

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

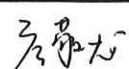
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		45,604,573.99	47,904,395.34	短期借款			
其中：现金		1,139.91	200.13	应付款项		16,479,825.43	17,820,711.24
银行存款		45,603,434.08	47,904,195.21	应付工资		567,880.00	567,880.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,580,699.94	3,883,552.06	应交税费			
存货				流动负债合计		17,047,705.43	18,388,591.24
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,185,273.93	51,787,947.40	长期借款及应付款		3,805,922.14	3,805,922.14
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		3,805,922.14	3,805,922.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		20,853,627.57	22,194,513.38
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,349,682.57	43,366,679.57				
减：累计折旧		15,436,077.79	16,803,805.63				
固定资产净值		27,913,604.78	26,562,873.94				
在建工程		80,862.53	1,388,031.41				
固定资产清理							
固定资产小计		27,994,467.31	27,950,905.35				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,969,409.37	12,969,409.37
公益性生物资产				公积公益金		27,472,829.45	28,969,669.86
长期待摊费用		20,119.13	10,059.57	未分配收益		14,903,993.98	15,615,319.71
非流动资产合计		28,014,586.44	27,960,964.92	所有者权益合计		55,346,232.80	57,554,398.94
资产总计		76,199,860.37	79,748,912.32	负债和所有者权益总计		76,199,860.37	79,748,912.32

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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	393,358.64	16,108,846.75
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,420.00	745,264.04
税金及附加	5	23,530.94	433,458.79
管理费用	6	652,934.08	1,697,421.43
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-286,526.38	13,232,702.49
加：其他收入	9	666,411.97	934,736.16
减：公益支出	10	1,667,401.69	6,503,903.22
其他支出	11	1,229.40	88,438.94
三、收益总额	12	-1,288,745.50	7,575,096.49
减：所得税费用	13		19,079.33
四、净收益	14	-1,288,745.50	7,556,017.16
加：年初未分配收益	15		14,903,993.98
其他转入	16		
五、可分配收益	17		22,460,011.14
减：1. 提取公积公益金	18	1,511,203.44	1,511,203.44
2. 向成员分配	19	5,307,696.00	5,307,696.00
3. 其他	20	25,791.99	25,791.99
六、年末未分配收益	21		15,615,319.71

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12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	393,358.64	16,108,846.75	一、经营支出	3,420.00	745,264.04
出租收入	372,598.64	13,144,001.92	出租成本	3,420.00	10,940.45
市场	0.00	4,914,381.91	市场	3,260.00	3,860.00
宿舍	0.00	1,814,195.30	宿舍	160.00	4,280.45
铺位	-100,184.89	2,304,231.51	铺位	0.00	400.00
土地	472,783.53	2,851,321.20	土地	0.00	1,500.00
厂房	0.00	1,124,672.00	其他项目	0.00	900.00
其他项目	0.00	135,200.00	其他经营成本	0.00	10,059.56
发包收入	20,760.00	2,964,844.83	长期待摊销费用摊销	0.00	10,059.56
承包金	20,760.00	2,964,844.83	经营性固定资产折旧费	0.00	724,264.03
土地承包金	20,760.00	472,967.20	二、税金及附加	23,530.94	433,458.79
鱼塘承包金	0.00	1,925,702.79	房产税	0.00	193,537.49
其他承包金	0.00	566,174.84	城镇土地使用税	23,530.94	23,530.94
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	216,390.36
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	652,934.08	1,697,421.43
四、其他收入	666,411.97	934,736.16	干部报酬	458,607.44	1,049,424.48
存款利息收入	625,605.59	639,919.19	预提奖金	400,000.00	346,360.00
违约金收入	0.00	13,216.80	工资及补助	400,000.00	346,360.00
其他	40,806.38	281,600.17	工资及补助	39,500.00	474,000.00
道闸收入	16,545.43	242,817.21	社保费	12,507.44	149,864.48
其他收入	24,260.95	38,782.96	住房公积金	6,600.00	79,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	148,563.88	408,332.24
	0.00	0.00	预提奖金	39,500.00	39,500.00
	0.00	0.00	工资及补助	104,832.74	318,807.74
	0.00	0.00	社保费	3,223.14	37,928.50
	0.00	0.00	住房公积金	1,008.00	12,096.00
	0.00	0.00	办公费	570.00	3,990.90
	0.00	0.00	折旧费	0.00	66,332.65
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	850.00
	0.00	0.00	会议费	1,050.00	9,400.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,079.76	14,449.36
	0.00	0.00	机动车辆费	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他费用	4,430.00	41,079.80
	0.00	0.00	退休金	2,125.00	25,500.00
	0.00	0.00	其他	1,480.00	5,679.80
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	825.00	9,075.00
	0.00	0.00	离任干部补助	0.00	825.00
	0.00	0.00	财务统筹费	38,333.00	76,667.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	四、公益支出	1,667,401.69	6,503,903.22
	0.00	0.00	计划生育	16,112.42	82,448.86
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	196,658.12	851,248.46
	0.00	0.00	征兵民兵	9,900.00	33,990.00
	0.00	0.00	环境卫生	383,763.97	649,892.67
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,740.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	99,800.00	149,100.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,855.00
	0.00	0.00	公共设施维护	-101,260.07	269,143.53
	0.00	0.00	医保社保	75,788.04	1,767,325.96
	0.00	0.00	消防	0.00	6,245.06
	0.00	0.00	其他公益支出	986,639.21	2,092,782.37
	0.00	0.00	其他	7,269.21	178,157.37
	0.00	0.00	口粮补助	806,540.00	1,576,750.00
	0.00	0.00	水电补助	172,830.00	337,875.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	0.00	585,130.81
	0.00	0.00	公益性	0.00	527,238.78
	0.00	0.00	支农用	0.00	57,892.03
	0.00	0.00	五、其他支出	1,229.40	88,438.94
	0.00	0.00	其他	1,229.40	88,438.94
	0.00	0.00	道闸支出	1,229.40	37,430.17
	0.00	0.00	其他支出	0.00	51,008.77
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	19,079.33
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	5,307,696.00	5,307,696.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	28,031.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1.00
	0.00	0.00	成品集装箱	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	13,480.00
	0.00	0.00	净水机	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	夏普BP-C2621R复印机	0.00	12,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	14,550.00
	0.00	0.00	空调（文化室）（2台）	0.00	12,520.00
	0.00	0.00	飞利浦电视	0.00	2,030.00
收入合计	1,059,770.61	17,043,582.91	支出合计	7,656,212.11	14,823,292.75
			收支差额	-6,596,441.50	2,220,290.16

单位负责人：[签名]

财务负责人：

村务监督委员会
大涌社区居务监督委员会

制表人：[签名]

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

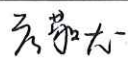
单位：元

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	635.33
2025-12-04	账号408458提现金备用	林艺贞	1,450.00	0.00	2,085.33
2025-12-04	账号191084提现金备用	林艺贞	1,000.00	0.00	3,085.33
2025-12-04	付-中山市大涌镇超源五金电器商行社区智能导闸购买防撞柱底座及钢板	冯达权	0.00	183.00	2,902.33
2025-12-04	付-中山市大涌镇超源五金电器商行灭蚊喷雾器更换胶圈	冯达权	0.00	7.00	2,895.33
2025-12-04	付-萧广依已病故萧锐光（3队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	2,395.33
2025-12-04	付-中山市大涌镇胡记不绣钢加工店垃圾车更换钢板	萧学强	0.00	250.00	2,145.33
2025-12-04	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日用品款	萧广依	0.00	950.00	1,195.33
2025-12-04	付-中山市大涌镇胡记不绣钢加工店沙环十八亩安装彩钢瓦围挡	萧学强	0.00	350.00	845.33
2025-12-12	账号408458提现金备用	林艺贞	500.00	0.00	1,345.33
2025-12-12	付-中山市大涌镇鸿星摩托车行大涌社区人居环境整治三轮车更换充电器	萧学强	0.00	100.00	1,245.33
2025-12-12	付-中山市雅兴广告工程有限公司大涌社区物业二期宿舍到期敬告广告制作费	萧伟立	0.00	160.00	1,085.33
2025-12-12	付-萧广依已病故萧日嫦（3队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	585.33
2025-12-12	付-中山市大涌镇啸宇文具店换届选举购买文具费用	王素华	0.00	310.00	275.33
2025-12-22	付-蒋昌贵清理清平市场侧鱼塘侧垃圾黑点人工费	蒋昌贵	0.00	100.00	175.33
2025-12-29	账号191084提现金备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,175.33
2025-12-29	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区人居环境整治购买五金材料费用	林沛轩	0.00	343.00	832.33
2025-12-29	付-中山市正鑫印章雕刻服务部大涌社区物业管理有限公司刻财务专用章费用	萧学强	0.00	210.00	622.33
2025-12-29	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司社区粤TDC281车辆年审费用	萧学强	0.00	300.00	322.33
2025-12-29	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区农房风貌购买五金材料费用	林沛轩	0.00	122.20	200.13
合计：			3,950.00	4,385.20	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	44,500,061.70
2025-12-01	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第1号】2025年9月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧铺位-租金	龚雪	30,000.00	0.00	44,530,061.70
2025-12-01	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)11月份智能停车收费款	林艺贞	16,545.43	0.00	44,546,607.13
2025-12-01	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第24号】2025年9月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业-租金	龚雪	6,420.00	0.00	44,553,027.13
2025-12-01	收-陈锡波-【200016001000-20240045】2025年11月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-租金	陈锡波	4,200.00	0.00	44,557,227.13
2025-12-01	收-黄哲文-【200016001000-20240023】2025年11月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金尾款	黄哲文	3,515.00	0.00	44,560,742.13
2025-12-01	收-陈锡波2025年10月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	1,154.00	0.00	44,561,896.13
2025-12-01	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年10-11月份电费	黄哲文	935.00	0.00	44,562,831.13
2025-12-01	收-黄哲文办公楼大院铺位2025年10-11月份水费	黄哲文	283.00	0.00	44,563,114.13
2025-12-01	收-陈锡波2025年10月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	152.00	0.00	44,563,266.13
2025-12-02	收-潘庆升-【200016001000-20240044】2025年10月德政路宿舍楼西面铺位第二卡-租金	潘庆升	4,200.00	0.00	44,567,466.13
2025-12-02	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员12月份公积金	林艺贞	0.00	2,856.00	44,564,610.13
2025-12-02	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员12月份公积金	林艺贞	0.00	5,952.00	44,558,658.13
2025-12-02	付-中山市住房公积金管理中心两委干部12月份公积金	林艺贞	0.00	13,200.00	44,545,458.13
2025-12-03	收-中山市大涌镇城市建设和管理局划拨绿美生态小公园项目费用	蔡文婷	100,000.00	0.00	44,645,458.13
2025-12-03	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	2,816.00	0.00	44,648,274.13
2025-12-03	收-萧广依-【200016001000-20240019】2025年12月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	44,649,814.13
2025-12-04	收-杜镇兴-【dcz_中板法见字(2021)第48号】2026年沙田鱼塘39亩-租金	杜镇兴	50,700.00	0.00	44,700,514.13
2025-12-04	收-唐苑杰-【200016001000-20250008】2025年11月基尾亭物业-租金	唐苑杰	18,400.00	0.00	44,718,914.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇太涌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
2025-12-04	收-周增威-【200016001000-20240046】2025年10月德政路宿舍楼西面铺位第四卡-租金	周增威	4,200.00	0.00	44,723,114.13
2025-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2025年11月份电视费	林艺贞	0.00	49.00	44,723,065.13
2025-12-04	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	1,450.00	44,721,615.13
2025-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2025年11月份电视费	林艺贞	0.00	29.00	44,721,586.13
2025-12-04	付-退休干部3人11月份退休金（村付）	林艺贞	0.00	2,125.00	44,719,461.13
2025-12-04	付-中山市奥图电子工程有限公司彩色复印机更换红色、蓝色粉盒各一个（公共服务综合平台）	萧伟立	0.00	1,700.00	44,717,761.13
2025-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公室2025年11月份电视费	林艺贞	0.00	30.00	44,717,731.13
2025-12-04	付-余凤兰11月份市场周边道路保洁员工资	林艺贞	0.00	1,500.00	44,716,231.13
2025-12-04	付-陈妹仔新围清洁工11月份工资	林艺贞	0.00	3,500.00	44,712,731.13
2025-12-04	付-清洁工6人沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人11月份工资	林艺贞	0.00	12,041.56	44,700,689.57
2025-12-04	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	林艺贞	0.00	200.00	44,700,489.57
2025-12-04	付-离任干部4人2025年12月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	825.00	44,699,664.57
2025-12-04	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	44,698,664.57
2025-12-04	付-清洁工3人人居环境保洁清平、基尾大街沙环11月份工资	林艺贞	0.00	3,100.00	44,695,564.57
2025-12-05	付-中佳勘察设计有限公司大涌社区工业土地沙环十八亩工业厂房工程项目勘察费	萧日超	0.00	88,000.00	44,607,564.57
2025-12-05	付-中山市镇堡装饰工程有限公司大涌社区农房风貌修补提升项目（农房风貌管控提升资金）	萧学强	0.00	27,448.00	44,580,116.57
2025-12-05	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司社区粤TDC281车辆购买保险费	萧学强	0.00	2,381.95	44,577,734.62
2025-12-05	付-江门市金帆建设工程有限公司中山市大涌镇大涌社区党群服务中心外墙红色漆翻新项目	萧学强	0.00	9,446.00	44,568,288.62
2025-12-05	付-沈晏钊德政路综合楼宿舍二楼墙面漏水修补项目	沈晏钊	0.00	2,987.00	44,565,301.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心11月份电话费	林艺贞	0.00	128.00	44,565,173.62
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费	林艺贞	0.00	315.63	44,564,857.99
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份光纤上网租用费	林艺贞	0.00	300.00	44,564,557.99
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月份电话费	林艺贞	0.00	380.76	44,564,177.23
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会11月份电话费	林艺贞	0.00	168.33	44,564,008.90
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室11月份电话费	林艺贞	0.00	96.79	44,563,912.11
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤11月份费用	林艺贞	0.00	364.00	44,563,548.11
2025-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林艺贞	0.00	399.00	44,563,149.11
2025-12-08	收-胡伟亮-【dcz_中板法见字（2022）第55号】2025年12月德政路二期宿舍-租金	胡伟亮	50,760.00	0.00	44,613,909.11
2025-12-08	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的2025年村（社区）书记（主任）助理经费	谈灿红	16,666.00	0.00	44,630,575.11
2025-12-08	收-黄玉兰-【200016001000-20240042】2025年12月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	1,200.00	0.00	44,631,775.11
2025-12-08	收-黄玉兰德政路综合楼铺位11月份电费	黄玉兰	530.00	0.00	44,632,305.11
2025-12-08	收-黄玉兰德政路综合楼铺位11月份水费	黄玉兰	62.00	0.00	44,632,367.11
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心11月份电费	林艺贞	0.00	354.40	44,632,012.71
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场11月份电费	林艺贞	0.00	475.87	44,631,536.84
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位11月份电费	林艺贞	0.00	2,018.00	44,629,518.84
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍11月份电费（萧广依）	林艺贞	0.00	235.75	44,629,283.09
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场11月份电费	林艺贞	0.00	19,121.01	44,610,162.08
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（基尾大街拱桥侧）	林艺贞	0.00	37.13	44,610,124.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯11月份电费	林艺贞	0.00	547.23	44,609,577.72
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（新围大街篮球场）	林艺贞	0.00	253.55	44,609,324.17
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼11月份电费（胡伟亮）	林艺贞	0.00	5,791.32	44,603,532.85
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号11月份电费	林艺贞	0.00	20.21	44,603,512.64
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（大涌村#1电房侧）	林艺贞	0.00	95.21	44,603,417.43
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位11月份电费	林艺贞	0.00	4,621.25	44,598,796.18
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼11月份电费（蒙敏聪）5单	林艺贞	0.00	3,903.94	44,594,892.24
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍11月份电费（段伏海）	林艺贞	0.00	3,212.05	44,591,680.19
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷鱼塘尾水11月份电费	林艺贞	0.00	128.39	44,591,551.80
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷11月份电费	林艺贞	0.00	198.28	44,591,353.52
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房11月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	17,559.27	44,573,794.25
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍11月份电费	林艺贞	0.00	1,182.72	44,572,611.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯11月份电费	林艺贞	0.00	152.03	44,572,459.50
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯11月份电费	林艺贞	0.00	222.63	44,572,236.87
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸11月份电费（梁炳中侧）	林艺贞	0.00	137.00	44,572,099.87
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场11月份电费	林艺贞	0.00	14,719.15	44,557,380.72
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯11月份电费	林艺贞	0.00	88.23	44,557,292.49
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房11月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	802.29	44,556,490.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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-广东电网有限责任公司中山供电局 幼儿园侧路灯11月份电费	林艺贞	0.00	191.71	44,556,298.49
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支社区工作坊11月份电费	林艺贞	0.00	47.72	44,556,250.77
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 社区车辆智能道闸11月份电费（清平街 37号侧）	林艺贞	0.00	79.66	44,556,171.11
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 社区车辆智能道闸11月份电费（基头大 街1号侧）	林艺贞	0.00	79.85	44,556,091.26
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支卫生站宿舍11月份电费	林艺贞	0.00	766.13	44,555,325.13
