

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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		26,942,458.60	17,153,316.93	短期借款			
其中：现金		1,050.87	1,730.85	应付款项		45,236,915.31	48,512,481.99
银行存款		26,941,407.73	17,151,586.08	应付工资		709,647.28	741,178.72
短期投资				应付劳务费			
应收款项		14,128,955.13	18,240,898.60	应交税费			
存货				流动负债合计		45,946,562.59	49,253,660.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,071,413.73	35,394,215.53	长期借款及应付款		62,356,753.12	72,217,113.39
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		62,356,753.12	72,217,113.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		108,303,315.71	121,470,774.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,736,463.12	69,543,996.67				
减：累计折旧		24,267,525.90	26,208,979.32				
固定资产净值		44,468,937.22	43,335,017.35				
在建工程		122,572,144.79	139,909,263.97				
固定资产清理							
固定资产小计		167,041,082.01	183,244,281.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,900,278.20	50,900,278.20
公益性生物资产				公积公益金		54,449,151.64	48,685,562.34
长期待摊费用		6,837,246.52	6,570,634.97	未分配收益		1,296,996.71	4,152,517.18
非流动资产合计		173,878,328.53	189,814,916.29	所有者权益合计		106,646,426.55	103,738,357.72
资产总计		214,949,742.26	225,209,131.82	负债和所有者权益总计		214,949,742.26	225,209,131.82

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

陈冠华
李长生
李长
李明
李长

制表人：

高荣

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

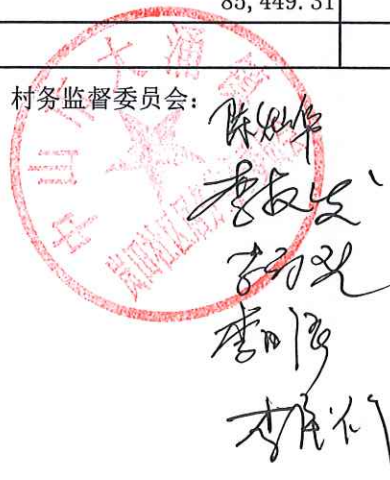
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	4,530,116.59	19,251,554.99
加：投资收益	2	80,729.53	968,754.36
补助收入	3		
减：经营支出	4	21,355.00	-1,629,388.50
税金及附加	5	115,354.10	412,868.51
管理费用	6	750,615.24	2,606,078.68
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	3,723,521.78	18,830,750.66
加：其他收入	9	662,506.37	2,350,418.22
减：公益支出	10	-273,358.10	8,239,720.62
其他支出	11	300,304.65	1,592,825.64
三、收益总额	12	4,359,081.60	11,348,622.62
减：所得税费用	13		15,554.80
四、净收益	14	4,359,081.60	11,333,067.82
加：年初未分配收益	15		1,296,996.71
其他转入	16	-2,674,484.48	-2,674,484.48
五、可分配收益	17		9,955,580.05
减：1. 提取公积公益金	18	2,266,613.56	2,266,613.56
2. 向成员分配	19		3,451,000.00
3. 其他	20	85,449.31	85,449.31
六、年末未分配收益	21		4,152,517.18

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：中山市大涌镇岗田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	4,530,116.59	19,251,554.99	一、经营支出	21,355.00	-1,629,388.50
出租收入	4,530,116.59	16,743,738.49	出租成本	0.00	115,531.80
厂房	4,001,024.98	9,275,115.47	其他经营成本	21,355.00	-3,154,793.02
宿舍	230,002.20	2,743,318.90	经营性固定资产折旧费	0.00	1,409,872.72
铺位	49,621.20	603,854.40	二、税金及附加	115,354.10	412,868.51
土地	106,888.88	1,158,953.74	增值税	0.00	149,064.41
其他	142,579.33	2,962,495.98	其他税费	115,354.10	263,804.10
发包收入	0.00	2,507,816.50	三、管理费用	750,615.24	2,606,078.68
承包金	0.00	2,507,816.50	干部报酬	486,242.72	1,068,093.87
土地承包金	0.00	2,507,816.50	工资及补助	34,000.00	426,000.00
二、投资收益	80,729.53	968,754.36	奖金	440,512.72	492,536.37
其他投资收益	80,729.53	968,754.36	医保社保	7,650.00	97,537.50
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	4,080.00	52,020.00
四、其他收入	662,506.37	2,350,418.22	其他管理及固定人员报酬	194,362.52	738,894.04
存款利息收入	-628.46	12,630.61	工资及补助	74,860.00	517,720.00
其他	663,134.83	2,337,787.61	奖金	110,666.00	110,666.00
停车场收入	72,422.82	1,086,061.70	医保社保	7,036.52	85,608.04
其他	590,712.01	1,251,725.91	住房公积金	1,800.00	24,900.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	13,200.00	199,200.00
	0.00	0.00	办公费	-11,286.88	15,556.45
	0.00	0.00	水电费	6,240.08	105,860.94
	0.00	0.00	书报费	450.00	24,825.00
	0.00	0.00	折旧费	0.00	158,422.66
	0.00	0.00	修缮费	120.00	17,799.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	49,950.00
	0.00	0.00	会议费	11,570.00	62,310.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,569.30	30,519.88
	0.00	0.00	其他费用	4,022.50	48,396.84
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	3,550.00	42,600.00
	0.00	0.00	退休干部村级补助	400.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他	72.50	996.84
	0.00	0.00	财务统筹款	43,125.00	86,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-273,358.10	8,239,720.62
	0.00	0.00	计划生育	-1,850.63	5,694.12
	0.00	0.00	烈军属优抚	3,650.00	53,300.00
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	困难户补助	600.00	2,724.76
	0.00	0.00	治安	284,414.55	1,277,529.33
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,750.00
	0.00	0.00	环境卫生	120,679.63	1,481,116.09



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇兰田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	教育及学校幼儿园补助	9,750.00	152,119.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	646,686.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,288.70
	0.00	0.00	文体体育	11,854.48	50,167.67
	0.00	0.00	公共设施维护	98,790.99	384,972.02
	0.00	0.00	医保社保	1,962,844.88	1,560,469.64
	0.00	0.00	创建活动	0.00	870.00
	0.00	0.00	慰问金	-5,247.00	58,900.00
	0.00	0.00	消防	0.00	34,200.70
	0.00	0.00	其他公益支出	241,155.00	4,019,432.59
	0.00	0.00	粮油费	241,155.00	2,904,210.00
	0.00	0.00	公益性待摊费用摊销	0.00	742,064.55
	0.00	0.00	折旧费	0.00	373,158.04
	0.00	0.00	土地基金用于集体福利	-3,000,000.00	-1,500,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	300,304.65	1,592,825.64
	0.00	0.00	利息支出	70,184.52	1,052,937.25
	0.00	0.00	其他	230,120.13	539,888.39
	0.00	0.00	停车场支出	1,709.62	122,732.78
	0.00	0.00	其他	228,410.51	417,155.61
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	15,554.80
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,451,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,809.00	824,733.55
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	814,939.86
	0.00	0.00	智能道闸系统	0.00	672,713.34
	0.00	0.00	智能道闸路口防砸雷达一个	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	毛家巷东堡西堡及停车场监控	0.00	141,026.52
	0.00	0.00	管理用	2,809.00	7,959.11
	0.00	0.00	飞利浦23.8英寸显示器一台	0.00	506.12
	0.00	0.00	办公电脑一台	0.00	2,450.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8英寸显示器一台(办公室用)	0.00	478.99
	0.00	0.00	五节档案柜一个	0.00	1,206.00
	0.00	0.00	二斗开门矮柜一个	0.00	509.00
	0.00	0.00	二斗矮柜一个	509.00	509.00
	0.00	0.00	办公班台一张	1,769.00	1,769.00
	0.00	0.00	椅子3张	531.00	531.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,834.58
	0.00	0.00	手推式电动喷雾机	0.00	1,834.58
收入合计	5,273,352.49	22,570,727.57	支出合计	917,079.89	15,513,393.30
			收支差额	4,356,272.60	7,057,334.27



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位：元

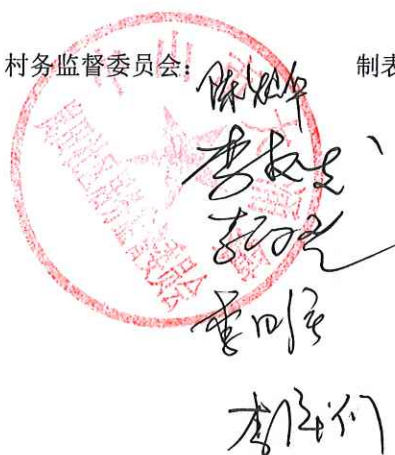
单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇坎田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	1,412.08
2025-12-01	付-中山市不动产登记中心坎田幼儿园办理不动产登记证费用	林富华	0.00	550.00	862.08
2025-12-09	提取现金	李作选	5,000.00	0.00	5,862.08
2025-12-09	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	700.00	5,162.08
2025-12-09	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	750.00	4,412.08
2025-12-09	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	750.00	3,662.08
2025-12-09	付-李敏聪10-12月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)	李丽瑶	0.00	600.00	3,062.08
2025-12-09	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	450.00	2,612.08
2025-12-09	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	850.00	1,762.08
2025-12-09	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	800.00	962.08
2025-12-10	提取现金	李作选	3,000.00	0.00	3,962.08
2025-12-10	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	450.00	3,512.08
2025-12-10	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	350.00	3,162.08
2025-12-10	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	650.00	2,512.08
2025-12-10	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	700.00	1,812.08
2025-12-10	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	500.00	1,312.08
2025-12-10	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	750.00	562.08
2025-12-18	提取现金	李作选	4,000.00	0.00	4,562.08
2025-12-18	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	李作选	986.00	0.00	5,548.08
2025-12-18	付-上海海迅贸易有限公司购办公用品鼠标一只(党组织办公经费)	吴文英	0.00	46.00	5,502.08
2025-12-18	付-大涌镇琪峰图书文具店购办公文具用品一批(党组织办公经费)	吴文英	0.00	248.00	5,254.08
2025-12-18	付-江门京东青资贸易有限公司购办公用品自动号码机一个(党组织办公经费)	吴文英	0.00	47.22	5,206.86
2025-12-18	付-大涌镇琪峰图书文具店购买妇联换届选举用品当选证及中性笔一批(妇联系统基层组织建设经费)	吴文英	0.00	146.61	5,060.25

