

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,379,442.98	11,180,161.17	短期借款			
其中：现金		593.69		应付款项		4,694,173.18	4,204,918.36
银行存款		13,378,849.29	11,180,161.17	应付工资		74,000.00	254,065.56
短期投资				应付劳务费			
应收款项		200,818.33	134,657.24	应交税费			
存货				流动负债合计		4,768,173.18	4,458,983.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,580,261.31	11,314,818.41	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,768,173.18	4,458,983.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,005,273.70	8,571,724.30				
减：累计折旧		1,889,674.93	2,269,522.75				
固定资产净值		6,115,598.77	6,302,201.55				
在建工程			1,300.00				
固定资产清理		500.00					
固定资产小计		6,116,098.77	6,303,501.55				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,748,185.84	1,748,185.84
公益性生物资产				公积公益金		9,830,047.34	9,597,515.98
长期待摊费用		803,532.62	618,670.74	未分配收益		4,153,486.34	2,432,304.96
非流动资产合计		6,919,631.39	6,922,172.29	所有者权益合计		15,731,719.52	13,778,006.78
资产总计		20,499,892.70	18,236,990.70	负债和所有者权益总计		20,499,892.70	18,236,990.70

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会



制表人：

林秀聪

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	240,251.11	2,916,697.55
加：投资收益	2	129,706.50	
补助收入	3		
减：经营支出	4	133,527.72	306,399.41
税金及附加	5		4,356.02
管理费用	6	306,050.34	1,210,522.22
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-69,620.45	1,395,419.90
加：其他收入	9	36,481.52	150,547.44
减：公益支出	10	-223,526.60	1,749,183.11
其他支出	11	111,777.63	125,980.61
三、收益总额	12	78,610.04	-329,196.38
减：所得税费用	13		6,454.98
四、净收益	14	78,610.04	-335,651.36
加：年初未分配收益	15		4,153,486.34
其他转入	16		84,966.67
五、可分配收益	17		3,902,801.65
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		1,470,000.00
3.其他	20	496.69	496.69
六、年末未分配收益	21		2,432,304.96

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	240,251.11	2,916,697.55	一、经营支出	133,527.72	306,399.41
出租收入	38,238.49	666,032.21	销售成本	0.00	145,306.80
厂房	24,713.49	430,632.21	出租成本	0.00	6,000.00
天面	0.00	73,100.00	土地	0.00	6,000.00
全禄市场	13,525.00	162,300.00	其他经营成本	3,821.22	25,386.11
发包收入	173,841.08	1,963,025.18	社区道闸	3,821.22	25,386.11
承包金	173,841.08	1,963,025.18	经营性固定资产折旧费	129,706.50	129,706.50
土地承包金	220,041.08	1,443,373.77	二、税金及附加	0.00	4,356.02
鱼塘承包金	0.00	8,231.41	城市维护建设税	0.00	-1,244.36
林场承包金	-46,200.00	0.00	地方教育附加	0.00	1,151.85
其他承包金	0.00	511,420.00	房产税	0.00	-9,881.79
其他经营收入	28,171.54	287,640.16	增值税	0.00	14,330.32
社区道闸	28,171.54	287,640.16	三、管理费用	306,050.34	1,210,522.22
二、投资收益	129,706.50	0.00	干部报酬	260,537.13	907,736.75
投资损失	129,706.50	0.00	基本工资及补助	53,758.66	406,258.66
三、补助收入	0.00	0.00	奖金	200,000.00	399,040.00
四、其他收入	36,481.52	150,547.44	医保社保	3,178.47	48,438.09
存款利息收入	1,751.36	10,449.27	住房公积金	3,600.00	54,000.00
其他	34,730.16	133,423.05	其他管理及固定人员报酬	13,237.49	81,409.10
社区道闸	0.00	43,535.57	基本工资及补助	4,328.00	50,436.00
下管围停车车辆管理费	3,150.00	35,610.00	奖金	7,600.00	15,200.00
其他	0.00	1,960.53	医保社保	1,059.49	12,905.10
水电费	31,580.16	52,316.95	住房公积金	250.00	2,868.00
水电费	0.00	6,675.12	办公费	114.27	2,380.51
	0.00	0.00	水电费	-5,455.87	512.26
	0.00	0.00	折旧费	0.00	64,267.07
	0.00	0.00	修缮费	0.00	64.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	4,350.00	18,350.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	-7,446.18	448.03
	0.00	0.00	其他费用	2,381.50	43,361.50
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,800.00	21,600.00
	0.00	0.00	其他	500.00	21,680.00
	0.00	0.00	选举费用	81.50	81.50
	0.00	0.00	财务统筹费	38,332.00	76,666.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-223,526.60	1,749,183.11
	0.00	0.00	计划生育	12,087.49	71,059.10
	0.00	0.00	治安	20,535.45	388,447.02
	0.00	0.00	环境卫生	-32,113.75	419,017.12

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	59,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	22,000.00
	0.00	0.00	文体体育	-373.50	7,417.33
	0.00	0.00	公共设施维护	-9,400.00	14,943.57
	0.00	0.00	医保社保	-248,708.88	-48,229.26
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	消防	-10,711.36	-5,932.32
	0.00	0.00	其他公益支出	42,157.95	807,860.55
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,162.50	547,706.50
	0.00	0.00	待摊费用摊销	0.00	39,555.08
	0.00	0.00	其他	1,995.45	23,278.72
	0.00	0.00	支农资产折旧	0.00	25,547.25
	0.00	0.00	公益性资产折旧	0.00	171,773.00
	0.00	0.00	五、其他支出	111,777.63	125,980.61
	0.00	0.00	其他	0.00	4,804.23
	0.00	0.00	水电费	111,777.63	121,176.38
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,454.98
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,470,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	581,380.20
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-859,731.93
	0.00	0.00	物业楼后山挡土墙抢修工程	0.00	-859,731.93
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	现代XDS40三孔电动装订机1台	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,439,462.13
	0.00	0.00	物业楼后山挡土墙抢修工程	0.00	859,731.93
	0.00	0.00	环镇路垃圾中转站	0.00	392,880.20
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	0.00	185,000.00
收入合计	406,439.13	3,067,244.99	支出合计	327,829.09	5,454,276.55
			收支差额	78,610.04	-2,387,031.56

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	41.42
2025-12-08	提取备用金	黄苑华	2,300.00	0.00	2,341.42
2025-12-08	付-林月映购买办公用笔2盒	林月映	0.00	44.27	2,297.15
2025-12-08	付-余国祥等16人12月2日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	800.00	1,497.15
2025-12-08	付-余艳泳等13人12月2日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	650.00	847.15
2025-12-18	提取备用金	黄苑华	2,500.00	0.00	3,347.15
2025-12-18	付-余国明等15人12月5日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	750.00	2,597.15
2025-12-18	付-林见美等12人12月5日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	600.00	1,997.15
2025-12-18	付-梁嘉文等11人12月9日全禄社区成员代表1大会会议误工费	黄苑华	0.00	550.00	1,447.15
2025-12-18	付-林建旭等9人12月9日全禄社区成员代表2大会会议误工费	黄苑华	0.00	450.00	997.15
2025-12-18	付-梁健菲购买全禄社区妇联换届当选证书15本	梁健菲	0.00	81.50	915.65
2025-12-18	付-欧新华等11人12月18日全禄社区妇女第三次代表大会会议误工费	黄苑华	0.00	550.00	365.65
2025-12-23	提取备用金	黄苑华	250.00	0.00	615.65
2025-12-23	付-梁健菲工作人员住院慰问金	梁健菲	0.00	500.00	115.65
2025-12-24	付-余锦欣粤THW332治保会摩托车加油费	余锦欣	0.00	55.00	60.65
2025-12-31	提取备用金	黄苑华	189.35	0.00	250.00
2025-12-31	付-林章来等5人2025年11月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	0.00
合计：			5,239.35	5,280.77	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,396,560.55
2025-12-01	收-支付宝（中国）网络技术有限公司全禄社区道闸2025年11月份停车费收入	黄苑华	507.91	0.00	10,397,068.46
2025-12-01	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）全禄社区道闸2期2025年11月1日-29日停车费收入	黄苑华	468.17	0.00	10,397,536.63
2025-12-01	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（573人）	梁洁池	0.00	468,156.96	9,929,379.67
2025-12-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2025年11月份停车费收入	黄苑华	26,689.52	0.00	9,956,069.19
2025-12-02	收-梁章伟老人活动中心2025年11月份管理费收入	梁章伟	3,250.00	0.00	9,959,319.19
2025-12-02	收-余自力2025年11月份“下管围”用地停放车辆管理费	梁洁池	3,150.00	0.00	9,962,469.19
2025-12-03	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司汽车粤T62P73保险费（2025.12.15-2026.12.14）	黄苑华	0.00	3,449.04	9,959,020.15
2025-12-04	收-余沛云-【200016009001-200005】2025年全禄社区茶亭山种植地8.4亩-租金	黄苑华	32,340.00	0.00	9,991,360.15
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份网线月租	黄苑华	0.00	300.00	9,991,060.15
2025-12-05	付-中国电信11月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	155.60	9,990,904.55
2025-12-05	付-中国电信11月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	48.84	9,990,855.71
2025-12-05	付-中国电信11月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	99.19	9,990,756.52
2025-12-06	收-陈凤兰-【200016009001-230001】2025年全禄上低围23亩及新开涌围基-租金	黄苑华	71,000.00	0.00	10,061,756.52
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	黄苑华	16,666.00	0.00	10,078,422.52
2025-12-08	收-中山锦兴实业有限公司全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	10,000.00	0.00	10,088,422.52
2025-12-08	提取备用金	黄苑华	0.00	2,300.00	10,086,122.52
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份街灯电费（6单）用户编号：230,395,427,482,583,974	黄苑华	0.00	1,350.50	10,084,772.02
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份老人活动中心电费（0320002002071016）	黄苑华	0.00	94.79	10,084,677.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份治保会电费(0320003798083123)	黄苑华	0.00	580.40	10,084,096.83
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份办公室电费(0320003798083124)	黄苑华	0.00	489.93	10,083,606.90
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份洪圣殿电费(0320003798083126)	黄苑华	0.00	83.36	10,083,523.54
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份沙岗工业园道闸电费(0320220260282143)	黄苑华	0.00	88.01	10,083,435.53
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份全禄球场电费(0320002002059278)	黄苑华	0.00	479.21	10,082,956.32
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份旗风学校侧道闸电费(0320220233657330)	黄苑华	0.00	57.13	10,082,899.19
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份垃圾中转站(环镇路全禄路段与叠石路段交界处)电费(0320220338010333)	黄苑华	0.00	194.97	10,082,704.22
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份充电桩电费(0320220270383403)	黄苑华	0.00	178.68	10,082,525.54
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份物业楼(工业)电费(0320009900020413)	黄苑华	0.00	2,542.66	10,079,982.88
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份中心围电费(0320002002009490)	黄苑华	0.00	336.58	10,079,646.30
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份下管街南四巷电费(0320220338002556)	黄苑华	0.00	496.28	10,079,150.02
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份残疾人康复中心(凉亭侧)电费(0320000015544591)	黄苑华	0.00	254.71	10,078,895.31
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份治安视频系统电费(0320009900416659)	黄苑华	0.00	163.44	10,078,731.87
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份物业楼一楼(商业)电费(0320009900252703)	黄苑华	0.00	358.58	10,078,373.29
2025-12-10	收-林向腾-【200016009001-20230011】2025年低围33.61亩及新开涌围基-租金	黄苑华	102,830.00	0.00	10,181,203.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收-林赛军-【200016009001-230004】 2025年全禄四十亩、九十亩农用地12.4亩-租金	黄苑华	31,000.00	0.00	10,212,203.29
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2025年12月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	6,020.00	10,206,183.29
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	3,600.00	10,202,583.29
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2025年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,500.00	10,201,083.29
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	500.00	10,200,583.29
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心余树宁书记（主任）助理2025年12月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	420.00	10,200,163.29
2025-12-12	收-中山市大涌镇农业农村局划拨全禄社区4.7亩耕地图斑整改费用	梁健菲	30,000.00	0.00	10,230,163.29
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2025年12月份社会保险费（个人部分）	林秀聪	0.00	5,788.98	10,224,374.31
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2025年12月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	3,178.47	10,221,195.84
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2025年12月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	2,118.98	10,219,076.86
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2025年12月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	6,356.94	10,212,719.92
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余树宁2025年12月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	1,073.86	10,211,646.06
2025-12-16	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	黄苑华	35,000.00	0.00	10,246,646.06
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产管理有限公司-【200016009001-20250012】2025年12月16日至2026年1月15日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地001租赁77.81亩-租金	黄苑华	81,052.08	0.00	10,327,698.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250014】2025年12月16日至2026年1月15日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地003租赁40.15亩-租金	黄苑华	55,206.25	0.00	10,382,904.39
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250013】2025年12月16日至2026年1月15日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地002租赁33.59亩-租金	黄苑华	46,186.25	0.00	10,429,090.64
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250015】2025年12月16日至2026年1月15日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地004租赁22.27亩-租金	黄苑华	30,621.25	0.00	10,459,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司全禄社区沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地单元号001合同履约保证金	黄苑华	20,000.00	0.00	10,479,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司全禄社区沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地单元号002合同履约保证金	黄苑华	20,000.00	0.00	10,499,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司全禄社区沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地单元号003合同履约保证金	黄苑华	20,000.00	0.00	10,519,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司全禄社区沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地单元号004合同履约保证金	黄苑华	20,000.00	0.00	10,539,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司全禄社区企横岭农用地合同履约保证金	黄苑华	20,000.00	0.00	10,559,711.89
2025-12-17	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250011】2025年12月16日至2026年1月15日全禄社区企横岭农用地34.7亩-租金		5,783.33	0.00	10,565,495.22
2025-12-18	往来款（梁文法2025年1-5月份红云山水源租金）	黄苑华	3,666.67	0.00	10,569,161.89
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	黄苑华	150.00	0.00	10,569,311.89
2025-12-18	往来款（梁文法2025年1-5月份红云山水源租金）	黄苑华	0.00	3,666.67	10,565,645.22
2025-12-18	提取备用金	黄苑华	0.00	2,500.00	10,563,145.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	付-中山市财政局大涌分局2025年3-4季度财务统筹款	黄苑华	0.00	38,332.00	10,524,813.22
2025-12-18	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2025年12月份粘米款	黄苑华	0.00	40,162.50	10,484,650.72
2025-12-18	付-中山市石岐区活力体育用品商店购买双鱼5#篮球40个（岚田中心小学田径运动会表彰奖励）	刘宇豪	0.00	3,000.00	10,481,650.72
2025-12-18	付-广东稳安特智能科技有限公司全禄社区道闸及监控维修费	余树宁	0.00	3,676.08	10,477,974.64
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司物业楼20251022-20251215水费、污水处理费、垃圾处理费（510400101）	黄苑华	0.00	456.17	10,477,518.47
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司治保会20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400153）	黄苑华	0.00	41.47	10,477,477.00
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司村委会20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400154）	黄苑华	0.00	22.33	10,477,454.67
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	17.88	10,477,436.79
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司全禄社区下管街南四巷20251021-20251210水费、污水处理费（511906276）	黄苑华	0.00	134.90	10,477,301.89
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）20251022-20251210水费、污水处理费（511906284）	黄苑华	0.00	170.40	10,477,131.49
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司林公祠20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400289）	黄苑华	0.00	3.19	10,477,128.30
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	3.19	10,477,125.11
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司全禄旧卫生所20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510100356）	黄苑华	0.00	3.19	10,477,121.92
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20251022-20251210水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415）	黄苑华	0.00	319.00	10,476,802.92
2025-12-21	收-中山农商银行（1992-001）2025年第四季度存款利息	黄苑华	1,646.37	0.00	10,478,449.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-21	收-中山农商银行（1992-002）2025年第四季度存款利息	黄苑华	671.02	0.00	10,479,120.31
2025-12-21	收-中国农业银行（2295）2025年第四季度存款利息	黄苑华	79.25	0.00	10,479,199.56
2025-12-21	收-中山农商银行（8209）2025年第四季度存款利息	黄苑华	30.15	0.00	10,479,229.71
2025-12-21	收-中国建设银行（0403）2025年第四季度存款利息	黄苑华	15.22	0.00	10,479,244.93
2025-12-21	收-中国工商银行（5518）2025年第四季度存款利息	黄苑华	10.52	0.00	10,479,255.45
2025-12-22	收-李泽权-【200016009001-200018】2025年全禄社区三顷土地50亩-租金		143,000.00	0.00	10,622,255.45
2025-12-23	收-利鸿达服装洗水有限公司（利德）全禄社区老人活动中心32周年志庆贺金	黄苑华	5,000.00	0.00	10,627,255.45
2025-12-23	往来款（（水电费）	黄苑华	112.67	0.00	10,627,368.12
2025-12-23	提取备用金	黄苑华	0.00	250.00	10,627,118.12
2025-12-23	往来款（（水电费）	黄苑华	0.00	112.67	10,627,005.45
2025-12-23	付-工行中山大涌支行全禄社区对公账号变更信息手续费	黄苑华	0.00	70.00	10,626,935.45
2025-12-23	付-梁章伟2025年12月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	10,626,235.45
2025-12-23	付-余伯添等52人2025年11月份社保补助款（413.04元/人）	黄苑华	0.00	21,478.08	10,604,757.37
2025-12-23	付-余二妹、林佛良、余锦文2025年12月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	1,800.00	10,602,957.37
2025-12-23	付-两委干部（3人）2025年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	20,453.97	10,582,503.40
2025-12-23	付-治保人员（6人）2025年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	14,975.94	10,567,527.46
2025-12-23	付-梁洁池工作人员2025年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,595.99	10,564,931.47
2025-12-23	付-苏燕红工作人员2025年12月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,595.99	10,562,335.48
2025-12-23	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2025年12月份工资	黄苑华	0.00	300.00	10,562,035.48
2025-12-23	付-陈双华全禄社区电工2025年12月份工资	黄苑华	0.00	600.00	10,561,435.48
2025-12-23	付-财务人员（2人）2025年12月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	1,000.00	10,560,435.48
2025-12-24	收-中山市大涌旗风学校-【200016009001-200012】2025年全禄社区旺后坑土地22.8935亩-租金		209,017.65	0.00	10,769,453.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局全禄社区2023年度耕地保护生态补偿资金(普惠性补偿村级使用部分)	黄苑华	24,240.00	0.00	10,793,693.13
2025-12-24	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年全禄村(社区)服务群众专项经费	黄苑华	14,000.00	0.00	10,807,693.13
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余桂红2025年城乡居民基本医疗保险费	梁洁池	0.00	134.96	10,807,558.17
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余桂红2026年城乡居民基本医疗保险费	梁洁池	0.00	809.76	10,806,748.41
2025-12-25	收-萧子洪-【200016009001-20240003】2025全禄社区“茶亭山边”土地5.9亩-租金		107,085.00	0.00	10,913,833.41
2025-12-25	收-萧子洪-【200016009001-210003】2025年全禄社区笠牛坑林地21亩-租金		46,200.00	0.00	10,960,033.41
2025-12-25	收-黄伟杰-200016009001-202300122025年12月15日-2026年1月14日全禄物业楼厂房四楼租金	黄苑华	5,105.25	0.00	10,965,138.66
2025-12-25	收-中山市红飞建筑工程有限公司2025年10月份借用下管街南四巷电费	黄苑华	773.71	0.00	10,965,912.37
2025-12-25	收-黄伟杰物业楼四楼2025年12月份电费(177236-177738度)	黄苑华	602.40	0.00	10,966,514.77
2025-12-25	收-中山市红飞建筑工程有限公司2025年11月份借用下管街南四巷电费	黄苑华	496.28	0.00	10,967,011.05
2025-12-25	收-卢润胜2025年11月份中心围电费	黄苑华	336.58	0.00	10,967,347.63
2025-12-25	收-中山市红飞建筑工程有限公司2025年11月份借用充电桩电费	黄苑华	178.68	0.00	10,967,526.31
2025-12-25	收-中山市红飞建筑工程有限公司2025年10月份借用充电桩电费	黄苑华	158.63	0.00	10,967,684.94
2025-12-25	收-中山市红飞建筑工程有限公司借用下管街南四巷2025102120251210水费	黄苑华	134.90	0.00	10,967,819.84
2025-12-25	收-黄伟杰物业楼四楼2025年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,967,919.84
2025-12-25	收-黄伟杰物业楼四楼2025年12月份电梯梯灯电费分摊(30225-30455度)/3	黄苑华	92.00	0.00	10,968,011.84
2025-12-25	收-黄伟杰物业楼四楼2025年12月份水费(248-259吨)	黄苑华	44.00	0.00	10,968,055.84
2025-12-26	收-邱灵敏-200016009001-202300032025年12月全禄物业楼三楼租金	黄苑华	5,388.88	0.00	10,973,444.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-26	收-吕永金-200016009001-202400102025年12月全禄物业楼五楼租金	黄苑华	4,538.00	0.00	10,977,982.72
2025-12-26	收-邵广召-200016009001-202400142025年12月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,460.00	0.00	10,982,442.72
2025-12-26	收-郑伟沅-200016009001-202400132025年12月全禄物业楼一楼铺位租金	黄苑华	4,221.36	0.00	10,986,664.08
2025-12-26	收-邵广召物业楼一楼2025年12月份电费(70904-72273度)	黄苑华	1,642.80	0.00	10,988,306.88
2025-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2025年12月份电费(404387-405425度)	黄苑华	1,245.60	0.00	10,989,552.48
2025-12-26	收-邵广召-200016009001-202400122025年12月全禄物业楼一楼铺位(37平方米)租金	黄苑华	1,000.00	0.00	10,990,552.48
2025-12-26	收-吕永金物业楼五楼2025年12月份电费(113456-114241度)	黄苑华	942.00	0.00	10,991,494.48
2025-12-26	收-邵广召物业楼一楼2025年12月份水费(714-834吨)	黄苑华	480.00	0.00	10,991,974.48
2025-12-26	收-郑伟沅物业楼一楼2025年12月份电费(商业)	黄苑华	358.58	0.00	10,992,333.06
2025-12-26	收-吕永金物业楼五楼2025年12月份水费(426-464吨)	黄苑华	152.00	0.00	10,992,485.06
2025-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2025年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,992,585.06
2025-12-26	收-吕永金物业楼五楼2025年12月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,992,685.06
2025-12-26	收-郑伟沅物业楼一楼2025年12月份水费(3272-3295吨)	黄苑华	92.00	0.00	10,992,777.06
2025-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2025年12月份电梯梯灯电费分摊(30225-30455度)/3	黄苑华	92.00	0.00	10,992,869.06
2025-12-26	收-吕永金物业楼五楼2025年12月份电梯梯灯电费分摊(30225-30455度)/3	黄苑华	92.00	0.00	10,992,961.06
2025-12-26	收-邱灵敏物业楼三楼2025年12月份水费(403-416吨)	黄苑华	52.00	0.00	10,993,013.06
2025-12-29	收-刘洪涨-【200016009001-220001】2025年全禄“旺后坑”土地9亩-租金	黄苑华	27,450.00	0.00	11,020,463.06
2025-12-29	收-梁远成全禄社区“旺后坑”土地租赁合同履约保证金	黄苑华	11,500.00	0.00	11,031,963.06
2025-12-29	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2025年12月1日-27日停车费收入	黄苑华	505.94	0.00	11,032,469.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-30	收-梁演娟借用全禄社区球场2025年11月份电费（10836-11324度）	黄苑华	439.20	0.00	11,032,908.20
2025-12-30	收-梁演娟借用全禄社区球场2025年12月份电费（11324-11787度）	黄苑华	416.70	0.00	11,033,324.90
2025-12-30	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司全禄社区2025年11月16日-12月15日保洁服务费	梁健菲	0.00	17,886.25	11,015,438.65
2025-12-30	付-广东瑞帆建设工程有限公司全禄社区农房风貌提升工程预算编制咨询费	余树宁	0.00	1,300.00	11,014,138.65
2025-12-30	付-余树宁2025年12月村（社区）书记（主任）助理工资	黄苑华	0.00	4,593.13	11,009,545.52
2025-12-31	收-卢润胜-【200016009001-14018】2025年全禄中心围39.59亩及新开涌围基-租金	黄苑华	121,770.00	0.00	11,131,315.52
2025-12-31	收-王永富-【200016009001-20250010】2025年12月1日至2026年11月30日全禄社区土名“咸鱼围”坑塘水面21亩租赁-租金		52,500.00	0.00	11,183,815.52
2025-12-31	提取备用金	黄苑华	0.00	189.35	11,183,626.17
2025-12-31	付-中山市新联达办公设备商行电脑配件及电脑维护费（办公经费）	黄苑华	0.00	3,465.00	11,180,161.17
合计：			1,484,236.77	700,636.15	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1, 147, 108. 38	273, 445. 96	1, 285, 897. 10	134, 657. 24
租赁款				401, 342. 65	258, 277. 90	633, 315. 30	26, 305. 25
旗风学校-原学校旁边 土地22. 8935亩				209, 017. 65	0. 00	209, 017. 65	0. 00
郑伟沅-物业楼一楼				0. 00	4, 221. 36	4, 221. 36	0. 00
邵广召-物业楼一楼				0. 00	4, 460. 00	4, 460. 00	0. 00
林见美-全禄市场				67, 625. 00	13, 525. 00	0. 00	81, 150. 00
萧子洪-笠牛坑21亩 (林业)				46, 200. 00	0. 00	46, 200. 00	0. 00
刘洪涨-大连塘17亩				51, 850. 00	0. 00	0. 00	51, 850. 00
刘洪涨-旺后坑9亩				27, 450. 00	0. 00	27, 450. 00	0. 00
邱灵敏-物业楼三楼				0. 00	5, 388. 88	5, 388. 88	0. 00
邵广召-物业楼一楼 (37平方)				0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
黄伟杰-物业楼四楼				0. 00	5, 105. 25	5, 105. 25	0. 00
萧子洪-茶亭山5. 9亩				0. 00	107, 085. 00	107, 085. 00	0. 00
吕永金-物业楼五楼				0. 00	4, 538. 00	4, 538. 00	0. 00
余家安-茶亭山红云山 一带果树				-800. 00	0. 00	0. 00	-800. 00
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片77. 81 亩				0. 00	41, 833. 33	81, 052. 08	-39, 218. 75
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片33. 59 亩				0. 00	23, 838. 06	46, 186. 25	-22, 348. 19
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片40. 15 亩				0. 00	28, 493. 55	55, 206. 25	-26, 712. 70
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片22. 27 亩				0. 00	15, 804. 52	30, 621. 25	-14, 816. 73
资产公司-企横岭农用 地34. 7亩				0. 00	2, 984. 95	5, 783. 33	-2, 798. 38
发包款				662, 790. 32	1. 67	554, 440. 00	108, 351. 99
余沛云-茶亭山8. 4亩				32, 340. 00	0. 00	32, 340. 00	0. 00
卢润胜-中心围39. 59亩 +围基				121, 770. 00	0. 00	121, 770. 00	0. 00
王智武-上低围12亩+围 基				20, 102. 00	0. 00	0. 00	20, 102. 00
陈凤兰-上低围23亩+2 围基				71, 000. 00	0. 00	71, 000. 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：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李泽权-三顷50亩				143,000.00	0.00	143,000.00	0.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				102,830.00	0.00	102,830.00	0.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
林赛军-四十亩、九十亩农用地12.4亩				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
高桂荣-中心围种植地25亩				-1.67	1.67	0.00	0.00
林见美-咸鱼围农用地21亩				-43,750.00	0.00	0.00	-43,750.00
李泽韶-咸鱼围农用地10亩				-20,833.34	0.00	0.00	-20,833.34
余灿秋-咸鱼围坑塘水面8亩				-16,666.67	0.00	0.00	-16,666.67
王永富-咸鱼围坑塘水面21亩				0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
水电费				82,975.41	3,357.41	86,332.82	0.00
宿舍水电费				2.91	0.00	2.91	0.00
全禄村水费				110,283.40	0.00	110,283.40	0.00
物业楼电费(商业)				-329.63	358.58	28.95	0.00
物业楼电费(工业)				-23,659.51	2,542.66	-21,116.85	0.00
物业楼水费				-3,321.76	456.17	-2,865.59	0.00
医保社保				0.00	5,788.98	5,788.98	0.00
梁嘉浩				0.00	482.01	482.01	0.00
林月映				0.00	482.01	482.01	0.00
梁洁池				0.00	482.01	482.01	0.00
苏燕红				0.00	482.01	482.01	0.00
余锦欣				0.00	482.01	482.01	0.00
梁演斌				0.00	482.01	482.01	0.00
梁健菲				0.00	482.01	482.01	0.00
余树宁				0.00	486.87	486.87	0.00
林健湖				0.00	482.01	482.01	0.00
余演岚				0.00	482.01	482.01	0.00
梁卓环				0.00	482.01	482.01	0.00
梁健源				0.00	482.01	482.01	0.00
其他				0.00	6,020.00	6,020.00	0.00
公积金				0.00	6,020.00	6,020.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
梁嘉浩				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余树宁				0.00	420.00	420.00	0.00
梁洁池				0.00	250.00	250.00	0.00
苏燕红				0.00	250.00	250.00	0.00
梁卓环				0.00	250.00	250.00	0.00
余演岚				0.00	250.00	250.00	0.00
林健湖				0.00	250.00	250.00	0.00
余锦欣				0.00	250.00	250.00	0.00
梁演斌				0.00	250.00	250.00	0.00
梁健源				0.00	250.00	250.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



林秀聪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,951,560.23	250,322.73	-3,035.40	4,204,918.36
应付定金押金				2,576,210.00	111,500.00	0.00	2,687,710.00
禾田鱼塘				552,800.00	0.00	0.00	552,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
刘洪涨-旺后坑种植地				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
土地				217,900.00	0.00	0.00	217,900.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
余伟彬-留步头				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
叶玉霞-咸鱼围				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
厂房				268,200.00	0.00	0.00	268,200.00
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邵广召-物业楼一楼				19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
其他				1,080,500.00	0.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈凤兰-上低围				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				150,210.00	111,500.00	0.00	261,710.00
郑伟沅				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
吕永金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林伟烽				7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
石化石油气(陈建文)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁演娟				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余家安				500.00	0.00	0.00	500.00
李泽韶				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
余灿秋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林见美				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
高桂荣				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王永富				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
资产公司				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
梁远成				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
农用地				289,600.00	0.00	0.00	289,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围35.1亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
杜顺华-下新围12.45亩				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
曹建扬-上新围35.1亩 用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工程款				11,378.41	0.00	0.00	11,378.41
环镇路垃圾中转站				11,378.41	0.00	0.00	11,378.41
代收代支				1,385,487.51	138,186.15	-2,875.29	1,526,548.95
综合性文化服务中心建设经费				42,467.99	0.00	0.00	42,467.99
复退军人工作站经费				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
村级组织运转经费-办公经费				-60,229.22	0.00	0.00	-60,229.22
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-25,861.60	0.00	0.00	-25,861.60
爱心基金会				25,574.85	0.00	0.00	25,574.85
老人活动中心				267,322.72	18,280.15	1,062.67	284,540.20
农业局红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	0.00	14,964.45
新建垃圾中转站经费				166,491.20	0.00	0.00	166,491.20
广州市政实业地上附着物补偿费				290,881.00	0.00	0.00	290,881.00
农业局农村四小园奖补资金				13,532.91	0.00	0.00	13,532.91
村社区书记助理人员经费				-62,592.66	16,666.00	-21,264.80	-24,661.86
农业局百千万工程项目资金				481,840.45	0.00	0.00	481,840.45
农业局美丽田园(积分制推广活动资金)				262.80	0.00	0.00	262.80
国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目(中山段)租金补偿款				63,521.00	0.00	0.00	63,521.00
农业局存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2025年党群服务中心经费-办公经费				29,958.23	0.00	17,327.34	12,630.89
2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费				3,785.10	14,000.00	0.00	17,785.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农业局社区围挡围墙整治项目				2,082.30	0.00	0.00	2,082.30
2025年社会组织服务中心活动经费				-0.50	0.00	-0.50	0.00
党建办市专项党费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
统计局2025年全国1人扣抽样调查工作经费				466.49	0.00	0.00	466.49
农业局4.7亩耕地图斑整改费用				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
农业局百千万工程典型镇培育资金(六乱整治)				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
农业局耕地保护生态补偿资金(普惠性补偿)				0.00	24,240.00	0.00	24,240.00
其他				-21,515.69	636.58	-160.11	-20,719.00
支农支出				-496.69	336.58	-160.11	0.00
水电费				-496.69	336.58	-160.11	0.00
物业楼电梯维护费				-25,357.00	300.00	0.00	-25,057.00
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				0.00	305,589.56	51,524.00	254,065.56
干部				0.00	225,500.00	25,500.00	200,000.00
预提奖金				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
梁嘉浩				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林月映				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
梁健菲				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	80,089.56	26,024.00	54,065.56
治保人员				0.00	58,233.56	19,368.00	38,865.56
梁卓环				0.00	10,828.00	3,228.00	7,600.00
余锦欣				0.00	10,828.00	3,228.00	7,600.00
梁演斌				0.00	10,828.00	3,228.00	7,600.00
余演岚				0.00	10,828.00	3,228.00	7,600.00
林健湖				0.00	10,828.00	3,228.00	7,600.00
梁健源				0.00	4,093.56	3,228.00	865.56
工作人员				0.00	21,856.00	6,656.00	15,200.00
梁洁池				0.00	10,928.00	3,328.00	7,600.00
苏燕红				0.00	10,928.00	3,328.00	7,600.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,571,724.30	2,269,522.75	6,302,201.55
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	121,492.25	48,598.95
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	12,056.21	4,823.19
001006	全禄学校	1,060,000.00	565,333.43	494,666.57
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	531,985.86	2,495,810.81
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	115,105.83	10,464.17
001010	物业楼后山挡土墙抢修工程	859,731.93	21,493.30	838,238.63
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSONL301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	3,861.00	3,861.00	0.00
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	2,520.00	0.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	1,080.00	0.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	13,680.00	0.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	5,750.00	0.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002037	全禄乡府	88,585.74	54,586.72	33,999.02
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	23,973.67	406.33
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	36,582.74	40,433.57
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	18,228.00	1,302.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	5,633.33	866.67
002042	二楼广播系统	8,034.00	6,962.80	1,071.20
002043	办公桌（12套）	5,517.00	4,597.50	919.50
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	9,677.50	2,172.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	2,720.00	680.00
002046	监控	9,670.00	7,736.00	1,934.00
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	2,640.00	660.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	1,359.20	339.80
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	1,359.20	339.80
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	106,904.00	160,356.00
002051	铁文件柜3个	1,440.00	1,080.00	360.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市太涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002052	办公电脑(2台)	6,400.00	4,480.00	1,920.00
002053	格力空调1.5匹(KFR_35G)	2,900.00	1,691.66	1,208.34
002054	交换机	780.00	546.00	234.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	1,866.67	933.33
002056	办公电脑2台	5,400.00	3,600.00	1,800.00
002057	办公桌1张(党群服务中心)	650.83	423.05	227.78
002058	LED显示屏1块(户外)	3,300.00	2,145.00	1,155.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	1,583.33	916.67
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	6,360.00	4,240.00
002061	格力1.5匹空调(1台/档案室)	2,700.00	540.00	2,160.00
002062	办公台2张	5,400.00	1,080.00	4,320.00
002063	惠普1106打印机1台	1,160.00	464.00	696.00
002064	现代XDS40三孔电动装订机1台	1,650.00	247.50	1,402.50
003014	全禄球场	447,118.17	44,711.90	402,406.27
003019	格力空调(一台/KF_72366sab_3监控室用)	6,700.00	1,898.34	4,801.66
003020	音响1套(舞蹈队用)	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑(4台/农家书屋用)	7,250.00	1,450.00	5,800.00
003022	组装电脑(1套/食药站)	3,050.00	610.00	2,440.00
003024	小广告三轮清洗车(1台/RS~558)	17,000.00	3,400.00	13,600.00
003028	电动三轮保洁车(一台)	6,000.00	1,080.00	4,920.00
003029	绿化洒水车(1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	14,868.00	133,812.00
003030	多用途乘用车(1辆/北京牌BJ6390AHZ1A)	30,000.00	3,000.00	27,000.00
003031	球场乡村公厕(美丽建设工程)	98,820.00	9,882.00	88,938.00
003032	垃圾手拉车(1台)	1,800.00	360.00	1,440.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	1,200.00	10,800.00
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	4,788.50	43,096.50
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	68,140.00	613,260.00
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车(1台)	4,927.10	985.42	3,941.68
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机(1台)	11,550.00	2,310.00	9,240.00
003038	标准化工具房(5间)美丽田园	79,196.15	7,919.62	71,276.53
003039	垃圾斗(1个)	7,500.00	1,500.00	6,000.00
003040	LED显示屏(55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3)	1,394.55	278.91	1,115.64
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	279.80	1,119.20
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	1,468.00	13,212.00
003043	烟雾机(1台/人居环境整治)	1,700.00	340.00	1,360.00
003044	上海雀友麻将机3台(老人活动中心)	5,400.00	135.00	5,265.00
003045	二手麻将机2台(老人活动中心)	500.00	100.00	400.00
003046	诚友麻将机2台(老人活动中心)	3,560.00	712.00	2,848.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003047	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	1,560.00	6,240.00
003049	环镇路垃圾中转站	392,880.20	9,822.00	383,058.20
003050	雾岛手推式电动喷雾机	1,850.00	30.83	1,819.17
003051	18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	185,000.00	1,541.67	183,458.33
004001	新围排灌站整治工程	99,669.53	73,921.60	25,747.93
004002	河涌整治工程	103,003.00	76,393.89	26,609.11
004003	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	5,280.00	47,520.00

单位负责人



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区 2025年12月

日期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备注
	上年余额			2,665,851.64	
1.31				2,665,851.64	
2.28				2,665,851.64	
3.31	土地专户银行存款利息-2025年第一季	1,393.21		2,667,244.85	
4.30				2,667,244.85	
5.31				2,667,244.85	
6.30	土地专户银行存款利息-2025年第二季	1,129.82		2,668,374.67	
7.31				2,668,374.67	
8.31				2,668,374.67	
9.30	土地专户银行存款利息-2025年第三季	677.99		2,669,052.66	
10.31				2,669,052.66	
11.30				2,669,052.66	
12.31	土地专户银行存款利息-2025年第四季	671.02		2,669,723.68	
	合 计	3,872.04	-	2,669,723.68	

单位负责人：



监督委员：



制表人：

林秀聪

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	1300.00	382,801.79	381501.79	1300.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	1300.00	382,801.79	381501.79	1300.00		
153003002	在建工程-公益用-环镇路垃圾中转站					0.00	0.00	381,501.79	381501.79	0.00		
153003003	在建工程-公益用-农房风貌提升工程					0.00	1300.00	1,300	0.00	1300.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：制表人：

林秀聪





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位 全禄社区

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
梁嘉浩	书记	7,000.00	3,000.00		482.01		1,200.00	8,317.99	
林月映	副主任	6,000.00	2,500.00		482.01		1,200.00	6,817.99	
梁健非	两委	5,000.00	2,000.00		482.01		1,200.00	5,317.99	
苏燕红	工作人员	2,648.00	680.00		482.01		250.00	2,595.99	
梁洁池	人社人员	2,648.00	680.00		482.01		250.00	2,595.99	
梁健源	治保	2,648.00	680.00		482.01		250.00	2,595.99	
梁卓环	治保	2,538.00	690.00		482.01		250.00	2,495.99	
余演岚	治保	2,538.00	690.00		482.01		250.00	2,495.99	
余锦欣	治保	2,538.00	690.00		482.01		250.00	2,495.99	
梁演斌	治保	2,538.00	690.00		482.01		250.00	2,495.99	
林健湖	治保	2,538.00	690.00		482.01		250.00	2,495.99	
合 计		38,634.00	12,990.00	-	5,302.11	-	5,600.00	40,721.89	

村委会负责人：



会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：全禄社区	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		50,000.00		7,532.01	42,467.99	2017
	复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		300.00	4,700.00	2019
	爱心基金	公益		82,274.85		56,700.00	25,574.85	2021.5
	老人活动中心	老人活动中心		2,101,487.08	1,062.67	1,850,417.11	250,007.30	2022.4
	农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		7,200.00	4,320.00	2022.9
	高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
	新建垃圾中转站经费	新建垃圾中转站经费		559,371.40		392,880.20	166,491.20	2022.12
	广州市政实业地上附着物补偿费	地上附着物补偿费		300,000.00		9,119.00	290,881.00	2023.7
	农业局农村四小园奖补资金	农村四小园奖补资金		30,000.00		16,467.09	13,532.91	2023.12
	农业局百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		1,050,132.05		568,291.60	481,840.45	2023.12
	农业局美丽田园（积分制推广活动资金）	积分制推广活动资金		500.00		237.20	262.80	2024.5
	国家管网集团广东省天然气管网珠江中江项目（中山段）租金补偿款	珠江中江项目（中山段）租金补偿款		63,521.00		-	63,521.00	2025.3
	农业局存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升资金		100,000.00		-	100,000.00	2025.7
	2025年党群服务中心经费-办公经费	党群服务中心经费		78,000.00	17,327.34	48,041.77	12,630.89	2025.8
	2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费	党群服务中心经费		24,000.00		6,214.90	17,785.10	2025.8



政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：全禄社区

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农业局社区围墙围墙整治项目	围墙围墙整治项目		2,082.30		-	2,082.30	2025.9
公共服务办2025年老人节经费	老人节生果金/活动经费		24,000.00		-	24,000.00	2025.10
党建办市专项党费	专项党费		20,000.00		-	20,000.00	2025.11
统计局2025年全国1人扣抽样调查工作经费	扣抽样调查工作经费		466.49		-	466.49	2025.11
农业局4.7亩耕地地图斑整改费用	耕地地图斑整改费用		30,000.00				2025.12
农业局百千万工程典型镇培育资金（六乱整治）	典型镇培育资金		35,000.00				2025.12
农业局耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿）	耕地保护生态补偿		24,240.00				2025.12
合 计			4,606,559.62	18,390.01	2,963,400.88	1,535,528.73	

村委会负责人

会计：

林秀聪

村务公开监督（理财）小组





2025年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2025年	2024年	备注	支出项目	2025年	2024年	备注
一、经营收入	95.36	74.70		一、经营支出	30.64	25.68	
出租收入	66.60	74.70		销售成本	14.53	11.10	
厂房	43.06	44.51		出租成本	0.60	0.52	
店面	7.31	13.96		物业楼	0.00	0.02	
全禄市场	16.23	16.23		土地	0.60	0.50	
其他经营收入（社区道闸）	28.76			经营性固定资产折旧费	12.97	12.97	
二、发包及上交收入	196.30	156.71		租赁税金	0.00	1.09	
承包金	196.30	156.71		二、管理费支出	121.05	98.29	
土地承包金	144.34	102.72		干部报酬	90.77	68.89	
鱼塘承包金	0.82	2.80		其他管理及固定人员报酬	8.14	8.42	
种植地承包金		4.31		办公费	0.24	0.37	
其他承包	51.14	46.89		水电费	0.05	0.00	
三、投资收益		0.00		折旧费	6.43	6.55	
四、补助收入		0.00		修缮费	0.00	0.04	
五、其他收入	15.05	559.02		民主理财费用	1.53	1.53	
存款利息收入	1.45	3.24		会议费	1.84	1.36	
违约金收入	0.00	1.85		邮电通讯费	0.04	0.00	
其他	13.34	36.62		财务统筹费	7.67	7.67	
其他		1.06		其他费用	4.34	3.45	
水电费	0.67	3.03		其他	2.17	0.30	
社区道闸		25.85		正常离任村（社区）干部生活补助	2.16	3.15	
下管围停车车辆管理费	3.56	6.68		三、其他支出	12.60	15.52	
管道通过权用地补偿		517.31		其他	0.48	3.43	
				水电费	12.12	12.09	
				四、福利费支出	174.92	115.44	
				计划生育	7.11	0.44	
				烈军属优抚		0.00	
				治安	38.84	2.47	
				征兵民兵		0.35	
				环境卫生	36.49	1.71	
				教育及学校幼儿园补助	5.94	3.36	
				老人和敬老院补助	2.20	2.12	
				文体体育	0.74	1.18	
				公共设施维护	1.49	36.24	
				医保社保		4.20	
				慰问金	1.32	1.36	
				救灾救济		0.06	
				消防		0.34	
				其他福利费支出	80.79	61.61	
				村民粮油分配	54.77	54.73	
				其他	4.88	2.53	
				待摊费用摊销	3.96	4.03	
				口粮款分配		0.32	
				公益性资产折旧费用	17.18		
				五、所得税费	0.65	0.56	
				六、分配农户及投资者	147.00	36.75	
合计	306.71	790.43		合计	340.29	292.24	

单位负责人：

制表人：

林秀聪

编制日期：2026年1月6日



附件1

一体化平台预算项目表

编制单位(盖章): 金禄社区

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	(剔除押金等暂存款的可 用存款余额)	6,202,847.61		一、经营支出		375,306.80	
一、经营收入		5,604,500.00		销售成本		145,306.80	留步头土地办证费 (2676平方米) 2018年起分摊 10年, 每年111054 元;
销售收入				出租成本		50,000.00	物业楼、市场维修
出租收入		660,000.00		提供劳务成本			
劳务收入				其他经营成本		50,000.00	社区道闸支出
发包收入		4,544,500.00	含计划沙岗园、留 步头、龙井口等连 片的建设用地建设 用地出租245万 元,“金禄岭”农 用地665万元。	经营性固定资产折旧费		130,000.00	折旧费用
其他经营收入				二、管理支出		1,308,400.00	
社区捐赠收入		400,000.00		干部报酬		725,600.00	
二、补助收入		0.00		其他管理及固定人员福利		83,800.00	1名工作人员 71800; 财务2人补
中央及省级财政补助				临时员工报酬			
市级财政补助				办公费		25,000.00	
县级财政补助				水电费		15,000.00	
镇级财政补助				书报费		25,000.00	
其他部门补助				修缮费		10,000.00	
(自定义)				民主理财费用		20,000.00	
三、其他收入		52,000.00		误工补贴		3,000.00	
存款利息收入		12,000.00		差旅费		6,000.00	
违约金收入				会议费		30,000.00	
道闸内停车收入				管理性固定资产折旧费		70,000.00	
其他		40,000.00		业务接待费			
四、投资收益		0.00		邮电通讯费		15,000.00	
股利利润				机动车辆费			
债券利息				财务统筹款		80,000.00	
其他投资收益				其他费用		100,000.00	
(自定义)				换届选举费用		100,000.00	大会会议; 居委会、 经联社、人大换届会 议
五、公益收入		0.00		三、其他支出		200,000.00	
集体福利收入				利息支出			
其他				防汛抢险支出			
(自定义)				捐款赞助支出			
六、土地开发收入		0.00		其他		200,000.00	
工业土地出让使用权收入				百千万工程项目支出			
工业地转让(含长租)收入				四、税费支出		200,000.00	
商业(商住)地转让收入				所得税		60,000.00	
住宅地转让收入				增值税及附加税费		80,000.00	
征地补偿收入				其他税费		60,000.00	
其他				(自定义)			
(自定义)				五、公益支出		3,000,000.00	
七、筹融资款		0.00		公益事业支出			计划生育7.5万元, 烈军属优抚0.5万 元, 困难户补助1万 元, 治安45万元, 征 兵民兵1万元, 环境 卫生33万元, 教育及 学校幼儿园补助6万 元, 老人和敬老院补 助5万元, 救灾救济1 万元, 文体体育3万 元, 公共设施维护10 万元, 医保社保100
八、追收历年欠款		1,000,000.00		(自定义)			
本年收入总计		12,859,347.61		六、土地开发支出		0.00	
暂存款				基础设施投入			
押金				前期工程			
(自定义)				开发间接费用			
专项补助收入				土地购置费			
(自定义)				工程建设款			
				征地补偿			
				其他			
				(自定义)			
七、收益分配		2,760,558.64		外来投资分利			
农户分配		2,646,000.00	735个股东, 3600元/ 股(天然气管道)	拨付单位			
干部报酬				公积公益金		114,558.64	
八、资产购置		150,000.00		经营用资产		50,000.00	
管理用资产		50,000.00		公益用资产		50,000.00	
支农用资产		50,000.00		(自定义)			
九、在建工程		200,000.00		经营用在建工程		200,000.00	
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		8,194,265.44					

暂存款	押金	非预算管控项目
专项补助收入	(自定义)	
	(自定义)	

基础设施投入		
前期工程		
开发间接费用		
土地购置费		
工程建设款		
征地补偿		
其他		
(自定义)		
七、收益分配	2,760,558.64	
外来投资分利		
农户分配	2,646,000.00	735个股东, 3600元/ 股(天然气管道)
拨付单位		
干部报酬		
公积公益金	114,558.64	
八、资产购置	150,000.00	
经营用资产	50,000.00	
管理用资产	50,000.00	
公益用资产	50,000.00	
支农用资产		
(自定义)		
九、在建工程	200,000.00	
经营用在建工程	200,000.00	
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	8,194,265.44	

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)两委干部审查:

村(居)务监督委员会:

陈嘉浩
林月映
钟振

村(居)务监督委员会: