

资产负债表

报表年月：2026年1月

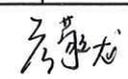
单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,904,395.34	42,238,378.49	短期借款			
其中：现金		200.13	664.48	应付款项		17,820,711.24	11,101,853.69
银行存款		47,904,195.21	42,237,714.01	应付工资		567,880.00	567,880.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,883,552.06	2,357,863.68	应交税费			
存货				流动负债合计		18,388,591.24	11,669,733.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		51,787,947.40	44,596,242.17	长期借款及应付款		3,805,922.14	3,805,922.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,805,922.14	3,805,922.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,194,513.38	15,475,655.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,366,679.57	43,392,179.57				
减：累计折旧		16,803,805.63	16,917,805.21				
固定资产净值		26,562,873.94	26,474,374.36				
在建工程		1,388,031.41	1,388,031.41				
固定资产清理							
固定资产小计		27,950,905.35	27,862,405.77				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,969,409.37	12,969,409.37
公益性生物资产				公积公益金		28,969,669.86	28,995,169.86
长期待摊费用		10,059.57	9,221.28	未分配收益		15,615,319.71	15,027,634.16
非流动资产合计		27,960,964.92	27,871,627.05	所有者权益合计		57,554,398.94	56,992,213.39
资产总计		79,748,912.32	72,467,869.22	负债和所有者权益总计		79,748,912.32	72,467,869.22

单位负责人：  财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	101,193.63	101,193.63
税金及附加	5	101,135.92	101,135.92
管理费用	6	181,454.25	181,454.25
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-383,783.80	-383,783.80
加：其他收入	9	147,128.11	147,128.11
减：公益支出	10	343,565.95	343,565.95
其他支出	11	1,121.16	1,121.16
三、收益总额	12	-581,342.80	-581,342.80
减：所得税费用	13	3,652.40	3,652.40
四、净收益	14	-584,995.20	-584,995.20
加：年初未分配收益	15		15,615,319.71
其他转入	16	-2,690.35	-2,690.35
五、可分配收益	17		15,027,634.16
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		15,027,634.16

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：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	0.00	一、经营支出	101,193.63	101,193.63
二、投资收益	0.00	0.00	出租成本	40,000.00	40,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	市场	40,000.00	40,000.00
四、其他收入	147,128.11	147,128.11	其他经营成本	838.29	838.29
其他	147,128.11	147,128.11	长期待摊费用摊销	838.29	838.29
道闸收入	16,128.11	16,128.11	经营性固定资产折旧费	60,355.34	60,355.34
其他收入	131,000.00	131,000.00	二、税金及附加	101,135.92	101,135.92
	0.00	0.00	房产税	53,939.16	53,939.16
	0.00	0.00	增值税	47,196.76	47,196.76
	0.00	0.00	三、管理费用	181,454.25	181,454.25
	0.00	0.00	干部报酬	80,876.32	80,876.32
	0.00	0.00	工资及补助	53,750.00	53,750.00
	0.00	0.00	社保费	17,886.32	17,886.32
	0.00	0.00	住房公积金	9,240.00	9,240.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	21,652.75	21,652.75
	0.00	0.00	工资及补助	17,350.00	17,350.00
	0.00	0.00	社保费	3,294.75	3,294.75
	0.00	0.00	住房公积金	1,008.00	1,008.00
	0.00	0.00	办公费	1,830.50	1,830.50
	0.00	0.00	折旧费	5,212.68	5,212.68
	0.00	0.00	误工补贴	61,500.00	61,500.00
	0.00	0.00	会议费	2,150.00	2,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,075.00	1,075.00
	0.00	0.00	其他费用	7,157.00	7,157.00
	0.00	0.00	退休金	2,125.00	2,125.00
	0.00	0.00	其他	4,207.00	4,207.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	825.00	825.00
	0.00	0.00	四、公益支出	343,565.95	343,565.95
	0.00	0.00	计划生育	5,423.97	5,423.97
	0.00	0.00	治安	50,509.34	50,509.34
	0.00	0.00	环境卫生	40,193.66	40,193.66
	0.00	0.00	公共设施维护	48,687.51	48,687.51
	0.00	0.00	医保社保	127,195.84	127,195.84
	0.00	0.00	其他公益支出	22,998.00	22,998.00
	0.00	0.00	其他	728.00	728.00
	0.00	0.00	口粮补助	18,340.00	18,340.00
	0.00	0.00	水电补助	3,930.00	3,930.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	48,431.56	48,431.56
	0.00	0.00	公益性	43,607.22	43,607.22
	0.00	0.00	支农用	4,824.34	4,824.34

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	支农支出	126.07	126.07
	0.00	0.00	水电费	126.07	126.07
	0.00	0.00	五、其他支出	1,121.16	1,121.16
	0.00	0.00	其他	1,121.16	1,121.16
	0.00	0.00	道闸支出	1,121.16	1,121.16
	0.00	0.00	六、所得税费	3,652.40	3,652.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	25,500.00	25,500.00
	0.00	0.00	公益用	25,500.00	25,500.00
	0.00	0.00	红木家具	25,500.00	25,500.00
收入合计	147,128.11	147,128.11	支出合计	757,623.31	757,623.31
			收支差额	-610,495.20	-610,495.20

单位负责人：

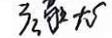


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

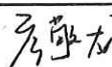
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	200.13
2026-01-09	账号191084提现备用	林艺贞	64,000.00	0.00	64,200.13
2026-01-10	付-社区选民大涌社区第八届居民委员会换届选举投票大会误工补贴	林艺贞	0.00	31,120.00	33,080.13
2026-01-10	付-社区选民大涌社区2026年农村集体经济组织换届选举误工费	林艺贞	0.00	30,380.00	2,700.13
2026-01-15	账号191084提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	3,700.13
2026-01-15	账号408458提现备用	林艺贞	500.00	0.00	4,200.13
2026-01-15	账号408458提现备用	林艺贞	500.00	0.00	4,700.13
2026-01-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾及牙签款	萧泽宁	0.00	141.30	4,558.83
2026-01-15	付-萧广依已病故萧日嫦（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	4,058.83
2026-01-15	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区出租物业维修购买五金材料	林沛轩	0.00	499.85	3,558.98
2026-01-15	付-萧广依已病故萧富钦（3队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	3,058.98
2026-01-15	付-中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购娃哈哈矿泉水费用	曹玉广	0.00	440.00	2,618.98
2026-01-19	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区人居环境整治购买五金材料	林沛轩	0.00	642.50	1,976.48
2026-01-19	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区办公楼维护购买五金材料	林沛轩	0.00	437.00	1,539.48
2026-01-19	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区日常维修购买五金材料	林沛轩	0.00	863.00	676.48
2026-01-22	账号191084提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,676.48
2026-01-22	账号408458提现备用	林艺贞	750.00	0.00	2,426.48
2026-01-22	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）大涌社区“元旦”举办咖啡节活动加班午餐费	萧学强	0.00	176.00	2,250.48
2026-01-22	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）大涌社区整理“典型村”资料加班午餐费	萧学强	0.00	176.00	2,074.48
2026-01-22	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）大涌社区迎检“典型村”验收加班午餐费	萧学强	0.00	660.00	1,414.48
2026-01-22	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日用品款	萧广依	0.00	750.00	664.48
合计：			67,750.00	67,285.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	47,904,195.21
2026-01-01	收-中山市南缘商业发展有限公司-【200016001000-170003】2025年12月清平市场-租金	章根金	403,897.36	0.00	48,308,092.57
2026-01-01	收-萧泽尧-【200016001000-20250024】2025年9月-2026年2月簕地山工业区2800平方米-租金	萧泽尧	63,000.00	0.00	48,371,092.57
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2025年12月份电话费	林艺贞	0.00	128.00	48,370,964.57
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年12月份光纤上网租用费	林艺贞	0.00	300.00	48,370,664.57
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室2025年12月份电话费	林艺贞	0.00	348.95	48,370,315.62
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室12月份电话费	林艺贞	0.00	75.02	48,370,240.60
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤2025年12月份费用	林艺贞	0.00	364.00	48,369,876.60
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2025年12月份电话费	林艺贞	0.00	376.00	48,369,500.60
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林艺贞	0.00	399.00	48,369,101.60
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会12月份电话费	林艺贞	0.00	168.00	48,368,933.60
2026-01-04	收-李俊杰-【dcz_中板法见字(2021)第47号】2026年2月15日-2027年2月14日三顷鱼塘16.72亩(7-8号塘)-租金	李俊杰	54,762.20	0.00	48,423,695.80
2026-01-04	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第1号】2025年12月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧铺位-租金	龚雪	27,000.00	0.00	48,450,695.80
2026-01-04	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第24号】2025年12月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业-租金	龚雪	5,778.00	0.00	48,456,473.80
2026-01-05	收-幸金灿-【dcz_中板法见字(2021)第45号】2026年2月15日-2027年2月14日三顷鱼塘29.7亩(18-19号塘)-租金	幸金灿	112,632.50	0.00	48,569,106.30
2026-01-05	收-电动车损坏文昌庙道闸栏杆赔偿款	萧炳浩	150.00	0.00	48,569,256.30
2026-01-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2025年12月份电视费	林艺贞	0.00	49.00	48,569,207.30
2026-01-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2025年12月份电视费	林艺贞	0.00	29.00	48,569,178.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公室2025年12月份电视费	林艺贞	0.00	30.00	48,569,148.30
2026-01-06	收-萧广依老人活动中心卫生及场所管理费	萧广依	2,496.00	0.00	48,571,644.30
2026-01-06	收-萧广依-【200016001000-20240019】2026年1月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	48,573,184.30
2026-01-07	收-段伏海-【200016001000-20250023】2026年1月德政路综合楼宿舍楼三至五楼-租金	段伏海	33,662.20	0.00	48,606,846.50
2026-01-07	收-段伏海2025年11月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	3,212.05	0.00	48,610,058.55
2026-01-07	收-段伏海2025年11-12月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	2,476.00	0.00	48,612,534.55
2026-01-07	收-黄玉兰-【200016001000-20240042】2026年1月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	1,200.00	0.00	48,613,734.55
2026-01-07	收-黄玉兰2025年12月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-电费	黄玉兰	426.00	0.00	48,614,160.55
2026-01-07	收-黄玉兰2025年12月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-水费	黄玉兰	70.00	0.00	48,614,230.55
2026-01-07	付-梁玉申退回三顷土地212.3亩合同保证金(合同期满)	梁玉申	0.00	150,000.00	48,464,230.55
2026-01-07	付-萧毅宁退回中新路侧厂房1210平方米合同保证金(合同期满)	萧毅宁	0.00	15,000.00	48,449,230.55
2026-01-08	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年11月原嘉骏电影院-租金尾款	李梦君	18,000.00	0.00	48,467,230.55
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2025.12月份电费	林艺贞	0.00	304.51	48,466,926.04
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	194.50	48,466,731.54
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场2025.12月份电费	林艺贞	0.00	17,994.02	48,448,737.52
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼2025.12月份电费(蒙敏聪)5单	林艺贞	0.00	3,516.18	48,445,221.34
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(大涌村#1电房侧)	林艺贞	0.00	105.63	48,445,115.71
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(基尾大街拱桥侧)	林艺贞	0.00	37.35	48,445,078.36
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	90.25	48,444,988.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街街灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	2.63	48,444,985.48
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍2025.12月份电费(萧广依)	林艺贞	0.00	226.22	48,444,759.26
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(清平街37号侧)	林艺贞	0.00	85.08	48,444,674.18
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号2025.12月份电费	林艺贞	0.00	15.05	48,444,659.13
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼2025.12月份电费(胡伟亮)	林艺贞	0.00	5,247.47	48,439,411.66
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(新围大街篮球场)	林艺贞	0.00	300.24	48,439,111.42
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场2025.12月份电费	林艺贞	0.00	485.85	48,438,625.57
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房2025.12月份电费(余嘉钧)	林艺贞	0.00	18,782.46	48,419,843.11
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街儿童公园2025.12月份电费	林艺贞	0.00	19.42	48,419,823.69
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位2025.12月份电费	林艺贞	0.00	8,295.69	48,411,528.00
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(梁炳中侧)	林艺贞	0.00	144.78	48,411,383.22
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	544.91	48,410,838.31
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局木围鱼塘尾水2025.12月份电费	林艺贞	0.00	21.25	48,410,817.06
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊2025.12月份电费	林艺贞	0.00	47.65	48,410,769.41
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房2025.12月份电费(余嘉钧)	林艺贞	0.00	1,055.26	48,409,714.15
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷2025.12月份电费	林艺贞	0.00	126.07	48,409,588.08
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍2025.12月份电费	林艺贞	0.00	1,279.63	48,408,308.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	174.79	48,408,133.66
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍2025.12月份电费	林艺贞	0.00	777.60	48,407,356.06
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	240.69	48,407,115.37
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位2025.12月份电费	林艺贞	0.00	2,045.29	48,405,070.08
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2025.12月份电费	林艺贞	0.00	16,085.05	48,388,985.03
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街街灯2025.12月份电费	林艺贞	0.00	10.06	48,388,974.97
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街后门田2025.12月份电费	林艺贞	0.00	3.59	48,388,971.38
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍2025.12月份电费(段伏海)	林艺贞	0.00	3,315.02	48,385,656.36
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位2025.12月份电费	林艺贞	0.00	4,306.43	48,381,349.93
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2025.12月份电费(基头大街1号侧)	林艺贞	0.00	84.08	48,381,265.85
2026-01-09	收-李海芳-【200016001000-20240008】2026年1月中新路边铺位第1卡租赁-租金	李海芳	2,300.00	0.00	48,383,565.85
2026-01-09	收-李海芳2025年12月中新路边铺位第1卡租赁-电费	李海芳	339.00	0.00	48,383,904.85
2026-01-09	收-李海芳2025年12月中新路边铺位第1卡租赁-水费	李海芳	21.00	0.00	48,383,925.85
2026-01-09	付-中山市睿迅网络技术有限公司大涌社区三线整治清平市场电房商铺高压线路及消防控制室线路迁移项目(“六乱”整治提升项目)	张活钊	0.00	13,767.00	48,370,158.85
2026-01-09	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	64,000.00	48,306,158.85
2026-01-09	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,000.00	48,305,158.85
2026-01-09	付-中山市童尔康游乐设备有限公司清平公园设施铺设橡胶地板(绿美生态小公园项目)	萧倩游	0.00	4,860.00	48,300,298.85
2026-01-09	付-退休干部3人2025.12月份退休金(村付)	林艺贞	0.00	2,125.00	48,298,173.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-09	付-清洁工6人沙环、基头、基尾、基凤清平街环卫工人2025.12月份工资	林艺贞	0.00	11,987.00	48,286,186.85
2026-01-09	付-清洁工3人人居环境保洁清平、基尾大街沙环2025.12月份工资	林艺贞	0.00	3,100.00	48,283,086.85
2026-01-09	付-余凤兰2025.12月份市场周边道路保洁员工工资	林艺贞	0.00	1,500.00	48,281,586.85
2026-01-09	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	林艺贞	0.00	200.00	48,281,386.85
2026-01-09	付-中山市新联达办公设备商行电脑维护费及办公用品（党群服务中心办公经费支出）	冯锦	0.00	4,885.00	48,276,501.85
2026-01-09	付-陈妹仔新围清洁工2025.12月份工资	林艺贞	0.00	3,500.00	48,273,001.85
2026-01-12	收-梁燕尧-【dcz_中板法见字（2021）第37号】2026年2月15日至2027年2月14日木围鱼塘53.03亩（4-8号塘）-部分租金	梁燕尧	120,488.93	0.00	48,393,490.78
2026-01-12	收-李梦君-【200016001000-20240049】2025年12月原嘉骏电影院-租金	李梦君	25,200.00	0.00	48,418,690.78
2026-01-12	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户（捷停车）12月份智能停车收费款	林艺贞	15,978.11	0.00	48,434,668.89
2026-01-12	收-杨廷淑-【200016001000-20240047】2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	48,439,068.89
2026-01-12	收-魏伟金-【200016001000-20240009】2026年1月中新路边铺位第2卡租赁-租金	魏伟金	2,300.00	0.00	48,441,368.89
2026-01-12	收-杨廷淑2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-电费	杨廷淑	453.00	0.00	48,441,821.89
2026-01-12	收-魏伟金2025年12月中新路边铺位第2卡-电费	魏伟金	202.00	0.00	48,442,023.89
2026-01-12	收-杨廷淑2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-水费	杨廷淑	168.00	0.00	48,442,191.89
2026-01-12	收-魏伟金2025年12月中新路边铺位第2卡-水费	魏伟金	29.00	0.00	48,442,220.89
2026-01-13	收-谢承-【200016001000-20240050】2025年10-12月德政路旧场址铺位一、二卡-租金	谢承	6,900.00	0.00	48,449,120.89
2026-01-13	收-梁金妮-【200016001000-20250007】2026年1月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	48,453,620.89
2026-01-13	收-谢承2025年9-11月德政路旧场址铺位一、二卡电费	谢承	338.00	0.00	48,453,958.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-13	收-梁金妮2025年12月德政路厂房东面铺位第二卡-电费	梁金妮	156.00	0.00	48,454,114.89
2026-01-13	收-谢承2025年9-11月德政路旧场址铺位一、二卡水费	谢承	28.00	0.00	48,454,142.89
2026-01-13	收-梁金妮2025年12月德政路厂房东面铺位第二卡-水费	梁金妮	4.00	0.00	48,454,146.89
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员1月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	132.24	48,454,014.65
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部1月份社保款	廖敬龙	0.00	25,564.00	48,428,450.65
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室人员1月份社保款	廖敬龙	0.00	4,755.90	48,423,694.75
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局绿化保养、保洁人员1月份社保款	廖敬龙	0.00	3,170.60	48,420,524.15
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工1月份社保款	廖敬龙	0.00	6,341.20	48,414,182.95
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员1月份社保款	廖敬龙	0.00	12,682.40	48,401,500.55
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部1月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	154.28	48,401,346.27
2026-01-15	账号191084转入工商银行账号5367	林艺贞	450,000.00	0.00	48,851,346.27
2026-01-15	收-曹令文-【200016001000-20250014】2026年1月德政路旧场址铺位三、四卡-租金	曹令文	1,100.00	0.00	48,852,446.27
2026-01-15	收-萧广依基尾地亭宿舍2025年12月电费	萧广依	226.22	0.00	48,852,672.49
2026-01-15	收-萧广依基尾地亭宿舍2025年12月1日-2026年1月5日水费	萧广依	124.41	0.00	48,852,796.90
2026-01-15	收-曹令文2025年12月德政路旧场址铺位三、四卡-电费	曹令文	79.00	0.00	48,852,875.90
2026-01-15	收-曹令文2025年12月德政路旧场址铺位三、四卡-电费	曹令文	4.00	0.00	48,852,879.90
2026-01-15	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	500.00	48,852,379.90
2026-01-15	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	500.00	48,851,879.90
2026-01-15	账号191084转入工商银行账号5367	林艺贞	0.00	450,000.00	48,401,879.90
2026-01-15	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司大涌社区独生子女及纯女户保险费	黄秋婵	0.00	1,500.00	48,400,379.90
2026-01-15	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	48,399,379.90
2026-01-15	付-离任干部4人2026年1月份正常离任村(社区)干部生活补助	林艺贞	0.00	825.00	48,398,554.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-15	付-中山秉信路桥工程有限公司社区基尾大街道路沥青改造项目尾款	肖留滨	0.00	14,473.78	48,384,081.12
2026-01-15	付-河南高建工程管理有限公司社区基尾大街道路沥青改造项目监理服务费尾款	段志博	0.00	1,300.00	48,382,781.12
2026-01-19	收-谢克营-【dcz_中板法见字(2021)第32号】2026年2月15日-2027年2月14日木围鱼塘34.73亩(32-35号塘)-部分租金	谢克营	100,000.00	0.00	48,482,781.12
2026-01-19	收-胡伟亮德政路二期宿舍楼12月份电费	胡伟亮	5,247.47	0.00	48,488,028.59
2026-01-19	收-胡伟亮德政路二期宿舍楼12月份水费(2025.12.15-2026.1.15)	胡伟亮	1,311.09	0.00	48,489,339.68
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2025.12月份个人所得税	廖敬龙	0.00	404.28	48,488,935.40
2026-01-19	付-胡伟亮退回德政路二期宿舍物业合同保证金(合同期满)	胡伟亮	0.00	200,000.00	48,288,935.40
2026-01-19	付-罗伟东退回新围工业区土地9.4亩合同保证金(合同期满)	罗伟东	0.00	60,000.00	48,228,935.40
2026-01-19	付-社区居民2025年股份分红及下半年粮食水电补助	萧伟立	0.00	6,327,550.00	41,901,385.40
2026-01-20	收-吴文旺-【dcz_中板法见字(2021)第34号】2026年2月15日-2027年2月14日木围尾土地60亩-租金	吴文旺	188,956.80	0.00	42,090,342.20
2026-01-20	收-梁柱-【200016001000-20250009】2025年10月-2026年3月中新路侧厂房610平方米-租金	梁柱	14,640.00	0.00	42,104,982.20
2026-01-20	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年12月份电费	陈建红	832.00	0.00	42,105,814.20
2026-01-20	收-陈建红社区卫生站宿舍2025年12月份水费	陈建红	262.00	0.00	42,106,076.20
2026-01-21	收-批量代付暂收款项退回2025年股份分红及下半年粮食水电补助(账号限制收入退回)	林艺贞	30,485.00	0.00	42,136,561.20
2026-01-21	收-中山锦兴实业有限公司-【200016001000-20250033】2026年基头物业宿舍-租金	罗少田	25,000.00	0.00	42,161,561.20
2026-01-21	收-批量代付暂收款项退回2025年上半年粮食水电补助(账号限制收入退回)	林艺贞	510.00	0.00	42,162,071.20
2026-01-21	付-社区居民45人2025年上半年粮食及水电补助	林艺贞	0.00	22,780.00	42,139,291.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	付-社区居民75人2026年参城乡居民补充医疗保险社区补贴基本医疗费用	李达煌	0.00	60,037.92	42,079,253.28
2026-01-21	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,150.00	42,078,103.28
2026-01-22	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	750.00	42,077,353.28
2026-01-22	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局第四季度企业所得税	廖敬龙	0.00	3,652.40	42,073,700.88
2026-01-22	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局第四季度房产税	廖敬龙	0.00	53,939.16	42,019,761.72
2026-01-22	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局第四季度增值税、城建税、教育税附加	廖敬龙	0.00	47,196.76	41,972,564.96
2026-01-22	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	41,971,564.96
2026-01-22	付-李梦君退回原嘉骏电影院物业2095平方米合同保证金（合同变更）	李梦君	0.00	110,000.00	41,861,564.96
2026-01-22	付-通川区鑫承启广告经营部（个体工商户）大涌社区清平街美丽示范主街装饰招牌广告制作费（美丽示范主街项目）	萧日超	0.00	11,964.00	41,849,600.96
2026-01-23	收-邵庆寿原嘉骏电影院合同保证金	邵庆寿	110,000.00	0.00	41,959,600.96
2026-01-23	收-韦家满-【200016001000-20240048】2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-租金	韦家满	3,800.00	0.00	41,963,400.96
2026-01-23	收-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）退回换届选举午餐费（户名与账户不符）	林艺贞	2,288.00	0.00	41,965,688.96
2026-01-23	收-应解汇款-往账挂账户退回换届选举午餐费（银行录入信息有误）	林艺贞	2,288.00	0.00	41,967,976.96
2026-01-23	收-韦家满2025.12月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-电费	韦家满	817.00	0.00	41,968,793.96
2026-01-23	收-刘河荣-【200016001000-20240018】2026年1月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	41,969,193.96
2026-01-23	收-韦家满2025.12月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-水费	韦家满	123.00	0.00	41,969,316.96
2026-01-23	收-刘河荣2025年12月五保户屋水费	刘河荣	41.47	0.00	41,969,358.43
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员1月份公积金	林艺贞	0.00	4,704.00	41,964,654.43
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心两委干部1月份公积金	林艺贞	0.00	18,480.00	41,946,174.43
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员1月份公积金	林艺贞	0.00	2,016.00	41,944,158.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	付-中山市雅兴广告工程有限公司典型村建设、美丽街道环境整治等广告制作费用（美丽示范主街项目）	陈祝明	0.00	4,950.00	41,939,208.43
2026-01-23	付-中山市信安交通设施安装工程部大涌社区第三批验收（典型村）规范市场周边及办公楼停车划线项目（“六乱”整治提升项目）	覃京龙	0.00	6,540.00	41,932,668.43
2026-01-23	付-萧德安（4-115）2024年股份分红	萧倩坤	0.00	3,000.00	41,929,668.43
2026-01-23	付-社区中人167人2025年12月社保补贴	李达煌	0.00	63,460.00	41,866,208.43
2026-01-23	付-华远规划设计有限公司大涌社区清平市场项目完善用地手续服务-办理不动产权证	李伟钊	0.00	40,000.00	41,826,208.43
2026-01-23	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）换届选举午餐费（户名与账号不符退回）	萧学强	0.00	2,288.00	41,823,920.43
2026-01-23	付-中山市精诚清洁有限公司大涌社区典型村迎检聘请保洁员人工费	萧日超	0.00	1,270.00	41,822,650.43
2026-01-23	付-中山市聚意天晟建筑设计有限公司大涌社区基头大街农房风貌提升项目设计费（“百千万工程”典型村培育资金）	罗镇涌	0.00	42,300.00	41,780,350.43
2026-01-23	付-中山市大涌镇啸宇文具店换届选举购买文具费用	王素华	0.00	1,805.50	41,778,544.93
2026-01-23	付-中山市大涌镇庆大百货店购买垃圾桶40个	萧启舒	0.00	8,000.00	41,770,544.93
2026-01-23	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）换届选举午餐费（银行录入信息有误退回）	萧学强	0.00	2,288.00	41,768,256.93
2026-01-26	收-张安荣-【dcz_中板法见字（2021）第38号】2026年2月15日-2027年2月14日木围鱼塘26.28亩（1-3号塘）-租金	张安荣	125,137.74	0.00	41,893,394.67
2026-01-26	收-中山市市场监督管理局大涌分局拨入大涌社区清平市场装修修缮改造项目部分费用	林艺贞	100,000.00	0.00	41,993,394.67
2026-01-26	收-丘海华-【200016001000-20250029】2026年1月德政路宿舍二期宿舍-租金	丘海华	62,660.00	0.00	42,056,054.67
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心2025.12月份水费-511301128	林艺贞	0.00	68.54	42,055,986.13
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场2025.12月份水费-511901329	林艺贞	0.00	5,352.48	42,050,633.65
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平市场2025.12月份水费-511204033	林艺贞	0.00	812.16	42,049,821.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍2025.12月份水费-511901312	林艺贞	0.00	137.17	42,049,684.32
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋2025.12月份水费-511301070	林艺贞	0.00	41.47	42,049,642.85
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍2025.12月份水费-511401030	林艺贞	0.00	96.88	42,049,545.97
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路二期宿舍楼2025.12月份水费-511901324	林艺贞	0.00	1,311.09	42,048,234.88
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼2025.12月份水费-511901317	林艺贞	0.00	1,936.33	42,046,298.55
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房2025.12月份水费-511901327	林艺贞	0.00	543.89	42,045,754.66
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍2025.12月份水费-511901306	林艺贞	0.00	386.88	42,045,367.78
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2025.12月份水费-511204019	林艺贞	0.00	577.39	42,044,790.39
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平路口街心公园2025.12月份水费-511901325	林艺贞	0.00	3.19	42,044,787.20
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位2025.12月份水费-511901001	林艺贞	0.00	238.40	42,044,548.80
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平街103号2025.12月份水费-511905220	林艺贞	0.00	6.38	42,044,542.42
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路135号汽车美容2025.12月份水费（曾家栋）-511908591	林艺贞	0.00	133.40	42,044,409.02
2026-01-26	付-两委干部1月份工资及补助	林艺贞	0.00	31,445.46	42,012,963.56
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍2025.12月份水费（蒙敏聪）-511701119	林艺贞	0.00	31.90	42,012,931.66
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼2025.12月份水费（蒙敏聪）-511701189	林艺贞	0.00	15.95	42,012,915.71
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平街民生巷1号侧垃圾屋2025.12月份水费-511301312	林艺贞	0.00	56.80	42,012,858.91
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱2025.12月份水费-511905160	林艺贞	0.00	44.66	42,012,814.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险费	李达煌	0.00	2,197.92	42,010,616.33
2026-01-26	付-办公室人员1月份工资及补助	林艺贞	0.00	23,687.11	41,986,929.22
2026-01-26	付-治保人员1月份工资及补助	林艺贞	0.00	32,791.60	41,954,137.62
2026-01-26	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店(个体工商户)换届选举午餐费	萧学强	0.00	2,288.00	41,951,849.62
2026-01-26	付-财务人员1月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	41,950,849.62
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司清平路儿童公园2025.12月份水费-511906169	林艺贞	0.00	74.55	41,950,775.07
2026-01-28	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年4月原嘉骏电影院-租金	李兴畅	49,438.00	0.00	42,000,213.07
2026-01-28	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年3月原嘉骏电影院-租金尾款	李兴畅	48,314.00	0.00	42,048,527.07
2026-01-28	收-李梦君-【200016001000-20240049】2026年1月原嘉骏电影院-租金	李梦君	25,200.00	0.00	42,073,727.07
2026-01-28	收-赵水清2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第一卡电费	赵水清	5,002.00	0.00	42,078,729.07
2026-01-28	收-赵水清-【200016001000-20240043】2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	42,082,929.07
2026-01-28	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年5月原嘉骏电影院-部分租金	李兴畅	2,248.00	0.00	42,085,177.07
2026-01-28	收-陈沛杨-【200016001000-20240017】2026年1月清平街铺位-租金	陈沛杨	500.00	0.00	42,085,677.07
2026-01-28	收-赵水清2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第一卡水费	赵水清	180.00	0.00	42,085,857.07
2026-01-28	付-老人活动中心工作人员1月份工资	林艺贞	0.00	4,000.00	42,081,857.07
2026-01-28	付-中山农商行购普通支票	林艺贞	0.00	25.00	42,081,832.07
2026-01-28	付-梁九仔人居环境整治及防控登革热工作人员1月份工资	林艺贞	0.00	3,000.00	42,078,832.07
2026-01-28	付-陈国辉社区电工1月工资	林艺贞	0.00	1,500.00	42,077,332.07
2026-01-28	付-岑小霞综合文化服务中心工作人1月份补助	林艺贞	0.00	600.00	42,076,732.07
2026-01-28	付-萧润显、萧赞伟社区保养、保洁人员1月份工资	林艺贞	0.00	3,185.90	42,073,546.17
2026-01-28	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2026年1月份工资	林艺贞	0.00	1,500.00	42,072,046.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-29	收-蒙敏聪-【dcz-中板法见字(2023)第29号】2026年1月德政路综合楼及宿舍-租金	蒙敏聪	50,490.00	0.00	42,122,536.17
2026-01-29	收-梁乐昌儿童公园2025.12月水费	梁乐昌	74.55	0.00	42,122,610.72
2026-01-29	收-梁乐昌儿童公园2025.12月电费	梁乐昌	18.48	0.00	42,122,629.20
2026-01-29	付-社区居民2025年股份分红及下半年粮食水电补助	林艺贞	0.00	23,465.00	42,099,164.20
2026-01-29	付-中山市程屹园林绿化有限公司大涌社区防台风“韦帕”抢险救灾清理倒塌榕树费用	萧学强	0.00	12,300.00	42,086,864.20
2026-01-29	付-中山市李氏起重装卸有限公司大涌社区基头沙环移种树木吊机费用	萧学强	0.00	14,400.00	42,072,464.20
2026-01-30	收-中山市市场监督管理局大涌分局拨入大涌社区清平市场装修修缮改造项目部分费用(第二笔)	林艺贞	100,000.00	0.00	42,172,464.20
2026-01-30	收-罗少田沙环厂房物业6180平方米合同保证金	罗少田	60,000.00	0.00	42,232,464.20
2026-01-30	收-陈锡波-【200016001000-20240045】2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-租金	陈锡波	4,200.00	0.00	42,236,664.20
2026-01-30	收-陈锡波2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-电费	陈锡波	897.00	0.00	42,237,561.20
2026-01-30	收-陈锡波2025年12月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-水费	陈锡波	156.00	0.00	42,237,717.20
2026-01-30	付-中山公用水务投资有限公司代支社区工作坊2025.12月份水费-511901301	林艺贞	0.00	3.19	42,237,714.01
合计:			2,491,358.58	8,157,839.78	

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,883,552.06	122,801.24	1,648,489.62	2,357,863.68
租赁款				4,198,419.77	0.00	891,867.56	3,306,552.21
李兴畅				3,827,220.00	0.00	100,000.00	3,727,220.00
原嘉骏电影院				691,008.00	0.00	100,000.00	591,008.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				3,136,212.00	0.00	0.00	3,136,212.00
李梦君				43,200.00	0.00	68,400.00	-25,200.00
原嘉骏电影院				43,200.00	0.00	68,400.00	-25,200.00
萧志扬				-583.00	0.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	0.00	-583.00
陈沛杨				0.00	0.00	500.00	-500.00
清平街铺位				0.00	0.00	500.00	-500.00
罗少田				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
基头宿舍				0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
南缘商业发展有限公司				403,895.44	0.00	403,897.36	-1.92
清平市场				403,895.44	0.00	403,897.36	-1.92
梁柱				7,320.00	0.00	14,640.00	-7,320.00
中新路侧土地(0.92亩)				7,320.00	0.00	14,640.00	-7,320.00
李海芳				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
黄玉兰				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
刘河荣				0.00	0.00	400.00	-400.00
五保户屋				0.00	0.00	400.00	-400.00
萧泽尧				42,000.00	0.00	63,000.00	-21,000.00
簕地山土地4.2亩				42,000.00	0.00	63,000.00	-21,000.00
伍冠媚				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
簕地山土地0.32亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
萧广宁				-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
簕地山土地5亩				-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
萧祖钿				-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
仁山工业区土地4.59亩				-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
黄锡葵				-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
仁山土地1.75亩				-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
龚雪				32,778.00	0.00	32,778.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
原影剧院侧铁棚铺位 1200平方				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
原影剧院侧后排物业 428平方				5,778.00	0.00	5,778.00	0.00
富茂石油公司				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
沙环土地1.2亩				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
赖少军				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
仁山工业区620平方米 土地				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈锡波				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
德政路综合楼铺位第3 卡				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
冯文辉				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
德政路二期宿舍楼铺 位				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
段伏海				0.00	0.00	33,662.20	-33,662.20
德政路综合楼二至五 楼				0.00	0.00	33,662.20	-33,662.20
曹令文				0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
旧场址铺位第三、四 卡30平方				0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四 层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
黄保发				-104,766.47	0.00	0.00	-104,766.47
沙环工业区4660平方				-104,766.47	0.00	0.00	-104,766.47
魏伟金				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
中新路边星棚铺位				0.00	0.00	2,300.00	-2,300.00
韦家满				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
德政路综合楼铺位				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
赵水清				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
德政路宿舍楼西面铺 位第一卡				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
杨廷淑				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
德政路宿舍楼西面铺 位第五卡				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
梁金妮				0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
德政路厂房东面铺位 第2卡				0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
萧文汉				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
陈建红				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
纪仁存				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00
簕地山土地2亩				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00
萧广依				0.00	0.00	1,540.00	-1,540.00
基尾亭宿舍				0.00	0.00	1,540.00	-1,540.00
陈善凤				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
仁山工业区土地0.685亩				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
谢承				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
蒙敏聪				0.00	0.00	50,490.00	-50,490.00
德政路综合楼及宿舍				0.00	0.00	50,490.00	-50,490.00
萧浩源				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
清平街广场集装箱				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
萧灿鸿				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
簕地山兴涌东路侧土地2亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
胡灿明				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
新围土地0.66亩				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
何世文				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
兴涌东路侧土地1亩				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
励豪物业管理有限公司				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
簕地山土地16亩				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
丘海华				0.00	0.00	62,660.00	-62,660.00
德政路宿舍二期				0.00	0.00	62,660.00	-62,660.00
发包款				-530,027.60	0.00	701,978.17	-1,232,005.77
吴文旺				0.00	0.00	188,956.80	-188,956.80
木围三顷尾鱼塘60亩				0.00	0.00	188,956.80	-188,956.80
幸金灿				-41,520.00	0.00	112,632.50	-154,152.50
三顷鱼塘29.7亩				0.00	0.00	112,632.50	-112,632.50
三顷岐江河侧土地51.9亩				-41,520.00	0.00	0.00	-41,520.00
杜镇兴				-50,700.00	0.00	0.00	-50,700.00
沙田鱼塘39亩				-50,700.00	0.00	0.00	-50,700.00
梁玉申				-376,968.82	0.00	0.00	-376,968.82
三顷喷泥塘27.1亩				-51,207.35	0.00	0.00	-51,207.35

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
三顷鱼塘46亩				-150,661.50	0.00	0.00	-150,661.50
三顷鱼塘55.6亩				-175,099.97	0.00	0.00	-175,099.97
谢克营				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
木围鱼塘34.73亩				0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
中博苗木合作社				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
广益围土地135亩				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
李俊杰				0.00	0.00	54,762.20	-54,762.20
三顷鱼塘16.72亩				0.00	0.00	54,762.20	-54,762.20
梁燕尧				0.00	0.00	120,488.93	-120,488.93
木围鱼塘53.03亩				0.00	0.00	120,488.93	-120,488.93
何南				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
木围鱼塘53.91亩				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
张安荣				0.00	0.00	125,137.74	-125,137.74
木围鱼塘26.28亩				0.00	0.00	125,137.74	-125,137.74
李立富				-94,478.50	0.00	0.00	-94,478.50
过海鱼塘50亩				-94,478.50	0.00	0.00	-94,478.50
张宇力				-29,517.06	0.00	0.00	-29,517.06
木围鱼塘60.29亩				-29,517.06	0.00	0.00	-29,517.06
梁锡波				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
木围鱼塘12亩				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
萧少达				-49,330.42	0.00	0.00	-49,330.42
木围鱼塘(50.38亩)				-49,330.42	0.00	0.00	-49,330.42
陈树茂				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
三顷鱼塘31.2亩(15-17号)				-39,780.00	0.00	0.00	-39,780.00
水电费				210,253.70	94,637.21	23,789.51	281,101.40
水费				24,908.62	11,663.24	5,137.47	31,434.39
社区工作坊				0.00	3.19	0.00	3.19
刘河荣				-0.45	41.47	41.47	-0.45
市场				26,333.48	6,403.04	0.00	32,736.52
二期宿舍楼				-0.27	1,311.09	1,311.09	-0.27
基尾亭宿舍				0.00	96.88	124.41	-27.53
德政路综合楼铺位				0.00	1,936.33	3,173.00	-1,236.67
中新路侧铺位				0.00	0.00	50.00	-50.00
三期厂房铺位				0.00	677.29	4.00	673.29
办公楼大院				0.00	577.39	0.00	577.39
环卫工人宿舍				0.00	137.17	171.50	-34.33
卫生服务站				0.00	386.88	262.00	124.88

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
德政路综合楼及宿舍				-1,424.14	47.85	0.00	-1,376.29
清平广场集装箱				0.00	44.66	0.00	44.66
电费				185,345.08	82,973.97	18,652.04	249,667.01
基尾亭宿舍				20.00	226.22	226.22	20.00
二期宿舍楼				-0.53	5,247.47	5,247.47	-0.53
市场				170,412.02	34,079.07	0.00	204,491.09
三期厂房				-2,223.42	19,837.72	0.00	17,614.30
社区工作坊				0.00	47.65	0.00	47.65
卫生服务站				145.60	777.60	832.00	91.20
段伏海				2,473.99	3,315.02	3,212.05	2,576.96
三期厂房铺位				0.00	2,045.29	156.00	1,889.29
德政路综合楼铺位				0.00	8,295.69	7,595.00	700.69
环卫工人宿舍				0.00	1,279.63	1,383.30	-103.67
办公楼大院铺位				0.00	4,306.43	0.00	4,306.43
原德荣印花厂				17,412.40	3,516.18	0.00	20,928.58
清平广场集装箱				-2,894.98	0.00	0.00	-2,894.98
医保社保				1,948.20	15,159.75	15,159.75	1,948.20
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李宇霜				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧学强				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,948.20	1,948.20	1,948.20	1,948.20
幸俭湧				0.00	487.05	487.05	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				0.00	487.05	487.05	0.00
何锦航				0.00	487.05	487.05	0.00
萧炳浩				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧倩活				0.00	487.05	487.05	0.00
李广怀				0.00	487.05	487.05	0.00
萧泽宁				0.00	487.05	487.05	0.00
吴婉珊				0.00	487.05	487.05	0.00
萧伟立				0.00	487.05	487.05	0.00
蔡文婷				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
伍楚宁				0.00	487.05	487.05	0.00
萧立根				0.00	487.05	487.05	0.00
曾洛轩				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	404.28	404.28	0.00
萧日超				0.00	46.74	46.74	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李宇霜				0.00	1.74	1.74	0.00
谈灿红				0.00	355.80	355.80	0.00
其他				2,957.99	12,600.00	15,290.35	267.64
住房公积金				0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
蔡文婷				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李宇霜				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
李达煌				0.00	336.00	336.00	0.00
曾洛轩				0.00	288.00	288.00	0.00
加油费				2,957.99	0.00	2,690.35	267.64

单位负责人：

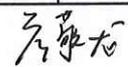


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				17,820,711.24	372,496.00	7,091,353.55	11,101,853.69
应付定金押金				8,721,948.99	170,000.00	666,000.00	8,225,948.99
厂房				652,784.00	60,000.00	15,000.00	697,784.00
何国刚(不退)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(原电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧(三期厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(基尾亭星棚)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
萧艺强(0.94亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米)				29,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00
李宗能(中心路侧厂房)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁柱(中新路侧厂房610平方米)				4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
黄保发(沙环工业区4660平方)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
罗少田(沙环厂房物业)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
宿舍				573,000.00	0.00	200,000.00	373,000.00
萧广依(基尾亭宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
胡伟亮(二期宿舍楼)				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
段伏海(综合楼宿舍)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
陈建红(卫生站宿舍楼)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丘海华(二期宿舍2800平)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
罗少田(基头物业宿舍)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
铺位				438,134.99	0.00	0.00	438,134.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋(三期厂房铺位)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰(宿舍楼铺位)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谢阶取(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
朱琦(不退)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯文辉(二期宿舍楼铺位)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00
陈锡波(综合楼铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金(中新路铺位)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
龚雪(影剧院侧铺位)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李海芳(中新路铺位)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林万顺(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邱收(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
翁日全(中新路铺位)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈发云(办公大院侧铺位第2卡)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹令文(原场址铺位3-4卡)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
龚雪(原影剧院后排物业428方)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢承(原场址铺位第一、二卡)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
萧浩源(社区清平街集装箱)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
钟俊林(德政路厂房西面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
洪凯焯(清平街集装箱)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	0.00	900.00
曾凤姣				900.00	0.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁伟培				900.00	0.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林冠生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧楚华				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂扬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
旧市场服装摊位				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘瑞进				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤加良				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨琼芳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
旧市场百货				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨帮万				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
旧市场水果档				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘永福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
麦世坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林驰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
旧市场				20,340.00	0.00	0.00	20,340.00
查敦富				240.00	0.00	0.00	240.00
陈苞				240.00	0.00	0.00	240.00
陈国文				240.00	0.00	0.00	240.00
包永生				240.00	0.00	0.00	240.00
顾太生				300.00	0.00	0.00	300.00
陈沛杨				120.00	0.00	0.00	120.00
陈小雪				240.00	0.00	0.00	240.00
程白坤				200.00	0.00	0.00	200.00
邓起环				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树富				240.00	0.00	0.00	240.00
邓树华				240.00	0.00	0.00	240.00
董川诗				500.00	0.00	0.00	500.00
杜金龙				240.00	0.00	0.00	240.00
覃显达				300.00	0.00	0.00	300.00
冯金带				200.00	0.00	0.00	200.00
赵峰云				240.00	0.00	0.00	240.00
何海洋				480.00	0.00	0.00	480.00
杨文成				480.00	0.00	0.00	480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
胡汉权				240.00	0.00	0.00	240.00
潘结芳				600.00	0.00	0.00	600.00
谭功明				480.00	0.00	0.00	480.00
陆维灼				240.00	0.00	0.00	240.00
黎声海				300.00	0.00	0.00	300.00
方辉娥				240.00	0.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	0.00	240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司(市场)				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				1,001,000.00	0.00	60,000.00	941,000.00
萧广宁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄锡葵(土地1.75亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司(土地45亩)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田(钿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚(土地0.32亩)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
罗伟东(土地9.4亩)				160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00
罗伟东(土地1.25亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
新围工业区1730平方米				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市泰睦合创大涌社区投资有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马坑土地5.484亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧泽尧				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环片区土地20平方米				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪仁存(2亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧泽尧(1.238亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
李宗能(2.529亩)				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
尚都文化传播公司(5.484亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖少军(620平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈善风(土地0.685亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
萧文汉(土地1亩)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
萧双文(土地5亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
励豪(土地16亩)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
萧灿鸿(2亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶丽婵(212.3亩)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
胡灿明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新围土地0.66亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸金灿(51.9亩)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
何世文(土地1亩)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地				150,600.00	0.00	150,000.00	600.00
梁玉申				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
鱼塘				725,500.00	0.00	31,000.00	694,500.00
梁锡波(鱼塘12亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁玉申(鱼塘55.6亩)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申(鱼塘46亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申(鱼塘27.1亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴(39亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧少达(鱼塘50.38亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张宇力(鱼塘60.29亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李俊杰(16.72亩)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
梁燕尧(鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
陈伟龙(鱼塘24.49亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谢克营(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
杨成民(鱼塘85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
张安荣(鱼塘26.28亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
幸金灿(鱼塘31.2亩)				31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
李立富(鱼塘50亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈树茂(31.2亩)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
其他物业				128,300.00	110,000.00	110,000.00	128,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
萧艺强基尾亭2300平方米				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
梁丽清(社区工作坊)				500.00	0.00	0.00	500.00
富茂石化(沙环物业800平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
原电影院				110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
唐苑杰(基尾亭)				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
其他				452,690.00	0.00	0.00	452,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨成民(电费保证金)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
何南(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧少达(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张宇力(电费保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
幸金灿(31.2亩电费保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司(水塘15.5亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿(29.7亩电费保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴(电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农用地				197,000.00	0.00	100,000.00	97,000.00
吴文旺(60亩)				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣(25亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中博苗木合作社(135亩)				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
王荣(18亩)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
股东分红款				6,488,567.50	0.00	6,323,530.00	165,037.50
股份(村民)分红				5,426,894.50	0.00	5,284,128.00	142,766.50
林业分配				87,263.00	0.00	85,872.00	1,391.00
口粮分配(补助)				798,590.00	0.00	785,260.00	13,330.00
水电补助				169,620.00	0.00	168,270.00	1,350.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,741,165.33	202,496.00	101,823.55	1,841,837.78
老人活动中心				75,998.97	2,496.00	6,201.05	72,293.92
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				762.88	0.00	0.00	762.88
公共服务综合平台				26,540.49	0.00	0.00	26,540.49
耕地保护补贴				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
村级组织运转经费-办公经费				-3,158.77	0.00	4,885.00	-8,043.77
村级组织运转经费-党组织服务群众				-9,336.42	0.00	0.00	-9,336.42
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
农村四小园建设补助				21,829.00	0.00	0.00	21,829.00
百千万工程				1,000,000.00	0.00	42,300.00	957,700.00
存量农房风貌管控提升资金				69,572.00	0.00	0.00	69,572.00
围挡围墙整治项目资金				250.30	0.00	0.00	250.30
社保局补助岗位经费				-1.00	0.00	6,356.50	-6,357.50
典型镇培育资金(第一批)专项资金——“六乱”整治提升项目				35,000.00	0.00	20,307.00	14,693.00
典型镇培育资金(第一批)专项资金——美丽示范主街项目				100,000.00	0.00	16,914.00	83,086.00
绿美生态小公园项目				25,951.00	0.00	4,860.00	21,091.00
清平市场装修改造项目				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

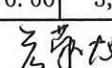
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				567,880.00	114,140.00	114,140.00	567,880.00
干部				400,000.00	53,750.00	53,750.00	400,000.00
预提奖金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
萧日超				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李宇霜				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
萧学强				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
萧启舒				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
谈灿红				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
萧炳浩				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
蔡文婷				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				167,880.00	60,390.00	60,390.00	167,880.00
预提奖金				167,880.00	0.00	0.00	167,880.00
办公室				0.00	16,350.00	16,350.00	0.00
萧伟立				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
李达煌				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
何锦航				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
计生				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
黄惠展				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
治保会				0.00	39,040.00	39,040.00	0.00
萧倩活				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧干华				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
萧泽宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
李广怀				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
吴婉珊				0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
幸俭湧				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧立根				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
伍楚宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
曾洛轩				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	43,392,179.57	16,917,805.21	26,474,374.36
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,481,340.69	3,866,922.16
001002	新办公室	36,346.07	22,791.97	13,554.10
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	集装箱	14,800.00	2,603.70	12,196.30
001006	电影院	930,130.21	879,194.53	50,935.68
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	2,162,826.72	855,071.12
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	2,000,790.86	801,755.88
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,404,726.45	2,585,029.28
001020	宿舍二期	3,802,733.09	1,243,810.65	2,558,922.44
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	2,394,000.15	5,530,965.76
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	4,205.31	15,544.69
001025	成品集装箱	1.00	0.00	1.00
002001	新办公楼	1,872,457.14	974,607.05	897,850.09
002001015	夏普数码复印机 (AR2048NV)	0.00	21,049.98	-21,049.98
002001027	格力2匹空调 (50563FNhAf) 2台	0.00	6,587.50	-6,587.50
002001039	电脑 (含罗技套装)	0.00	1,232.65	-1,232.65
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	18,466.66	-266.66
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	33,163.38	-2,748.38
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	28,466.67	-466.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	30,811.74	-832.74

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002012	综合服务大厅卡位 (1套)	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台 (1套)	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机 (办公室)	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	夏普数码复印机 (AR2048NV)	19,400.00	0.00	19,400.00
002016	格力空调 (KFR_26592FNhAa_A1)	2,550.00	2,550.00	0.00
002017	海信电视 (LED43N2000)	2,200.00	2,200.00	0.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	8,818.20	0.00
002019	办公室监控设备	4,570.00	4,570.00	0.00
002020	组装电脑 (2套)	5,100.00	5,100.00	0.00
002021	音响设备	6,860.00	6,859.98	0.02
002022	电脑一套 (党群服务中心)	3,800.00	3,113.88	686.12
002023	LED显示屏 (党群服务中心)	6,334.50	5,102.79	1,231.71
002024	格力空调 (KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	7,995.82	2,104.18
002025	富士康办公电脑 (2套)	6,600.00	4,858.34	1,741.66
002026	凭证档案柜 (2套)	1,840.00	1,328.90	511.10
002027	格力2匹空调 (50563FNhAf) 2台	9,486.00	0.00	9,486.00
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)	5,304.00	3,683.33	1,620.67
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAe)	2,907.00	2,018.74	888.26
002030	LED显示屏 (2.1平方米)	3,528.00	2,401.00	1,127.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	884.73	415.27
002032	电脑主机 (202103)	1,100.00	748.59	351.41
002033	文件柜 (3200*300*2000)	3,920.00	2,123.35	1,796.65
002034	文件柜 (1800*300*760)	1,500.00	812.56	687.44
002035	EPSON打印机 (L3256)	1,650.00	893.68	756.32
002036	格力空调1.5匹 (3台)	10,920.00	5,611.66	5,308.34
002037	格力空调3匹 (RF7.2WQ/NhA_N3JY01)	7,460.00	3,832.58	3,627.42
002038	佳能LIDE300扫描仪	650.00	225.63	424.37
002039	电脑 (含罗技无线套装)	3,550.00	0.00	3,550.00
002040	电脑	62,337.00	26,212.55	36,124.45
002041	EPSON针式打印机	1,850.00	642.35	1,207.65
002042	EPSON打印机	1,350.00	468.75	881.25
002043	净水机	1,280.00	115.56	1,164.44
002044	夏普BP-C2621R复印机	12,200.00	917.82	11,282.18
003001	老人之家	181,767.87	68,541.66	113,226.21
003003	打印机	2,210.00	1,495.55	714.45
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	644,986.50	2,659,514.32
003005	水泥路 (卫生站段)	50,677.11	40,963.99	9,713.12
003006	社区卫生站楼	881,119.50	167,045.59	714,073.91

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	宣传栏	19,834.00	13,767.66	6,066.34
003010	篮球场、舞台	221,151.66	19,677.40	201,474.26
003015	空调	24,980.00	9,986.10	14,993.90
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	2,823.33	7,352.67
003017	投影仪	6,500.00	2,256.94	4,243.06
003019	视频监控	684,743.59	162,559.68	522,183.91
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	2,311.11	10,488.89
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	8,814.56	316,646.42
003025	净水机（治保会）	2,000.00	361.11	1,638.89
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	397.22	1,802.78
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	510.97	2,319.03
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	707.85	2,559.15
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	4,964.96	17,950.24
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	755.63	2,731.87
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	3,033.33	13,766.67
003038	垃圾三轮车（2辆）	0.00	1,950.00	-1,950.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	1,618.28	13,319.72
003041	办公台（2张）	3,200.00	693.33	2,506.67
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	996.67	3,603.33
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	505.55	2,294.45
003044	清平街103号雨棚	1,300.00	234.72	1,065.28
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	938.88	4,261.12
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	270.83	1,229.17
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	433.33	1,966.67
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	352.08	1,597.92
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	2,337.83	19,242.17
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	650.00	2,950.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	2,275.00	10,325.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	460.42	2,089.58
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	433.33	1,966.67
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	449.58	3,700.42
003058	格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）	3,460.00	624.72	2,835.28
003059	民生巷小公园	21,890.00	592.85	21,297.15
003060	基头渡口小公园	12,100.00	327.71	11,772.29
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	1,024.62	8,433.38
003062	智能道闸	673,506.95	121,605.41	551,901.54
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	866.67	3,933.33
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	251.79	1,142.76

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003066	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	8,732.50	63,814.50
003067	景观石	54,487.00	5,902.76	48,584.24
003068	垃圾清运车	5,000.00	541.67	4,458.33
003069	垃圾分类屋	19,190.00	519.73	18,670.27
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	3,250.00	116,750.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	1,047.22	4,752.78
003072	电动麻将台（老人之家）（8台）	14,600.00	2,636.11	11,963.89
003073	座立式风扇（老人之家）（2台）	299.00	53.98	245.02
003074	挂墙式风扇（老人之家）	245.00	44.23	200.77
003075	开水器（贵邦）（老人之家）	1,400.00	252.77	1,147.23
003076	立芯净水机（老人之家）	2,000.00	361.11	1,638.89
003077	清平街打卡电话亭	1,550.00	167.92	1,382.08
003078	老人中心监控系统	3,850.00	695.13	3,154.87
003079	集装箱店铺雨棚	2,580.00	310.55	2,269.45
003080	书柜（4560*350*1800）	5,000.00	902.77	4,097.23
003081	书柜（4800*350*1800）	5,400.00	975.00	4,425.00
003082	书柜（4500*350*1700）	4,700.00	848.61	3,851.39
003083	书柜（4700*350*1600）	4,600.00	830.55	3,769.45
003084	矮柜（1480*250*450）	900.00	162.50	737.50
003085	矮柜（3900*800*400）	2,100.00	379.17	1,720.83
003086	矮柜（2430*350*1950）	1,380.00	249.17	1,130.83
003087	书桌（1300*600*760）	4,920.00	888.33	4,031.67
003088	美丽宜居示范村	3,059,304.16	82,856.15	2,976,448.01
003089	清平街103号便民场地	152,715.94	4,136.05	148,579.89
003090	文化馆椅子	2,352.00	424.67	1,927.33
003091	文化景观石	10,500.00	1,137.50	9,362.50
003092	垃圾桶（清平垃圾房）	1,000.00	180.55	819.45
003093	空调（文化室）（2台）	12,520.00	1,318.65	11,201.35
003094	飞利浦电视	2,030.00	152.71	1,877.29
003095	红木家具	25,500.00	0.00	25,500.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	7,406.38	33,613.62
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	1,925.92	14,074.08
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	53,384.07	390,114.37

单位负责人：

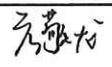


财务负责人：

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：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	1,388,031.41	0.00	1388031.41		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153001001	在建工程-生产经营用-沙环十八亩工业厂房					0.00	0.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		
153003002	在建工程-公益用-污水处理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：

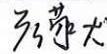


财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月31日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2488.74		7511.26	
李宇霜	副主任	4900	2350	2443.74		4806.26	
萧学强	委员	6000	2500	2442		6058.00	
萧启舒	委员	5000	2000	2442		4558.00	
谈灿红	委员	5000	2000	2797.8		4202.20	
萧炳浩	办公人员	5000	2000	2442		4558.00	
蔡文婷	办公人员	5000	2000	2442		4558.00	
李达煌	办公人员	4550		823.05		3726.95	
萧伟立	办公人员	5000		823.05		4176.95	
何锦航	办公人员	5200		823.05		4376.95	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	5000				5000.00	
萧干华	治保人员	3800	300			4100.00	
萧倩活	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
李广怀	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
萧泽宁	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
吴婉珊	治保人员	5050		823.05		4226.95	
幸俭湧	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
伍楚宁	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
萧立根	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
曾洛轩	治保人员	3800	470	775.05		3494.95	
合计		94700	19440	26215.83		87924.17	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 1月 31日

编制单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社		资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	单位：元
党员培训经费	党员	党员	幸福和美村居	6374		3243.90	3130.1		
幸福和美村居	幸福和美村居		幸福和美村居	55000		54237.12	762.88		
其他	其他		街心公园、社区服务	144434.98		144434.98	0		
公共服务综合平台	公共服务综合平台		公共服务综合平台	154110		127569.51	26540.49		
个人房产租赁税代征管理费	个人房产租赁税代征		个人房产租赁税代征	12696.91		12696.91	0		
复退军人工作站经费	复退军人工作站		复退军人工作站	5000		5000.00	0		
高标准农田建设资金	高标准农田		高标准农田	339906.78		0.00	339906.78		
农村四小园建设补助	四小园建设		四小园建设	40295		18466.00	21829		
绿化启动资金	绿化		绿化	30500		30500	0		
存量农房风貌管控提升资金	存量农房		存量农房	100000		30428.00	69572		
围挡围墙整治专项资金	墙		墙	2250.3		2000.00	250.3		
老人节慰问	老人节		老人节	53600		53600.00	0		
百千万工程（典型村培育资金）	百千万工程		百千万工程	1000000	42300	0.00	957700		
六乱”整治提升项目	典型镇培育		典型镇培育	35000	20307	0.00	14693		
美丽示范主街项目	典型镇培育		典型镇培育	100000	16914	0.00	83086		
耕地保护生态补偿资金	耕地		耕地	54720		0.00	54720		
绿美生态小公园项目	生态小公园		生态小公园	100000	4860	74049.00	21091		
清平市场装修改造项目	清平市场		清平市场	200000		0.00	200000		
合计				2433887.97	84381	556225.42	1793281.55		

村务公开监督（理财）小组：


会计：房承龙

村委会负责人：李承龙