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支德政路综合楼铺位11月份电费	林艺贞	0.00	8,036.61	44,547,288.52
2025-12-09	收-段伏海-【200016001000-20250023 】2025年12月德政路综合楼宿舍楼三至 五楼-租金	段伏海	33,662.20	0.00	44,580,950.72
2025-12-09	收-段伏海2025年10月德政路综合楼宿 舍电费	段伏海	5,820.05	0.00	44,586,770.77
2025-12-09	收-罗家豪-【200016001000-20240031 】2025年11月办公楼大院侧铺位第4卡- 租金	罗家豪	5,388.00	0.00	44,592,158.77
2025-12-09	收-周利毕-【200016001000-20250003 】2025年12月德政路厂房东面第一卡铺 位-租金	周利毕	4,500.00	0.00	44,596,658.77
2025-12-09	收-罗家豪10月办公楼大院侧铺位电费	罗家豪	4,214.00	0.00	44,600,872.77
2025-12-09	收-罗家豪-【200016001000-20240030 】2025年11月办公楼大院侧铺位第3卡- 租金	罗家豪	4,057.00	0.00	44,604,929.77
2025-12-09	收-李海芳-【200016001000-20240008 】2025年12中新路边铺位第1卡租赁-租 金	李海芳	2,300.00	0.00	44,607,229.77
2025-12-09	收-周利毕2025年10-11月三期厂房铺位 电费	周利毕	1,398.00	0.00	44,608,627.77
2025-12-09	收-李海芳2025年11月中新路边星棚铺 位电费	李海芳	317.00	0.00	44,608,944.77
2025-12-09	收-罗家豪10月办公楼大院侧铺位水费	罗家豪	308.00	0.00	44,609,252.77
2025-12-09	收-周利毕2025年10-11月三期厂房铺位 水费	周利毕	62.00	0.00	44,609,314.77
2025-12-09	收-李海芳2025年11月中新路边星棚铺 位水费	李海芳	21.00	0.00	44,609,335.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
2025-12-10	收-杨廷淑-【200016001000-20240047】2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	44,613,735.77
2025-12-10	收-杨廷淑德政路宿舍楼西面铺位11月电费	杨廷淑	436.00	0.00	44,614,171.77
2025-12-10	收-杨廷淑德政路宿舍楼西面铺位11月水费	杨廷淑	156.00	0.00	44,614,327.77
2025-12-11	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年8月原嘉骏电影院-租金	李梦君	28,000.00	0.00	44,642,327.77
2025-12-11	收-陈发云-【200016001000-20240029】2025年11月办公楼大院侧铺位第2卡-租金	陈发云	3,728.00	0.00	44,646,055.77
2025-12-11	收-魏伟金-【200016001000-20240009】2025年12月中新路边铺位第2卡租赁-租金	魏伟金	2,300.00	0.00	44,648,355.77
2025-12-11	收-陈发云办公楼大院铺位2025年10月份电费	陈发云	1,690.00	0.00	44,650,045.77
2025-12-11	收-魏伟金11月份中新路侧铺位电费	魏伟金	173.00	0.00	44,650,218.77
2025-12-11	收-陈发云办公楼大院铺位2025年10月份水费	陈发云	135.00	0.00	44,650,353.77
2025-12-11	收-魏伟金11月份中新路侧铺位水费	魏伟金	25.00	0.00	44,650,378.77
2025-12-11	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,050.00	44,649,328.77
2025-12-11	付-中山市振通五金制品有限公司大涌社区基尾涌清平公园设施采购、安装项目（绿美生态小公园项目费用）	萧学强	0.00	44,099.00	44,605,229.77
2025-12-11	付-中山市奥图电子工程有限公司复印机更换光鼓、铁粉、粉盒（党群服务中心办公经费支出）	萧伟立	0.00	1,790.00	44,603,439.77
2025-12-12	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	500.00	44,602,939.77
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部12月份社保款	廖敬龙	0.00	17,985.00	44,584,954.77
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年城镇土地使用税	廖敬龙	0.00	23,530.94	44,561,423.83
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工12月份社保款	廖敬龙	0.00	6,245.72	44,555,178.11
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局绿化保养、保洁人员12月份社保款	廖敬龙	0.00	3,122.86	44,552,055.25
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员12月份社保款	廖敬龙	0.00	15,614.30	44,536,440.95
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员12月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	132.24	44,536,308.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室人员12月份社保款	廖敬龙	0.00	6,245.72	44,530,062.99
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部11月份个人所得税	廖敬龙	0.00	524.88	44,529,538.11
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部12月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	110.20	44,529,427.91
2025-12-12	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年南方杂志报刊费（党群服务中心办公经费支出）	谈灿红	0.00	300.00	44,529,127.91
2025-12-12	付-中山报业印务有限公司2026年中山日报报刊费（党群服务中心办公经费支出）	谈灿红	0.00	23,220.00	44,505,907.91
2025-12-12	付-宿迁朔茂商贸有限公司完善社区“四小园”设施购买草坪木栅栏（农村四小园建设补助支出）	萧倩游	0.00	2,016.00	44,503,891.91
2025-12-12	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区公厕更换5扇厕所门	萧学强	0.00	1,250.00	44,502,641.91
2025-12-15	收-翁日全-【200016001000-20240036】2025年10月-12月中新路侧铺位物业-租金	翁日全	17,100.00	0.00	44,519,741.91
2025-12-15	收-萧毅宁-中新路侧厂房1210平方米合同保证金	萧毅宁	14,000.00	0.00	44,533,741.91
2025-12-15	收-伍冠媚-【200016001000-20250018】2025年7月-2026年6月簕地山物业210平方米-租金	伍冠媚	11,340.00	0.00	44,545,081.91
2025-12-15	收-梁金妮-【200016001000-20250007】2025年12月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	44,549,581.91
2025-12-15	收-潘庆升-【200016001000-20240044】2025年11月德政路宿舍楼西面铺位第二卡-租金	潘庆升	4,200.00	0.00	44,553,781.91
2025-12-15	收-韦家满-【200016001000-20240048】2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-租金	韦家满	3,800.00	0.00	44,557,581.91
2025-12-15	收-梁丽清-【200016001000-20240016】2025年7月-12月社区大嫂工作坊-租金	梁丽清	3,000.00	0.00	44,560,581.91
2025-12-15	收-曹令文-【200016001000-20250014】2025年12月德政路旧场址铺位三、四卡-租金	曹令文	1,100.00	0.00	44,561,681.91
2025-12-15	收-高建军-【200016001000-20240041】2025年12月德政路宿舍楼梯口铺位1卡-租金	高建军	1,000.00	0.00	44,562,681.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-15	收-梁丽清社区工作坊2025年6月-2025年11月电费	吴婉珊	931.99	0.00	44,563,613.90
2025-12-15	收-韦家满11月德政路宿舍楼西面铺位第六卡电费	韦家满	854.00	0.00	44,564,467.90
2025-12-15	收-高建军2025年11月德政路宿舍楼梯口铺位电费	高建军	180.00	0.00	44,564,647.90
2025-12-15	收-梁金妮德政路厂房东面铺位11月电费	梁金妮	136.00	0.00	44,564,783.90
2025-12-15	收-韦家满11月德政路宿舍楼西面铺位第六卡水费	韦家满	115.00	0.00	44,564,898.90
2025-12-15	收-曹令文德政路旧场址铺位2025年11月份电费	曹令文	73.00	0.00	44,564,971.90
2025-12-15	收-高建军2025年11月德政路宿舍楼梯口铺位水费	高建军	25.00	0.00	44,564,996.90
2025-12-15	收-梁金妮德政路厂房东面铺位11月水费	梁金妮	4.00	0.00	44,565,000.90
2025-12-15	收-曹令文德政路旧场址铺位2025年11月份水费	曹令文	4.00	0.00	44,565,004.90
2025-12-16	收-曾家栋-【200016001000-20250005】2025年10月-12月德政路厂房西面第二、三卡铺位-租金	曾家栋	27,000.00	0.00	44,592,004.90
2025-12-16	收-赵水清2025年11月德政路宿舍楼西面铺位第一卡电费	赵水清	5,048.00	0.00	44,597,052.90
2025-12-16	收-赵水清-【200016001000-20240043】2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	44,601,252.90
2025-12-16	收-黄哲文-【200016001000-20240023】2025年12月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	3,520.00	0.00	44,604,772.90
2025-12-16	收-曾家栋2025年9-11月德政路厂房西面电费	曾家栋	3,119.00	0.00	44,607,891.90
2025-12-16	收-曾家栋2025年9-11月德政路厂房西面水费	曾家栋	432.40	0.00	44,608,324.30
2025-12-16	收-赵水清2025年11月德政路宿舍楼西面铺位第一卡水费	赵水清	193.00	0.00	44,608,517.30
2025-12-16	收-梁丽清社区工作坊2025年6月-2025年11月水费	梁丽清	15.95	0.00	44,608,533.25
2025-12-17	收-中山市大涌镇大涌幼儿园归返代支幼儿园2025年电费	萧倩游	45,296.27	0.00	44,653,829.52
2025-12-17	收-余超贤-【200016001000-20250006】2025年10月-12月德政路厂房西面第四卡、东面第三卡铺位-租金	余超贤	27,000.00	0.00	44,680,829.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-17	收-中山市大涌镇大涌幼儿园归返代支幼儿园2025年水费	萧倩游	8,290.78	0.00	44,689,120.30
2025-12-17	收-钟俊林-【200016001000-20240014】2025年12月德政路厂房西面铺位第一卡-租金	钟俊林	5,000.00	0.00	44,694,120.30
2025-12-17	收-陈发云-【200016001000-20240029】2025年12月办公楼大院侧铺位第2卡-租金	陈发云	3,728.00	0.00	44,697,848.30
2025-12-17	收-余超贤2025年9月-11月德政路厂房西面第四卡、东面第三卡铺位电费	余超贤	1,813.00	0.00	44,699,661.30
2025-12-17	收-陈发云2025年11月办公楼大院侧铺位第2卡电费	陈发云	1,318.00	0.00	44,700,979.30
2025-12-17	收-钟俊林2025年11月德政路厂房西面铺位第一卡电费	钟俊林	817.00	0.00	44,701,796.30
2025-12-17	收-萧广依基尾地亭宿舍2025年11月电费	萧广依	235.75	0.00	44,702,032.05
2025-12-17	收-陈发云2025年11月办公楼大院侧铺位第2卡水费	陈发云	144.00	0.00	44,702,176.05
2025-12-17	收-余超贤2025年9月-11月德政路厂房西面第四卡、东面第三卡铺位水费	余超贤	98.00	0.00	44,702,274.05
2025-12-17	收-萧广依基尾地亭宿舍2025年11月4日-12月1日水费	萧广依	31.90	0.00	44,702,305.95
2025-12-17	收-钟俊林2025年11月德政路厂房西面铺位第一卡水费	钟俊林	12.00	0.00	44,702,317.95
2025-12-17	付-中山市财政分局大涌分局财务人员2025年第三、四季度统筹款	林艺贞	0.00	38,333.00	44,663,984.95
2025-12-17	付-中山市雅兴广告工程有限公司清平市场内环境提升及水果区标识、广告牌费用	萧学强	0.00	3,260.00	44,660,724.95
2025-12-17	付-中山市联结防治白蚁灭鼠有限公司办公楼2025-2026年白蚁防治费	冯汉铸	0.00	800.00	44,659,924.95
2025-12-18	收-黄保发-【200016001000-20250026】2025年9月-2026年8月沙环工业区4660平方米-租金	黄保发	157,150.00	0.00	44,817,074.95
2025-12-18	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第1号】2025年10月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧铺位-租金	龚雪	30,000.00	0.00	44,847,074.95
2025-12-18	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年9月原嘉骏电影院-租金	李梦君	28,000.00	0.00	44,875,074.95
2025-12-18	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第24号】2025年10月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业-租金	龚雪	6,420.00	0.00	44,881,494.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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-龚雪-【dcz_中板法见字（2022）第24号】2025年11月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业-租金	龚雪	6,420.00	0.00	44,887,914.95
2025-12-18	收-胡伟亮德政路二期宿舍楼11月份电费	胡伟亮	5,791.32	0.00	44,893,706.27
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2025年计生家庭保险费	李宇霜	1,000.00	0.00	44,894,706.27
2025-12-18	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年11月份电费	陈建红	743.00	0.00	44,895,449.27
2025-12-18	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年11月份水费	陈建红	279.00	0.00	44,895,728.27
2025-12-19	收-刘河荣-【200016001000-20240018】2025年12月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	44,896,128.27
2025-12-19	收-刘河荣2025年11月五保户屋水费	刘河荣	38.28	0.00	44,896,166.55
2025-12-21	收-中山农商行存款利息收入（账户191084）	林艺贞	3,898.31	0.00	44,900,064.86
2025-12-21	收-中国建设银行存款利息收入	林艺贞	437.71	0.00	44,900,502.57
2025-12-21	收-中国工商银行存款利息收入	林艺贞	40.61	0.00	44,900,543.18
2025-12-21	收-中山农商行存款利息收入（老人活动中心专户）	林艺贞	18.12	0.00	44,900,561.30
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心11月份水费-511301128	林艺贞	0.00	62.58	44,900,498.72
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支社区工作坊11月份水费-511901301	林艺贞	0.00	3.19	44,900,495.53
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍11月份水费-511901312	林艺贞	0.00	111.65	44,900,383.88
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房11月份水费-511901327	林艺贞	0.00	575.65	44,899,808.23
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍11月份水费-511901306	林艺贞	0.00	260.40	44,899,547.83
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍11月份水费-511401030	林艺贞	0.00	31.90	44,899,515.93
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路二期宿舍楼11月份水费（胡伟亮）-511901324	林艺贞	0.00	1,547.15	44,897,968.78
