

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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		52,495,897.19	46,493,334.23	短期借款			
其中：现金		1,446.28	685.11	应付款项		39,902,920.72	35,228,410.53
银行存款		52,494,450.91	46,492,649.12	应付工资		243,000.00	243,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,323,983.52	6,022,378.45	应交税费			
存货				流动负债合计		40,145,920.72	35,471,410.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		58,819,880.71	52,515,712.68	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		40,145,920.72	35,471,410.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		78,566,315.81	79,516,909.69				
减：累计折旧		27,580,014.96	27,852,393.96				
固定资产净值		50,986,300.85	51,664,515.73				
在建工程		2,429,381.10	2,488,615.27				
固定资产清理							
固定资产小计		53,415,681.95	54,153,131.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		20,957,385.57	20,957,385.57
长期待摊费用		2,709,606.37	2,699,398.37	未分配收益		1,741,257.90	838,841.11
非流动资产合计		56,125,288.32	56,852,529.37	所有者权益合计		74,799,248.31	73,896,831.52
资产总计		114,945,169.03	109,368,242.05	负债和所有者权益总计		114,945,169.03	109,368,242.05

单位负责人：

学强

财务负责人：

村务监督委员会：

邱雅

制表人：

邱雅

收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	764,815.80	764,815.80
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	111,665.99	111,665.99
税金及附加	5	42,007.16	42,007.16
管理费用	6	443,105.16	443,105.16
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	168,037.49	168,037.49
加：其他收入	9	40,128.00	40,128.00
减：公益支出	10	892,787.42	892,787.42
其他支出	11	199,320.00	199,320.00
三、收益总额	12	-883,941.93	-883,941.93
减：所得税费用	13	1,866.86	1,866.86
四、净收益	14	-885,808.79	-885,808.79
加：年初未分配收益	15		1,741,257.90
其他转入	16	-16,608.00	-16,608.00
五、可分配收益	17		838,841.11
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		838,841.11

单位负责人：

学强黄

财务负责人：

村务监督委员会：

青岗社区股份合作经济联合社

制表人：

邱雅

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	764,815.80	764,815.80	一、经营支出	111,665.99	111,665.99
出租收入	752,551.00	752,551.00	其他经营成本	5,000.00	5,000.00
厂房及铺位	252,736.00	252,736.00	经营性固定资产折旧费	105,425.00	105,425.00
宿舍	70,000.00	70,000.00	水电费	1,240.99	1,240.99
市场	8,000.00	8,000.00	二、税金及附加	42,007.16	42,007.16
土地	21,065.00	21,065.00	城市维护建设税	740.34	740.34
青岗农贸市场	400,750.00	400,750.00	教育费附加	444.20	444.20
发包收入	12,264.80	12,264.80	地方教育附加	296.13	296.13
承包金	12,264.80	12,264.80	房产税	10,912.93	10,912.93
耕地承包金	12,264.80	12,264.80	增值税	29,613.56	29,613.56
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	443,105.16	443,105.16
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	217,313.00	217,313.00
四、其他收入	40,128.00	40,128.00	基本工资及补助	185,750.00	185,750.00
违约金收入	40,128.00	40,128.00	医保社保	15,045.00	15,045.00
	0.00	0.00	住房公积金	15,300.00	15,300.00
	0.00	0.00	餐费	1,218.00	1,218.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,188.75	17,188.75
	0.00	0.00	基本工资及补助	11,680.00	11,680.00
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	医保社保	3,294.75	3,294.75
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	500.00
	0.00	0.00	餐费	714.00	714.00
	0.00	0.00	办公费	10,570.35	10,570.35
	0.00	0.00	水电费	236.06	236.06
	0.00	0.00	折旧费	8,127.00	8,127.00
	0.00	0.00	误工补贴	73,660.00	73,660.00
	0.00	0.00	会议费	79,560.00	79,560.00
	0.00	0.00	机动车辆费	19,800.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	16,650.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	16,650.00	16,650.00
	0.00	0.00	四、公益支出	892,787.42	892,787.42
	0.00	0.00	计划生育	4,300.00	4,300.00
	0.00	0.00	治安	99,229.64	99,229.64
	0.00	0.00	征兵民兵	1,232.00	1,232.00
	0.00	0.00	环境卫生	291,226.20	291,226.20
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	422.45	422.45
	0.00	0.00	文体体育	-467.79	-467.79
	0.00	0.00	公共设施维护	125,427.02	125,427.02
	0.00	0.00	医保社保	60,710.40	60,710.40
	0.00	0.00	医疗	1,156.80	1,156.80



收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	养老	59,553.60	59,553.60
	0.00	0.00	其他公益支出	310,707.50	310,707.50
	0.00	0.00	食油、大米	136,035.25	136,035.25
	0.00	0.00	其他	12,001.58	12,001.58
	0.00	0.00	折旧费	158,827.00	158,827.00
	0.00	0.00	支农支出	3,843.67	3,843.67
	0.00	0.00	五、其他支出	199,320.00	199,320.00
	0.00	0.00	其他	199,320.00	199,320.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,866.86	1,866.86
	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	950,593.88	950,593.88
	0.00	0.00	生产经营用	97,637.00	97,637.00
	0.00	0.00	市场对面空地改造停车场工程	97,637.00	97,637.00
	0.00	0.00	管理用	9,980.00	9,980.00
	0.00	0.00	社区联想台式电脑2台	9,980.00	9,980.00
	0.00	0.00	公益用	842,976.88	842,976.88
	0.00	0.00	公共体育场	842,976.88	842,976.88
收入合计	804,943.80	804,943.80	支出合计	2,641,346.47	2,641,346.47
			收支差额	-1,836,402.67	-1,836,402.67

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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,446.28
2026-01-09	农商行192362提现备发选举误工费	李玉	74,000.00	0.00	75,446.28
2026-01-10	付-经联社股东1877人2026年经联社换届选举误工费	李玉	0.00	37,540.00	37,906.28
2026-01-10	付-社区居民1806人2026年社区居委会换届选举误工费	李玉	0.00	36,120.00	1,786.28
2026-01-13	付-2026年上半年适龄青年征兵体检早餐费	黄晓康	0.00	388.00	1,398.28
2026-01-13	付-余郁韶（1队）百年归寿补助	黄伟垣	0.00	800.00	598.28
2026-01-13	付-2026年上半年适龄青年征兵体检午餐费	黄晓康	0.00	844.00	-245.72
2026-01-14	老人院专户77996提现金备用	李玉	850.00	0.00	604.28
2026-01-14	付-青岗老人福利会委员2026年1月生果金（黄达光）	李玉	0.00	50.00	554.28
2026-01-21	农商行192362提现金备用	李玉	3,000.00	0.00	3,554.28
2026-01-21	付-刻制报销单据审批格式印章费用	李玉	0.00	22.00	3,532.28
2026-01-21	付-经联社成员代表履行职务全勤奖证书费用	黄文静	0.00	162.64	3,369.64
2026-01-23	付-办公室购桌面文件架费用	黄鹤林	0.00	38.53	3,331.11
2026-01-28	老人院专户77996提现金备用	李玉	800.00	0.00	4,131.11
2026-01-28	付-林沛和（5队）百年归寿补助	林开洁	0.00	800.00	3,331.11
2026-01-28	付-黄超文（41队）百年归寿补助	黄鹤林	0.00	800.00	2,531.11
2026-01-28	付-黄永希等3人青岗社区2025年独生子女保健费	黄文静	0.00	300.00	2,231.11
2026-01-29	付-社区各堡牌坊及党群服务中心门口大红灯笼款	黄晓康	0.00	646.00	1,585.11
2026-01-29	付-中国石化中山分公司治保会加油IC卡充值费（卡尾号792827）	黄旭林	0.00	900.00	685.11
合计：			78,650.00	79,411.17	

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：中山市大涌镇青岗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	52,494,450.91
2026-01-01	收-陈红芬2025年白蕉围鸡头山一带鱼塘、耕地、园地租金尾数	陈红芬	60,000.00	0.00	52,554,450.91
2026-01-01	收-林开洁2026年雷塘围聚宝盆鱼塘(17.47亩)租赁租金	林开洁	35,114.70	0.00	52,589,565.61
2026-01-01	收-黄瑞良2026年雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金	黄瑞良	18,331.50	0.00	52,607,897.11
2026-01-05	收-高爱成2025年旧堡菜地租金	高爱成	3,088.00	0.00	52,610,985.11
2026-01-05	收-黄中志2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄中志	1,200.00	0.00	52,612,185.11
2026-01-05	收-黄棣荣2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄棣荣	1,200.00	0.00	52,613,385.11
2026-01-05	收-黄社钳2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄社钳	720.00	0.00	52,614,105.11
2026-01-05	收-黄彬源2025年旧堡菜地租金	黄彬源	316.00	0.00	52,614,421.11
2026-01-05	收-黄艺荣2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄艺荣	300.00	0.00	52,614,721.11
2026-01-05	收-黄章奕2025年旧堡菜地租金	黄章奕	172.00	0.00	52,614,893.11
2026-01-05	收-黄彬庭2025年旧堡菜地租金	黄彬庭	160.00	0.00	52,615,053.11
2026-01-05	收-黄均立2025年旧堡菜地租金	黄均立	120.00	0.00	52,615,173.11
2026-01-05	收-高容活2025年旧堡菜地租金	高容活	120.00	0.00	52,615,293.11
2026-01-05	收-卢容发2025年旧堡菜地租金	卢容发	112.00	0.00	52,615,405.11
2026-01-05	收-黄润坤2025年旧堡菜地租金	黄润坤	112.00	0.00	52,615,517.11
2026-01-05	收-吴旭权2025年旧堡菜地租金	吴旭权	102.80	0.00	52,615,619.91
2026-01-05	收-黄彬崇2025年旧堡菜地租金	黄彬崇	90.00	0.00	52,615,709.91
2026-01-05	收-余振娟2025年旧堡菜地租金	余振娟	80.00	0.00	52,615,789.91
2026-01-05	收-萧苑芳2025年旧堡菜地租金	萧苑芳	80.00	0.00	52,615,869.91
2026-01-05	收-黄庆和2025年旧堡菜地租金	黄庆和	76.00	0.00	52,615,945.91
2026-01-05	收-黄彬行2025年旧堡菜地租金	黄彬行	60.00	0.00	52,616,005.91
2026-01-05	收-黄少均2025年旧堡菜地租金	黄晓斌	60.00	0.00	52,616,065.91
2026-01-05	收-高准彭2025年旧堡菜地租金	高准彭	60.00	0.00	52,616,125.91
2026-01-05	收-黄展宁2025年旧堡菜地租金	黄展宁	48.00	0.00	52,616,173.91
2026-01-06	收-梁丙耀2026年雷塘围横沙仔鱼塘18.35亩租金	梁丙耀	52,481.00	0.00	52,668,654.91
2026-01-06	收-郭达英2026年雷塘围明桓西鱼塘(10.3亩)租赁租金	郭达英	35,535.00	0.00	52,704,189.91
2026-01-06	收-关润涌2026年雷塘围山边12.1亩鱼塘租金	关润涌	17,956.00	0.00	52,722,145.91
2026-01-06	收-谭水明2026年1-2月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	52,730,145.91



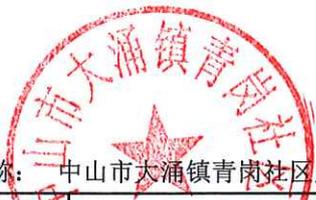
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	股份合作经济联合社摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-06	收-黄衍平、黄庆德、黄伟航2026年企岭上先锋庙侧土地11.281亩租金	黄志江	5,459.52	0.00	52,735,605.43
2026-01-06	收-黄雅廉2026年西堡土地0.1799亩租金	黄雅廉	4,831.53	0.00	52,740,436.96
2026-01-06	收-梁文义2025年东祥街二巷侧（五家村侧）林地2.6亩租金	梁文义	1,258.40	0.00	52,741,695.36
2026-01-06	收-陈展宁2025年雷塘围下围仔菜地租金	陈展宁	1,200.00	0.00	52,742,895.36
2026-01-06	收-中山农商银行2025年经联社成员代表履行职务补助划账失败退回款（余嘉敏）	李玉	800.00	0.00	52,743,695.36
2026-01-06	收-黄艺光2025年雷塘围下围仔菜地租金	黄艺光	570.00	0.00	52,744,265.36
2026-01-06	收-黄衍平2025年旧堡菜地租金	黄衍平	90.00	0.00	52,744,355.36
2026-01-07	收-高容标2025年旧堡菜地租金	高容标	120.00	0.00	52,744,475.36
2026-01-07	收-林苑珍2025年旧堡菜地租金	林苑珍	80.00	0.00	52,744,555.36
2026-01-07	收-李婉玲2025年旧堡菜地租金	李婉玲	72.00	0.00	52,744,627.36
2026-01-07	收-黄振伟2025年旧堡菜地租金	黄振伟	56.00	0.00	52,744,683.36
2026-01-09	收-李仲彬2025年雷塘围下围仔菜地租金	李仲彬	1,800.00	0.00	52,746,483.36
2026-01-09	农商行192362提现金备发选举误工费	李玉	0.00	74,000.00	52,672,483.36
2026-01-10	付-办公室工作人员2025年度绩效评比奖励（5人）	李玉	0.00	22,000.00	52,650,483.36
2026-01-10	付-阮干标合同期满退回黄氏坑物业1606平方米合同保证金	阮干标	0.00	24,090.00	52,626,393.36
2026-01-10	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	52,626,368.36
2026-01-10	付-正常离任社区干部12人2026年1月生活补助（按表决执行）	李玉	0.00	16,650.00	52,609,718.36
2026-01-10	付-治保委员2026年1月工资及补助（13人）	李玉	0.00	67,078.45	52,542,639.91
2026-01-10	付-经联社成员代表2025年履行职务补助（56人）	李玉	0.00	63,400.00	52,479,239.91
2026-01-10	付-李源合同期满退回黄氏坑土地548平方米合同保证金	李源	0.00	8,220.00	52,471,019.91
2026-01-10	付-社区两委干部2026年1月工资及补助（8人）	李玉	0.00	40,033.31	52,430,986.60
2026-01-10	付-中山市拓达广告有限公司党群服务中心LED显示屏维修费	李玉	0.00	700.00	52,430,286.60
2026-01-10	付-办公室工作人员2026年1月工资及补助	李玉	0.00	13,557.85	52,416,728.75