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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	付-北京京东工业品贸易有限公司购买办公室电脑扩展加长转接线一条(党组织办公经费)	吴文英	0.00	16.91	5,043.34
2025-12-18	付-福州春鸣电子商务有限公司购会议记录一本(党组织办公经费)	吴文英	0.00	27.80	5,015.54
2025-12-18	付-福州春鸣电子商务有限公司购会议记录本10本(党组织办公经费)	吴文英	0.00	278.00	4,737.54
2025-12-18	付-大涌镇伦记锁具修理店社区大厅“粤智助”服务机更换锁芯一把费用	吴文英	0.00	120.00	4,617.54
2025-12-18	付-大涌镇琪峰图书文具店购办公用品水牌100个(党组织办公经费)	吴文英	0.00	850.00	3,767.54
2025-12-18	付-上海震海家具有限公司购办公用二斗矮柜一个(党组织办公经费)	吴文英	0.00	509.00	3,258.54
2025-12-18	付-中国石化公司购92#汽油29.15升(社区喷墙上垃圾高压喷枪加油费)	李振朝	0.00	200.00	3,058.54
2025-12-18	付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用)	李泳媛	0.00	986.00	2,072.54
2025-12-18	付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)	李振朝	0.00	870.00	1,202.54
2025-12-18	付-广州晶东贸易有限公司购纸巾一批(办公日常用品)	吴文英	0.00	141.31	1,061.23
2025-12-18	付-广州晶东贸易有限公司购买办公用品蓝色胶带2卷	吴文英	0.00	23.88	1,037.35
2025-12-24	提取现金	李作选	4,000.00	0.00	5,037.35
2025-12-24	付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	4,637.35
2025-12-24	付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	4,237.35
2025-12-24	付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	3,837.35
2025-12-24	付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	600.00	3,237.35
2025-12-24	付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	800.00	2,437.35
2025-12-24	付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助	李作选	0.00	400.00	2,037.35
2025-12-30	付-亚峰电子商贸有限公司购买鱼饲料一包(社区大院鱼池用)	吴文英	0.00	72.50	1,964.85
2025-12-30	付-广州晶东贸易有限公司购办公电脑用USB分线器一个	吴文英	0.00	78.00	1,886.85
2025-12-30	付-大涌镇琪峰图书文具店购办公文具用品一批	吴文英	0.00	156.00	1,730.85

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			16,986.00	16,667.23	

单位负责人：

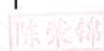


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



陈锦华
李叔文
李元志
李国志
李伟利



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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	18,489,937.33
2025-12-01	收-财付通转来11月份坎头、洋心智能停车收费	李作选	7,605.18	0.00	18,497,542.51
2025-12-01	收-粤T86S11等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	7,200.00	0.00	18,504,742.51
2025-12-01	收-粤T335ZL等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,000.00	0.00	18,507,742.51
2025-12-01	收-文金萍11月20日至12月19日租老人中心发廊铺位租金	文金萍	2,300.00	0.00	18,510,042.51
2025-12-01	收-文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:0043545822)	文金萍	377.74	0.00	18,510,420.25
2025-12-02	收-粤TX961A等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,290.00	0.00	18,513,710.25
2025-12-02	收-李红妹交来11月份老人中心娱乐室收入款	李红妹	2,500.00	0.00	18,516,210.25
2025-12-02	收-陈永强2025年10月租“卫生站第三卡”铺位租金		2,250.60	0.00	18,518,460.85
2025-12-02	收-陈永强2025年11月租“卫生站第三卡”铺位租金		2,250.60	0.00	18,520,711.45
2025-12-02	收-陈永强卫生站铺位电费代支(34385-35657度)	陈永强	1,272.00	0.00	18,521,983.45
2025-12-03	收-粤TB7J81等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,780.00	0.00	18,523,763.45
2025-12-03	付-广播电视网络有限公司社区有线电视费	李作选	0.00	257.00	18,523,506.45
2025-12-04	收-捷停车11月份社区智能停车收费	李作选	29,029.64	0.00	18,552,536.09
2025-12-04	收-车辆粤TH5Q59, 粤T570JY在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	900.00	0.00	18,553,436.09
2025-12-04	收-老人中心2025年12月份新入会员会费(4人)	李泳媛	800.00	0.00	18,554,236.09
2025-12-05	收-车辆豫L69A86, 粤JXV913在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,200.00	0.00	18,555,436.09
2025-12-05	付-老人中心工作人员11月份工资补助	李作选	0.00	3,800.00	18,551,636.09
2025-12-05	付-12月份社区正常离任干部生活补助(4人)	李作选	0.00	3,550.00	18,548,086.09
2025-12-05	付-社区退休干部12月份村级补助(4人)	李作选	0.00	400.00	18,547,686.09
2025-12-05	付-社区清洁工人2025年11月份工资补助	李作选	0.00	46,850.00	18,500,836.09
2025-12-05	付-大涌税务局2026年岚田社区居民城乡基本医疗保险款(521人*578.4元; 1937人*809.76元)	陈永文	0.00	1,869,851.52	16,630,984.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
2025-12-05	付-李桂英岚田小学杂工10、11月份工资	林泽彬	0.00	4,200.00	16,626,784.57
2025-12-06	收-车辆粤C986J4在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	540.00	0.00	16,627,324.57
2025-12-07	收-粤T3J501等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	770.00	0.00	16,628,094.57
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	李作选	16,666.00	0.00	16,644,760.57
2025-12-08	收-粤T335MH等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	2,040.00	0.00	16,646,800.57
2025-12-09	提取现金	李作选	0.00	5,000.00	16,641,800.57
2025-12-09	付-大涌镇丰辉花木场社区植树绿化服务费	林子辉	0.00	89,625.00	16,552,175.57
2025-12-09	付-科锋办公设备商行购买复印纸及打印机碳粉等办公用品(党组织办公经费)	邹科锋	0.00	1,000.00	16,551,175.57
2025-12-09	付-石岐区活力体育用品商店购体育用品足球、羽毛球一批(岚田小学在运动会上取得名次奖励用品)	李誉学	0.00	5,000.00	16,546,175.57
2025-12-09	付-东风镇协富建筑装饰工程部社区修建华升路东一巷及规划交通标识标线工程款	黄嘉文	0.00	91,818.32	16,454,357.25
2025-12-10	收-余艳珊2025年10-12月大局厂房一幢-租金	余艳珊	78,910.38	0.00	16,533,267.63
2025-12-10	收-孙军龙2025年12月卫生站宿舍楼-租金	孙军龙	21,460.00	0.00	16,554,727.63
2025-12-10	收-林均程2025年12月大局第二、三卡铺位-租金	余艳珊	4,536.00	0.00	16,559,263.63
2025-12-10	收-车辆粤T87GLJ在洋心停车场包月停车收费		460.00	0.00	16,559,723.63
2025-12-10	付-社区干部、工作人员12月份住房公积金(23人)	李家俊	0.00	19,800.00	16,539,923.63
2025-12-10	付-中山市巨达家具有限公司办公室购办公台一张及椅子三张(党组织办公经费)	李辉文	0.00	2,300.00	16,537,623.63
2025-12-10	提取现金	李作选	0.00	3,000.00	16,534,623.63
2025-12-11	付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	李作选	0.00	129.00	16,534,494.63
2025-12-11	付-社区治保会办公室11月份电话费(87726422)	李作选	0.00	264.55	16,534,230.08
2025-12-11	付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	李作选	0.00	300.00	16,533,930.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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	付-社区办公室11月份电话费(87725220)	李作选	0.00	646.01	16,533,284.07
2025-12-11	付-社区计生办公室11月份电话费(87720221)	李作选	0.00	149.37	16,533,134.70
2025-12-11	付-社区办公室11月份电话费(87720220)	李作选	0.00	1,623.29	16,531,511.41
2025-12-11	付-中山供电局代支文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542)	李作选	0.00	149.31	16,531,362.10
2025-12-11	付-社区智能道闸系统网费(18924513162)	李作选	0.00	524.00	16,530,838.10
2025-12-11	付-中山供电局代支袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799;用户编号:3701053012)	李作选	0.00	1,778.26	16,529,059.84
2025-12-11	付-中山供电局代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875;编号:3798081540)	李作选	0.00	203.52	16,528,856.32
2025-12-11	付-中山供电局社区老人中心北堡大街(颐乐园)电费(表号:0320002002071145)	李作选	0.00	5.70	16,528,850.62
2025-12-11	付-中山供电局代支陈世敏老人中心“坎头队址”铺位电费(表号:0042491323;用户编号:3798082164)	李作选	0.00	347.13	16,528,503.49
2025-12-11	付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766;用户编号:3703023002)	李作选	0.00	538.67	16,527,964.82
2025-12-11	付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083;用户编号:2002071136)	李作选	0.00	217.15	16,527,747.67
2025-12-11	付-中山供电局老人中心福利会电费(表号:37670703;编号:3703023003)	李作选	0.00	322.79	16,527,424.88
2025-12-11	付-中山供电局社区办公楼电费(编号:3798082671)	李作选	0.00	3,495.06	16,523,929.82
2025-12-11	付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850;用户编号:20029859216)	李作选	0.00	970.53	16,522,959.29
2025-12-11	付-中山供电局社区武术馆电费(表号:3798081066)	李作选	0.00	0.57	16,522,958.72
2025-12-11	付-中山供电局代支卫生站铺位电费(编号:9900074902)	李作选	0.00	1,071.46	16,521,887.26
2025-12-11	付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174;用户编号:2002062859)	李作选	0.00	114.41	16,521,772.85