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼11月份水费-511901317	林艺贞	0.00	2,127.73	44,895,841.05
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司清平市场11月份水费-511204033	林艺贞	0.00	1,926.72	44,893,914.33
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋11月份水费-511301070	林艺贞	0.00	38.28	44,893,876.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位11月份水费-511901001	林艺贞	0.00	298.00	44,893,578.05
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场11月份水费-511901329	林艺贞	0.00	4,860.00	44,888,718.05
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼11月份水费-511204019	林艺贞	0.00	612.48	44,888,105.57
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司清平路口街心公园11月份水费-511901325	林艺贞	0.00	12.76	44,888,092.81
2025-12-22	付-社区边缘困难群体社区患重大疾病和边缘困难群众购买中山博爱康费用	蔡文婷	0.00	4,305.00	44,883,787.81
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司清平路儿童公园11月份水费-511906169	林艺贞	0.00	102.95	44,883,684.86
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍11月份水费（蒙敏聪）-511701119	林艺贞	0.00	31.90	44,883,652.96
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼11月份水费（蒙敏聪）-511701189	林艺贞	0.00	47.85	44,883,605.11
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱11月份水费-511905160	林艺贞	0.00	51.04	44,883,554.07
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司清平街103号11月份水费-511905220	林艺贞	0.00	9.57	44,883,544.50
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司曾家栋11月份水费-511908591	林艺贞	0.00	174.80	44,883,369.70
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街儿童公园11月份电费	林艺贞	0.00	136.10	44,883,233.60
2025-12-23	收-萧祖钿-【200016001000-20240022】2025年7月-2026年6月仁山工业区物业3060平方米-租金	萧祖钿	183,600.00	0.00	45,066,833.60
2025-12-23	收-萧浩源2024年10月-2025年9月清平街广场集装箱电费	萧浩源	6,460.70	0.00	45,073,294.30
2025-12-23	收-陈锡波-【200016001000-20240045】2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-租金	陈锡波	4,200.00	0.00	45,077,494.30
2025-12-23	收-洪凯焯2025年10月-11月清平街广场集装箱电费	洪凯焯	1,217.85	0.00	45,078,712.15
2025-12-23	收-陈锡波2025年11月德政路综合楼铺位电费	陈锡波	875.00	0.00	45,079,587.15
2025-12-23	收-萧浩源2025年3月-9月清平街广场集装箱水费	萧浩源	357.28	0.00	45,079,944.43
2025-12-23	收-陈锡波2025年11月德政路综合楼铺位水费	陈锡波	144.00	0.00	45,080,088.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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-洪凯焯2025年10月-11月清平街广场集装箱水费	洪凯焯	92.51	0.00	45,080,180.94
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金——美丽示范主街项目	何锦航	100,000.00	0.00	45,180,180.94
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023年度耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿村级使用部分）	何锦航	54,720.00	0.00	45,234,900.94
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金——“六乱”整治提升项目	何锦航	35,000.00	0.00	45,269,900.94
2025-12-24	付-财务人员2025年12月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	45,268,900.94
2025-12-24	付-蔡文婷村书记（主任）助理2025年12月工资	林艺贞	0.00	4,592.95	45,264,307.99
2025-12-24	付-治保人员12月份工资及补助	林艺贞	0.00	41,413.50	45,222,894.49
2025-12-24	付-社区中人167人2025年11月社保补贴	李达煌	0.00	63,460.00	45,159,434.49
2025-12-24	付-两委干部12月份工资及补助	林艺贞	0.00	26,915.12	45,132,519.37
2025-12-24	付-办公室人员12月份工资及补助	林艺贞	0.00	18,580.85	45,113,938.52
2025-12-25	收-何南-【dcz_中板法见字（2021）第36号】2026年2月15日-2027年2月14日木围鱼塘53.91亩（9-11号塘）-部分租金	何南	100,000.00	0.00	45,213,938.52
2025-12-25	收-蒙敏聪-【dcz_中板法见字（2023）第29号】2025年12月德政路综合楼及宿舍租金	蒙敏聪	50,490.00	0.00	45,264,428.52
2025-12-25	收-中山市泰睦合创大涌社区投资有限公司凤凰路侧“马坑”土地5.484亩合同保证金	萧伟立	50,000.00	0.00	45,314,428.52
2025-12-25	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年10月原嘉骏电影院-租金	李梦君	28,000.00	0.00	45,342,428.52
2025-12-25	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年大涌村（社区）服务群众专项经费	谈灿红	14,000.00	0.00	45,356,428.52
2025-12-25	收-罗少田基头物业宿舍660平方米合同保证金	罗少田	11,000.00	0.00	45,367,428.52
2025-12-25	收-潘庆升-【200016001000-20240044】2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第二卡-租金	潘庆升	4,200.00	0.00	45,371,628.52
2025-12-25	收-洪凯焯清平街集装箱铺位18平方米合同保证金	洪凯焯	3,600.00	0.00	45,375,228.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
2025-12-25	收-陈沛杨-【200016001000-20240017】2025年12月清平街铺位-租金	陈沛杨	500.00	0.00	45,375,728.52
2025-12-25	付-老人活动中心工作人员12月份工资	林艺贞	0.00	4,000.00	45,371,728.52
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区公厕配置吹地机费用	林沛轩	0.00	1,060.00	45,370,668.52
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区预防“两热”购买五金材料费用	林沛轩	0.00	1,076.00	45,369,592.52
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区三顷道路两旁防护网费用	林沛轩	0.00	6,657.50	45,362,935.02
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区街灯维修费用	林沛轩	0.00	716.40	45,362,218.62
2025-12-25	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2025年12月份工资	林艺贞	0.00	1,500.00	45,360,718.62
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区办公楼购买五金材料费用	林沛轩	0.00	440.00	45,360,278.62
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区垃圾房维修费用	林沛轩	0.00	49.00	45,360,229.62
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区治保会购买五金材料费用	林沛轩	0.00	856.00	45,359,373.62
2025-12-25	付-陈国辉社区电工12月工资	林艺贞	0.00	1,500.00	45,357,873.62
2025-12-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区档案室配置二氧化碳灭火器费用	林沛轩	0.00	210.00	45,357,663.62
2025-12-25	付-岑小霞综合文化服务中心工作人12月份补助	林艺贞	0.00	600.00	45,357,063.62
2025-12-25	付-萧润显、萧赞伟社区保养、保洁人员12月份工资	林艺贞	0.00	3,185.90	45,353,877.72
2025-12-25	付-治保人员社区平安书记考核及值班岗位责任奖	林艺贞	0.00	12,570.00	45,341,307.72
2025-12-25	付-梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员12月份工资	林艺贞	0.00	3,000.00	45,338,307.72
2025-12-26	收-李兴畅-【dcz_（2019）中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年1-2月原嘉骏电影院-租金	李兴畅	98,876.00	0.00	45,437,183.72
2025-12-26	收-李兴畅-【dcz_（2019）中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年3月原嘉骏电影院-部分租金	李兴畅	1,124.00	0.00	45,438,307.72
2025-12-29	悦E存定期销户本金转入账户191084	林艺贞	15,000,000.00	0.00	60,438,307.72
2025-12-29	收-中山农商行悦E存利息（悦E存定期账户19612947）	林艺贞	621,666.67	0.00	61,059,974.39
2025-12-29	收-萧广宁-【200016001000-20250025】2025年10月-2026年9月簪地山工业区3330平方米-租金	萧广宁	150,000.00	0.00	61,209,974.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	收-余嘉钧-【dcz_中板法见字(2023)第3号】2025年10-12月德政路三期厂房第二层至天台-租金	余嘉钧	141,000.00	0.00	61,350,974.39
2025-12-29	收-余嘉钧2025年9-11月份德政路三期厂房电费	余嘉钧	73,127.67	0.00	61,424,102.06
2025-12-29	收-黄锡葵-【200016001000-20240024】2025年7月-2026年6月仁山工业区物业1165平方米-租金	黄锡葵	63,000.00	0.00	61,487,102.06
2025-12-29	收-萧文汉-【200016001000-20240025】2025年7月-2026年6月仁山工业区物业660平方米-租金	萧文汉	35,000.00	0.00	61,522,102.06
2025-12-29	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第1号】2025年11月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧铺位-租金	龚雪	30,000.00	0.00	61,552,102.06
2025-12-29	收-周增威-【200016001000-20240046】2025年11-12月德政路宿舍楼西面铺位第四卡-租金	周增威	8,400.00	0.00	61,560,502.06
2025-12-29	收-罗家豪-【200016001000-20240031】2025年12月办公楼大院侧铺位第4卡-租金	罗家豪	5,388.00	0.00	61,565,890.06
2025-12-29	收-罗家豪-【200016001000-20240030】2025年12月办公楼大院侧铺位第3卡-租金	罗家豪	4,057.00	0.00	61,569,947.06
2025-12-29	收-罗家豪11月办公楼大院侧铺位电费	罗家豪	3,050.00	0.00	61,572,997.06
2025-12-29	收-余嘉钧2025年9-11月份德政路三期厂房水费	余嘉钧	1,558.00	0.00	61,574,555.06
2025-12-29	收-罗家豪11月办公楼大院侧铺位水费	罗家豪	320.00	0.00	61,574,875.06
2025-12-29	悦E存定期销户本金转入账户191084	林艺贞	0.00	15,000,000.00	46,574,875.06
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险费	李达煌	0.00	7,866.24	46,567,008.82
2025-12-29	付-社区退役军人、现役军人2025年7-12月退伍军人补助	林艺贞	0.00	9,900.00	46,557,108.82
2025-12-29	付-开平市赤坎镇常绿化树种植场大涌社区清平公园及周边补种绿化苗木(账号不符)	萧学强	0.00	29,950.00	46,527,158.82
2025-12-29	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	46,526,158.82
2025-12-30	收-中山市南缘商业发展有限公司-【200016001000-170003】2025年10月清平市场-租金	章根金	403,897.36	0.00	46,930,056.18
2025-12-30	收-梁玉申-【dcz_中板法见字(2021)第42号】2026年3月1日至2027年2月28日三顷鱼塘55.6亩(9-14号塘)-租金	梁玉申	175,099.97	0.00	47,105,156.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
2025-12-30	收-梁玉申-【dcz_中板法见字（2021）第43号】2026年2月15日至2027年2月14日三顷鱼塘46亩（20-23号塘）-租金	梁玉申	150,661.50	0.00	47,255,817.65
2025-12-30	收-李立富-【dcz_中板法见字（2021）第50号】2026年1月-12月过海五十亩鱼塘-租金	李立富	94,478.50	0.00	47,350,296.15
2025-12-30	收-萧泽尧-【200016001000-20250019】2025年7-12月簪地山物业3170平方米-租金	萧泽尧	85,590.00	0.00	47,435,886.15
2025-12-30	收-梁玉申-【dcz_中板法见字（2021）第44号】2026年2月15日至2027年2月14日三顷喷泥鱼塘27.1亩-租金	梁玉申	51,207.35	0.00	47,487,093.50
2025-12-30	收-开平市赤坎镇常绿化树种植场大涌社区清平公园及周边补种绿化苗木（账号不符退回）	林艺贞	29,950.00	0.00	47,517,043.50
2025-12-30	收-纪仁存-【200016001000-20240034】2025年8月-2026年7月簪地山土地2亩-部分租金	纪仁存	25,000.00	0.00	47,542,043.50
2025-12-30	收-萧泽尧-【200016001000-20250017】2025年7-12月簪地山物业820平方米-租金	萧泽尧	22,140.00	0.00	47,564,183.50
2025-12-30	收-唐苑杰-【200016001000-20250008】2025年12月基尾亭物业-租金	唐苑杰	18,400.00	0.00	47,582,583.50
2025-12-30	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年11月原嘉骏电影院-部分租金	李梦君	10,000.00	0.00	47,592,583.50
2025-12-30	收-胡伟亮德政路二期宿舍楼11月份水费	胡伟亮	1,547.15	0.00	47,594,130.65
2025-12-30	收-梁乐昌儿童公园9-11月水费	梁乐昌	170.40	0.00	47,594,301.05
2025-12-30	收-梁乐昌儿童公园9-11月电费	梁乐昌	153.60	0.00	47,594,454.65
2025-12-30	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险费	李达煌	0.00	1,156.80	47,593,297.85
2025-12-31	收-中山市南缘商业发展有限公司-【200016001000-170003】2025年11月清平市场-租金	章根金	403,897.36	0.00	47,997,195.21
2025-12-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司沙环片区土地20平方米合同履行保证金	萧伟立	5,000.00	0.00	48,002,195.21
2025-12-31	付-居民组长、副组长2025年下半年工资	林艺贞	0.00	32,600.00	47,969,595.21
2025-12-31	付-中山农商行购普通支票	林艺贞	0.00	25.00	47,969,570.21
2025-12-31	付-开平市赤坎镇常绿化树种植场大涌社区清平公园及周边补种绿化苗木（绿美生态小公园项目费用）	萧学强	0.00	29,950.00	47,939,620.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
2025-12-31	付-中山农商行购普通支票	林艺贞	0.00	25.00	47,939,595.21
2025-12-31	付-伍支农街道电工2025年1-12月工资	伍支农	0.00	14,400.00	47,925,195.21
2025-12-31	付-何志雄三顷电工2025年1-12月份工资	何志雄	0.00	21,000.00	47,904,195.21
合计：			19,219,898.94	15,815,765.43	

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12月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,577,228.94	540,933.33	3,234,610.21	3,883,552.06
租赁款				6,160,229.05	372,598.64	2,334,407.92	4,198,419.77
李兴畅				3,934,888.40	-7,668.40	100,000.00	3,827,220.00
原嘉骏电影院				791,008.00	0.00	100,000.00	691,008.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				3,143,880.40	-7,668.40	0.00	3,136,212.00
李梦君				140,000.00	-2,800.00	94,000.00	43,200.00
原嘉骏电影院				140,000.00	-2,800.00	94,000.00	43,200.00
萧志扬				-583.00	0.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	0.00	-583.00
陈沛杨				500.00	0.00	500.00	0.00
清平街铺位				500.00	0.00	500.00	0.00
胡伟亮				50,760.00	0.00	50,760.00	0.00
德政路二期宿舍楼				50,760.00	0.00	50,760.00	0.00
南缘商业发展有限公司				1,314,595.75	-102,905.59	807,794.72	403,895.44
清平市场				1,314,595.75	-102,905.59	807,794.72	403,895.44
余超贤				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
梁柱				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
中新路侧土地(0.92亩)				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
李海芳				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
黄玉兰				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
刘河荣				400.00	0.00	400.00	0.00
五保户屋				400.00	0.00	400.00	0.00
萧泽尧				0.00	149,730.00	107,730.00	42,000.00
簕地山土地4.76亩				0.00	85,590.00	85,590.00	0.00
簕地山土地4.2亩				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
簕地山土地1.238亩				0.00	22,140.00	22,140.00	0.00
伍冠媚				0.00	5,670.00	11,340.00	-5,670.00
簕地山土地0.32亩				0.00	5,670.00	11,340.00	-5,670.00
萧广宁				0.00	25,000.00	150,000.00	-125,000.00
簕地山土地5亩				0.00	25,000.00	150,000.00	-125,000.00
萧祖钿				91,800.00	0.00	183,600.00	-91,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
仁山工业区土地4.59亩				91,800.00	0.00	183,600.00	-91,800.00
黄锡葵				31,500.00	0.00	63,000.00	-31,500.00
仁山土地1.75亩				31,500.00	0.00	63,000.00	-31,500.00
龚雪				145,680.00	-3,642.00	109,260.00	32,778.00
原影剧院侧铁棚铺位1200平方				120,000.00	-3,000.00	90,000.00	27,000.00
原影剧院侧后排物业428平方				25,680.00	-642.00	19,260.00	5,778.00
富茂石油公司				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
沙环土地1.2亩				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
赖少军				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
仁山工业区620平方米土地				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈锡波				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
德政路综合楼铺位第3卡				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
冯文辉				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
德政路二期宿舍楼铺位				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
段伏海				16,831.10	16,831.10	33,662.20	0.00
德政路综合楼二至五楼				16,831.10	16,831.10	33,662.20	0.00
曹令文				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
黄哲文				7,035.00	0.00	7,035.00	0.00
办公大院侧铺位第1卡(30平方)				7,035.00	0.00	7,035.00	0.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
社区工作坊				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
黄保发				0.00	52,383.53	157,150.00	-104,766.47
沙环工业区4660平方				0.00	52,383.53	157,150.00	-104,766.47
魏伟金				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
韦家满				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
赵水清				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第一卡				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
杨廷淑				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
梁金妮				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第2卡				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
曾家栋				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
三期厂房铺位第2-3卡				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
萧文汉				17,500.00	0.00	35,000.00	-17,500.00
仁山土地1亩				17,500.00	0.00	35,000.00	-17,500.00
高建军				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
德政路宿舍楼铺位				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
陈建红				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
德政路西面铺位第二卡				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
翁日全				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
中新路星棚铺位300平方				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
纪仁存				16,666.00	0.00	25,000.00	-8,334.00
簪地山土地2亩				16,666.00	0.00	25,000.00	-8,334.00
钟俊林				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
德政路厂房西面铺位第一卡				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
罗家豪				18,890.00	0.00	18,890.00	0.00
办公大院侧铺位第3卡				8,114.00	0.00	8,114.00	0.00
办公大院侧铺位第4卡				10,776.00	0.00	10,776.00	0.00
萧广依				1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
陈发云				7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
办公大院侧铺位第2卡				7,456.00	0.00	7,456.00	0.00
陈善凤				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
仁山工业区土地0.685亩				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
谢承				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
旧场址铺位第一、二卡50平方				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
周利毕				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
余嘉均				141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
三期厂房第二层至天台				141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
蒙敏聪				50,490.00	0.00	50,490.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				50,490.00	0.00	50,490.00	0.00
萧浩源				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
清平街广场集装箱				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
周增威				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺位第4卡				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
唐苑杰				36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
基尾亭物业				36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
萧灿鸿				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
簪地山兴涌东路侧土地2亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
胡灿明				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
新围土地0.66亩				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
何世文				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
兴涌东路侧土地1亩				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
励豪物业管理有限公司				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
簪地山土地16亩				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
发包款				133,639.72	20,760.00	684,427.32	-530,027.60
幸金灿				0.00	20,760.00	62,280.00	-41,520.00
三顷岐江河侧土地51.9亩				0.00	20,760.00	62,280.00	-41,520.00
杜镇兴				0.00	0.00	50,700.00	-50,700.00
沙田鱼塘39亩				0.00	0.00	50,700.00	-50,700.00
梁玉申				0.00	0.00	376,968.82	-376,968.82
三顷喷泥塘27.1亩				0.00	0.00	51,207.35	-51,207.35
三顷鱼塘46亩				0.00	0.00	150,661.50	-150,661.50
三顷鱼塘55.6亩				0.00	0.00	175,099.97	-175,099.97
中博苗木合作社				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
广益围土地135亩				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
何南				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市太浦镇大涌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
木围鱼塘53.91亩				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
李立富				0.00	0.00	94,478.50	-94,478.50
过海鱼塘50亩				0.00	0.00	94,478.50	-94,478.50
张宇力				-29,517.06	0.00	0.00	-29,517.06
木围鱼塘60.29亩				-29,517.06	0.00	0.00	-29,517.06
梁锡波				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
木围鱼塘12亩				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
萧少达				-49,330.42	0.00	0.00	-49,330.42
木围鱼塘（50.38亩）				-49,330.42	0.00	0.00	-49,330.42
陈树茂				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
三顷鱼塘31.2亩（15-17号）				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
水电费				278,443.74	122,575.96	190,766.00	210,253.70
水费				20,806.78	21,283.56	17,181.72	24,908.62
社区工作坊				12.76	3.19	15.95	0.00
刘河荣				-0.45	38.28	38.28	-0.45
市场				19,248.76	7,084.72	0.00	26,333.48
二期宿舍楼				-0.27	1,547.15	1,547.15	-0.27
基尾亭宿舍				63.80	31.90	95.70	0.00
德政路综合楼铺位				-7,287.01	7,978.01	691.00	0.00
中新路侧铺位				-213.08	259.08	46.00	0.00
三期厂房铺位				2,420.09	1,552.74	3,972.83	0.00
办公楼大院				-286.74	1,476.74	1,190.00	0.00
环卫工人宿舍				-248.42	188.62	-59.80	0.00
卫生服务站				643.64	260.40	904.04	0.00
幼儿园				7,592.32	698.46	8,290.78	0.00
德政路综合楼及宿舍				-1,537.37	113.23	0.00	-1,424.14
清平广场集装箱				398.75	51.04	449.79	0.00
电费				257,636.96	101,292.40	173,584.28	185,345.08
基尾亭宿舍				20.00	235.75	235.75	20.00
二期宿舍楼				-0.53	5,791.32	5,791.32	-0.53
幼儿园				45,994.73	-698.46	45,296.27	0.00
市场				137,313.84	33,098.18	0.00	170,412.02
三期厂房				54,765.98	17,559.27	74,548.67	-2,223.42
社区工作坊				884.27	47.72	931.99	0.00
卫生服务站				-253.06	1,141.66	743.00	145.60
段伏海				5,081.99	3,212.05	5,820.05	2,473.99
三期厂房铺位				-5,442.35	12,725.35	7,283.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
德政路综合楼铺位				-8,020.80	17,253.80	9,233.00	0.00
环卫工人宿舍				351.84	1,182.72	1,534.56	0.00
办公楼大院铺位				11,287.87	4,621.25	15,909.12	0.00
原德荣印花厂				13,508.46	3,903.94	0.00	17,412.40
德政路综合楼及宿舍				-1,421.00	0.00	-1,421.00	0.00
清平广场集装箱				3,565.72	1,217.85	7,678.55	-2,894.98
医保社保				1,958.44	13,889.85	13,900.09	1,948.20
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李宇霜				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧学强				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,958.44	1,948.20	1,958.44	1,948.20
幸俭湧				0.00	487.05	487.05	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				0.00	487.05	487.05	0.00
何锦航				0.00	487.05	487.05	0.00
萧炳浩				0.00	487.05	487.05	0.00
梁炳洪				0.00	487.05	487.05	0.00
萧倩活				0.00	487.05	487.05	0.00
李广怀				0.00	487.05	487.05	0.00
萧泽宁				0.00	487.05	487.05	0.00
吴婉珊				0.00	487.05	487.05	0.00
萧伟立				0.00	487.05	487.05	0.00
伍楚宁				0.00	487.05	487.05	0.00
萧立根				0.00	487.05	487.05	0.00
曾洛轩				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	524.88	524.88	0.00
萧日超				0.00	46.74	46.74	0.00
李宇霜				0.00	1.74	1.74	0.00
谈灿红				0.00	326.40	326.40	0.00
黄惠展				0.00	150.00	150.00	0.00
其他				2,957.99	10,584.00	10,584.00	2,957.99
住房公积金				0.00	10,584.00	10,584.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李宇霜				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

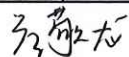
单位：元

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
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	336.00	336.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
梁炳洪				0.00	288.00	288.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
李达煌				0.00	336.00	336.00	0.00
曾洛轩				0.00	288.00	288.00	0.00
加油费				2,957.99	0.00	0.00	2,957.99

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12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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				10,740,754.23	8,224,354.26	1,144,397.25	17,820,711.24
应付定金押金				8,700,628.99	21,320.00	0.00	8,721,948.99
厂房				638,784.00	14,000.00	0.00	652,784.00
何国刚(不退)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(原电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧(三期厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(基尾亭星棚)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
萧艺强(0.94亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米)				15,000.00	14,000.00	0.00	29,000.00
李宗能(中心路侧厂房)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁柱(中新路侧厂房610平方米)				4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
黄保发(沙环工业区4660平方)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
宿舍				562,000.00	11,000.00	0.00	573,000.00
萧广依(基尾亭宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡伟亮(二期宿舍楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
段伏海(综合楼宿舍)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
陈建红(卫生站宿舍楼)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丘海华(二期宿舍2800平)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
罗少田(基头物业宿舍)				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
铺位				434,534.99	3,600.00	0.00	438,134.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋(三期厂房铺位)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰(宿舍楼铺位)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢阶取(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
朱琦(不退)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
冯文辉(二期宿舍楼铺位)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00
陈锡波(综合楼铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金(中新路铺位)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
龚雪(影剧院侧铺位)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李海芳(中新路铺位)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林万顺(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邱收(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
翁日全(中新路铺位)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈发云(办公大院侧铺位第2卡)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹令文(原场址铺位3-4卡)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
龚雪(原影剧院后排物业428方)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢承(原场址铺位第一、二卡)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
萧浩源(社区清平街集装箱)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
钟俊林(德政路厂房西面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
洪凯焯(清平街集装箱)				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
陈德添				900.00	0.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇大涌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
早餐档				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	0.00	480.00
胡汉权				240.00	0.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
谭功明				480.00	0.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司(市场)				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				1,008,280.00	-7,280.00	0.00	1,001,000.00
萧广宁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄锡葵(土地1.75亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	0.00	0.00	800.00
洗锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司(土地45亩)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田(钿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚(土地0.32亩)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
罗伟东(土地9.4亩)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
罗伟东(土地1.25亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
新围工业区1730平方米				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市泰睦合创大涌社区投资有限公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
马坑土地5.484亩				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
萧泽尧				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
环片区土地20平方米				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪仁存(2亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧泽尧(1.238亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
李宗能(2.529亩)				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
尚都文化传播公司(5.484亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖少军(620平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈善风(土地0.685亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
萧文汉(土地1亩)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
萧双文(土地5亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
励豪(土地16亩)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
萧灿鸿(2亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶丽婵(212.3亩)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
胡灿明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新围土地0.66亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸金灿(51.9亩)				84,280.00	-62,280.00	0.00	22,000.00
何世文(土地1亩)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地				150,600.00	0.00	0.00	150,600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
鱼塘				725,500.00	0.00	0.00	725,500.00
梁锡波(鱼塘12亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁玉申(鱼塘55.6亩)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申(鱼塘46亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申(鱼塘27.1亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴(39亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧少达(鱼塘50.38亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张宇力(鱼塘60.29亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李俊杰(16.72亩)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
梁燕尧(鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
陈伟龙(鱼塘24.49亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
谢克营(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
杨成民(鱼塘85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
张安荣(鱼塘26.28亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
幸金灿(鱼塘31.2亩)				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李立富(鱼塘50亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈树茂(31.2亩)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
其他物业				128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
萧艺强基尾亭2300平方米				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
梁丽清(社区工作坊)				500.00	0.00	0.00	500.00
富茂石化(沙环物业800平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
原电影院				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
唐苑杰(基尾亭)				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
其他				452,690.00	0.00	0.00	452,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨成民(电费保证金)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
何南(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧少达(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张宇力(电费保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
幸金灿(31.2亩电费保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司(水塘15.5亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿(29.7亩电费保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴(电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
农用地				197,000.00	0.00	0.00	197,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
吴文旺(60亩)				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣(25亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中博苗木合作社(135亩)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王荣(18亩)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
股东分红款				115,245.50	7,308,577.00	935,255.00	6,488,567.50
股份(村民)分红				119,198.50	5,307,696.00	0.00	5,426,894.50
林业分配				1,007.00	86,256.00	0.00	87,263.00
口粮分配(补助)				-7,950.00	1,576,750.00	770,210.00	798,590.00
水电补助				-3,210.00	337,875.00	165,045.00	169,620.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,060,444.03	842,873.28	162,151.98	1,741,165.33
老人活动中心				79,609.83	2,834.12	6,444.98	75,998.97
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				762.88	0.00	0.00	762.88
其他				-678.02	678.02	0.00	0.00
水闸管理费				-18,500.00	20,000.00	1,500.00	0.00
公共服务综合平台				28,240.49	0.00	1,700.00	26,540.49
耕地保护补贴				0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
个人房产租赁税代征管理费				-265.09	265.09	0.00	0.00
综合性文化服务中心经费				-4,593.55	4,593.55	0.00	0.00
人居环境整治				-319,774.18	326,317.18	6,543.00	0.00
村级组织运转经费-办公经费				25,989.09	0.00	29,147.86	-3,158.77
村级组织运转经费-党组织服务群众				-23,336.42	14,000.00	0.00	-9,336.42
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
农村四小园建设补助				23,845.00	0.00	2,016.00	21,829.00
书记助理人员经费				-64,704.36	71,698.74	6,994.38	0.00
老人节经费				-99,800.00	99,800.00	0.00	0.00
百千万工程				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
百千万工程(红十字会捐款)				-348.00	348.00	0.00	0.00
慈善会定向捐款				-2.06	2.06	0.00	0.00
存量农房风貌管控提升资金				97,020.00	0.00	27,448.00	69,572.00
围挡围墙整治项目资金				250.30	0.00	0.00	250.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
社保局补助岗位经费				-6,308.76	12,616.52	6,308.76	-1.00
典型镇培育资金(第一批)专项资金——“六乱”整治提升项目				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
典型镇培育资金(第一批)专项资金——美丽示范主街项目				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
绿美生态小公园项目				0.00	100,000.00	74,049.00	25,951.00
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
其他				14,435.71	51,583.98	46,990.27	19,029.42
支农支出				-4,593.71	51,583.98	46,990.27	0.00
结存				0.00	25,791.99	25,791.99	0.00
水电费				-4,593.71	4,791.99	198.28	0.00
投工				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				0.00	813,442.74	245,562.74	567,880.00
干部				0.00	439,500.00	39,500.00	400,000.00
预提奖金				0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
萧日超				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧学强				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧启舒				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	373,942.74	206,062.74	167,880.00
预提奖金				0.00	167,880.00	0.00	167,880.00
办公室				0.00	71,232.74	71,232.74	0.00
萧伟立				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
李达煌				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
何锦航				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
蔡文婷				0.00	55,032.74	55,032.74	0.00
计生				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
黄惠展				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
治保会				0.00	61,830.00	61,830.00	0.00
萧倩活				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧干华				0.00	5,330.00	5,330.00	0.00
梁炳洪				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧泽宁				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
容广怀				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
吴婉珊				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
幸俭湧				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
萧炳浩				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
萧立根				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
伍楚宁				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
曾洛轩				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
田管人员				0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
村民小组长				0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
路灯电工				0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

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12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	43,366,679.57	16,803,805.63	26,562,873.94
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,470,198.48	3,878,064.37
001002	新办公室	36,346.07	22,716.25	13,629.82
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	集装箱	14,800.00	2,466.66	12,333.34
001006	电影院	930,130.21	876,979.93	53,150.28
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	2,155,641.25	862,256.59
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,994,118.13	808,428.61
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,396,414.46	2,593,341.27
001020	宿舍二期	3,802,733.09	1,235,888.29	2,566,844.80
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	2,377,489.80	5,547,476.11
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	4,022.44	15,727.56
001025	成品集装箱	1.00	0.00	1.00
002001	新办公楼	1,872,457.14	970,737.67	901,719.47
002001015	夏普数码复印机（AR2048NV）	0.00	21,049.98	-21,049.98
002001027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台	0.00	6,455.75	-6,455.75
002001039	电脑（含罗技套装）	0.00	1,183.34	-1,183.34
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	18,433.33	-233.33
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	33,163.38	-2,748.38
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	28,466.67	-466.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	30,811.74	-832.74

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	0.00	19,400.00
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	2,550.00	0.00
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	2,200.00	0.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	8,818.20	0.00
002019	办公室监控设备	4,570.00	4,570.00	0.00
002020	组装电脑（2套）	5,100.00	5,100.00	0.00
002021	音响设备	6,860.00	6,859.98	0.02
002022	电脑一套（党群服务中心）	3,800.00	3,061.10	738.90
002023	LED显示屏（党群服务中心）	6,334.50	5,014.81	1,319.69
002024	格力空调（KF_72350SNhCa_3）	10,100.00	7,855.54	2,244.46
002025	富士康办公电脑（2套）	6,600.00	4,766.67	1,833.33
002026	凭证档案柜（2套）	1,840.00	1,303.35	536.65
002027	格力2匹空调（50563FNhAf）2台	9,486.00	0.00	9,486.00
002028	格力3匹空调（RF7.2WQ/NhA）	5,304.00	3,609.67	1,694.33
002029	格力1.5匹空调（35563FNhAe）	2,907.00	1,978.37	928.63
002030	LED显示屏（2.1平方米）	3,528.00	2,352.00	1,176.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	866.68	433.32
002032	电脑主机（202103）	1,100.00	733.32	366.68
002033	文件柜（3200*300*2000）	3,920.00	2,068.91	1,851.09
002034	文件柜（1800*300*760）	1,500.00	791.73	708.27
002035	EPSON打印机（L3256）	1,650.00	870.77	779.23
002036	格力空调1.5匹（3台）	10,920.00	5,460.00	5,460.00
002037	格力空调3匹（RF7.2WQ/NhA_N3JY01）	7,460.00	3,729.00	3,731.00
002038	佳能LIDE300扫描仪	650.00	216.60	433.40
002039	电脑（含罗技无线套装）	3,550.00	0.00	3,550.00
002040	电脑	62,337.00	25,466.23	36,870.77
002041	EPSON针式打印机	1,850.00	616.66	1,233.34
002042	EPSON打印机	1,350.00	450.00	900.00
002043	净水机	1,280.00	106.67	1,173.33
002044	夏普BP-C2621R复印机	12,200.00	847.22	11,352.78
003001	老人之家	181,767.87	68,162.98	113,604.89
003003	打印机	2,210.00	1,472.50	737.50
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	636,871.32	2,667,629.50
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	40,541.68	10,135.43
003006	社区卫生站楼	881,119.50	165,209.92	715,909.58

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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
003007	宣传栏	19,834.00	13,635.66	6,198.34
003010	篮球场、舞台	221,151.66	19,216.67	201,934.99
003015	空调	24,980.00	9,697.91	15,282.09
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	2,682.00	7,494.00
003017	投影仪	6,500.00	2,166.66	4,333.34
003019	视频监控	684,743.59	153,208.17	531,535.42
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	2,133.33	10,666.67
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	8,136.52	317,324.46
003025	净水机（治保会）	2,000.00	333.33	1,666.67
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	366.66	1,833.34
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	471.66	2,358.34
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	653.40	2,613.60
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	4,583.04	18,332.16
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	697.50	2,790.00
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	2,800.00	14,000.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	0.00	1,800.00	-1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	1,493.80	13,444.20
003041	办公台（2张）	3,200.00	640.00	2,560.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	920.00	3,680.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	466.66	2,333.34
003044	清平街103号雨棚	1,300.00	216.66	1,083.34
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	866.66	4,333.34
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	250.00	1,250.00
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	400.00	2,000.00
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	325.00	1,625.00
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	2,158.00	19,422.00
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	600.00	3,000.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	2,100.00	10,500.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	425.00	2,125.00
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	400.00	2,000.00
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	415.00	3,735.00
003058	格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）	3,460.00	576.66	2,883.34
003059	民生巷小公园	21,890.00	547.25	21,342.75
003060	基头渡口小公园	12,100.00	302.50	11,797.50
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	945.80	8,512.20
003062	智能道闸	673,506.95	112,251.15	561,255.80
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	800.00	4,000.00
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	232.42	1,162.13

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	8,060.77	64,486.23
003067	景观石	54,487.00	5,448.70	49,038.30
003068	垃圾清运车	5,000.00	500.00	4,500.00
003069	垃圾分类屋	19,190.00	479.75	18,710.25
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	3,000.00	117,000.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	966.66	4,833.34
003072	电动麻将台（老人之家）（8台）	14,600.00	2,433.33	12,166.67
003073	座立式风扇（老人之家）（2台）	299.00	49.83	249.17
003074	挂墙式风扇（老人之家）	245.00	40.83	204.17
003075	开水器（贵邦）（老人之家）	1,400.00	233.33	1,166.67
003076	立芯净水机（老人之家）	2,000.00	333.33	1,666.67
003077	清平街打卡电话亭	1,550.00	155.00	1,395.00
003078	老人中心监控系统	3,850.00	641.66	3,208.34
003079	集装箱店铺雨棚	2,580.00	286.66	2,293.34
003080	书柜（4560*350*1800）	5,000.00	833.33	4,166.67
003081	书柜（4800*350*1800）	5,400.00	900.00	4,500.00
003082	书柜（4500*350*1700）	4,700.00	783.33	3,916.67
003083	书柜（4700*350*1600）	4,600.00	766.66	3,833.34
003084	矮柜（1480*250*450）	900.00	150.00	750.00
003085	矮柜（3900*800*400）	2,100.00	350.00	1,750.00
003086	矮柜（2430*350*1950）	1,380.00	230.00	1,150.00
003087	书桌（1300*600*760）	4,920.00	820.00	4,100.00
003088	美丽宜居示范村	3,059,304.16	76,482.60	2,982,821.56
003089	清平街103号便民场地	152,715.94	3,817.89	148,898.05
003090	文化馆椅子	2,352.00	392.00	1,960.00
003091	文化景观石	10,500.00	1,050.00	9,450.00
003092	垃圾桶（清平垃圾房）	1,000.00	166.66	833.34
003093	空调（文化室）（2台）	12,520.00	1,217.22	11,302.78
003094	飞利浦电视	2,030.00	140.97	1,889.03
004001	三顷泵站设备	41,020.00	6,836.66	34,183.34
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	1,777.77	14,222.23
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	49,277.60	394,220.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇大涌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	229764.00	1,388,031.41	0.00	1388031.41		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	229764.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153001001	在建工程-生产经营用-沙环十八亩工业厂房					0.00	229764.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		
153003002	在建工程-公益用-污水治理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2488.74		7511.26	
李宇霜	副主任	6000	2500	2443.74		6056.26	
萧学强	委员	5000	2000	2442		4558.00	
萧启舒	委员	5000	2000	2442		4558.00	
谈灿红	委员	5000	2000	2768.4		4231.60	
李达煌	办公人员	4500		823.05		3676.95	
萧伟立	办公人员	4950		823.05		4126.95	
何锦航	办公人员	5150		823.05		4326.95	
蔡文婷	办公人员	5500		906.23		4593.77	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	5000		150		4850.00	
萧炳浩	办公人员	6000		823.05	1500	5176.95	
萧干华	治保人员	3800	300		1230	4100.00	
梁炳洪	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
萧倩活	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
李广怀	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
萧泽宁	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
吴婉珊	治保人员	5000		823.05		4176.95	
幸俭溯	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
伍楚宁	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
萧立根	治保人员	3800	470	775.05	1230	3494.95	
曾洛轩	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
合 计		99900	15560	23956.76		91503.24	

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 12月 31日

编制单位：大涌镇大涌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	单位：元
党员培训经费	党员	党员	党员		6374		3243.90	3130.1	
幸福和美村居	幸福和美村居	幸福和美村居	幸福和美村居		55000		54237.12	762.88	
其他	街心公园、社区服务	街心公园、社区服务	街心公园、社区服务		144434.98		144434.98	0	
公共服务综合平台	公共服务综合平台	公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110	1700	125869.51	26540.49	
个人房产租赁代征管理费	个人房产租赁代征	个人房产租赁代征	个人房产租赁代征		12696.91		12696.91	0	
复退军人工作站经费	复退军人工作站	复退军人工作站	复退军人工作站		5000		5000.00	0	
高标准农田建设资金	高标准农田	高标准农田	高标准农田		339906.78		0.00	339906.78	
农村四小园建设补助	四小园建设	四小园建设	四小园建设		40295	2016	16450.00	21829	
百千万工程（红十字会捐款）	百千万工程	百千万工程	百千万工程		50000		50000	0	
绿化启动资金	绿化	绿化	绿化		30500		30500	0	
存量农房风貌管控提升资金	存量农房	存量农房	存量农房		100000	27448	2980.00	69572	
村级组织运转经费-办公经费	党群服务中心	党群服务中心	党群服务中心		78,000		52010.91	25989.09	
围挡围墙整治专项资金	墙	墙	墙		2250.3		2000.00	250.3	
老人节慰问	老人节	老人节	老人节		53600		53600.00	0	
百千万工程（典型村培育资金）	百千万工程	百千万工程	百千万工程		1000000		0.00	1000000	
社会组织服务中心活动经费	社会组织服务活动	社会组织服务活动	社会组织服务活动		225		225.00	0	
六乱”整治提升项目	典型镇培育	典型镇培育	典型镇培育		35000			35000	
美丽示范主街项目	典型镇培育	典型镇培育	典型镇培育		100000			100000	
耕地保护生态补偿资金	耕地	耕地	耕地		54720			54720	
绿美生态小公园项目	生态小公园	生态小公园	生态小公园		100000	74049		25951	
合 计					2362112.97	105213	553248.33	1703651.64	

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]
大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

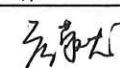
2025年财务收入支出决算表

报表单位：大涌社区股份合作联社

单位：万元

收入项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %	支出项目	2025年 实际数	2024年 实际数	对比 + - %
一、经营收入	1314.4	1326.18	-0.89%	一、经营支出	117.87	114.27	3.15%
1、市场	491.44	470.56	4.44%	1、出租成本	1.09	1.37	-20.44%
2、宿舍	181.42	165.26	9.78%	2、经营性固定资产折旧	72.43	72.21	0.30%
3、铺位	230.43	227.9	1.11%	3、租赁税金	43.34	39.68	9.22%
4、土地	285.14	313.05	-8.92%	4、其他经营成本	1.01	1.01	0.00%
5、厂房	112.47	148.18	-24.10%	二、管理费支出	169.64	169.2	0.26%
6、其他项目	13.5	1.23	997.56%	1、干部报酬	104.94	105.45	-0.48%
				2、其他人员报酬	40.83	36.14	12.98%
二、发包及企业上交收入	296.48	341.34	-13.14%	3、办公费	0.4	0.09	344.44%
1、发包收入	296.48	341.34	-13.14%	4、水电费			#DIV/0!
(1)、耕地	47.3	67.26	-29.68%	5、书报费	0	0	#DIV/0!
(2)、鱼塘	192.57	215.17	-10.50%	6、折旧费	6.63	7.16	-7.40%
(3)、其他	56.61	58.91	-3.90%	7、民主理财费用	2.55	1.02	150.00%
三、投资收益	0	46.75		8、会议费	0.94	1.24	-24.19%
1、幼儿园		46.75	-100.00%	9、邮电通讯费	1.44	1.67	-13.77%
四、农业税附加返还收入				10、机动车辆费	0.03	0.21	-85.71%
五、补助收入				11、财务统筹款	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	93.47	43.37	115.52%	12、其他费用	4.11	8.55	-51.93%
(1)、利息	63.99	7.62	739.76%	13、培训费	0.1	0	#DIV/0!
(2)、违约金	1.32		#DIV/0!				
(3)、其他	28.16	35.75	-21.23%				
七、福利费收入	0	0	#DIV/0!	三、其他支出	8.84	11.95	-26.03%
1、计划生育			#DIV/0!	四、支农支出	2.58	2.44	5.74%
2、烈军属优抚			#DIV/0!	1、水电费	0.48	0.18	166.67%
3、治安			#DIV/0!	2、其他	2.1	1.8	16.67%
4、环境卫生			#DIV/0!	五、福利费支出	650.39	597.47	8.86%
5、教育及学校幼儿园补助			#DIV/0!	1、计划生育	8.24	7.55	9.14%
6、老人和敬老院补助			#DIV/0!	2、烈军属优抚		3.61	-100.00%
7、公共设施维护			#DIV/0!	3、五保户补助			#DIV/0!
8、医保社保			#DIV/0!	4、困难户补助	0.1	0.06	66.67%
9、慰问金				5、治安	85.12	79.85	6.60%
				6、征兵民兵	3.4	3.73	-8.85%
				7、环境卫生	64.99	28.39	128.92%
				8、教育及学校幼儿园补助	1.37	0.5	174.00%
				9、老人和敬老院补助	14.91	21.11	-29.37%
				10、文体体育	0.2	1.15	-82.61%
				11、公共设施维护	26.91	62.4	-56.88%
				12、医保社保	176.73	196.67	-10.14%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金		0	#DIV/0!
				15、消防	0.62	1.26	-50.79%
				16、其他福利费	209.28	191.19	9.46%
				17、固定资产折旧	58.52	0	#DIV/0!
				六、农户分配	530.77	530.47	0.06%
				1、收益分配	530.77	530.47	0.06%
合 计	1704.35	1757.64	-3.03%	合 计	1480.09	1425.8	3.81%

单位负责人： 

制表人： 

编制日期：2025年12月31日

监事会： 



一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	(剔除押金等暂存款的可 用存款余额)	15,600,000.00	
一、经营收入		16,183,221.04	
	销售收入		
	出租收入	12,869,038.21	按上年
	劳务收入		
	发包收入	2,954,182.83	按上年
	其他经营收入 (自定义)	360,000.00	按上年
二、补助收入		0.00	
	中央及省级财政补助		
	市级财政补助		
	县级财政补助		
	镇级财政补助		
	其他部门补助 (自定义)		
三、其他收入		300,000.00	
	存款利息收入	300,000.00	按上年
	违约金收入		
	道闸内停车收入		
	其他 (自定义)		
四、投资收益		0.00	
	股利利润		
	债券利息		
	其他投资收益 (自定义)		
五、公益收入		245,000.00	
	集体福利收入	245,000.00	上级专项资金用于 社保支出
	其他 (自定义)		
六、土地开发收入		0.00	
	工业地出租使用权收入		
	工业地转让(含长租)收入		
	商业(商住)地转让收入		
	住宅地转让收入		
	征地补偿收入		
	其他 (自定义)		
七、筹融资款		0.00	
八、追收历年欠款		4,362,506.43	按台账
本年收入总计		36,690,727.47	

暂存款	押金	非预算管控项目
	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
一、经营支出		1,087,264.04	
	销售成本		
	出租成本	135,000.00	按上年
	提供劳务成本		
	其他经营成本	228,000.00	按上年
	经营性固定资产折旧费	724,264.04	
二、管理支出		2,555,972.65	
	干部报酬	1,325,040.00	按上年
	其他管理及固定人员报酬	605,600.00	按上年
	临时员工报酬	0.00	
	办公费	30,000.00	按上年
	水电费	25,000.00	按上年
	书报费	30,000.00	按上年
	修缮费	0.00	
	民主理财费用	30,000.00	按上年
	误工补贴	0.00	
	差旅费	0.00	
	会议费	115,000.00	按上年
	管理性固定资产折旧费	66,332.65	按上年
	业务接待费	0.00	
	邮电通讯费	20,000.00	按上年
	机动车辆费	5,000.00	按上年
	财务统筹款	80,000.00	按上年
	其他费用	44,000.00	按上年
	换届选举费用	180,000.00	
三、其他支出		500,000.00	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	捐款赞助支出		
	其他	300,000.00	按上年
	百千万工程项目支出	200,000.00	按上年
四、税费支出		605,000.00	
	所得税	25,000.00	按上年
	增值税及附加税费	280,000.00	按上年
	其他税费	300,000.00	按上年
	(自定义)		
五、公益支出		7,968,800.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出	7,968,800.00	治安1005000, 征兵 民兵80400, 环境卫 生740000, 教育及 学校幼儿园补助 50000, 老人和敬老 院补助548000, 救 灾救济5000, 公共 设施维护168000, 医保社保2470400, 消防10000, 支农支 出210000, 其他福 利费支出2072000, 折旧60000000
	(自定义)		
六、土地开发支出		0.00	
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地闲置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他 (自定义)		
七、收益分配		6,502,236.87	
	外来投资分利		
	农户分配	5,700,000.00	股份分红1900股*3000
	拨付单位		
	干部报酬		
	公积公益金	802,236.87	
八、资产购置		0.00	
	经营用资产		
	管理用资产		
	公益用资产		
	支农用资产		
	(厂房)		
九、在建工程		17,300,000.00	
	经营用在建工程	17,300,000.00	按工程量预计
	管理用在建工程		
	公益用在建工程		
	支农用在建工程		
	(自定义)		
十、偿还贷款		0.00	
十一、对外投资		100,000.00	
本年支出总计		36,619,273.56	

暂存款支出	退押金	非预算管控项目
	(自定义)	
专项补助支出	(自定义)	

村(社区)两委干部审查:

村(居)务监督委员会审查: