	372	36.41	3.2	6173.63	支部党务工作、居民代表各100元/月	22
3		罗湛标	专职调解员	2080	4120		1140	389.92	84.84	372	44.81	3.2	6445.23	按原来的工资发放93500	38
4		邓娴珍	计生专干	2080	3520	100	690	389.92	84.84	372	0	3.2	5540.04	支部党务工作100元/月	23
5		黄甜珊	档案管理员	2080	2970		690	389.92	84.84	372	0	3.2	4890.04		23
6		梁志强	治安员	2080	2970		1020	389.92	84.84	372	27.71	3.2	5192.33		34
7		余池林	治安员、民兵专干	2080	2970		720	389.92	84.84	372	18.71	3.2	4901.33		24
8		张强标	治安员、国土员	2080	2970	1300	870	389.92	84.84	372	0	3.2	6370.04	协管员1200元/月，支部党务工作100元/月	29
9		黎培枝	企业办组长	2080	2970	100	630	389.92	84.84	372	0	3.2	4930.04	支部党务工作100元/月	21
10		罗满坤	治安员	2080	2970	850	900	389.92	84.84	372	0	3.2	5950.04	协管员750元/月，支部党务工作100元/月。总工资其中有2500元/月是残疾人专职委员工资	30
11		魏汝强	治安员	2080	2670		660	389.92	84.84	372	0	3.2	4560.04		22
12		吴文辉	治安员	2080	2670	300	450	389.92	84.84	372	0	3.2	4650.04	支部党务工作300元/月	15
13		李江辉	治安员	2080	2670		450	389.92	84.84	372	1.13	3.2	4348.91		15
14		岑家荣	治安员	2080	2670	300	330	389.92	84.84	372	0	3.2	4530.04	支部党务工作300元/月	11
15		陈晓杨	治安员	2080	2670	200	270	389.92	84.84	372	0	3.2	4370.04	支部党务工作200元/月	9
16		吴境杨	计生专干	2080	2670	300	450	389.92	84.84	372	0	3.2	4650.04	支部党务工作300元/月	15
17		李焕明	组出纳	2080	2670		750	389.92	84.84	372	0	3.2	4650.04		25
18		邹葵玲	村出纳	2080	2670		150	389.92	84.84	372	0	2.56	4050.68		5
19		叶金明	治安员	2080	2670	200	240	389.92	84.84	372	0	3.2	4340.04	支部党务工作200元/月	8
20		余坚棠	治安员	2080	2670	200	330	389.92	84.84	372	0	3.2	4430.04	支部党务工作200元/月	11
21		罗鸿坤	治安员	2080	2670	200	210	389.92	84.84	372	0	3.2	4310.04	支部党务工作200元/月	7

小沥社区工作人员2025年12月份工资发放表

编制单位：中山市东风镇小沥社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	银行卡号	姓名	职务	基本工资	绩效工资	其他岗位工资	工龄补贴	扣款项目				补扣 2025.7- 2025.11社	实发工资	备注	工龄(年)
								社保个人部分	医保个人部分	公积金个人部分	个税				
22		罗海康	治安员	2080	2670		150	389.92	84.84	372	0	3.2	4050.04		5
23		邓淑怡	文员	2080	2670	200	150	389.92	84.84	372	0	3.2	4250.04	支部党务工作200元/月	5
24		黎诗蕴	文员	2080	2670	200	150	389.92	84.84	372	0	3.2	4250.04	支部党务工作200元/月	5
25		郑坚华	文员	2080	2670		120	389.92	84.84	372	0	3.2	4020.04		4
26		何漪容	文员	2080	2670		120	389.92	84.84	372	0	3.2	4020.04		4
27		陈婷欣	初级办事员	2080	2620	700	60	389.92	84.84	372	0	3.2	4610.04	2024.8月入职,学历补贴每月500元,支部党务工作200元/月	2
28		陈惠锦	铁骑后备人员	2080	1925		150	389.92	84.84	252	0	3.2	3425.04	2024.8.1调整为铁骑后备人员	5
29		唐浣文	铁骑	2080	2675		60	389.92	84.84	252	0	3.2	4085.04	2024.7.3入职为铁骑	2
30		潘嘉濠	铁骑	2080	2675		60	389.92	84.84	252	0	3.2	4085.04	2024.8.1入职	2
合 计				62400	85715	5450	13470	11697.6	2545.2	10800	128.77	95.36	141768.07		

经手人：
审批人：

证明人：

制表人：丁敏

制表日期：2025年11月27日

李银珍
黎诗蕴
张明
何漪容
郑坚华
陈惠锦
潘嘉濠

附件

2025年11月份小沥社区企业办人员值班补助

姓 名	班数	每班补助金额	合计	签 名	备注
罗海康	10班	20元	200		
陈晓杨	10班	20元	200		
黎培枝	10班	20元	200		
叶金明	9班	20元	180		
罗鸿坤	7班	20元	140		
岑家荣	10班	20元	200		
小计			1120		
合 计：¥ 1120 元（壹仟壹佰贰拾元整）					

制表人：黄甜羽

经手人：黄甜羽

证明人：朱金明

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社

2025年12月4日



小沥社区见习生工资表 (2025年11月)

序号	姓名	电话号码	每天工资 (元)	工作天数	应发合计 (元)	实发合计 (元)	银行账号
1	李垣枝	15521755303	150	21.5	3225	3225	
2	李翰枝	15507697985	150	21	3150	3150	
3	黄彬	13527164819	150	24	3600	3600	
4	何家强	13631116192	150	21	3150	3150	
合 计					¥ 13125.00元 (壹万叁仟壹佰贰拾伍元整)		
备注	详见小沥社区见习生工数登记表 (2025年11月1日-11月30日)						

经手: 黄和

证明: 朱明

审批: 何家强

中山市东凤镇小沥社区股份合作经济联合社



2025年12月5日