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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	付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530;用户编号:2002148755)	李作选	0.00	399.45	16,521,373.40
2025-12-11	付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943;编号:002291475)	李作选	0.00	706.90	16,520,666.50
2025-12-11	付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538;用户编号:3798083576)	李作选	0.00	480.05	16,520,186.45
2025-12-11	付-中山供电局灯光球场电费(表号:3798082680, 19832934)	李作选	0.00	252.82	16,519,933.63
2025-12-11	付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(编号:247664544)	李作选	0.00	112.74	16,519,820.89
2025-12-11	付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016;用户编号:2002078573)	李作选	0.00	56.11	16,519,764.78
2025-12-11	付-中山供电局社区街灯电费(附件20)	李作选	0.00	6,949.38	16,512,815.40
2025-12-11	付-中山供电局文田灯光球场电费(表号:3703093010, 19844668)	李作选	0.00	8.20	16,512,807.20
2025-12-11	付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528)	李作选	0.00	0.02	16,512,807.18
2025-12-11	付-中山供电局社区坎头后山球场电费(编号:005908338表号:112374649)	李作选	0.00	205.92	16,512,601.26
2025-12-11	付-中山供电局社区洋心(2号口)智能道闸电费(编号:220354704786)	李作选	0.00	187.61	16,512,413.65
2025-12-11	付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)	李作选	0.00	756.27	16,511,657.38
2025-12-11	付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537;用户编号:191351279)	李作选	0.00	734.48	16,510,922.90
2025-12-11	付-中山供电局代支李文健北堡大街38号“水车馆”铺位电费(编号:3798081345)	李作选	0.00	0.43	16,510,922.47
2025-12-11	付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137;用户编号:2002193768)	李作选	0.00	32.86	16,510,889.61
2025-12-11	付-中山供电局坎头祖庙电费(表号:19686831;用户编号:3798082123)	李作选	0.00	13.70	16,510,875.91
2025-12-12	收-中山市中泰市场经营管理有限公司(符忠文)2025年11月岚田市场-租金	符忠文	234,083.33	0.00	16,744,959.24
2025-12-12	付-社区两委干部(4人)12月份特定工伤保险费	李作选	0.00	88.16	16,744,871.08
2025-12-15	付-购买社区特定人员(9人)12月份工伤保险	陈荣锦	0.00	198.36	16,744,672.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇联田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	付-社区干部、工作人员12月份社保款(23人)	陈荣锦	0.00	42,109.43	16,702,563.29
2025-12-15	付-代支干部、工作人员11月份个人所得税(7人)	陈荣锦	0.00	306.36	16,702,256.93
2025-12-15	付-中山供电局社区大南路工地电费(表号:0320220372367246)	李作选	0.00	1.33	16,702,255.60
2025-12-16	收-赵玉波2025年12月宿舍楼E幢-租金	赵玉波	8,252.20	0.00	16,710,507.80
2025-12-17	收-余艳珊租社区“大局”2173.84平方米物业楼按金	余艳珊	85,000.00	0.00	16,795,507.80
2025-12-17	收-袁芬12月份老人中心卓山中学侧铺位租金	袁芬	4,200.00	0.00	16,799,707.80
2025-12-17	收-袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费代支款(表号:37670799;用户编号:3701053012)	袁芬	1,778.26	0.00	16,801,486.06
2025-12-17	收-车辆粤TYB837在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	380.00	0.00	16,801,866.06
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局下拨2025年计生家庭保险费	李作选	2,000.00	0.00	16,803,866.06
2025-12-18	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	李作选	0.00	986.00	16,802,880.06
2025-12-18	付-中山市财政局大涌分局社区财务人员(2人)2025年第三、四季度统筹款	李作选	0.00	43,125.00	16,759,755.06
2025-12-18	提取现金	李作选	0.00	4,000.00	16,755,755.06
2025-12-18	付-中山报业印务有限公司订阅2026年《中山日报》45份(党组织办公经费)	李家俊	0.00	24,300.00	16,731,455.06
2025-12-18	付-退回余艳珊租“大局”厂房一幢“2173.84平方米”厂房按金(合同期满)	余艳珊	0.00	71,800.00	16,659,655.06
2025-12-18	付-大涌镇隆镇物业管理有限公司购A4复印纸两箱(党组织办公经费)	吴文英	0.00	215.00	16,659,440.06
2025-12-18	付-漳平市缘美园林绿化有限公司购茶花32棵(社区“美丽庭院”小讲堂材料)	吴文英	0.00	1,760.00	16,657,680.06
2025-12-18	付-退回余艳珊竞投大局物业保证金	余艳珊	0.00	480,000.00	16,177,680.06
2025-12-18	付-大涌镇琪峰图书文具店购办公用品一批(党组织办公经费)	吴文英	0.00	1,921.00	16,175,759.06
2025-12-19	收-林建华12月份租老人中心出租屋租金	林建华	20,000.00	0.00	16,195,759.06
2025-12-19	收-林展煌2025年10-12月综合服务大楼一层东侧-租金	林展煌	10,500.00	0.00	16,206,259.06
2025-12-19	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2025年4-9月洋心公共充电服务费分成	李作选	3,670.38	0.00	16,209,929.44



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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
2025-12-19	收-付其雄交来2025年12月15日至2025年12月31日老人中心侧第6, 7卡铺位租金	付其雄	1, 250. 00	0. 00	16, 211, 179. 44
2025-12-19	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2025年4-9月大岚街公共充电站服务费分成	李作选	1, 200. 23	0. 00	16, 212, 379. 67
2025-12-19	收-付其雄交来老人中心侧第6, 7卡铺位电费(6卡:3621—4151度;7卡:9360—9380度)	付其雄	550. 00	0. 00	16, 212, 929. 67
2025-12-19	收-付其雄交来老人中心侧第6, 7卡铺位水费(6卡:1056—1065吨;7卡:1502—1512吨)	付其雄	76. 00	0. 00	16, 213, 005. 67
2025-12-19	付-老人中心水费(14-46吨;表号:510301456)	李作选	0. 00	102. 08	16, 212, 903. 59
2025-12-19	付-代支文金萍老人中心发廊铺位水费(5-14吨;表号:510301602)	李作选	0. 00	35. 73	16, 212, 867. 86
2025-12-19	付-代支老人中心铺位水费(24-85吨, 表号:510301603)	李作选	0. 00	242. 17	16, 212, 625. 69
2025-12-19	付-老人中心北堡大街57号(旧北堡老人院)水费(5-7吨;表号:510301233;)	李作选	0. 00	6. 38	16, 212, 619. 31
2025-12-19	付-社区办公楼水费(177-679表号:510300421)	李作选	0. 00	1, 601. 38	16, 211, 017. 93
2025-12-19	付-中山公用水务代支王建军第五丘大南路侧(江尾王西9亩菜地)水费(表号:511906248;588-641吨)	李作选	0. 00	210. 41	16, 210, 807. 52
2025-12-19	付-中山公用水务社区大岚中心街西七横巷24号对面绿化水费(表号:511906548;26-39吨)	李作选	0. 00	46. 15	16, 210, 761. 37
2025-12-19	付-中山公用水务代支新可宇公司社区“龙井头”工程水费(4407-4817吨, 表号:511905263)	李作选	0. 00	1, 627. 70	16, 209, 133. 67
2025-12-19	付-代支北堡清洁工宿舍水费(表号:B-03006;510301026;4-20吨)	李作选	0. 00	51. 04	16, 209, 082. 63
2025-12-19	付-大岚街4号(岚田武术馆)水费(表号:B-03002;510300312, 0-1吨)	李作选	0. 00	3. 97	16, 209, 078. 66
2025-12-19	付-社区发电站水费(1-2吨, B-03008;510301588)	李作选	0. 00	3. 19	16, 209, 075. 47
2025-12-19	付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号510301804, 33-37吨)	李作选	0. 00	15. 88	16, 209, 059. 59
2025-12-19	付-代支旧卫生站铺位水费(179-189吨, 表号:B-03001;510300158)	李作选	0. 00	39. 70	16, 209, 019. 89
2025-12-19	付-代支中心街清洁工宿舍水费(1-3吨, 表号:510300360)	李作选	0. 00	7. 10	16, 209, 012. 79



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
2025-12-19	付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715;4-11吨)	李作选	0.00	27.79	16,208,985.00
2025-12-19	付-代支李进北二巷1号铺位水费(13-28吨,表号:510301073,B-03007)	李作选	0.00	47.85	16,208,937.15
2025-12-19	付-中山公用水务白鸽厂厂房(华升路38号之一)水费(表号:511906344;5079-6122吨)	李作选	0.00	4,140.71	16,204,796.44
2025-12-20	收-曾满凤2025年12月5日至2026年1月4日租老人中心第1卡铺位租金	曾满凤	1,500.00	0.00	16,206,296.44
2025-12-20	收-农商银行(191867)第四季度利息	李作选	602.59	0.00	16,206,899.03
2025-12-20	收-农商银行(老人中心884296)第四季度利息	李作选	400.15	0.00	16,207,299.18
2025-12-20	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,21805-22059度)	曾满凤	254.00	0.00	16,207,553.18
2025-12-20	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位水费(表号:510301603,95-102吨)	曾满凤	28.00	0.00	16,207,581.18
2025-12-21	收-农行(002531)第四季度利息	李作选	1,017.36	0.00	16,208,598.54
2025-12-21	收-车辆粤TB760K,桂R1W180在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	860.00	0.00	16,209,458.54
2025-12-21	收-中行(814988)第四季度利息	李作选	337.53	0.00	16,209,796.07
2025-12-21	收-农行土地基金账户(016473)第四季度利息	李作选	281.78	0.00	16,210,077.85
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:239万)	李作选	0.00	7,867.08	16,202,210.77
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)	李作选	0.00	13,682.91	16,188,527.86
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)	李作选	0.00	8,180.33	16,180,347.53
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:888922.05元)	李作选	0.00	2,371.20	16,177,976.33
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:400万)	李作选	0.00	13,500.00	16,164,476.33
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)	李作选	0.00	3,947.90	16,160,528.43
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)	李作选	0.00	7,270.96	16,153,257.47
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)	李作选	0.00	12,409.94	16,140,847.53
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:330万)	李作选	0.00	11,137.50	16,129,710.03
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)	李作选	0.00	5,246.14	16,124,463.89



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市天涌镇凰阳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-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:750万)	李作选	0.00	24,937.50	16,099,526.39
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:60万)	李作选	0.00	1,915.38	16,097,611.01
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万)	李作选	0.00	9,848.01	16,087,763.00
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:200万)	李作选	0.00	6,384.58	16,081,378.42
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)	李作选	0.00	11,167.22	16,070,211.20
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)	李作选	0.00	2,638.40	16,067,572.80
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万)	李作选	0.00	2,292.65	16,065,280.15
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万)	李作选	0.00	6,025.74	16,059,254.41
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)	李作选	0.00	8,951.89	16,050,302.52
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)	李作选	0.00	11,750.98	16,038,551.54
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)	李作选	0.00	9,541.22	16,029,010.32
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万)	李作选	0.00	8,253.53	16,020,756.79
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万)	李作选	0.00	2,444.40	16,018,312.39
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)	李作选	0.00	4,863.74	16,013,448.65
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)	李作选	0.00	12,977.29	16,000,471.36
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:104万)	李作选	0.00	3,319.98	15,997,151.38
2025-12-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:115万)	李作选	0.00	3,766.49	15,993,384.89
2025-12-21	付-农商银行社区借贷利息支出(220万元)	李作选	0.00	6,600.00	15,986,784.89
2025-12-21	付-农商银行社区借贷还本支出(220万元)	李作选	0.00	55,000.00	15,931,784.89
2025-12-22	收-高蕴贤2025年7-12月东堡大街铺位-租金	高蕴贤	27,000.00	0.00	15,958,784.89
2025-12-22	收-高蕴贤2025年7-12月东堡原灰厂旧址租赁-租金	高蕴贤	14,352.00	0.00	15,973,136.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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	收-车辆贵J67L477贵QH675D在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	840.00	0.00	15,973,976.89
2025-12-22	收-车辆粤TE0081在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	540.00	0.00	15,974,516.89
2025-12-23	收-中山市大涌镇红十字会划拨伍逸桐定向捐款(支持岚田社区老人活动中心敬老活动捐赠款)	李作选	50,000.00	0.00	16,024,516.89
2025-12-23	收-建行(001117)第四季度利息	李作选	35.30	0.00	16,024,552.19
2025-12-23	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)	李作选	0.00	1,994.15	16,022,558.04
2025-12-24	收-程思海(中山市大涌镇农业农村局)转来市场二、三层物业楼竞拍保证金	李作选	450,000.00	0.00	16,472,558.04
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	李振朝	35,000.00	0.00	16,507,558.04
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)	李振朝	30,960.00	0.00	16,538,518.04
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年岚田社区服务群众专项经费	李作选	14,000.00	0.00	16,552,518.04
2025-12-24	收-大涌镇人民政府转来岚田社区道闸(车辆出入口智能系统)迁改费用	李振朝	9,000.00	0.00	16,561,518.04
2025-12-24	收-李玉磊(中山市大涌镇农业农村局)转来老人活动中心铺位竞拍保证金	李玉磊	3,600.00	0.00	16,565,118.04
2025-12-24	收-桂RMR357等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,856.00	0.00	16,566,974.04
2025-12-24	付-12月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李作选	0.00	13,880.00	16,553,094.04
2025-12-24	付-李家俊12月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李家俊	0.00	3,290.00	16,549,804.04
2025-12-24	付-李玉霞12月份社区办公室清洁工人工资补助	李玉霞	0.00	3,900.00	16,545,904.04
2025-12-24	付-李炳桥12月份社区农业卫生专员工资补助	李作选	0.00	6,241.60	16,539,662.44
2025-12-24	付-李振朝12月份社区助理工资补助	李作选	0.00	5,870.00	16,533,792.44
2025-12-24	提取现金	李作选	0.00	4,000.00	16,529,792.44
2025-12-24	付-社区农业技工12月份工资补助	李作选	0.00	5,100.00	16,524,692.44
2025-12-24	付-陈永文12月份岚田社区书记助理工资	陈永文	0.00	4,592.95	16,520,099.49
2025-12-24	付-李浩源12月份社区乡村振兴专员工资补助	李浩源	0.00	3,290.00	16,516,809.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇坎田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
2025-12-24	付-12月份社区财务人员(2人))交通通讯费补助	李作选	0.00	1,000.00	16,515,809.49
2025-12-24	付-12月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*73人)	李作选	0.00	3,650.00	16,512,159.49
2025-12-24	付-陈永文12月份坎田社区党务工作人员工资补助	陈永文	0.00	800.00	16,511,359.49
2025-12-24	付-12月份社区居委会小组长、副组长工资补助	李作选	0.00	13,200.00	16,498,159.49
2025-12-24	付-李乐斯12月份社区残疾专员工资补助	李乐斯	0.00	2,490.00	16,495,669.49
2025-12-24	付-12月份社区两委干部工资补助(4人)	李作选	0.00	26,213.44	16,469,456.05
2025-12-24	付-12月份社区治安人员工资补助(12人)	李作选	0.00	64,750.60	16,404,705.45
2025-12-24	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026年《南方杂志》3份	李家俊	0.00	450.00	16,404,255.45
2025-12-24	付-11月份社区居民养老保险补助款(243人*350/人)	李作选	0.00	85,050.00	16,319,205.45
2025-12-25	收-吴小龙2025年12月白鸽厂工业厂房1-租金	吴小龙	213,485.22	0.00	16,532,690.67
2025-12-25	收-车辆粤TE8Z32,粤T69W78在洋心停车场包月停车收费	李作选	480.00	0.00	16,533,170.67
2025-12-26	收-伍建宏(2016-55)2025年下半年江尾王西143.7777亩土地-租金	伍建宏	173,971.01	0.00	16,707,141.68
2025-12-26	收-伍建宏(2016-056)2025年下半年租江尾王西37.467亩土地-租金	伍建宏	136,005.21	0.00	16,843,146.89
2025-12-26	收-曹开深2025年7-12月坎头后山3400.8平方米土地锌棚-租金	黄秋洁	61,514.40	0.00	16,904,661.29
2025-12-26	收-余永耀2025年8月至2026年7月坎头后山2.5亩土地-租金	李作选	27,225.00	0.00	16,931,886.29
2025-12-26	收-李卓波2025年8月16日至2026年8月15日坎头后山533平方米土地锌棚租赁-租金	李卓波	19,188.00	0.00	16,951,074.29
2025-12-26	收-李卓波2025年8月16日至2026年8月15日坎头后山474.9平方米土地锌棚租赁-租金	李卓波	17,096.40	0.00	16,968,170.69
2025-12-26	收-李卓波2025年8月16至2026年8月15日坎头后山392.1平方米土地锌棚租赁-租金	李卓波	14,115.60	0.00	16,982,286.29
2025-12-26	收-粤E9J23Y等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,720.00	0.00	16,986,006.29
2025-12-26	收-李寿强2025年8月至2026年7月西堡洋心土地-租金	李寿强	3,669.30	0.00	16,989,675.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇联前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	收-文金萍2025年12月20日至2026年1月19日租老人中心发廊铺位租金	文金萍	2,300.00	0.00	16,991,975.59
2025-12-26	收-陈世敏交来12月份租老人中心“坎头队址”铺位租金	陈世敏	2,300.00	0.00	16,994,275.59
2025-12-26	收-中山市穗浩园米业有限公司2026年1月“卫生站第四卡”铺位租金	李炳桥	1,200.00	0.00	16,995,475.59
2025-12-26	收-陈世敏交来老人中心“坎头队址”铺位电费代支款(表号:0042491323;用户编号:3798082164)	陈世敏	347.13	0.00	16,995,822.72
2025-12-26	收-文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542)	文金萍	149.31	0.00	16,995,972.03
2025-12-26	收-文金萍老人中心发廊铺位水费(5-14吨;表号:510301602)	文金萍	35.73	0.00	16,996,007.76
2025-12-27	收-邓通尚12月份租老人中心第4、5卡铺位租金	邓通尚	2,200.00	0.00	16,998,207.76
2025-12-27	收-粤T196ZJ等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,612.00	0.00	16,999,819.76
2025-12-27	收-邓通尚交回老人中心侧第4、5卡铺位水费(4卡:231-292吨;5卡:552-588吨)	邓通尚	388.00	0.00	17,000,207.76
2025-12-27	收-邓通尚交回老人中心侧第4、5卡铺位电费(4卡:6990-7020度;5卡:1003-1183度)	邓通尚	210.00	0.00	17,000,417.76
2025-12-28	收-余志映2025年7月16至2026年2月15日坎头后山269.5平方米土地锌棚租赁-租金	余志映	5,659.50	0.00	17,006,077.26
2025-12-28	收-粤T9A087等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	720.00	0.00	17,006,797.26
2025-12-29	收-李周泉2025年7-12月租“叠石坦”12.55亩土地租金	李周泉	125,500.00	0.00	17,132,297.26
2025-12-29	收-中山市启明电气科技有限公司2025年12月1日至2026年11月30日白鸽厂工业厂房1楼顶租赁-租金	李作选	14,441.80	0.00	17,146,739.06
2025-12-29	收-桂BG266Z等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,200.00	0.00	17,147,939.06
2025-12-30	收-李泽权2025年1-12月租“叠石坦”6.9346亩土地租金	李泽权	138,692.00	0.00	17,286,631.06
2025-12-30	收-李泽权2025年7-12月松林尾-租金	李泽权	132,550.08	0.00	17,419,181.14
2025-12-30	收-萧远林2025年1-12月租“叠石坦”5.5296亩土地租金	萧远林	110,592.00	0.00	17,529,773.14
2025-12-30	收-萧远林2025年租“吕财坑”3.2706亩土地租金	萧远林	78,494.40	0.00	17,608,267.54
2025-12-30	收-粤T86S11等车辆在洋心停车场包月停车收费	李颖琳	2,400.00	0.00	17,610,667.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇凤田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	付-李国保(东堡)老人中心老人会员身故助灰金补助	李观权	0.00	1,000.00	17,609,667.54
2025-12-30	付-雅兴广告工程有限公司社区日常公益宣传资料广告费(党组织办公经费)	陈祝明	0.00	14,665.00	17,595,002.54
2025-12-30	付-2025年城镇土地使用税(地址:叠石坦土地)	陈荣锦	0.00	3,560.50	17,591,442.04
2025-12-30	付-2025年城镇土地使用税(地址:岚田村)	陈荣锦	0.00	8,166.65	17,583,275.39
2025-12-30	付-百俊水行购桶装饮用水126桶(25年1月10日至25年12月16日)(党组织办公经费)	莫洲	0.00	2,520.00	17,580,755.39
2025-12-30	付-大涌镇隆镇物业管理有限公司购A4复印纸7箱(党组织办公经费)	吴文英	0.00	1,215.00	17,579,540.39
2025-12-30	付-中仁正和工程设计集团有限公司佛山分公司社区翠华路北堡道闸口两侧围墙整治工程咨询费(预算编制)	关秀敏	0.00	1,600.00	17,577,940.39
2025-12-30	付-中山市西区星空电脑商行社区道闸迁移工程款(其中9000元在镇政府补助资金支付,其余21355元在社区流动资金支付)	王清清	0.00	30,355.00	17,547,585.39
2025-12-30	付-北京市隆安(中山)律师事务所社区"区福能"土地租赁合同纠纷民事诉讼案二审律师费	高绮莲	0.00	60,750.00	17,486,835.39
2025-12-30	付-北京市隆安(中山)律师事务所社区文田后街13号两栋物业之出让、移交和结算等服务律师费	高绮莲	0.00	70,000.00	17,416,835.39
2025-12-30	付-2025年部分社区居民基本医疗保险款	陈永文	0.00	192.80	17,416,642.59
2025-12-30	付-2026年社区部分居民(2人)基本医疗保险款	陈永文	0.00	1,619.52	17,415,023.07
2025-12-30	付-中山农商银行大涌支行购买支票24张	李作选	0.00	24.00	17,414,999.07
2025-12-30	付-2026年社区部分居民(9人)基本医疗保险款	陈永文	0.00	6,131.04	17,408,868.03
2025-12-30	付-2025年城镇土地使用税(地址:岚田村)	陈荣锦	0.00	11,177.20	17,397,690.83
2025-12-30	付-社区居民2026年1月份粮油款(3495人*69元/人)	李作选	0.00	241,155.00	17,156,535.83
2025-12-30	付-2025年城镇土地使用税(地址:中新公路171号)	陈荣锦	0.00	2,507.48	17,154,028.35
2025-12-30	付-2025年社区房产税(地址:中新路171号D幢)	陈荣锦	0.00	39,416.27	17,114,612.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇岚田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	付-2025年社区房产税(地址:中新路171号6115)	陈荣锦	0.00	50,526.00	17,064,086.08
2025-12-31	收-李家彦(中山市大涌镇农业农村局)竞投华星路坎头路段侧0.4167亩土地保证金	李家彦	30,000.00	0.00	17,094,086.08
2025-12-31	收-王成(中山市大涌镇农业农村局)竞投加油站背后0.2621亩土地保证金	王成	30,000.00	0.00	17,124,086.08
2025-12-31	收-高会平(中山市大涌镇农业农村局)竞投社区卫生站第二卡铺位保证金	高会平	14,500.00	0.00	17,138,586.08
2025-12-31	收-林庆冰(中山市大涌镇农业农村局)竞投社区卫生站第一卡铺位保证金	林庆冰	13,000.00	0.00	17,151,586.08
合计:			2,585,505.34	3,923,856.59	

单位负责人:

李锦欢

财务负责人:

村务监督委员会:

陈凤华
李叔兴
郭光
李日强
李维仁

制表人:

陈荣锦



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岗田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				17,234,921.16	2,120,837.43	1,114,859.99	18,240,898.60
租赁款				9,516,934.66	2,093,071.91	918,182.62	10,691,823.95
曹开深				51,262.00	10,252.40	61,514.40	0.00
土地2024-5				51,262.00	10,252.40	61,514.40	0.00
大涌镇政府				2,422,718.60	108,775.00	0.00	2,531,493.60
宿舍2012-360				2,422,718.60	108,775.00	0.00	2,531,493.60
李洁文				10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
铺位2017-023				10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
李寿强				-600.00	4,269.30	3,669.30	0.00
土地2016-024				0.00	3,669.30	3,669.30	0.00
铺位2023-16				-600.00	600.00	0.00	0.00
李泽权				1,795,592.80	232,733.48	132,550.08	1,895,776.20
厂房2025-6				1,685,134.40	210,641.80	0.00	1,895,776.20
土地2025-7				110,458.40	22,091.68	132,550.08	0.00
李周泉				-125,500.00	0.00	-125,500.00	0.00
土地2018-049				-125,500.00	0.00	-125,500.00	0.00
李卓波				14,698.50	4,200.00	50,400.00	-31,501.50
土地2024-12				5,596.50	1,599.00	19,188.00	-11,992.50
土地2024-13				4,985.70	1,424.70	17,096.40	-10,686.00
土地2024-14				4,116.30	1,176.30	14,115.60	-8,823.00
林官昔				10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
铺位2017-021				10,890.00	2,178.00	0.00	13,068.00
林均程				0.00	4,356.00	4,536.00	-180.00
铺位2017-022				0.00	4,356.00	4,536.00	-180.00
伍建宏				136,005.27	0.00	136,005.21	0.06
土地2016-56				136,005.27	0.00	136,005.21	0.06
萧远林				2,514,507.12	0.00	0.00	2,514,507.12
厂房2023-24				2,514,507.12	0.00	0.00	2,514,507.12
余艳珊				52,606.92	26,303.46	78,910.38	0.00
厂房2019-026				52,606.92	26,303.46	78,910.38	0.00
余永耀				0.00	27,225.00	27,225.00	0.00
土地2017-028				0.00	27,225.00	27,225.00	0.00
余志映				-2,020.54	808.50	-403.50	-808.54
土地2020-74				-6,063.04	0.00	-6,063.00	-0.04
土地2024-11				4,042.50	808.50	5,659.50	-808.50
赵玉波				0.00	8,252.20	8,252.20	0.00
宿舍2016-009				0.00	8,252.20	8,252.20	0.00
王建国				457,575.00	91,515.00	0.00	549,090.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇无阳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
宿舍2016-001				457,575.00	91,515.00	0.00	549,090.00
王凤英				81,691.66	40,845.73	0.00	122,537.39
厂房2016-019				81,691.66	40,845.73	0.00	122,537.39
符忠文				334,083.35	134,079.33	234,083.33	234,079.35
市场2017-043				334,083.35	134,079.33	234,083.33	234,079.35
王建军				666,841.40	31,049.20	0.00	697,890.60
厂房2023-25				155,246.00	31,049.20	0.00	186,295.20
厂房2023-40				511,595.40	0.00	0.00	511,595.40
孙军龙				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
宿舍2022-53				0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
高会平				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
铺位2022-51				13,200.00	4,400.00	0.00	17,600.00
林建武				1,187,198.84	237,439.80	0.00	1,424,638.64
铺位2020-50				1,187,198.84	237,439.80	0.00	1,424,638.64
穗浩园				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
铺位				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
李丽晃				11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
铺位2023-34				11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
李权达				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
综合楼2021-040				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
林庆冰				13,642.20	4,547.40	0.00	18,189.60
铺位2022-52				13,642.20	4,547.40	0.00	18,189.60
高蕴贤				34,460.00	6,892.00	41,352.00	0.00
铺位2023-18				22,500.00	4,500.00	27,000.00	0.00
土地2024-7				11,960.00	2,392.00	14,352.00	0.00
李财生				306,705.40	162,555.95	0.00	469,261.35
厂房2023-12				77,623.80	31,624.60	0.00	109,248.40
厂房2023-13				181,400.00	90,700.00	0.00	272,100.00
厂房2023-14				47,681.60	40,231.35	0.00	87,912.95
潘奕慢				93,729.00	18,745.80	0.00	112,474.80
铺位2022-67				93,729.00	18,745.80	0.00	112,474.80
李文健				-500.00	500.00	0.00	0.00
铺位2023-39				-500.00	500.00	0.00	0.00
刘元凯				12,661.60	3,165.40	0.00	15,827.00
铺位2023-41				12,661.60	3,165.40	0.00	15,827.00
陈永强				4,501.20	2,250.60	4,501.20	2,250.60
铺位2023-43				4,501.20	2,250.60	4,501.20	2,250.60
林展煌				7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
综合楼2023-44				7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00
谢福耀				-11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
土地2024-10				-11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
谢国平				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
土地2025-1				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
吴小龙				-640,455.66	853,940.88	213,485.22	0.00
厂房2025-4				-640,455.66	853,940.88	213,485.22	0.00
张世明				-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
土地2025-2				-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
启明电气				0.00	1,203.48	14,441.80	-13,238.32
发包款				10,317,945.30	0.00	172,971.01	10,144,974.29
伍建宏				173,971.01	0.00	173,971.01	0.00
种植2016-55				173,971.01	0.00	173,971.01	0.00
李锦奕				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
土地2018-035				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
区福能				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
花木场2017-010				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
罗校林				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
土地2019-031				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
梁红燕				2,572,993.52	0.00	0.00	2,572,993.52
花木场2023-26				2,572,993.52	0.00	0.00	2,572,993.52
黄意坤				-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
土地				-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
水电费				25,128.73	7,881.16	1,272.00	31,737.89
卫生站铺位				-43,576.52	1,111.16	1,272.00	-43,737.36
铺位				-4,664.18	104.39	0.00	-4,559.79
出租屋				5,013.56	685.46	0.00	5,699.02
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,261.55	0.00	0.00	2,261.55
其他				11,638.82	1,627.70	0.00	13,266.52
厂房				52,768.25	4,140.71	0.00	56,908.96
土地(王建军)				1,687.25	210.41	0.00	1,897.66
大南路工地				0.00	1.33	0.00	1.33
医保社保				9,382.02	10,098.00	12,648.00	6,832.02
社区工作人员				4,082.02	10,098.00	12,648.00	1,532.02
社保局				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
土地使用权转让款				-2,623,604.00	0.00	0.00	-2,623,604.00
萧健平				-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇凤田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
李汉洪				-710.00	0.00	0.00	-710.00
李汉潮				-94.00	0.00	0.00	-94.00
林志超				-140,000.00	0.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
李宗能(菠萝园)				-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
李伟立(菠萝园)				-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
李锦奕(洋心)				-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
李天照(菠萝园)				-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
李华卓(坎头正街42号西侧)				-67,800.00	0.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				95.03	306.36	306.36	95.03
其他				-10,960.58	9,480.00	9,480.00	-10,960.58
住房公积金(个人部份)				2,688.00	9,480.00	9,480.00	2,688.00
税金				-13,648.58	0.00	0.00	-13,648.58

单位负责人:

李锦欢

财务负责人:

村务监督委员会:

陈旭华
李叔平
李锦光
李锦华
李锦华

制表人:

陈旭华



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岗田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				48,072,421.48	1,101,639.97	661,579.46	48,512,481.99
征地补偿款				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
青苗补偿费				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
江尾王东				298,300.00	0.00	0.00	298,300.00
大南公路(加六线)				318,618.00	0.00	0.00	318,618.00
应付收益				703,706.52	156,710.27	0.00	860,416.79
李文建(卓山中学西侧地铺收益分成)				783,551.48	156,710.27	0.00	940,261.75
岚山翠苑商铺经营				-79,844.96	0.00	0.00	-79,844.96
应付定金押金				13,729,649.97	626,100.00	551,800.00	13,803,949.97
农业				597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁嘉妍2022-50				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
梁红燕2023-26				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
厂房				4,680,450.20	85,000.00	71,800.00	4,693,650.20
李文进(大局厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
王建军				740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
李泽权2018-047				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00	0.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	0.00	13,642.20
萧远林2023-24				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李财生2023-12				78,408.00	0.00	0.00	78,408.00
李财生2023-13				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
李财生2023-14				120,700.00	0.00	0.00	120,700.00
杨宇锋				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
吴小龙				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李泽权				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
余艳珊2026-001				0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
宿舍				694,730.00	0.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	0.00	64,380.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
土地				2,914,908.85	0.00	0.00	2,914,908.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				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： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余志映2017-041				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	0.00	69,346.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	0.00	605.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	0.00	800.00
33 李建荣、何笋洪2020-				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
34 李建荣、何笋洪2020-				650.00	0.00	0.00	650.00
35 李正深、李志仁2020-				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
余焕忠(洋心0.75亩)				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
李玉桥				950.00	0.00	0.00	950.00
谢福耀				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
高蕴贤2024-7				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
曹开深2024-5				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
李卓波2024-12				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李卓波2024-13				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
李卓波2024-14				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余志映2024-11				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴炎平				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
张世明				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李泽权				132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
岚田市场				533,150.00	0.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
铺位				1,073,507.40	0.00	0.00	1,073,507.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
潘奕慢				56,237.40	0.00	0.00	56,237.40
李文健(水车馆)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘元凯(卫生站铺位)				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈永强(卫生站铺位)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
其他				3,235,903.52	541,100.00	480,000.00	3,297,003.52
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	0.00	500.00
李寿强				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： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李雅宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
投标保证金				2,475,450.00	541,100.00	480,000.00	2,536,550.00
李志仁(用电)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林展煌2023-44				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王建军				-5,790.42	0.00	0.00	-5,790.42
谢国平				593,223.94	0.00	0.00	593,223.94
鸿逸新能源公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
股东分红款				487,790.80	0.00	0.00	487,790.80
林业收益分配(10年300元, 11年70元)				-300.00	0.00	0.00	-300.00
09年土地分配(1500元/人)				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配(3000元/人)				-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
2011年利润收益分配(530元/人)				2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配(584元/人)				5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
2014年分红(900元/人)				900.00	0.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2016年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	0.00	24,296.00
2018年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	0.00	29,133.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇坎田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
2019年分红(1000元/人)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年分红(1200元/人)				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2021年分红(1200元/人)				10,622.00	0.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂 征地分红				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
2022年分红(1200元/人)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年分红(1200元/人)				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
大南路征地分红				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2024年分红(1000元/人)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
公铺中心征地分红				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
代收代支				423,955.36	136,533.05	93,974.04	466,514.37
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿 资金				108,222.72	0.00	0.00	108,222.72
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	0.00	131,493.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	0.00	18,505.23
生态公益林损失性补偿 资金				45,923.27	0.00	0.00	45,923.27
妇联系统基层组织建设 经费				146.61	0.00	146.61	0.00
农村土地承包经营确权 登记补助				-2,312.10	0.00	0.00	-2,312.10
农业设施受灾受损补助 资金				25,796.00	0.00	0.00	25,796.00
五保老人李子洪养老金 代管款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金 代管款				56,168.00	0.00	0.00	56,168.00
爱心奖学助学基金				135,587.60	0.00	0.00	135,587.60
人居环境整治补助资金				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
社区村组织运转经费- 办公费				62,126.00	0.00	62,126.00	0.00
党组织服务群众经费				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
书记助费经费				-73,586.69	47,573.05	8,701.43	-34,715.07
新建农村“四小园”补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
围挡围墙整治资金				3,630.30	0.00	0.00	3,630.30
人口抽样调查经费				615.42	0.00	0.00	615.42
耕地保护生态补偿金				0.00	30,960.00	0.00	30,960.00
百千万典型镇培育资金(六乱整治提升)				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
社区道闸智能系统迁改				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
其他				15,345,659.71	182,296.65	15,805.42	15,512,150.94
支农支出				-79,378.78	85,449.31	6,070.53	0.00
人员工资补助				-66,600.00	71,700.00	5,100.00	0.00
水电费				-12,518.78	13,489.31	970.53	0.00
其他				-260.00	260.00	0.00	0.00
岚山翠苑				399,143.90	0.00	0.00	399,143.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-12,724,298.75	0.00	0.00	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	0.00	-130,780.80
销售代理费(大地)				-1,959,714.00	0.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-2,795,201.11	0.00	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				-574,623.50	0.00	0.00	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				620,050.00	0.00	0.00	620,050.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	0.00	92,515,179.08
在建工程(岚山翠苑)				-4,291,897.67	0.00	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-			-
				105,372,021.73	0.00	0.00	105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	0.00	3,454.40
老人活动中心				3,111,332.78	96,847.34	9,734.89	3,198,445.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇岚田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
活动中心结余				2,307,893.87	0.00	0.00	2,307,893.87
活动中心收入				3,623,294.41	92,653.17	0.00	3,715,947.58
租金收入				1,980,340.60	36,050.00	0.00	2,016,390.60
捐赠收入				1,536,485.80	50,000.00	0.00	1,586,485.80
上交收入				73,833.00	2,500.00	0.00	76,333.00
利息收入				8,034.91	3,303.17	0.00	11,338.08
拨款收入				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				20,600.10	800.00	0.00	21,400.10
活动中心支出				-2,972,376.41	0.00	6,440.10	-2,978,816.51
工资补助				-157,500.00	0.00	3,800.00	-161,300.00
办公费				-2,166.80	0.00	0.00	-2,166.80
助灰金				-56,000.00	0.00	1,000.00	-57,000.00
生果金				-1,424,650.00	0.00	0.00	-1,424,650.00
水电费				-21,227.26	0.00	654.10	-21,881.36
其他				-325,787.36	0.00	0.00	-325,787.36
活动费用				-985,044.99	0.00	986.00	-986,030.99
爱心基金				113,324.64	0.00	0.00	113,324.64
防疫基金				20,765.30	0.00	0.00	20,765.30
租户按金				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
代支水电费				10,830.97	4,194.17	3,294.79	11,730.35
合同押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁芬				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
吴玉妹				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李玉桥				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢圣朋				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
文金萍				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
应付工资				0.00	893,538.72	152,360.00	741,178.72
干部				0.00	474,512.72	34,000.00	440,512.72
预提奖金				0.00	440,512.72	0.00	440,512.72
林富华				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李辉文				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李锦欢				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李真驰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	419,026.00	118,360.00	300,666.00
治保委员				0.00	264,500.00	74,500.00	190,000.00
李家辉				0.00	22,100.00	6,100.00	16,000.00
陈建龙				0.00	21,800.00	5,800.00	16,000.00
李林基				0.00	22,200.00	6,200.00	16,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市天涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李康全				0.00	25,200.00	7,200.00	18,000.00
李振华				0.00	22,100.00	6,100.00	16,000.00
李志宏				0.00	22,500.00	6,500.00	16,000.00
李颖琳				0.00	22,700.00	6,700.00	16,000.00
李浩文				0.00	21,800.00	5,800.00	16,000.00
李铿烨				0.00	22,100.00	6,100.00	16,000.00
李泽基				0.00	22,100.00	6,100.00	16,000.00
李杰成				0.00	22,100.00	6,100.00	16,000.00
李结彬				0.00	17,800.00	5,800.00	12,000.00
其他人员				0.00	154,526.00	43,860.00	110,666.00
李玉霞				0.00	10,900.00	3,900.00	7,000.00
李乐斯				0.00	8,300.00	3,300.00	5,000.00
李泳媛				0.00	18,900.00	5,300.00	13,600.00
吴文英				0.00	18,700.00	5,100.00	13,600.00
李诗媚				0.00	18,700.00	5,100.00	13,600.00
李振朝				0.00	28,680.00	6,680.00	22,000.00
李炳桥				0.00	26,280.00	6,280.00	20,000.00
李家俊				0.00	12,033.00	4,100.00	7,933.00
李浩源				0.00	12,033.00	4,100.00	7,933.00
长期借款及应付款				72,272,113.39	0.00	55,000.00	72,217,113.39
长期借款				72,272,113.39	0.00	55,000.00	72,217,113.39
农业银行借款				70,072,113.39	0.00	0.00	70,072,113.39
农商银行借款				2,200,000.00	0.00	55,000.00	2,145,000.00

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

陈凤华
李叔光
李叔光
李叔光
李叔光

制表人： 陈荣锦

中山市大涌镇

股份合作经济联合社

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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	69,543,996.67	26,208,979.32	43,335,017.35
001001	文田店	2,908.20	2,770.98	137.22
001002	加工厂房	31,301.50	20,310.18	10,991.32
001003	工业一大楼	659,831.44	426,714.43	233,117.01
001004	工业二大楼	747,960.74	483,705.34	264,255.40
001005	工业三大楼	1,102,107.13	717,792.56	384,314.57
001006	影剧院	1,399,051.88	878,733.10	520,318.78
001007	出租屋	175,374.98	107,267.29	68,107.69
001008	嵐田市场	1,131,771.27	726,845.76	404,925.51
001009	宿社	72,020.00	54,375.10	17,644.90
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	847,968.73	665,738.79
001011	市场对面厂房	717,935.98	432,705.80	285,230.18
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	918,163.88	831,021.91
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	744,748.87	684,815.61
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	8,000.00	0.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	9,372.73	0.00
001017	坎头厂房	1,751,386.62	875,694.39	875,692.23
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	3,231,940.31	4,498,559.67
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	8,330,291.10	13,883,818.42
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	1,374,494.40	2,290,823.88
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	216,000.00	0.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	2,346,206.30	7,038,618.99
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	200,615.00	601,845.16
001026	智能道闸系统	672,713.34	2,802.97	669,910.37
001027	智能道闸路口防砸雷达一个	1,200.00	10.00	1,190.00
001028	毛家巷东堡西堡及停车场监控	141,026.52	0.00	141,026.52
002001	村委会	1,226,505.71	679,190.18	547,315.53
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）	4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
002020	格力5匹空调机(办公室)	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	8,780.00	0.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	4,150.00	0.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	8,400.00	0.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	850.00	0.00
002028	宣传栏	19,720.00	19,720.00	0.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	7,410.00	0.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	1,790.00	0.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	4,860.00	3,240.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	769.00	0.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	6,123.00	0.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	2,933.00	2,567.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	2,013.08	485.92
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	2,889.57	760.43
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)	22,800.00	18,050.00	4,750.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	5,779.18	1,520.82
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	5,891.53	13,045.47
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)	36,000.00	16,800.00	19,200.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	1,951.51	4,553.49
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	5,565.00	7,035.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)	2,700.00	1,462.50	1,237.50
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）	4,980.00	3,596.67	1,383.33
002046	传真机（党群服务中心）	525.00	371.87	153.13
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）	12,400.00	5,270.00	7,130.00
002048	佳能LBP2900+打印机2台	2,978.00	2,233.49	744.51
002049	办公室电脑2台	8,020.00	6,015.01	2,004.99
002050	党群服务中心标准规范化建设工程	975,605.38	389,426.16	586,179.22
002051	无线麦1套（会议室）	2,280.00	1,388.33	891.67
002052	I3电脑3台（党群服务中心）	10,950.00	7,147.92	3,802.08
002053	沙发一张（党群服务中心）	866.00	221.30	644.70
002054	办公桌一张	898.00	219.52	678.48
002055	格力空调一台（党群服务中心）	7,000.00	2,333.33	4,666.67
002056	两节档案柜一个	499.00	149.70	349.30
002057	中二斗文件柜两个	1,498.00	449.40	1,048.60