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
2026-01-10	付-阮建标合同期满退回黄氏坑土地1597平方米合同保证金	阮建标	0.00	23,955.00	52,392,773.75
2026-01-10	付-治保委员2025年度绩效评比奖励(14人)	李玉	0.00	56,000.00	52,336,773.75
2026-01-10	付-国税大涌税务分局大涌镇2024年第二批城镇建设用耕地占用税	黄学强	0.00	199,320.00	52,137,453.75
2026-01-10	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年12月环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	52,064,286.75
2026-01-10	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2026年1-2月食油分配款	黄柏文	0.00	31,943.50	52,032,343.25
2026-01-12	收-黄思奇2025年12月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	52,090,303.25
2026-01-12	收-陈宪改2025年10月工业楼A幢厂房一至三层租金	陈宪改	35,000.00	0.00	52,125,303.25
2026-01-12	收-黄思奇2025年12月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	52,145,703.25
2026-01-12	收-陈立2025年10月青岗综合楼厂房第四层租金	陈立	17,160.00	0.00	52,162,863.25
2026-01-12	收-林开平2025年雷塘围犁头咀12亩鱼塘租金尾数	黄佛霞	15,086.90	0.00	52,177,950.15
2026-01-12	收-邱拥军青岗社区老人福利会赞助款	邱拥军	10,000.00	0.00	52,187,950.15
2026-01-12	收-刘阳怀2026年1月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	52,189,950.15
2026-01-12	收-刘阳怀2025年12月至2026年1月名成楼铺位6卡租金差额	刘阳怀	400.00	0.00	52,190,350.15
2026-01-14	收-温耀铭2025年12月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	6,000.00	0.00	52,196,350.15
2026-01-14	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2025年12月租金	曹丽霞	2,200.00	0.00	52,198,550.15
2026-01-14	老人院专户77996提现金备用	李玉	0.00	850.00	52,197,700.15
2026-01-14	付-旗北小学安装电子屏支持款(爱心基金专项支)	黄文静	0.00	125,000.00	52,072,700.15
2026-01-14	付-黄文佳等50人2026年社区居委会及经联社换届选举工作人员加班补助	黄文静	0.00	10,000.00	52,062,700.15
2026-01-15	收-中山农商银行2025年各项分配款划账不成功退还款(3笔)邓小苑(5-014),梁健明(4-089-1)、黄艳琼(4-100)	李玉	8,306.00	0.00	52,071,006.15
2026-01-15	付-翁汉钊合同期满退回黄氏坑土地1560平方米合同保证金	翁汉钊	0.00	4,200.00	52,066,806.15
2026-01-15	付-孙国兰合同期满退回黄氏坑土地0.9512亩合同保证金	孙国兰	0.00	10,380.00	52,056,426.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）青岗社区四小园改造停车场工程费用	黄奕阮	0.00	43,788.00	52,012,638.15
2026-01-15	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区纯二女户、独生子女户2026年计生保险费	黄文亭	0.00	1,900.00	52,010,738.15
2026-01-15	付-广东永图建设有限公司青岗社区西堡体育公园篮球场升级改造工程款尾数	黄晓斌	0.00	49,990.45	51,960,747.70
2026-01-15	付-深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司青岗社区疫情防控卫生死角清理工程款	黄晓康	0.00	65,171.00	51,895,576.70
2026-01-15	付-社区股民（633户）青岗社区2025年各项分配款（第一批）		0.00	3,936,039.00	47,959,537.70
2026-01-15	付-中山市春勤工程服务经营部（个体工商户）青岗涌东侧至涌横路段路肩改造工程费用	黄奕阮	0.00	72,596.00	47,886,941.70
2026-01-15	付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）青岗社区青泰街路灯安装工程款	黄奕阮	0.00	67,882.00	47,819,059.70
2026-01-15	付-广东瑞帆建设工程管理有限公司青岗社区体育公园新建卫生间工程监理费	黄晓斌	0.00	8,000.00	47,811,059.70
2026-01-16	收-王求仙2026年1月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	47,815,459.70
2026-01-16	收-孙国兰2026年1月黄氏坑土地（0.9512亩）及上盖物业346平方米租金	孙国兰	3,460.00	0.00	47,818,919.70
2026-01-16	收-江富2026年1月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	47,820,919.70
2026-01-16	付-青岗老人福利会会员2026年1月生果金（687人）	李玉	0.00	34,350.00	47,786,569.70
2026-01-16	付-中山市春勤工程服务经营部（个体工商户）青岗市场对面住宅区空地改造停车场工程款	黄奕阮	0.00	97,637.00	47,688,932.70
2026-01-16	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2026年1月大米分配款	黄柏文	0.00	104,091.75	47,584,840.95
2026-01-16	付-中山公用市政工程设计研究有限公司青岗社区青泰街道路设计费60%	黄晓斌	0.00	41,260.09	47,543,580.86
2026-01-19	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年12月20日-2026年1月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	47,613,580.86
2026-01-19	收-黄晓泳2026年雷塘围七十亩鱼塘（27.5亩）租赁租金	黄晓泳	56,650.00	0.00	47,670,230.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
2026-01-19	收-中山农商银行2025年各项分配款划账不成功退款(1笔)余金展(2-048)	李玉	9,694.00	0.00	47,679,924.86
2026-01-19	付-广东先达建设有限公司青岗社区体育公园新建卫生间建筑工程款(95%)	黄晓斌	0.00	307,718.95	47,372,205.91
2026-01-19	付-社区股民(39户)2025年各项分配款(第二批)	李玉	0.00	208,590.00	47,163,615.91
2026-01-19	付-深圳市新朗建设工程有限公司中山分公司青岗社区体育公园新建卫生间装修工程款(95%)	黄晓斌	0.00	471,057.60	46,692,558.31
2026-01-20	付-老人活动中心2025年12月电费(2单)	李玉	0.00	83.54	46,692,474.77
2026-01-20	付-中国电信党群服务中心办公室2025年12月电话费	李玉	0.00	5,106.49	46,687,368.28
2026-01-20	付-广东电网中山供电局录象室2025年12月份电费	李玉	0.00	924.60	46,686,443.68
2026-01-20	付-中国电信治保会2025年12月份电话费	李玉	0.00	139.60	46,686,304.08
2026-01-20	付-中国电信居委会公众号2025年12月电话费	李玉	0.00	19.00	46,686,285.08
2026-01-20	付-广东电网中山供电局黄氏大宗祠2025年12月电费	李玉	0.00	141.73	46,686,143.35
2026-01-20	付-广东电网中山供电局青岗旧市场2025年12月电费	李玉	0.00	1,125.80	46,685,017.55
2026-01-20	付-广东电网中山供电局社区道闸2025年12月电费(5单)	李玉	0.00	1,240.99	46,683,776.56
2026-01-20	付-广东电网中山供电局街道路灯2025年12月电费(14单)	李玉	0.00	4,202.52	46,679,574.04
2026-01-20	付-广东电网中山供电局治保会宿舍2025年12月电费	李玉	0.00	826.03	46,678,748.01
2026-01-20	付-广东电网中山供电局雷塘围2025年12月电费(4单)	李玉	0.00	2,043.67	46,676,704.34
2026-01-20	付-广东电网中山供电局旧堡及西堡篮球场2025年12月电费(2单)	李玉	0.00	853.21	46,675,851.13
2026-01-20	付-广东电网中山供电局党群服务中心办公楼2025年12月电费	李玉	0.00	3,425.69	46,672,425.44
2026-01-20	付-广东电网中山供电局治安视频监控2025年12月电费(4单)	李玉	0.00	796.49	46,671,628.95
2026-01-20	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍、垃圾中转站2025年12月电费(2单)	李玉	0.00	1,876.56	46,669,752.39
2026-01-20	付-广东电网中山供电局白蕉围升旗楼2025年12月电费	李玉	0.00	3,434.22	46,666,318.17
2026-01-21	收-罗德照2025年12月部分电费	罗德照	25,000.00	0.00	46,691,318.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-广东电网中山供电局关帝庙侧、西堡、青岗公园2025年12月电费（3单）	李玉	0.00	1,924.51	46,689,393.66
2026-01-21	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店2026年社区居委会换届选举工作人员午餐及晚餐饭盒费	黄奕阮	0.00	6,160.00	46,683,233.66
2026-01-21	付-广东电网中山供电局市场宿舍2025年12月电费	李玉	0.00	263.89	46,682,969.77
2026-01-21	付-经联社成员代表2025年履行职务补助退回重划（余嘉敏）	李玉	0.00	800.00	46,682,169.77
2026-01-21	付-中山市古镇金晨广告设计部2026年社区居委会换届选举会场音响租用费	黄晓康	0.00	1,100.00	46,681,069.77
2026-01-21	付-社区股民（4户）2025年各项分配款退回重划	李玉	0.00	18,000.00	46,663,069.77
2026-01-21	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	3,000.00	46,660,069.77
2026-01-22	收-中山农商银行付换届选举工作人员餐费转账不成功退回款（对方账号有误）	李玉	6,160.00	0.00	46,666,229.77
2026-01-22	收-曾志平2026年1月黄氏坑土地（0.3513亩）及上盖物业290平方米租金	曾志平	2,550.00	0.00	46,668,779.77
2026-01-22	收-翁汉钊2026年1月黄氏坑土地（0.84亩）及上盖物业560平方米租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	46,670,179.77
2026-01-22	收-黄军良还代支2025年12月个人所得税	黄军良	332.00	0.00	46,670,511.77
2026-01-22	收-黄军良还代支2025年9月及2026年1月餐费	黄军良	82.00	0.00	46,670,593.77
2026-01-22	收-黄奕阮还代支2026年1月餐费	黄奕阮	42.00	0.00	46,670,635.77
2026-01-23	付-黄军良青岗社区工作人员离职补偿款	黄军良	0.00	75,750.00	46,594,885.77
2026-01-23	付-国税大涌税务人局社区两委干部2026年1月特定工伤险（8人）	李玉	0.00	440.00	46,594,445.77
2026-01-23	付-中山市兴中工程造价咨询有限公司青岗社区青泰街道建设工程中介预算复核费	黄晓斌	0.00	8,500.00	46,585,945.77
2026-01-23	付-中山市畅达工程管理有限公司青岗社区青泰街道建设工程中介预算复核费	黄晓斌	0.00	9,474.08	46,576,471.69
2026-01-23	付-国税大涌税务分局经联社2025年第4季度增值税及附加税	邱雅	0.00	31,094.23	46,545,377.46
2026-01-23	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司体育公园新建卫生间工程装修部份中介预算复核费	黄晓斌	0.00	2,104.94	46,543,272.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-中山市住房公积金管理中心代支治保会人员2026年1月住房公积金个人部份(8人)	黄柏文	0.00	3,250.00	46,540,022.52
2026-01-23	付-国税大涌税务分局经联社2025年第4季度企业所得税	邱雅	0.00	1,866.86	46,538,155.66
2026-01-23	付-国税大涌税务分局两委干部2026年1月份社保单位部份(8人)	邱雅	0.00	14,605.00	46,523,550.66
2026-01-23	付-国税大涌税务分局代支两委干部2026年1月份社保个人部份(8人)	邱雅	0.00	6,477.00	46,517,073.66
2026-01-23	付-国税大涌税务分局治保会人员2026年1月份社保单位部份(13人)	邱雅	0.00	14,277.25	46,502,796.41
2026-01-23	付-国税大涌税务分局代支办公室工作人员2026年1月份社保个人部份(3人)	邱雅	0.00	1,461.15	46,501,335.26
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年1月住房公积金单位部份(8人)	黄柏文	0.00	15,300.00	46,486,035.26
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2026年1月住房公积金个人部份(8人)	黄柏文	0.00	15,300.00	46,470,735.26
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员2026年1月住房公积金单位部份(13人)	黄柏文	0.00	3,250.00	46,467,485.26
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心代支办公室工作人员2026年1月住房公积金个人部份(2人)	黄柏文	0.00	500.00	46,466,985.26
2026-01-23	付-国税大涌税务分局代支两委干部2025年12月个人所得税	李玉	0.00	411.59	46,466,573.67
2026-01-23	付-国税大涌税务分局代支治保会工作人员2026年1月份社保个人部份(13人)	邱雅	0.00	6,331.65	46,460,242.02
2026-01-23	付-中山市住房公积金管理中心办公室工作人员2026年1月住房公积金单位部份(2人)	黄柏文	0.00	500.00	46,459,742.02
2026-01-23	付-黄奕阮青岗社区工作人员离职补偿款	黄奕阮	0.00	46,500.00	46,413,242.02
2026-01-23	付-吴碧霞换届选举工作人员午餐及晚餐饭盒费退回重划	李玉	0.00	6,160.00	46,407,082.02
2026-01-23	付-国税大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险(补增)	黄柏文	0.00	1,156.80	46,405,925.22
2026-01-23	付-广州亿安劳务有限公司青岗市场食街外墙装饰及其他零星工程款	黄晓斌	0.00	71,598.00	46,334,327.22
2026-01-23	付-中山市西区恒联电脑商行社区购联想台式机2台费用	黄晓斌	0.00	9,980.00	46,324,347.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-广东烨林项目管理有限公司体育公园新建卫生间工程中预算费（土建主体及装修工程）	黄晓斌	0.00	4,104.94	46,320,242.28
2026-01-26	收-洪奕波2026年1月综合楼底层租金	洪奕波	36,100.00	0.00	46,356,342.28
2026-01-26	收-林文石2026年“鬼仔坑”1亩土地租金	林文石	14,641.00	0.00	46,370,983.28
2026-01-26	收-黄旋2026年1月旧市场建筑物(单元7)租金	黄旋	8,000.00	0.00	46,378,983.28
2026-01-26	付-国税大涌税务分局办公室工作人员2026年1月份社保单位部份（3人）	邱雅	0.00	3,294.75	46,375,688.53
2026-01-28	收-黄奕辉2026年“老梁山”林地5亩租金	黄奕辉	2,420.00	0.00	46,378,108.53
2026-01-28	收-萧俊杰2025年12月体育公园集装箱商铺第1卡租金（福利会）	萧俊杰	1,000.00	0.00	46,379,108.53
2026-01-28	收-萧俊杰2025年12月体育公园集装箱商铺第1卡管理费（福利会）	萧俊杰	300.00	0.00	46,379,408.53
2026-01-28	付-老人活动中心2025.11.12-2026.1.15水费(3单)	李玉	0.00	168.65	46,379,239.88
2026-01-28	老人院专户77996提现金备用	李玉	0.00	800.00	46,378,439.88
2026-01-28	付-曹国容等2人青岗老人活动中心2026年1月工资	李玉	0.00	1,600.00	46,376,839.88
2026-01-28	付-中山公用水务公司世明祖2025.11.13-2026.1.15水费	李玉	0.00	9.57	46,376,830.31
2026-01-28	付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2026年2-4月租赁款	黄海泉	0.00	19,800.00	46,357,030.31
2026-01-28	付-中山公用水务公司黄氏宗祠2025.11.14-2026.1.15水费	李玉	0.00	271.15	46,356,759.16
2026-01-28	付-中山公用水务公司青岗加油站侧宿舍2025.12.4-2026.1.7水费	李玉	0.00	574.20	46,356,184.96
2026-01-28	付-中山公用水务公司治保会2025.11.12-2026.1.15水费	李玉	0.00	1,285.57	46,354,899.39
2026-01-28	付-中山公用水务公司青岗旧市场2025.11.12-2026.1.15水费	李玉	0.00	265.99	46,354,633.40
2026-01-28	付-中山公用水务公司青祥街垃圾中转站2025.11.14-2026.1.16水费	李玉	0.00	550.25	46,354,083.15
2026-01-28	付-中山公用水务公司洪圣殿2025.11.11-2026.1.15水费	李玉	0.00	59.60	46,354,023.55
2026-01-28	付-中山市大涌镇青岗幼儿园社区两委员干部2026年1月餐费	李玉	0.00	1,638.00	46,352,385.55
2026-01-28	付-中山公用水务公司关帝庙2025.11.13-2026.1.15水费	李玉	0.00	130.79	46,352,254.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
2026-01-28	付-中山公用水务公司党群服务中心办公楼2025.11.12-2026.1.15水费(2单)	李玉	0.00	236.06	46,352,018.70
2026-01-28	付-中山公用水务公司体育公园及公厕2025.11.12-2026.1.15水费(2单)	李玉	0.00	1,152.89	46,350,865.81
2026-01-28	付-中山公用水务公司环楨路万家购物中心2025.12.9-2026.1.14水费	李玉	0.00	1,457.28	46,349,408.53
2026-01-28	付-中山公用水务公司白蕉围升旗楼2025.12.8-2026.1.13水费	李玉	0.00	6.38	46,349,402.15
2026-01-28	付-国税大涌税务分局经联社2025年第4季度房产税(4单)	邱雅	0.00	10,912.93	46,338,489.22
2026-01-28	付-中山公用水务公司环楨路经联社厂房2025.12.4-2026.1.7水费	李玉	0.00	7,261.13	46,331,228.09
2026-01-28	付-广电网络中山分公司治保会2025年12月有线电视费	李玉	0.00	85.00	46,331,143.09
2026-01-28	付-社区居民(中人193人)2025年12月社保参保补助	黄柏文	0.00	59,553.60	46,271,589.49
2026-01-28	付-罗德照等3人社区勤杂工2026年1月工资	李玉	0.00	7,100.00	46,264,489.49
2026-01-28	付-中山公用水务公司环卫工人宿舍2025.11.14-2026.1.15水费	李玉	0.00	159.50	46,264,329.99
2026-01-28	付-李玉等2人2026年1月电话费及交通补助	李玉	0.00	1,000.00	46,263,329.99
2026-01-28	付-张月坤等2人社区勤杂工2026年1月工资	李玉	0.00	5,800.00	46,257,529.99
2026-01-28	付-中山公用水务公司龙王庙2025.11.13-2026.1.15水费	李玉	0.00	3.19	46,257,526.80
2026-01-28	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室工作人员2026年1月餐费	李玉	0.00	966.00	46,256,560.80
2026-01-28	付-中山市大涌镇青岗幼儿园治保会工作人员2026年1月餐费	李玉	0.00	2,541.00	46,254,019.80
2026-01-28	付-中山公用水务公司录象室2025.11.12-2026.1.15水费(2单)	李玉	0.00	762.24	46,253,257.56
2026-01-28	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室清洁人员2026年1月餐费	李玉	0.00	168.00	46,253,089.56
2026-01-29	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年12月租金	符忠文	400,750.00	0.00	46,653,839.56
2026-01-29	收-罗德照2025年12月水费	罗德照	7,146.00	0.00	46,660,985.56
2026-01-29	收-罗德照2025年12月电费尾数	罗德照	2,067.40	0.00	46,663,052.96
2026-01-29	收-李玉还代支2026年1月餐费	李玉	105.00	0.00	46,663,157.96
2026-01-29	收-张月坤还代支2026年1月餐费	张月坤	42.00	0.00	46,663,199.96



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	付-社区股民(36户)2025年各项分配款(第三批)	李玉	0.00	180,284.00	46,482,915.96
2026-01-29	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	46,482,890.96
2026-01-29	付-中山市住房公积金管理中心代支两委干部2021年1-6月住房公积金个人部份(1人)	黄柏文	0.00	4,968.00	46,477,922.96
2026-01-29	付-广东电网(中山供电局)青岗工业楼及工业楼C幢宿舍2025年12月电费(2单)	李玉	0.00	21,613.84	46,456,309.12
2026-01-29	付-中山市东昇法律服务所2026年法律顾问服务费	黄晓斌	0.00	5,000.00	46,451,309.12
2026-01-29	付-中山市住房公积金管理中心补缴两委干部2021年1-6月住房公积金单位部份(1人)	黄柏文	0.00	4,968.00	46,446,341.12
2026-01-29	付-中山市大涌镇毅博五金工程部青岗社区派出所停车场安装护外围栏费用	李玉	0.00	5,000.00	46,441,341.12
2026-01-30	收-陈宪改2025年11月工业楼A幢厂房一至三层租金	陈宪改	35,000.00	0.00	46,476,341.12
2026-01-30	收-黄锐蕃黄氏坑土地1.7816亩及上盖物业638亩平方米合同保证金	黄锐蕃	10,208.00	0.00	46,486,549.12
2026-01-30	收-肖利佳2026年1月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	46,488,949.12
2026-01-30	收-李严芬2025年11月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	46,491,349.12
2026-01-30	收-萧俊杰2026年1月体育公园集装箱商铺第1卡租金(福利会)	萧俊杰	1,000.00	0.00	46,492,349.12
2026-01-30	收-萧俊杰2026年1月体育公园集装箱商铺第1卡管理费(福利会)	萧俊杰	300.00	0.00	46,492,649.12
合计:			1,132,194.75	7,133,996.54	

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: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,323,983.52	831,600.47	1,133,205.54	6,022,378.45
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,025,597.02	752,551.00	775,710.45	2,002,437.57
何国元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
黄雅廉				0.00	0.00	4,831.53	-4,831.53
青岗西堡土地0.1799 亩				0.00	0.00	4,831.53	-4,831.53
高健安				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
综合楼第5层				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
红砍顶厂房				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
林章富				0.00	14,090.00	0.00	14,090.00
名成楼铺位8-9卡				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
名成楼第3层及地下仓 库				0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
名成楼铺位5卡				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
林文石				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
黄凤楚				82,378.67	0.00	0.00	82,378.67
横沙仔土地30亩				75,602.67	0.00	0.00	75,602.67
雷塘围山边侧土地7亩				6,776.00	0.00	0.00	6,776.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青园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
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄衍平、黄庆德、黄伟航				0.00	0.00	5,459.52	-5,459.52
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				0.00	0.00	5,459.52	-5,459.52
梁文义				1,258.40	0.00	1,258.40	0.00
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	1,258.40	0.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-0.04	0.00	0.00	-0.04
鬼仔坑土地(农业中心背后)80亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
黄奕辉				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
老梁山土地5亩				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
欧阳树根				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
黄氏坑土地2824平方米				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄弼凯				-232.30	0.00	0.00	-232.30
旧堡土地0.48亩				-232.30	0.00	0.00	-232.30
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
邱拥军				34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
综合楼3层				34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
综合楼5楼				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
中泰市场经营管理有限公司				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				0.00	20,590.00	0.00	20,590.00
录像室厂房租金				0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
黄氏坑土地2亩及上盖 物业1606平方米				0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
刘阳怀				200.00	2,200.00	2,400.00	0.00
名城楼铺位6卡				200.00	2,200.00	2,400.00	0.00
黄思奇				78,360.00	86,196.00	78,360.00	86,196.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	63,756.00	57,960.00	63,756.00
名城楼宿舍				20,400.00	22,440.00	20,400.00	22,440.00
陈宪改				105,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00
工业楼A幢厂房一至三 层				105,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00
黄方容				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位1卡				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
洪奕波				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
黄氏坑土地1215平方 米				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
温耀铭				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第 1-3卡				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
陈立				51,480.00	17,160.00	17,160.00	51,480.00
综合楼第四层				51,480.00	17,160.00	17,160.00	51,480.00
曾志平				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
黄氏坑土地0.3513亩 及上盖物业290平方米				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
郑洁				0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
黄氏坑土地4.276亩及 上盖物业725平方米				0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
发包款				1,637,283.80	0.00	291,155.10	1,346,128.70
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青园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
雷塘围二粒鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				56,320.00	0.00	0.00	56,320.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				51,996.00	0.00	0.00	51,996.00
雷塘围上围仔耕地51亩				4,324.00	0.00	0.00	4,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
关润涌				0.00	0.00	17,956.00	-17,956.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				0.00	0.00	17,956.00	-17,956.00
梁炳耀				0.00	0.00	52,481.00	-52,481.00
横沙仔鱼塘18.35亩				0.00	0.00	52,481.00	-52,481.00
黄庆良				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
林开平				15,086.90	0.00	15,086.90	0.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				15,086.90	0.00	15,086.90	0.00
张耀桥				54,275.00	0.00	0.00	54,275.00
上围仔耕地51亩				54,275.00	0.00	0.00	54,275.00
林日良				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
陈泳斯				17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				17,248.00	0.00	0.00	17,248.00
黄瑞良				0.00	0.00	18,331.50	-18,331.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				0.00	0.00	18,331.50	-18,331.50
余孝江				1,355,790.50	0.00	0.00	1,355,790.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,355,790.50	0.00	0.00	1,355,790.50
陈红芬				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
白蕉围鸡头山一带土地40亩				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
郭达英				0.00	0.00	35,535.00	-35,535.00
雷塘围明桓西鱼塘10.30亩				0.00	0.00	35,535.00	-35,535.00
黄晓泳				0.00	0.00	56,650.00	-56,650.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				0.00	0.00	56,650.00	-56,650.00
梁庆添				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
林开洁				0.00	0.00	35,114.70	-35,114.70
雷塘围聚宝盆鱼塘17.47亩				0.00	0.00	35,114.70	-35,114.70
萧伟华				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.40亩				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
水电费				0.00	38,985.08	31,396.60	7,588.48
水费				0.00	10,320.84	7,146.00	3,174.84
社区				0.00	10,320.84	7,146.00	3,174.84
电费				0.00	28,664.24	24,250.60	4,413.64
综合楼				0.00	0.00	1,328.00	-1,328.00
工业楼				0.00	26,613.84	21,684.60	4,929.24
旧市场				0.00	1,125.80	1,238.00	-112.20
录像室				0.00	924.60	0.00	924.60
医保社保				25,565.30	14,269.80	14,269.80	25,565.30
黄军良				1,020.00	1,020.00	2,040.00	0.00
黄学强				867.00	1,020.00	867.00	1,020.00
黄晓斌				714.00	714.00	714.00	714.00
黄奕阮				714.00	714.00	1,428.00	0.00
黄文静				714.00	714.00	714.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄柏文				0.00	714.00	487.05	226.95
黄文佳				0.00	487.05	0.00	487.05



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄锦文				487.05	487.05	487.05	487.05
黄妙乾				487.05	487.05	487.05	487.05
黄振安				487.05	487.05	487.05	487.05
黄倩雅				487.05	487.05	487.05	487.05
黄旭林				0.00	487.05	0.00	487.05
黄灿标				487.05	487.05	487.05	487.05
黄晓康				714.00	867.00	714.00	867.00
黄梓政				487.05	487.05	487.05	487.05
黄智濠				487.05	487.05	487.05	487.05
黄锡民				487.05	487.05	487.05	487.05
黄俊达				487.05	487.05	487.05	487.05
黄建宏				487.05	487.05	487.05	487.05
黄国基				487.05	487.05	487.05	487.05
黄智聪				487.05	487.05	487.05	487.05
黄海泉				487.05	714.00	487.05	714.00
黄鹤林				487.05	487.05	487.05	487.05
黄文亭				487.05	487.05	487.05	487.05
个人所得税				215.59	411.59	547.59	79.59
黄军良				136.00	332.00	468.00	0.00
黄学强				79.59	79.59	79.59	79.59
其他				2,606,577.81	24,018.00	19,050.00	2,611,545.81
其他应收款				2,591,737.81	0.00	0.00	2,591,737.81
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
青岗市场服务管理有限公司				221,887.10	0.00	0.00	221,887.10
青岗幼儿园				1,266,014.13	0.00	0.00	1,266,014.13
青岗投资发展有限公司				684,164.38	0.00	0.00	684,164.38
干部住房公积金				11,340.00	20,268.00	15,550.00	16,058.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	4,320.00	0.00
黄学强				1,980.00	2,160.00	1,980.00	2,160.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄文静				1,800.00	6,768.00	1,800.00	6,768.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄晓康				1,800.00	1,980.00	1,800.00	1,980.00
黄海泉				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄柏文				0.00	1,800.00	250.00	1,550.00
其他人员住房公积金				3,500.00	3,750.00	3,500.00	3,750.00
黄建宏				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智聪				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锡民				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锦文				250.00	250.00	250.00	250.00
黄文佳				0.00	250.00	0.00	250.00
黄国基				250.00	250.00	250.00	250.00
黄灿标				250.00	250.00	250.00	250.00
黄妙乾				250.00	250.00	250.00	250.00
黄旭林				0.00	250.00	0.00	250.00
黄振安				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智濠				250.00	250.00	250.00	250.00
黄俊达				250.00	250.00	250.00	250.00
黄梓政				250.00	250.00	250.00	250.00
黄海泉				250.00	0.00	250.00	0.00
黄鹤林				250.00	250.00	250.00	250.00
黄文亨				250.00	250.00	250.00	250.00
餐费个人部分				1,144.00	1,365.00	1,076.00	1,433.00
黄学强				46.00	42.00	0.00	88.00
黄晓斌				46.00	42.00	0.00	88.00
黄奕阮				46.00	42.00	42.00	46.00
黄文静				115.00	105.00	0.00	220.00
黄国基				46.00	42.00	46.00	42.00
黄旭林				0.00	42.00	0.00	42.00
黄锡民				115.00	105.00	115.00	105.00
黄灿标				46.00	42.00	46.00	42.00
黄锦文				115.00	105.00	115.00	105.00
黄妙乾				46.00	42.00	46.00	42.00
黄建宏				46.00	42.00	46.00	42.00
黄振安				46.00	42.00	46.00	42.00
黄智濠				46.00	42.00	46.00	42.00
黄俊达				46.00	42.00	46.00	42.00
黄梓政				46.00	105.00	46.00	105.00
黄海泉				46.00	42.00	0.00	88.00
张月坤				0.00	42.00	42.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄柏文				0.00	105.00	0.00	105.00
黄鹤林				46.00	42.00	46.00	42.00
黄文亭				115.00	105.00	115.00	105.00
黄军良				86.00	42.00	82.00	46.00
李玉				0.00	105.00	105.00	0.00
黄智聪				0.00	0.00	46.00	-46.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



邱雅

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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				39,902,920.72	27,608.00	4,702,118.19	35,228,410.53
应付定金押金				5,775,048.20	10,208.00	211,653.00	5,573,603.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				271,798.20	0.00	22,968.00	248,830.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				408,120.00	0.00	51,480.00	356,640.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	51,480.00	0.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				292,400.00	0.00	24,000.00	268,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧俊杰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				982,346.00	10,208.00	113,205.00	879,349.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	42,360.00	0.00
黄锐蕃				7,656.00	10,208.00	0.00	17,864.00
李源				8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
阮干标				24,090.00	0.00	24,090.00	0.00
孙国兰				24,220.00	0.00	10,380.00	13,840.00
翁汉钊				9,800.00	0.00	4,200.00	5,600.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	23,955.00	0.00
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
曾志平				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑洁				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
梁志洪				40,120.00	0.00	0.00	40,120.00
其他				82,448.00	0.00	0.00	82,448.00
接电保证金				73,448.00	0.00	0.00	73,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				51,539.05	0.00	0.00	51,539.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青朗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
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				4,681,455.00	0.00	4,324,913.00	356,542.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				4,545,575.00	0.00	4,324,913.00	220,662.00
市场分配款				88,158.00	0.00	82,208.00	5,950.00
录像室分配款				122,385.00	0.00	114,555.00	7,830.00
股份分配款				4,335,032.00	0.00	4,128,150.00	206,882.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				5,293.00	0.00	0.00	5,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				22,675.00	0.00	0.00	22,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				9,212.00	0.00	0.00	9,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				5,014.00	0.00	0.00	5,014.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24年分配未取款				41,963.00	0.00	0.00	41,963.00
萧绍群				330.00	0.00	0.00	330.00
高洪厚				372.00	0.00	0.00	372.00
黄卓标				1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
陈世红				96.00	0.00	0.00	96.00
林卓群				42.00	0.00	0.00	42.00
黄艳芬				96.00	0.00	0.00	96.00
冯学玲				117.00	0.00	0.00	117.00
余桂芳				192.00	0.00	0.00	192.00
林玉媚				126.00	0.00	0.00	126.00
黄玲西				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				96.00	0.00	0.00	96.00
余润文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄丙伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄少平				4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
阮建标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
高卓坤				168.00	0.00	0.00	168.00
余少慈				84.00	0.00	0.00	84.00
黄素腾				84.00	0.00	0.00	84.00
胡金梅				96.00	0.00	0.00	96.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
罗兰				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
代收代支				5,929,331.47	17,400.00	165,552.19	5,781,179.28
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				49,690.60	0.00	0.00	49,690.60
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
耕地保护补贴				71,880.00	0.00	0.00	71,880.00
村级组织运转经费(办公经费)				-990.98	0.00	0.00	-990.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-50,214.00	0.00	0.00	-50,214.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				1,100.00	0.00	1,900.00	-800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
老人福利会				1,695,410.83	17,400.00	163,652.19	1,549,158.64
收入				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
支出				0.00	0.00	38,652.19	-38,652.19
结余				688,750.22	0.00	0.00	688,750.22
爱心基金会				1,004,260.61	0.00	125,000.00	879,260.61
支出				0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
结余				1,004,260.61	0.00	0.00	1,004,260.61
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				99,243.14	0.00	0.00	99,243.14
大涌农业局划拨存量农 房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”典型村 培育资金(体育公园对开青 泰街道路工程)				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
围挡围墙整治项目资金 (农业农村局划拨)				2,205.30	0.00	0.00	2,205.30
“百千万工程”典型村 培育资金(第三批典型村乡 村建设资金)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2025年全国1%人口抽 样调查经费				764.35	0.00	0.00	764.35
“百千万工程”典型村 培育资金(“六乱”整治提 升项目)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
其他				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				243,000.00	233,010.00	233,010.00	243,000.00
干部				243,000.00	63,500.00	63,500.00	243,000.00
干部工资及奖金				243,000.00	63,500.00	63,500.00	243,000.00
预提奖金				243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
黄军良				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄学强				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄晓斌				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
黄海泉				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄柏文				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	169,510.00	169,510.00	0.00
办公室				0.00	28,680.00	28,680.00	0.00
黄柏文				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
黄倩雅				0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
黄鹤林				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
黄文亨				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
计生				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
李卫娟				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
治保会				0.00	131,830.00	131,830.00	0.00
黄旭林				0.00	12,130.00	12,130.00	0.00
黄振安				0.00	9,370.00	9,370.00	0.00
黄国基				0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
黄锡民				0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
黄文佳				0.00	11,190.00	11,190.00	0.00
黄锦文				0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
黄妙乾				0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
黄灿标				0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
黄智聪				0.00	10,050.00	10,050.00	0.00
黄建宏				0.00	9,390.00	9,390.00	0.00
黄智濠				0.00	9,370.00	9,370.00	0.00
黄俊达				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
黄梓政				0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
黄海泉				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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：中山市大涌镇青岗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	79,516,909.69	27,852,393.96	51,664,515.73
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,560,061.53	505,113.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,540,831.10	3,007,095.74
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,511,873.20	1,122,934.80
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,481,486.90	2,689,017.88
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,295,117.05	2,594,044.23
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	625,271.40	521,531.60
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	620,690.00	788,446.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,939,469.90	8,154,185.42
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	75,225.80	271,962.20
001030	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	88,241.40	1,540,826.12
001031	数字广告道闸设备一套	9,788.20	1,060.80	8,727.40
001032	市场对面空地改造停车场工程	97,637.00	0.00	97,637.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,801.50	2,576.50
002002117	监控室格力空调1台KFR72556	0.00	628.00	-628.00
002002122	治保会松下空调4台EM18KM1	0.00	2,717.00	-2,717.00
002011	100CM夹万	870.00	787.00	83.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公桌1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00



固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	4,518.00	0.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,750.00	0.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	8,980.00	0.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	9,220.00	0.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	8,500.00	0.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	14,627.60	0.40
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	4,361.30	0.34
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	15,608.30	2,574.70
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	4,350.00	150.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	1,160.00	40.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	9,666.80	332.20
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	12,280.00	2,310.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	1,188.00	62.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	99,620.30	191,953.15
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	75,336.90	145,162.46
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,216.50	552.50
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	6,075.50	5,824.50
002077	佳能2820打印机	1,500.00	1,225.00	275.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	12,201.00	2,739.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	4,491.80	1,007.20
002080	显示器1台B23	1,099.00	897.80	201.20
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	555.00	125.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	915.00	2,301.00
002083	电视支架一个	1,288.00	836.80	451.20
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	2,019.00	1,086.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	14,930.40	8,038.60
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	2,438.00	1,312.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	2,730.00	1,950.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	2,016.00	2,304.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	823.70	1,076.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	8,453.30	14,601.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	5,830.00	10,070.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	1,348.30	3,411.70

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	410.20	1,126.80
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	1,272.50	3,497.50
002096	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	5,841.03	778.50	5,062.53
002097	小会议室办公室椅1张	1,799.00	239.90	1,559.10
002098	小会议室芝华仕茶几组合一套	3,122.61	416.30	2,706.31
002099	小会议室沙发椅一张	676.00	89.30	586.70
002100	治保会调解室沙发一套(3张)	2,508.67	292.80	2,215.87
002101	三楼会议室投影系统设备升级一套	61,870.00	3,093.90	58,776.10
002102	社区联想台式电脑2台	9,980.00	0.00	9,980.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	109,440.14	349,924.86
003003	会堂一座	1,264,148.95	83,033.70	1,181,115.25
003005	雀友麻将机3台	0.00	737.00	-737.00
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	16,067.42	45,845.58
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	96,784.61	501,882.04
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	6,129.61	2,970.39
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	452,233.18	2,325,649.54
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	63,247.70	394,752.30
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	1,299.60	198.40
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	7,097.80	1,091.20
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,659.00	291.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	2,391.50	1,108.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	5,740.80	5,153.20
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	5,812.60	3,125.40
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	2,683.00	1,917.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	1,069.30	29.70
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	5,500.00	13,330.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	9,459.50	19,840.50
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	1,707.50	3,952.50
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	2,900.00	700.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	8,450.00	4,550.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	4,882.00	2,828.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	2,457.00	1,528.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	2,090.00	190.00
003052	康体中心音响	2,980.00	1,540.00	1,440.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	2,842.00	458.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003056	治保会值班室空调	5,780.00	2,119.00	3,661.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	4,900.00	9,100.00
003058	治保会数码相机	989.00	345.80	643.20
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	570.00	1,230.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	481.00	1,039.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	325,030.00	948,265.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	4,249.00	15,361.00
003066	会堂防火门	6,616.79	1,433.40	5,183.39
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	2,815.60	10,177.40
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	498.00	1,802.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	1,187.00	4,293.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	1,083.00	8,917.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	2,037.00	16,763.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	130.00	1,070.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	6,736.10	55,444.90
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	130.00	1,070.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	4,515.40	37,168.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	336.00	2,764.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	6,603.90	54,355.46
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	610.90	5,028.10
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	614.00	5,056.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	42,228.00	347,572.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	520.00	4,280.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	16,107.00	132,573.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	5,166.70	42,530.30
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台	1,500.00	163.00	1,337.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	163.00	1,337.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	371.00	3,049.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	345.00	2,835.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	1,249.00	10,281.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	49,045.90	403,683.58
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	1,517.00	5,483.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	16,445.00	135,355.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	151.50	1,243.05
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	189,050.50	6,791,290.31
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	163.00	1,337.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	327.40	2,696.60
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	8,515.90	70,093.10
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	732.90	6,036.10
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	330,970.36	35,855.00	295,115.36
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	7,536.90	62,032.10
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	2,837.80	23,360.20
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	14,252.10	117,308.90
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	7,692.00	63,308.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	20,042.00	164,958.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	8,438.90	69,460.10
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	2,492.00	20,508.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	910.00	7,490.00
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	1,086.80	8,941.20
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	19,204.00	158,066.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	8,491.50	69,893.50
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	8,531.90	70,227.10
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	8,431.60	69,394.40
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	8,637.90	71,101.27
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	7,944.10	65,386.90
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	3,722.60	30,643.40
003151	公共体育场	4,290,696.50	94,447.40	4,196,249.10
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	624.00	5,136.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	135,876.00	3,626,844.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	71,383.50	587,541.50
003156	消防执勤点	285,559.50	30,936.00	254,623.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,895,347.50	205,329.80	1,690,017.70
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	681.90	5,617.10
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	1,647.00	13,553.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	433.00	3,567.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	12,417.00	102,203.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	4,945.50	40,709.25
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	845.00	6,955.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	981.50	9,728.50
003165	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	2,405.60	26,455.40
003166	幼儿园人员通道设备一批	77,520.00	5,814.00	71,706.00
003167	幼儿园智能电子班牌设备一套	71,140.00	5,335.70	65,804.30
003168	体育公园东芝100英寸电视一台	9,957.00	663.80	9,293.20
003169	体育公园空调一台	6,926.00	462.00	6,464.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003170	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	22,316.00	1,487.80	20,828.20
003171	体育公园集装箱固定帐篷一个	1,650.00	193.00	1,457.00
003172	萤石太阳能监控设备及辅件一批	10,718.00	1,250.80	9,467.20
003173	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	4,400.00	439.70	3,960.30
003174	监控室柜机空调1台（大金5匹）	13,922.00	696.10	13,225.90
003175	体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台	9,125.80	380.20	8,745.60
003176	社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程	11,062.00	460.70	10,601.30
003177	体育场金陵豪华型室外篮球架1副	64,300.00	2,143.50	62,156.50
003178	体育场全点阵四面24秒计时器	24,500.00	816.50	23,683.50
003179	高枝油锯1把	2,400.00	120.00	2,280.00
003180	大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台	1,834.58	92.20	1,742.38
003181	洽保会华为65寸电视一台（型号HDB5266H星际黑）	2,699.00	90.00	2,609.00
003182	体育公园双鱼牌乒乓球台5张	15,000.00	500.00	14,500.00
003183	体育公园健身器材腰背按摩器1台	1,980.00	33.00	1,947.00
003184	体育公园健身器材腿部按摩器1台	960.00	16.00	944.00
003185	体育公园健身器材四位压腿按摩器1台	1,120.00	19.00	1,101.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	116,104.90	955,633.86
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	83,349.00	686,030.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	45,692.50	376,082.81
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	94,375.80	776,781.85
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	89,545.20	737,027.24
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	4,275.00	4,725.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,981.38	3,818.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	1,400.00	3,400.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	1,794.76	6,184.24
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	454.80	3,743.20
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	449.80	3,698.20

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：中山市大涌镇青岗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	59234.17	2,488,615.27	0.00	2488615.27		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程					0.00	0.00	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003001	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-设计费					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153001003002	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-其他					0.00	0.00	826,077.6	0.00	826077.60		
153003	在建工程-公益用					0.00	59234.17	1,632,537.67	0.00	1632537.67		
153003015	在建工程-公益用-智慧停车管理设备及软件升级改造					0.00	0.00	1,573,303.5	0.00	1573303.50		
153003016	在建工程-公益用-青泰街道路建设工程					0.00	59234.17	59,234.17	0.00	59234.17		
153003016001	在建工程-公益用-青泰街道路建设工程-设计费					0.00	41260.09	41,260.09	0.00	41260.09		
153003016002	在建工程-公益用-青泰街道路建设工程-中介预算					0.00	17974.08	17,974.08	0.00	17974.08		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2026年1月31日

土地公积金从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2026. 1. 31	卡上金额无变动			6436899. 08	
	合 计	0. 00	0. 00	6436899. 08	

备注：
因2025年12月调用土地公积金5747242. 81元弥补当年公益支出，但至今未从土地公积金账户转回至基本户中，故土地公积金实际账上余额是：6436899. 08-5747242. 81=689656. 27元

单位负责人：

居务监督委员签名：

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：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	交通通讯补	工龄补	岗位奖金	扣缴11月个税	扣缴12月社保	扣缴12月公积金	扣缴12月餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			136	2040	4320	0	3504	社保和公积金为12月及1月两个月
2	黄学强	书记、主任	7000	3000			79.59	867	1980	0	7073.41	
3	黄晓康	副书记、副主任	6000	2500				714	1800		5986	
4	黄晓斌	委员	5000	2000				714	1800	0	4486	
5	黄奕阮	委员	5000	2000				1428	3600	0	1972	社保和公积金为12月及1月两个月
6	黄文静	委员	5000	2000				714	1800	0	4486	
7	黄柏文	委员	5000	2000				487.05	250	0	6262.95	
8	黄海泉	委员	5000	2000				487.05	250	0	6262.95	
9	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
10	黄倩雅	办公室工作人员	2080					487.05	0	0	1592.95	
11	黄鹤林	办公室工作人员	4000	500	100	500		487.05	250	46	4316.95	
12	黄文亭	办公室工作人员	4000	500				487.05	250	115	3647.95	
13	黄旭林	主任	5000	500	630	2000		0	0	0	8130	
14	黄文佳	治保会组长	4000	500	590	1100		0	0	0	6190	
15	黄锡民	治保会组长	4000	500	530	1100		487.05	250	115	5277.95	
16	黄智聪	治保会组长	4000	500	450	1100		487.05	250	46	5266.95	
17	黄锦文	治保会组长	4000	500	450	1100		487.05	250	115	5197.95	



18	黄国基	治保委员	4000	500	650	500		487.05	250	46	4866.95	
19	黄灿标	治保委员	4000	500	450	500		487.05	250	46	4666.95	
20	黄妙乾	治保委员	4000	500	450	500		487.05	250	46	4666.95	
21	黄建宏	治保委员	4000	500	390	500		487.05	250	46	4606.95	
22	黄振安	治保委员	4000	500	370	500		487.05	250	46	4586.95	
23	黄智濠	治保委员	4000	500	370	500		487.05	250	46	4586.95	
24	黄俊达	治保委员	4000	500	350	500		487.05	250	46	4566.95	
25	黄梓政	治保委员	4000	500	250	500		487.05	250	46	4466.95	
	合计		112080	26000	6030	10900	215.59	14269.8	19050	805	120669.61	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：





工作人员及治保委员2025年度绩效评比奖励表

2026年1月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	评议结果	奖励金额	备注
1	李卫娟	计生专干	荣耀	5000	荣耀第一年
2	黄倩雅	办公室工作人员	卓越	4000	
3	黄鹤林	办公室工作人员	卓越	4000	
4	黄文亨	办公室工作人员	荣耀	5000	荣耀第一年
5	黄柏文	办公室工作人员	卓越	4000	
6	黄旭林	主任	卓越	4000	
7	黄文佳	治保会组长	荣耀	5000	荣耀第一年
8	黄锡民	治保会组长	卓越	4000	
9	黄智聪	治保会组长	卓越	4000	
10	黄锦文	治保会组长	卓越	4000	
11	黄国基	治保委员	卓越	4000	
12	黄灿标	治保委员	卓越	4000	



13	黄妙乾	治保委员	卓越	4000	
14	黄建宏	治保委员	卓越	4000	
15	黄振安	治保委员	卓越	4000	
16	黄智濠	治保委员	卓越	4000	
17	黄俊达	治保委员	卓越	4000	
18	黄梓政	治保委员	优秀	3000	
19	黄海泉	治保委员	卓越	4000	
	合计		0	78000	

村委会负责人:



村务公开监督(理财)小组:



会计:



政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

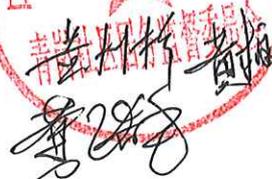
单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		121212.50	49690.60	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25248.08		25248.08	0.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
耕地保护补贴	耕地保护		71880.00			71880.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		118000.00	1560.00	118990.98	-990.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00		74214.00	-50214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		40000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1100.00	1900.00	1900.00	-800.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费用		3500.00			3500.00	
2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金		99243.14			99243.14	
大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升		100000.00			100000.00	
“百千万工程”典型村培育资金（体育公园对开青泰街道工程）	体育公园对开青泰街道工程		2800000.00			2800000.00	
“百千万工程”典型村培育资金：围挡围墙整治项目资金（农业农村）	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目		2205.30			2205.30	
“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）	“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		1000000.00			1000000.00	
2025年全国1%人口抽样调查经费	2025年全国1%人口抽样调查经费		764.35			764.35	
“百千万工程”典型村培育资金（“六乱”整治提升项目）	“六乱”整治提升		35000.00			35000.00	
合计			4955345.37	3460.00	723322.73	4232020.64	

村委会负责人：

学强

村务公开监督（理财）小组：

青岗社区股份合作经济联合社


会计：

邱雅