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
002058	五节文件柜两个	968.00	290.40	677.60
002059	二节文件柜两个	968.00	290.40	677.60
002060	单人位沙发	4,688.00	2,363.99	2,324.01
002061	三人位沙发	1,784.00	891.99	892.01
002062	方茶几	680.00	204.00	476.00
002063	长茶几	712.00	213.60	498.40
002064	办公桌	760.00	152.01	607.99
002065	格力空调N3	9,900.00	2,970.00	6,930.00
002066	格力空调B3	6,700.00	2,010.00	4,690.00
002067	华硕H610M电脑	3,975.00	1,987.50	1,987.50
002068	电脑显示屏D2421H	569.00	189.66	379.34
002069	二斗器械文件柜一个	788.00	151.03	636.97
002070	办公椅六张	900.00	115.00	785.00
002071	二斗器械柜一个	968.00	185.53	782.47
002072	办公室组装电脑2台	5,360.00	1,340.00	4,020.00
002073	桌子一张	167.65	15.84	151.81
002074	联想V15笔记本电脑（办公室）	4,380.00	973.33	3,406.67
002075	碎纸机一台（办公室）	712.91	89.11	623.80
002076	折叠桌4张（党群服务中心）	733.12	57.02	676.10
002077	办公电脑显示器一台	665.66	101.70	563.96
002078	格力空调一台（党群服务中心用）	10,450.00	957.92	9,492.08
002079	电脑主机一台（办公室用）	2,680.00	409.44	2,270.56
002080	飞利浦23.8英寸显示器一台	506.12	70.29	435.83
002081	办公电脑一台	2,450.00	68.06	2,381.94
002082	飞利浦23.8英寸显示器一台(办公室用)	478.99	0.00	478.99
002083	五节档案柜一个	1,206.00	0.00	1,206.00
002084	二斗开门矮柜一个	509.00	0.00	509.00
002085	二斗矮柜一个	509.00	0.00	509.00
002086	办公班台一张	1,769.00	0.00	1,769.00
002087	椅子3张	531.00	0.00	531.00
003001	舞台	8,058.46	3,413.22	4,645.24
003004	学校	1,562,959.18	592,706.06	970,253.12
003005	幼儿园	1,636,133.17	646,888.31	989,244.86
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,700.00	300.00
003009	HP1020打印机(治保会)	1,460.00	1,606.00	-146.00
003010	TCL电脑(计生)	4,375.00	5,250.00	-875.00
003011	格力空调(计生)	5,400.00	4,320.00	1,080.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	4,400.00	1,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	96.67	483.33
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	941.33	4,706.67
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	5,833.33	29,166.67
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	17,457.19	506,258.38
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	2,000.00	18,000.00
003104	格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室）	4,400.00	440.00	3,960.00
003105	技嘉H81电脑一台（人社服务站）	2,480.00	413.33	2,066.67
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	1,221.00	10,989.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	552.86	2,764.28
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	132.83	664.17
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	7,200.00	64,800.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	270.00	2,430.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	4,582.61	132,895.69
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	2,286.20	20,575.80
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	887.95	25,750.55
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	953.47	13,348.53
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	1,210.00	10,890.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	1,612.50	11,287.50
003119	牛角扇5台	2,930.00	488.33	2,441.67
003120	不锈钢垃圾箱9个	19,950.00	1,995.00	17,955.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）	1,394.55	232.43	1,162.12
003122	山水户外移动音箱一个	1,299.90	216.65	1,083.25
003123	格力空调NhA_N3（治保会宿舍）	7,200.00	720.00	6,480.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）	10,980.00	1,830.00	9,150.00
003125	文田球场垃圾屋	39,071.50	3,907.15	35,164.35
003126	格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	570.00	5,130.00
003128	海信彩电一台	4,200.00	4,200.00	0.00
003129	乐尔康按摩椅一张	5,328.00	5,328.00	0.00
003130	格力空调柜式3台	16,500.00	16,500.00	0.00
003131	格力空调挂式2台	6,000.00	6,000.00	0.00
003132	茶水柜一个	1,400.00	1,400.00	0.00
003133	大疆牌无人机（治保会）	12,700.00	1,587.50	11,112.50
003134	手推式电动喷雾机	1,834.58	25.48	1,809.10
004001	GGD80KW起动机（七顷站）	9,200.00	7,360.00	1,840.00
004004	自耦式起动机一台（七顷水闸）	14,076.00	8,680.20	5,395.80
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	1,494.00	3,486.00
004006	美丽田园标准化工具房10间	15,839.23	1,583.92	14,255.31

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：中山市大涌镇岗田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	57442.08	141,056,195.92	1146931.95	139909263.97		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	57442.08	137,162,110.76	0.00	137162110.76		
153001005	在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29470029.28		
153001006	在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	34,163,747.46	0.00	34163747.46		
153001007	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	32,957	0.00	32957.00		
153001008	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	0.00	46,001,620.21	0.00	46001620.21		
153001015	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	57442.08	24,045,859.81	0.00	24045859.81		
153001016	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	0.00	1,322,878.38	0.00	1322878.38		
153001017	在建工程-生产经营用-老人中心室内修缮工程					0.00	0.00	395,845.95	0.00	395845.95		
153001018	在建工程-生产经营用-洋心商业楼雨水管铺设工程					0.00	0.00	201,420	0.00	201420.00		
153001019	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1配电箱及电缆工程					0.00	0.00	351,200	0.00	351200.00		
153001020	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼消防表组					0.00	0.00	87,504.91	0.00	87504.91		
153001021	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼发电机组					0.00	0.00	82,523.5	0.00	82523.50		
153001022	在建工程-生产经营用-老人中心北堡片出租屋改造工程					0.00	0.00	343,580	0.00	343580.00		
153001023	在建工程-生产经营用-洋心商业用地建设					0.00	0.00	662,944.26	0.00	662944.26		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3,894,085.16	1146931.95	2747153.21		
153003018	在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程					0.00	0.00	511,021.14	511021.14	0.00		
153003021	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	0.00	2,397,153.21	0.00	2397153.21		
153003022	在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程					0.00	0.00	141,026.52	141026.52	0.00		
153003024	在建工程-公益用-幼儿园扩班建设工程					0.00	0.00	411,401.29	411401.29	0.00		
153003026	在建工程-公益用-赤膊房整治工程					0.00	0.00	83,483	83483.00	0.00		
153003028	在建工程-公益用-农房风貌改造工程					0.00	0.00	350,000	0.00	350000.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



陈旭华
李锦欢
李锦欢
李锦欢

陈荣南



土地公积累收支情况公布表

2025年12月

报表单位: 黄田社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			18011304.32	
2025.1.13	大涌镇工业公辅中心项目土地补偿款作20%分配, 每人分红625元		2156875	15854429.32	
2025.1.13	调用土地基金支公辅中心征地拆迁工作经费		450,000.00	15404429.32	
2025.1.13	调用土地基金支大兴南商业楼A建设工程勘察服务费		64,147.00	15340282.32	
2025.1.13	调用土地基金支洋心商业楼C建设工程勘察服务费		75,245.00	15265037.32	
2025.1.13	调用土地基金支白鸽厂工业厂房1(华升路38号之一)新报装消防表工程款		278,745.78	14986291.54	
2025.1.23	调用土地基金支白鸽厂工业厂房1电梯工程款(土地基金支付)		375,040.00	14611251.54	
2025.3.7	收李孝军新堡路祠前0.068955亩土地补偿尾款(22万元/亩)	11700.00		14622951.54	
2025.3.10	收-李金常交来北堡塘0.66亩土地补偿尾款(20万元/亩)	20000.00		14642951.54	
2025.5.8	调整调用土地基金支2024年余国梅社区“白鸽场”15亩土地转让纠纷案法院判决返还款		3,180,059.41	11462892.13	
2025.6.26	收-李祖宏交来新堡路祠前土地使用权转让尾款	7690.00		11470582.13	
	合计	39,390.00	6,580,112.19	11,470,582.13	

注: 土地公积累面余额: 11385978.13

应收入购地款余额: -84604.00

单位负责人:

制表人:

陈姓华 陈姓华 陈姓华

陈姓华

陈姓华



土地使用情况表

单位:元

2025年12月

报表单位:岚田社区

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1		1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2		1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3		99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4			李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5			李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000		6710	-710.00	
6			李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000		6094	-94.00	
7			李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8			李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
9		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		400000	-400,000.00	
10		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
11		2010	李伟立	菠萝园土地			0		1500000	-1,500,000.00	
12		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
13		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
14		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
15		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
16		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
17		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
18		2024.2.	大涌镇政府	岚华街道路	12.2965			3086421.5	3086421.5	-	
19		2024.11	大涌镇政府	工业公辅中心项目土地				11,243,930	11,243,930	-	
		合	计				518,535.00	14,330,351.50	17,391,730.50	-	

单位负责人:

监会:

制表人:

陈永坤

陈永坤 李汉洪 李日新

李锦欢

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2025年12月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李锦欢	书记	7000	3000	2025.39	7974.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1905.39	6594.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1920.39	6579.61	
4	李真驰	两委	5000	2000	1935.39	5064.61	
5	李泳媛	党群服务中心	4000	1300	810.00	4490	
6	吴文英	党群服务中心	4000	1100	0.00	5100	
7	李诗媚	党群服务中心	4000	1100	810.00	4290	
8	李炳桥	农业卫生专员	5200	1080	14.10	6265.9	
9	李振朝	社区助理	5200	1480	810.00	5870	
10	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400	0.00	3900	
11	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
12	陈永文	社保专员	3500	2000	907.05	4592.95	
13	李康全	治安	4600	2600	810.00	6390	
14	李颖琳	治安	4600	2100	810.00	5890	
15	李家辉	治安	4600	1500	810.00	5290	
16	李志宏	治安	4600	1900	830.70	5669.3	
17	李振华	治安	4600	1500	810.00	5290	
18	陈建龙	治安	4600	1200	810.00	4990	
19	李林基	治安	4600	1600	810.00	5390	
20	李浩文	治安	4600	1200	810.00	4990	
21	李铿烨	治安	4600	1500	818.70	5281.3	
22	李泽基	治安	4600	1500	810.00	5290	
23	李杰成	治安	4600	1500	810.00	5290	
24	李杰彬	治安	4600	1200	810.00	4990	
25	李家俊	党群服务中心	4000	100	810.00	3290	
26	李浩源	振兴专员	4000	100	810.00	3290	
	合计		118000	39860	23317.11	134542.89	

负责人:

制表人:

监事会:

2025年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

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	1674.37	1944.37	-14%	一、经营支出	(121.65)	518.87	-123%
1、厂房	927.51	1154.30	-20%	1、出租成本	11.55	15.50	-25%
2、宿舍	274.33	256.76	7%	2、经营性固定资产折旧	140.99	140.79	0%
3、铺位	60.39	59.92	1%	3、租赁税金	41.29	44.57	-7%
4、土地	115.90	188.88	-39%	4、其他经营成本	(315.48)	318.01	-199%
5、其他	296.25	284.50	4%	二、管理费支出	260.61	286.48	-9%
二、发包收入	250.78	352.30	-29%	1、干部工资及奖金	106.81	107.97	-1%
1、耕地	250.78	353.76	-29%	2、其他人员工资及奖金	73.89	70.02	6%
2、其他	0.00	(1.46)	-100%	3、临时员工报酬	19.92	19.92	0%
三、投资收益	96.88	96.88	0%	4、办公费	1.56	1.37	14%
四、补助收入	0.00	0.00	0%	5、水电费	10.59	12.02	-12%
五、其他收入	235.04	156.71	50%	6、书报费	2.48	0.12	1969%
1、利息收入	1.26	7.32	-83%	7、折旧费	15.84	15.85	0%
2、其他收入	233.78	149.38	56%	8、修缮费	1.78	2.20	-19%
六、福利费收入	0.00	425.07	-100%	9、民主理财费用	5.00	4.58	9%
1、计划生育	0.00	0.21	-100%	10、误工补贴	0.00	0.00	0%
2、医保社保	0.00	0.00	0%	11、会议费	6.23	34.94	-82%
3、公益金弥补不足	0.00	424.86	-100%	12、培训费	0.00	0.00	0%
				13、邮电通讯费	3.05	3.06	0%
				14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
				15、其他费用	4.84	5.80	-17%
				三、其他支出	159.28	138.60	15%
				四、支农支出	8.54	10.22	-16%
				五、福利费支出	823.97	736.71	12%
				1、计划生育	0.57	(0.09)	-758%
				2、烈军属优抚	5.33	4.15	29%
				3、五保户补助	0.15	0.60	-75%
				4、困难户补助	0.27	0.70	-61%
				5、治安	127.75	124.48	3%
				6、征兵民兵	0.88	0.68	29%
				7、环境卫生	148.11	126.96	17%
				8、教育及学校幼儿园补助	15.21	16.19	-6%
				9、老人和敬老院补助	64.67	36.61	77%
				10、文体体育	5.02	4.42	14%
				11、公共设施维护	38.50	27.12	42%
				12、慰问金	5.89	5.52	7%
				13、消防	3.42	7.07	-52%
				14、粮油费	290.42	315.86	-8%
				15、公益性待摊费用	111.52	63.55	75%
				16、其他费用	6.26	2.89	117%
				六、农户分配	483.71	483.71	0%
				1、收益分配	345.10	0.00	100%
				2、养老及医疗保险		483.71	-100%
合 计	2257.07	2975.32	-24%	合 计	1614.47	2174.58	-26%

单位负责人：

监督委员会成员：

编制日期：2026年1月8日

李锦欢

陈炳华
李锦欢
李锦欢
李锦欢

李锦欢

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 中山市大涌镇凤田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	资金使用项目	二级明细	2026年预算数	测算明细依据
往年结余	年初未分配收益	2,659,403.33		一、经营支出		3,157,928.39	
一、经营收入		26,152,632.37		销售成本		0.00	
销售收入				出租成本		150,000.00	参考近两年
出租收入		20,745,771.51	租赁合同预计收入	提供劳务成本		0.00	
劳务收入				其他经营成本		0.00	参考近两年
发包收入		3,596,121.41	发包合同预计收入	经营性固定资产折旧费		3,007,928.39	参考近两年
其他经营收入		1,810,739.45	道闸内停车预计收入			3,160,715.87	
(自定义)				二、管理支出			
二、补助收入		0.00		干部报酬		1,321,020.00	人员工资支出预算表
中央及省级财政补助				其他管理及固定人员报酬		781,896.00	人员工资支出预算表
市级财政补助				临时员工报酬		49,800.00	人员工资支出预算表
县级财政补助				办公费		36,000.00	参考近两年
镇级财政补助				水电费		140,000.00	参考近两年
其他部门补助				书报费		30,000.00	参考近两年
(自定义)				修缮费		34,879.00	参考近两年
三、其他收入		243,529.52		民主理财费用		48,890.00	参考近两年
存款利息收入		105,217.87	2026年预计收入	误工补贴		0.00	
违约金收入				差旅费		0.00	
道闸内停车收入				会议费		55,000.00	参考近两年
其他		138,311.65	2026年预计收入	管理性固定资产折旧费		158,422.66	参考近两年
四、投资收益		968,754.36		业务接待费		0.00	
股利利润				邮电通讯费		35,000.00	参考近两年
债券利息				机动车辆费		0.00	
其他投资收益		968,754.36	合同预计收入	财务统筹款		86,250.00	参考近两年
(自定义)				其他费用		78,558.21	参考近两年
五、公益收入		2,105,400.00		选举费		305,000.00	参考近两年
集体福利收入		2,105,400.00	调用土地基金弥补福利费	三、其他支出		3,179,473.75	
其他				利息支出		2,945,000.00	参考近两年
(自定义)				防汛抢险支出		0.00	
六、土地开发收入		0.00		捐款赞助支出		0.00	
工业地出租使用权收入				其他		200,000.00	参考近两年
工业地转让(含长租)收入				百千万工程项目支出		34,473.75	参考近两年
商业(商住)地转让收入				四、税费支出		609,515.31	
住宅地转让收入				所得税		78,607.10	参考近两年
征地补偿收入				增值税及附加税费		196,517.75	参考近两年
其他				其他税费		334,390.47	参考近两年
(自定义)				(自定义)			
七、筹融资款		16,500,000.00		五、公益支出		12,370,953.88	
银行贷款		16,500,000.00	2026年贷款项目计划数	公益事业支出			
八、追收历年欠款		6,159,876.16	追收历年欠款表	计划生育6600, 烈军属优抚42000, 五保户补助6000, 困难户补助7000, 治安1311022.85, 征兵民兵10000, 环境卫生1398471.63, 教育及学校幼儿园补助334683, 老人和敬老院补助609750, 文体体育24143.81, 公共设施维护306065.88, 医保社保4019489.46, 慰问金61000, 消防72461.66, 粮油, 3064043, 公益性捐赠费用726064.55, 折旧费373158.04		12,370,953.88	
本年收入总计		54,789,595.94		(自定义)			
暂存款	押金		非预算管控项目	六、土地开发支出		0.00	
专项补助收入	(自定义)			基础设施投入			
	(自定义)			前期工程			
	(自定义)			开发间接费用			
	(自定义)			土地购置费			
	(自定义)			工程建设款			
	(自定义)			征地补偿			
	(自定义)			其他			
	(自定义)			(自定义)			
	(自定义)			七、收益分配		5,539,545.81	
	(自定义)			外来投资分利			
	(自定义)			农户分配		4,141,200.00	预计1200元/人, 3451人
	(自定义)			拨付单位			
	(自定义)			干部报酬			
	(自定义)			公积公益金		1,398,345.81	预计净收益计算得出
	(自定义)			八、资产购置		65,000.00	
	(自定义)			经营用资产			
	(自定义)			管理用资产		15,000.00	参考近两年
	(自定义)			公益用资产		50,000.00	参考近两年
	(自定义)			支农用资产			
	(自定义)			(自定义)			
	(自定义)			九、在建工程		19,015,774.43	
	(自定义)			经营用在建工程		19,015,774.43	工程项目情况预计
	(自定义)			管理用在建工程			
	(自定义)			公益用在建工程			
	(自定义)			支农用在建工程			
	(自定义)			(自定义)			
	(自定义)			十、偿还贷款		3,600,000.00	还款计划预估数
	(自定义)			十一、对外投资		0.00	
	(自定义)			本年支出总计		50,698,907.44	

暂存款	押金	非预算管控项目
专项补助收入	(自定义)	
	(自定义)	

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

村(社区)两委干部审签:

村(居)务监督委员审签:

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 崂山区幼儿园

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)		
一、经营收入		3,097,980.00	
	保教费收入	2,760,000.00	参考2025年数据预
	留园费收入		
	托管费收入	150,480.00	参考2025年数据预
	夏令班收入	187,500.00	参考2025年数据预
	其他经营收入		
	(自定义)		
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		1,349,713.31	
	存款利息收入	469.31	参考2025年数据预
	违约金收入		
	其他		
	饭堂收入	1,349,244.00	参考2025年数据预
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		0.00	
	集体福利收入		
	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			
八、追收历年欠款			
本年收入总计		4,447,693.31	

暂存款		非预算管控项目
	押金	
	(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		2,880,537.44	
	工资福利支出	2,550,081.44	参考2025年数据预计
	托管费补助	142,956.00	参考2025年数据预计
	夏令班补助	187,500.00	参考2025年数据预计
二、管理支出		153,700.00	
	办公费	23,000.00	参考2025年数据预计
	手续费		
	水费	6,000.00	参考2025年数据预计
	电费	52,000.00	参考2025年数据预计
	邮电费	5,000.00	参考2025年数据预计
	差旅费		
	维修(护)费	8,000.00	参考2025年数据预计
	会议费		
	培训费	13,000.00	参考2025年数据预计
	专用材料费	15,000.00	参考2025年数据预计
	被装购置费		
	福利费		
	其他交通费	3,000.00	参考2025年数据预计
	奖品费用		
	其他费用	28,700.00	参考2025年数据预计
	(自定义)		
三、其他支出		1,333,500.00	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	违约金支出		
	其他	20,000.00	参考2025年数据预计
	饭堂支出	1,313,500.00	参考2025年数据预计
四、税费支出		8,000.00	
	所得税	8,000.00	参考2025年数据预计
	增值税		
	其他税费		
	(自定义)		
五、公益支出		0.00	
	公益事业支出		
	集体福利支出		
	(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		0.00	
	外来投资分利		
	农户分配		
	拨付单位		
	干部报酬		
	(自定义)		
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		
	(自定义)		
九、在建工程		0.00	
	经营用在建工程		
	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		0.00	
本年支出总计		4,375,737.44	

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

村(社区)两委干部审签:

园长:

村(居)务监督委员审签: