

# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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		23,166,606.88	21,095,410.62	短期借款			
其中：现金		968.71	676.04	应付款项		8,733,984.30	6,132,654.70
银行存款		23,165,638.17	21,094,734.58	应付工资		330,000.00	300,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		844,800.12	-43,470.92	应交税费			
存货				流动负债合计		9,063,984.30	6,432,654.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,011,407.00	21,051,939.70	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,443,414.30	6,812,084.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,589,502.84	14,589,502.84	所有者权益：			
减：累计折旧		3,755,184.43	3,803,836.12	资本		2,824,367.01	2,824,367.01
固定资产净值		10,834,318.41	10,785,666.72	公积公益金		15,856,771.96	15,856,771.96
在建工程				未分配收益		6,721,172.14	6,344,382.75
固定资产清理				所有者权益合计		25,402,311.11	25,025,521.72
固定资产小计		10,834,318.41	10,785,666.72	负债和所有者权益总计		34,845,725.41	31,837,606.42
无形资产原值							
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		10,834,318.41	10,785,666.72				
资产总计		34,845,725.41	31,837,606.42				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



萧毅贤

# 收益分配表



报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	49,090.43	49,090.43
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	54,791.51	54,791.51
税金及附加	5	28,203.98	28,203.98
管理费用	6	159,692.75	159,692.75
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-193,597.81	-193,597.81
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	190,903.41	190,903.41
其他支出	11		
三、收益总额	12	-384,501.22	-384,501.22
减：所得税费用	13	1,094.17	1,094.17
四、净收益	14	-385,595.39	-385,595.39
加：年初未分配收益	15		6,721,172.14
其他转入	16	8,806.00	8,806.00
五、可分配收益	17		6,344,382.75
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		6,344,382.75

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： 中山市大涌镇起凤环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	49,090.43	49,090.43	一、经营支出	54,791.51	54,791.51
出租收入	48,850.43	48,850.43	出租成本	9,775.00	9,775.00
其他经营收入	240.00	240.00	发包成本	33,685.00	33,685.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	1,986.00	1,986.00
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	9,345.51	9,345.51
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	28,203.98	28,203.98
	0.00	0.00	房产税	4,266.00	4,266.00
	0.00	0.00	城镇土地使用税	11,396.74	11,396.74
	0.00	0.00	增值税及附加	12,541.24	12,541.24
	0.00	0.00	三、管理费用	159,692.75	159,692.75
	0.00	0.00	干部报酬	48,230.25	48,230.25
	0.00	0.00	工资及补助	35,419.00	35,419.00
	0.00	0.00	社保费	5,491.25	5,491.25
	0.00	0.00	住房公积金	7,320.00	7,320.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	12,955.50	12,955.50
	0.00	0.00	工资及补助	10,459.00	10,459.00
	0.00	0.00	社保费	2,196.50	2,196.50
	0.00	0.00	住房公积金	300.00	300.00
	0.00	0.00	办公费	3,874.27	3,874.27
	0.00	0.00	水电费	1,283.15	1,283.15
	0.00	0.00	书报费	25,590.00	25,590.00
	0.00	0.00	折旧费	1,718.58	1,718.58
	0.00	0.00	误工补贴	1,830.00	1,830.00
	0.00	0.00	其他费用	64,211.00	64,211.00
	0.00	0.00	选举费用	62,786.00	62,786.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	1,425.00
	0.00	0.00	四、公益支出	190,903.41	190,903.41
	0.00	0.00	计划生育	6,578.25	6,578.25
	0.00	0.00	治安	91,646.36	91,646.36
	0.00	0.00	环境卫生	18,785.18	18,785.18
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	27.38	27.38
	0.00	0.00	文体体育	17,527.78	17,527.78
	0.00	0.00	公共设施维护	4,331.16	4,331.16
	0.00	0.00	医保社保	-16,860.96	-16,860.96
	0.00	0.00	慰问金	34,300.00	34,300.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	27,859.77	27,859.77
	0.00	0.00	支农支出	6,708.49	6,708.49
	0.00	0.00	电费	408.49	408.49
	0.00	0.00	投工	6,300.00	6,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	六、所得税费	1,094.17	1,094.17
	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	0.00	0.00
收入合计	49,090.43	49,090.43	支出合计	434,685.82	434,685.82
			收支差额	-385,595.39	-385,595.39

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：中山市大涌镇起凤环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	968.71
2026-01-02	付-居民代表2026年1月2日居民代表会议误工补助	伍建濠	0.00	390.00	578.71
2026-01-05	付-广州京东旭春贸易有限公司购财务针式打印机色带	林兆群	0.00	17.87	560.84
2026-01-05	付-庆元竹唯梦家居用品有限公司购办公室茶台一张	林兆群	0.00	295.50	265.34
2026-01-05	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购办公室用胶水、标签纸	林兆群	0.00	41.57	223.77
2026-01-05	付-深圳京东达新贸易有限公司购办公室用白板擦5个费用	林兆群	0.00	17.48	206.29
2026-01-07	提现金	伍建濠	58,000.00	0.00	58,206.29
2026-01-08	付-社区选民起凤环社区第八届居民代表及组长选举误工补助（963人*20元/人=19260元）	伍建濠	0.00	19,260.00	38,946.29
2026-01-08	付-选民起凤环社区集体经济组织选举误工补助（944人*20元/人=18880元）	伍建濠	0.00	18,880.00	20,066.29
2026-01-08	付-社区选民起凤环社区第八届居民委员选举误工补助款（963人*20元/人=19260元）	伍建濠	0.00	19,260.00	806.29
2026-01-09	付-居民代表2026年1月9日股东代表会议误工补助	伍建濠	0.00	780.00	26.29
2026-01-12	提现金	伍建濠	3,200.00	0.00	3,226.29
2026-01-12	付-广州京东旭春贸易有限公司购办公室用门口地垫款	林兆群	0.00	79.95	3,146.34
2026-01-12	付-江苏京东海元贸易有限公司购办公室用拖把款	林兆群	0.00	66.41	3,079.93
2026-01-12	付-湖北耐里美服饰有限公司购买治保人员服装款	林兆群	0.00	146.20	2,933.73
2026-01-12	付-广州市深爱服饰有限公司购治保人员服装款	林兆群	0.00	896.00	2,037.73
2026-01-12	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室用网格双面胶25卷	林兆群	0.00	212.50	1,825.23
2026-01-12	付-广州市深爱服饰有限公司购治保人员服装款	李卓仁	0.00	767.72	1,057.51
2026-01-12	付-东莞京东利昇贸易有限公司购办公室用电池	林兆群	0.00	72.45	985.06
2026-01-12	付-青岛碧落海电子商务有限公司购办公室用消毒柜款	林兆群	0.00	178.00	807.06
2026-01-12	付-厦门京东东和贸易有限公司购洗手间防滑垫子费用	林兆群	0.00	30.76	776.30
2026-01-13	付-股东代表2026年1月13日股东代表会议误工补助	伍建濠	0.00	660.00	116.30

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
2026-01-14	提现金	伍建濠	1,000.00	0.00	1,116.30
2026-01-14	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司1.月2日摩托车粤T05152加油费	李卓仁	0.00	60.00	1,056.30
2026-01-14	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司1.月12日摩托车粤T05152加油费	李卓仁	0.00	70.00	986.30
2026-01-14	付-知定堂（上海）电子商务有限公司购会议室用饮用水6箱		0.00	179.26	807.04
2026-01-26	付-深圳市彩竹智能科技有限公司购维修道闸用灯带（5号闸）		0.00	131.00	676.04
合计：			62,200.00	62,492.67	

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：中山市大涌镇起凤环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	23,165,638.17
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月电话费及上网费	伍建濠	0.00	812.52	23,164,825.65
2026-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心12月网络费	伍建濠	0.00	195.00	23,164,630.65
2026-01-04	收-1月4日社区道闸停车收费	伍建濠	6.00	0.00	23,164,636.65
2026-01-04	付-中山市税务局大涌税务分局2025年土地使用税	萧毅贤	0.00	14,018.07	23,150,618.58
2026-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2026年1月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	23,150,458.58
2026-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2026年1月网络费	伍建濠	0.00	189.00	23,150,269.58
2026-01-05	收-李林基中心围鱼塘25.49亩2025年租金	李林基	91,764.00	0.00	23,242,033.58
2026-01-05	收-李林基(2022-029)五十亩鱼塘31.82亩鱼塘2025年租金	李林基	73,186.00	0.00	23,315,219.58
2026-01-05	收-李林基中心围鱼塘17.13亩2025年租金	李林基	65,094.00	0.00	23,380,313.58
2026-01-05	收-李林基中心围鱼塘15.47亩2025年租金	李林基	64,974.00	0.00	23,445,287.58
2026-01-05	收-李林基一五队卫生鱼塘20.52亩2025年租金	李林基	59,508.00	0.00	23,504,795.58
2026-01-05	收-李林基中心围鱼塘19.52亩2025年租金	李林基	56,608.00	0.00	23,561,403.58
2026-01-05	收-李林基五十亩东鱼塘15.1亩2025年租金	李林基	43,790.00	0.00	23,605,193.58
2026-01-05	收-李林基新涌大鱼塘17.97亩鱼塘2025年租金	李林基	41,331.00	0.00	23,646,524.58
2026-01-05	收-李林基花生袋塘鱼塘5.89亩2025年租金	李林基	11,191.00	0.00	23,657,715.58
2026-01-05	收-李林基沙仔围鱼塘0.71亩2025年租金	李林基	5,183.00	0.00	23,662,898.58
2026-01-05	付-黄若瑜(原李东谦)合同期满退回"四顷63亩鱼塘合同保证金"	伍建濠	0.00	176,400.00	23,486,498.58
2026-01-05	付-李永久合同期满退回"藕塘"等租赁合同保证金	伍建濠	0.00	7,000.00	23,479,498.58
2026-01-06	收-黄若瑜退黄若瑜合同保证金失败退回款	伍建濠	176,400.00	0.00	23,655,898.58
2026-01-06	收-黄若瑜退黄若瑜合同保证金失败退回款	伍建濠	43,010.00	0.00	23,698,908.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-06	付-中山博裕广告策划有限公司购选举大会用计票KT板13张	李耀煊	0.00	2,106.00	23,696,802.58
2026-01-06	付-中山博裕广告策划有限公司居委会门口价值观牌子翻新费用	李耀煊	0.00	5,400.00	23,691,402.58
2026-01-06	付-黄若瑜（原李东谦）合同期满退回”四十亩“”18.7亩鱼塘合同保证金	黄若瑜	0.00	43,010.00	23,648,392.58
2026-01-06	付-李保卓、李绍媚2026年1月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	23,646,967.58
2026-01-07	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年12月租金	曹阳彬	18,000.00	0.00	23,664,967.58
2026-01-07	收-李毅新五十亩鱼塘32.3亩2025年部分承包款	李林基	7,752.00	0.00	23,672,719.58
2026-01-07	收-李荣达四十亩鱼塘21.7亩2025年部分承包款	李林基	4,123.00	0.00	23,676,842.58
2026-01-07	收-李保江中心围鱼塘10亩2025年部分承包款	李林基	2,300.00	0.00	23,679,142.58
2026-01-07	收-李惠洪还社保中人借款	黎水连	1,200.00	0.00	23,680,342.58
2026-01-07	付-中山市和知己信息技术有限公司监控室监控布线分屏至办公室二楼费用	李志江	0.00	800.00	23,679,542.58
2026-01-07	付-黄若瑜（原李东谦）合同期满退回”四十亩“”18.7亩鱼塘合同保证金（转账失败重发）	黄若瑜	0.00	43,010.00	23,636,532.58
2026-01-07	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年12月工作人员个人所得税	萧毅贤	0.00	382.90	23,636,149.68
2026-01-07	付-中山市和知己信息技术有限公司垃圾中转站主线损坏重新更换费用	李志江	0.00	671.00	23,635,478.68
2026-01-07	提现金	伍建濠	0.00	58,000.00	23,577,478.68
2026-01-07	付-黄若瑜（原李东谦）合同期满退回”四顷63亩鱼塘合同保证金（转账失败重发）	伍建濠	0.00	176,400.00	23,401,078.68
2026-01-07	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年12月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	23,399,412.68
2026-01-08	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍12月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	97.67	23,399,315.01
2026-01-08	付-广东电网中山供电局侯王庙12月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	7.90	23,399,307.11
2026-01-08	付-广东电网中山供电局冲下站12月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	907.03	23,398,400.08
2026-01-08	付-广东电网中山供电局新围站12月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	121.66	23,398,278.42
2026-01-08	付-广东电网中山供电局“牛栏”街灯2025年12月电费（编号尾数5925）	伍建濠	0.00	5.02	23,398,273.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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-广东电网中山供电局村尾垃圾中转站12月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	69.57	23,398,203.83
2026-01-08	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯12月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	355.33	23,397,848.50
2026-01-08	付-广东电网中山供电局起凤环球场12月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	135.78	23,397,712.72
2026-01-08	付-广东电网中山供电局沙咀站12月电费（编号尾数0243）	伍建濠	0.00	96.62	23,397,616.10
2026-01-08	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号原粮仓12月电费（编号尾数0568）	伍建濠	0.00	79.93	23,397,536.17
2026-01-08	付-广东电网中山供电局市场公共厕所12月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	20.55	23,397,515.62
2026-01-08	付-广东电网中山供电局起凤环市场12月电费（编号尾数4000）	伍建濠	0.00	825.36	23,396,690.26
2026-01-08	付-广东电网中山供电局治安视频监控12月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	78.02	23,396,612.24
2026-01-08	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园12月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	24.40	23,396,587.84
2026-01-08	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站12月电费（编号尾数4120）	伍建濠	0.00	11.45	23,396,576.39
2026-01-08	付-广东电网中山供电局办公楼12月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	1,283.15	23,395,293.24
2026-01-08	付-广东电网中山供电局村口街灯12月电费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	279.24	23,395,014.00
2026-01-08	付-广东电网中山供电局支沙仔围（尾水治理）12月电费（编号尾数2267）	伍建濠	0.00	178.76	23,394,835.24
2026-01-09	收-部分居民2026年1月居民农转城转入款（300元/人）	黎水连	27,300.00	0.00	23,422,135.24
2026-01-09	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡1月租金	黄宏	1,800.00	0.00	23,423,935.24
2026-01-09	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位12月电费4270-3057.2=1212.8度	黄宏	958.11	0.00	23,424,893.35
2026-01-09	收-童文杰2026年1月起凤环市场12卡铺位租金	童文杰	500.00	0.00	23,425,393.35
2026-01-09	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位12月水费532.9-516=16.9吨	黄宏	73.01	0.00	23,425,466.36
2026-01-09	收-童文杰交回起凤环市场12卡号铺位2025年12月电费6091.2-6705=15.2度	童文杰	12.01	0.00	23,425,478.37
2026-01-12	收-李万伦2025年中心围17.9亩鱼塘承包款	李万伦	51,910.00	0.00	23,477,388.37
2026-01-12	收-李金荣“过龙部”厂房1200平方米2025年6-9月部分租金其中：6-8月16200元，9月800元	李金荣	17,000.00	0.00	23,494,388.37

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-12	收-李金荣“过龙部”厂房1200平方米2025年9-10月部分租金其中：9月4600元，10月400元，	李金荣	5,000.00	0.00	23,499,388.37
2026-01-12	收-赵媛起凤环市场2-4卡铺位2026年1月租金	赵媛	1,800.00	0.00	23,501,188.37
2026-01-12	收-粤TJ033E起凤环社区道闸停车月租费（2026.1.12-2026.12.11）	李志江	120.00	0.00	23,501,308.37
2026-01-12	收-粤NWQ005起凤环社区道闸停车月租费（2026.1.12-2026.12.11）	李志江	120.00	0.00	23,501,428.37
2026-01-12	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位12月水费34.7-30=4.7吨	赵媛	20.30	0.00	23,501,448.67
2026-01-12	付-中山市大涌镇潮和美食店2026年1月8日换届选举工作人员误餐费	伍建濠	0.00	1,520.00	23,499,928.67
2026-01-12	付-中山市红飞建筑工程有限公司支起凤环党群服务中心阵地提升工程款	李家耀	0.00	1,275.00	23,498,653.67
2026-01-12	付-中山市红飞建筑工程有限公司支起凤环党群服务中心阵地提升工程款	李家耀	0.00	10,000.00	23,488,653.67
2026-01-12	提现金	伍建濠	0.00	3,200.00	23,485,453.67
2026-01-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2026年计生家庭保险（共900元，村镇各负担50%）	黎水连	0.00	450.00	23,485,003.67
2026-01-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司代镇卫计支2026年计生家庭保险（共900元，村镇各负担50%）	黎水连	0.00	450.00	23,484,553.67
2026-01-12	付-中山市红飞建筑工程有限公司支起凤环市场锌铁棚修复工程款	李家耀	0.00	9,775.00	23,474,778.67
2026-01-12	付-中山市盈通工程机械租赁有限公司起凤环原“牛栏”仓库排水沟修复工程款	李志江	0.00	33,685.00	23,441,093.67
2026-01-13	收-李建航“四十亩鱼塘”28亩2025年承包款	伍建濠	5,880.00	0.00	23,446,973.67
2026-01-13	收-李万程沙仔围鱼塘18.005亩2025年部分租金	李万程	4,321.20	0.00	23,451,294.87
2026-01-14	收-李文欢沙仔围鱼塘17.58亩2025年部分承包款	李文欢	3,340.20	0.00	23,454,635.07
2026-01-14	付-李国云福利会支百年归老补助	伍建濠	0.00	1,000.00	23,453,635.07
2026-01-14	提现金	伍建濠	0.00	1,000.00	23,452,635.07
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第四季度增值税及附加税	伍建濠	0.00	18,242.49	23,434,392.58
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第四季房产税	萧毅贤	0.00	4,266.00	23,430,126.58
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局干部2026年1月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	5,491.25	23,424,635.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2026年1月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	6,589.50	23,418,045.83
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2026年1月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,098.25	23,416,947.58
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2026年1月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,098.25	23,415,849.33
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2026年1月社保基金（个人部分）	萧毅贤	0.00	6,331.65	23,409,517.68
2026-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第四季度企业所得税	萧毅贤	0.00	1,094.17	23,408,423.51
2026-01-15	收-温凌峰“猪场土地”1518.75平方2025年12月租金	温凌峰	5,315.63	0.00	23,413,739.14
2026-01-15	收-李日辉2025年中心围鱼塘18.65亩部分承包款dcz_(2020)广盈中律见字第023号	李日辉	4,849.00	0.00	23,418,588.14
2026-01-15	收-李日辉2025年沙仔围鱼塘17.08亩部分承包款	李日辉	4,440.80	0.00	23,423,028.94
2026-01-16	收-李少岳交椅地土地5亩2025年租金	李智炯	48,400.00	0.00	23,471,428.94
2026-01-16	收-李智炯“老杨坑”鱼塘20亩2025年租金	李智炯	34,000.00	0.00	23,505,428.94
2026-01-16	收-李智炯2025年老杨坑边12亩旱地租金	李智炯	10,000.00	0.00	23,515,428.94
2026-01-16	收-李志仁老林山附近果园2025年租金	李智炯	5,000.00	0.00	23,520,428.94
2026-01-16	收-李少岳交椅地土地5亩2025年增值税	李智炯	2,420.00	0.00	23,522,848.94
2026-01-16	收-李少岳交椅地土地5亩2025年其他税金（附加税121元、土地使用税1667元）	李智炯	1,788.00	0.00	23,524,636.94
2026-01-16	收-广东省南文传媒发行物流有限公司退回2026年征订南方日报转账失败款	伍建濠	750.00	0.00	23,525,386.94
2026-01-16	收-中山农商行退回2025年独生子女保健费转账失败款	伍建濠	60.00	0.00	23,525,446.94
2026-01-16	付-李乐葵合同期满退回”沙仔围“”8.5亩鱼塘合同保证金	李乐葵	0.00	64,800.00	23,460,646.94
2026-01-16	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分(5人)	伍建濠	0.00	7,320.00	23,453,326.94
2026-01-16	付-中山市大涌镇起凤广告装饰工程部起凤环球场蔗雨棚围挡之用	李志江	0.00	2,980.00	23,450,346.94
2026-01-16	付-中山博裕广告策划有限公司购社区文化室用KT板	李耀煌	0.00	362.00	23,449,984.94
2026-01-16	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年征订南方日报款	黎水连	0.00	750.00	23,449,234.94



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-16	付-2025年独生子女保健费	李泳诗	0.00	180.00	23,449,054.94
2026-01-16	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及其他工作人员2026年1月住房公积金个人部分(7人)	伍建濠	0.00	7,920.00	23,441,134.94
2026-01-16	付-李苑琼等9人1月8日起凤环社区换届选举大会工作人员误工补助款	伍建濠	0.00	900.00	23,440,234.94
2026-01-16	付-中山市大涌镇全心办公用品商行复印机10.12-1.11租用费及打印机维修费	伍建濠	0.00	1,070.00	23,439,164.94
2026-01-16	付-中山报业印务有限公司订阅2026年中山日报款	黎水连	0.00	24,840.00	23,414,324.94
2026-01-16	付-中山市住房公积金管理中心其他工作人员2026年1月住房公积金单位部分(2人)	伍建濠	0.00	600.00	23,413,724.94
2026-01-16	付-中山博裕广告策划有限公司居委会、居民代表、经联社等换届选举横幅制作安装费	李耀煊	0.00	860.00	23,412,864.94
2026-01-19	收-广东省南文传媒发行物流有限公司退回2026年征订南方日报转账失败款	伍建濠	750.00	0.00	23,413,614.94
2026-01-19	收-粤T47G29起凤环社区道闸停车月租费(2026.1.20-2026.2.19)	李卓仁	240.00	0.00	23,413,854.94
2026-01-19	收-粤TFS3315起凤环社区道闸停车月租费(2026.1.20-2026.2.19)	李卓仁	240.00	0.00	23,414,094.94
2026-01-20	收-收农商行退回治保人员奖金转账失败款	伍建濠	10,000.00	0.00	23,424,094.94
2026-01-20	收-曹阳彬2025.9.16-2025.11.18福利会外来之家宿舍代支水费	曹阳彬	1,984.68	0.00	23,426,079.62
2026-01-20	付-林兆群2026年1月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,332.95	23,421,746.67
2026-01-20	付-李泳诗2026年1月计生专干工资	伍建濠	0.00	3,312.95	23,418,433.72
2026-01-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年征订南方日报款(转账失败重支)	黎水连	0.00	750.00	23,417,683.72
2026-01-20	付-治保人员2025年起凤环治保人员奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	60,000.00	23,357,683.72
2026-01-20	付-李泳豪办公室工作人员2025年1-5月奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	4,166.00	23,353,517.72
2026-01-20	付-李泳诗计生专干2025年奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	10,000.00	23,343,517.72
2026-01-20	付-林兆群办公室工作人员2025年奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	10,000.00	23,333,517.72
2026-01-20	付-李安国、李浩荣2025年沙仔围水闸及泵站管理补贴尾款(40%)	伍建濠	0.00	4,800.00	23,328,717.72



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
2026-01-20	付-李卓仁办公室工作人员2025.5.1-2025.12.5奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	4,528.00	23,324,189.72
2026-01-20	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年征订南方日报款（转账失败重支）	黎水连	0.00	750.00	23,323,439.72
2026-01-20	付-李泳依2026年1月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	23,322,839.72
2026-01-20	付-2025年独生子女保健费（转账失败重支）	李泳诗	0.00	60.00	23,322,779.72
2026-01-20	付-治保人员2026年1月份治保人员工资	伍建濠	0.00	20,877.70	23,301,902.02
2026-01-20	付-李泳豪2025年1-5月田园管理及清理水浮莲工资尾款	伍建濠	0.00	1,500.00	23,300,402.02
2026-01-20	付-萧毅贤、伍建濠2026年1月财务人员补助	伍建濠	0.00	1,000.00	23,299,402.02
2026-01-20	付-治保人员2026年1月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	200.00	23,299,202.02
2026-01-20	付-李耀煊2026年1月9-31日办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	3,851.95	23,295,350.07
2026-01-20	付-两委干部两委干部2026年1月工资	伍建濠	0.00	25,767.90	23,269,582.17
2026-01-21	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位12月电费表一：3587.7-3558.8=28.9度，表二：1807.7-1784.8=22.9度	赵媛	40.92	0.00	23,269,623.09
2026-01-21	付-治保人员2025年起凤环治保人员奖金及劳动补贴（转账失败重发）	伍建濠	0.00	10,000.00	23,259,623.09
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司德友祠2025.11.17-2026.1.16水费（户号510800235）	伍建濠	0.00	2.98	23,259,620.11
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司代支2025.11.18-2026.1.16福利会外来之家宿舍水费（户号510800511）	伍建濠	0.00	1,779.06	23,257,841.05
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站2025.11.17-2026.1.16水费（户号511906584）	伍建濠	0.00	24.85	23,257,816.20
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍2025.11.17-2026.1.16水费（户号510800183）	伍建濠	0.00	35.76	23,257,780.44
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司治保会2025.11.18-2026.1.16水费（户号510800467）	伍建濠	0.00	137.17	23,257,643.27
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司市场2025.11.18-2026.1.16水费（户号510800412）	伍建濠	0.00	1,188.00	23,256,455.27

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司社区戏台2025.11.18-2026.1.16水费(户号510800411)	伍建濠	0.00	3.19	23,256,452.08
2026-01-22	付-中山公用水务投资有限公司幼儿园2025.11.17-2026.1.16水费(户号510800111)	伍建濠	0.00	2.98	23,256,449.10
2026-01-23	收-李孝宗(2020-028)沙仔围鱼塘18.005亩2025年部分租金	李孝宗	4,501.25	0.00	23,260,950.35
2026-01-23	付-林仗英福利会支百年归老补助	伍建濠	0.00	1,000.00	23,259,950.35
2026-01-23	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025.1.16-2026.1.15垃圾清运、清扫、保洁费用	李志江	0.00	17,886.33	23,242,064.02
2026-01-23	付-社区中人(42人)2026年1月中人补助款	黎水连	0.00	8,400.00	23,233,664.02
2026-01-26	收-叶志坚“中心围”鱼塘19亩2026年部分承包款	叶志坚	60,000.00	0.00	23,293,664.02
2026-01-26	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2025年部分租金	周嘉明	40,000.00	0.00	23,333,664.02
2026-01-26	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2025年增值税及附加税(增值税3125元、附加税156.25元)	周嘉明	3,281.25	0.00	23,336,945.27
2026-01-26	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2025年土地使用税	周嘉明	833.33	0.00	23,337,778.60
2026-01-27	收-1月27日社区道闸停车收费	伍建濠	5.00	0.00	23,337,783.60
2026-01-28	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2025年租金尾款	周嘉明	22,500.00	0.00	23,360,283.60
2026-01-28	付-广东炫烨建设工程有限公司2024年起凤环垃圾中转站升级改造工程款尾款	李志江	0.00	21,578.41	23,338,705.19
2026-01-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年医保参保缴费	李耀焯	0.00	3,239.04	23,335,466.15
2026-01-30	收-周荣池2025年5月过龙部地块3600平方米-租金	周荣池	28,350.00	0.00	23,363,816.15
2026-01-30	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米厂房2024年房产税	周荣池	19,845.00	0.00	23,383,661.15
2026-01-30	收-杭州海康威视系统技术有限公司2025.12.31-2026.1.30社区道闸停车收入	李卓仁	9,134.43	0.00	23,392,795.58
2026-01-30	收-2025年股份分红失账退回2笔	伍建濠	7,500.00	0.00	23,400,295.58
2026-01-30	收-中山市大涌镇农业农村局转来梁志文“泊头涌藕塘”7.5亩鱼塘部分合同保证金	伍建濠	6,075.00	0.00	23,406,370.58
2026-01-30	收-2025年不取口粮田补助转账失账退回2笔	伍建濠	2,209.00	0.00	23,408,579.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-01-30	收-2026年福利会春节慰问金转账失账退回1笔	伍建濠	300.00	0.00	23,408,879.58
2026-01-30	收-2026年社区春节慰问金转账失账退回1笔	伍建濠	100.00	0.00	23,408,979.58
2026-01-30	付-中山市生衍商贸有限公司福利会购买春节慰问品款（鹰唛玉米油）	李耀煊	0.00	23,790.00	23,385,189.58
2026-01-30	付-福利会老人（335人）2024年福利会春节慰问金	伍建濠	0.00	100,500.00	23,284,689.58
2026-01-30	付-股民2025年起凤环社区股份分红	伍建濠	0.00	1,671,000.00	21,613,689.58
2026-01-30	付-村民2025年不取口粮田款	伍建濠	0.00	485,210.00	21,128,479.58
2026-01-30	付-社区老人（344人）2025年社区老人春节慰问金	伍建濠	0.00	34,400.00	21,094,079.58
2026-01-31	收-2025.12.31-2026.1.30市场摊档租金收入	李浩荣、李安国	655.00	0.00	21,094,734.58
合计：			1,221,143.12	3,292,046.71	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



萧毅贤

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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				844,800.12	48,324.94	936,595.98	-43,470.92
租赁款				515,765.54	-7,030.00	200,495.00	308,240.54
曹保强				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
原洗水厂				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
周荣池				226,800.00	28,350.00	48,195.00	206,955.00
过龙部地块3600平方				226,800.00	28,350.00	48,195.00	206,955.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				14,800.00	-7,800.00	15,300.00	-8,300.00
交椅地土地1亩				-9,000.00	7,500.00	0.00	-1,500.00
山仔土地2.04亩				23,800.00	-15,300.00	15,300.00	-6,800.00
李少岳				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
交椅地土地5亩				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
向红				37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00
原牛栏土地700平方木				37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00
李金荣				37,710.00	5,400.00	22,000.00	21,110.00
过龙部厂房1200平方米				37,710.00	5,400.00	22,000.00	21,110.00
李子帆				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-1,731.17	0.00	0.00	-1,731.17
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
周嘉明				62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
村头厂房后土地2.5亩				62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
杨明文				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
伍林玉(沙岭土地2.34亩)				30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
黄宏				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
起凤环市场铺位8-10卡				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
童文杰				0.00	500.00	500.00	0.00
起凤环市场铺位12卡				0.00	500.00	500.00	0.00
朱建党				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
起凤环市场铺位1卡				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
赵媛				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
起凤环市场铺位2-4卡				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
发包款				321,072.05	37,800.00	720,362.08	-361,490.03
李日辉				102,187.80	0.00	9,289.80	92,898.00
沙仔围鱼塘17.08亩				48,848.80	0.00	4,440.80	44,408.00
四队卫生鱼塘10.53亩				-43,500.00	0.00	-43,500.00	0.00
中心围鱼塘18.65亩				53,339.00	0.00	4,849.00	48,490.00
四队卫生鱼塘14.5亩				43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
李文欢				36,742.20	0.00	3,340.20	33,402.00
沙仔围鱼塘17.58亩				36,742.20	0.00	3,340.20	33,402.00
李万程				47,533.20	0.00	4,321.20	43,212.00
沙仔围鱼塘18.005亩				47,533.20	0.00	4,321.20	43,212.00
余汉德				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李孝宗				49,513.75	0.00	4,501.25	45,012.50
沙仔围鱼塘18.005亩				49,513.75	0.00	4,501.25	45,012.50
李林益				-209,395.00	0.00	0.00	-209,395.00
中心围鱼塘12亩				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
四顷东鱼塘28.4亩				-88,040.00	0.00	0.00	-88,040.00
2号鱼塘100.7亩				-79,355.00	0.00	0.00	-79,355.00
李万伦				9,910.00	0.00	51,910.00	-42,000.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				10,000.00	0.00	51,910.00	-41,910.00
李智炯				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
老杨坑旱地12亩				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
老杨坑鱼塘20亩				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
李福宁				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
海边土地1.5亩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李毅新				85,272.00	0.00	7,752.00	77,520.00
五十亩鱼塘32.3亩				85,272.00	0.00	7,752.00	77,520.00
李荣达				45,353.00	0.00	4,123.00	41,230.00
四十亩鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	4,123.00	41,230.00
李建航				64,680.00	0.00	5,880.00	58,800.00
四十亩鱼塘28亩				64,680.00	0.00	5,880.00	58,800.00
李林基				512,629.00	0.00	512,629.00	0.00
新涌大鱼塘17.97亩				41,331.00	0.00	41,331.00	0.00
五十亩鱼塘31.82亩				73,186.00	0.00	73,186.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
中心围鱼塘19.52亩				56,608.00	0.00	56,608.00	0.00
花生袋塘鱼塘5.89亩				11,191.00	0.00	11,191.00	0.00
沙仔围鱼塘0.71亩				5,183.00	0.00	5,183.00	0.00
一五队卫生鱼塘20.52亩				59,508.00	0.00	59,508.00	0.00
中心围鱼塘15.47亩				64,974.00	0.00	64,974.00	0.00
中心围鱼塘25.49亩				91,764.00	0.00	91,764.00	0.00
五十亩东鱼塘15.1亩				43,790.00	0.00	43,790.00	0.00
中心围鱼塘17.13亩				65,094.00	0.00	65,094.00	0.00
李保江				25,300.00	0.00	2,300.00	23,000.00
中心围鱼塘10亩				25,300.00	0.00	2,300.00	23,000.00
林浩源				30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
鱼塘10.5亩				30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
温凌峰				2,098.10	0.00	5,315.63	-3,217.53
“猪场土地”1518.75平方				2,098.10	0.00	5,315.63	-3,217.53
朱国栋				-24,916.50	0.00	0.00	-24,916.50
老鼠坑土地15.82亩				-24,916.50	0.00	0.00	-24,916.50
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
李志仁				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
老林山果园果树				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
叶志坚				0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
中心围鱼塘19亩				0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
向红				-37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
“原牛栏土地”700方				-37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
黄伟康				-8,062.50	0.00	0.00	-8,062.50
门口环北边至新围北边禾田”107.5亩				-8,062.50	0.00	0.00	-8,062.50
曹德财				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
沙岭土地0.48亩				-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
黄彩凤				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
中心围鱼塘18.65亩				-61,545.00	0.00	0.00	-61,545.00
黄嘉源				-240,278.00	0.00	0.00	-240,278.00
1号鱼塘70.67亩				-240,278.00	0.00	0.00	-240,278.00
关红辉				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
四顷鱼塘63亩				-207,900.00	0.00	0.00	-207,900.00
梁国洪				-16,830.00	0.00	0.00	-16,830.00
沙仔围鱼塘8.5亩				-16,830.00	0.00	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: 中山市大涌镇起凤环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
水电费				7,881.33	2,920.39	1,104.35	9,697.37
水费				2,267.86	1,188.00	93.31	3,362.55
市场				2,267.86	1,188.00	93.31	3,362.55
电费				5,613.47	1,732.39	1,011.04	6,334.82
市场				-681.87	825.36	1,011.04	-867.55
冲下电站				6,295.34	907.03	0.00	7,202.37
医保社保				81.20	6,331.65	6,331.65	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	487.05	487.05	0.00
李志江				0.00	487.05	487.05	0.00
李泳诗				0.00	487.05	487.05	0.00
李耀煊				0.00	487.05	487.05	0.00
李家耀				0.00	487.05	487.05	0.00
李建良				0.00	487.05	487.05	0.00
李泳依				0.00	487.05	487.05	0.00
李瑞谦				0.00	487.05	487.05	0.00
黄康华				0.00	487.05	487.05	0.00
李安国				0.00	487.05	487.05	0.00
李浩荣				0.00	487.05	487.05	0.00
林兆群				0.00	487.05	487.05	0.00
李卓仁				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	382.90	382.90	0.00
黎水连				0.00	69.70	69.70	0.00
李耀煊				0.00	229.45	229.45	0.00
李家耀				0.00	83.75	83.75	0.00
其他				0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
住房公积金				0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李卓仁				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
林兆群				0.00	300.00	300.00	0.00
李泳诗				0.00	300.00	300.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



萧毅贤

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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				8,733,984.30	4,984.68	2,606,314.28	6,132,654.70
应付定金押金				5,040,373.20	-15,300.00	300,435.00	4,724,638.20
物业				405,295.20	0.00	0.00	405,295.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童文杰(起凤环市场12卡)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
赵媛(起凤环市场铺位2-4卡)				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
朱建党(起凤环市场1卡)				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
土地				596,443.50	-15,300.00	15,300.00	565,843.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				38,250.00	-15,300.00	15,300.00	7,650.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
曹德财(沙岭土地0.48亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
耕地				188,162.50	0.00	0.00	188,162.50
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
余伟信“(门口环南边至新围南边)”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				3,455,292.00	0.00	285,135.00	3,170,157.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	86,020.00	-43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	133,390.00	43,010.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				1,029,297.00	0.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
黄彩凤(鱼塘18.65亩)				30,772.50	0.00	0.00	30,772.50
黄嘉源(1号鱼塘70.67亩)				116,605.50	0.00	0.00	116,605.50
关红辉(鱼塘63亩)				103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
李林益(2号鱼塘100.7亩)				166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
李林益(四顷东鱼塘28.4亩)				46,860.00	0.00	0.00	46,860.00
李林益(中心围鱼塘12亩)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁国洪(沙仔围鱼塘8.5亩)				6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
梁志文(泊头涌藕塘7.5亩)				0.00	0.00	-6,075.00	6,075.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿 舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
黄宏				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
应付税金				566,236.59	0.00	0.00	566,236.59
应付工程款				21,578.41	0.00	21,578.41	0.00
广东炫焯建设工程有限 公司				21,578.41	0.00	21,578.41	0.00
股东分红款				2,319,956.00	0.00	2,146,501.00	173,455.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				502,272.00	0.00	483,001.00	19,271.00
股份分红				1,744,714.00	0.00	1,663,500.00	81,214.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				547,710.10	20,284.68	128,072.04	439,922.74
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				217.33	0.00	0.00	217.33
生态补偿资金(耕地)				94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
公益生态林(个人)				13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
村级组织运转经费—办公经费				-28,592.07	0.00	0.00	-28,592.07
村级组织运转经费—党组织服务群众				15,676.57	0.00	0.00	15,676.57
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				294.07	0.00	0.00	294.07
老人活动中心费用				298,146.31	20,284.68	128,072.04	190,358.95
书记助理人员经费				-20,306.43	0.00	0.00	-20,306.43
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
爱心基金会				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
存量农房风貌管控提升资金				100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
围挡围墙整治项目资金				3,330.30	0.00	0.00	3,330.30
全国人口普查填报工作经费				19.70	0.00	0.00	19.70
市专项党费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
典型镇培育资金(第一批)“六乱”整治提升项目				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
预收款				299,512.00	0.00	0.00	299,512.00
其他				397,037.00	0.00	9,727.83	387,309.17
支农支出				0.00	0.00	9,727.83	-9,727.83
固定资产折旧费				0.00	0.00	9,727.83	-9,727.83
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				330,000.00	160,366.00	190,366.00	300,000.00
干部				240,000.00	35,419.00	35,419.00	240,000.00
预提奖金				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
李志江				0.00	8,113.00	8,113.00	0.00
李耀焯				0.00	1,806.00	1,806.00	0.00
李卓仁				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: 中山市大涌镇起凤环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
管理和固定人员				90,000.00	124,947.00	154,947.00	60,000.00
预提奖金				90,000.00	-1,306.00	88,694.00	0.00
办公室				0.00	28,153.00	28,153.00	0.00
李泳豪				0.00	4,166.00	4,166.00	0.00
林兆群				0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
李卓仁				0.00	4,528.00	4,528.00	0.00
李耀煊				0.00	4,339.00	4,339.00	0.00
计生				0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
李泳诗				0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
治保会				0.00	84,000.00	24,000.00	60,000.00
李泳依				0.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00
李建良				0.00	14,200.00	4,200.00	10,000.00
黄康华				0.00	13,900.00	3,900.00	10,000.00
李瑞谦				0.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00
李安国				0.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00
李浩荣				0.00	13,900.00	3,900.00	10,000.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



萧毅贤

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	14,589,502.84	3,803,836.12	10,785,666.72
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	2,067,229.02	978,567.03
001003	起凤环市场	436,661.76	431,646.42	5,015.34
001007	电影院楼房	566,730.14	407,398.03	159,332.11
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	205,007.83	350,770.62
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,201.33	578.67
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	8,676.50	647.50
002023	LED显示屏	3,800.00	3,800.00	0.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	812.33	1,027.67
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	2,000.00	880.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	5,412.50	2,386.50
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	2,887.50	2,062.50
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	3,944.50	1,855.50
002032	社区LED显示屏	7,160.00	1,292.42	5,867.58
002033	盛浪办公桌1.6米 (2张)	1,583.09	28.58	1,554.51
002034	盛浪办公桌1.4米 (1张)	673.49	12.16	661.33
002035	盛浪会议椅弯腿 (2张)	263.20	4.75	258.45
002036	盛浪会议椅曲木西皮 (1张)	472.22	8.53	463.69
003002	豪爵摩托车	30,804.00	3,311.43	27,492.57
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	3,687.90	30,618.10
003017	残疾人康复站	65,110.00	3,513.23	61,596.77
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	2,317.13	10,682.87
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	1,175.85	5,421.15
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	15,354.95	269,215.55
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	10,000.00	1,782.41	8,217.59
003026	电脑 (1套)	2,850.00	507.99	2,342.01
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	240.63	1,109.37
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	419.25	3,480.75
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	223.25	1,029.25

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	534.72	2,465.28
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	4,220.74	19,459.26
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	784.08	3,614.92
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	1,925.00	8,875.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	481.25	2,218.75
003037	监控显示器	1,425.00	253.99	1,171.01
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	15,983.10	132,696.90
003040	党建公益园	181,011.09	9,767.05	171,244.04
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	59,028.24	1,034,931.40
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	1,653.71	3,046.29
003043	新农村示范村	2,968,233.29	106,911.37	2,861,321.92
003044	市场公厕	136,407.90	14,663.85	121,744.05
003045	党建文化建设	654,282.67	35,304.00	618,978.67
003046	光缆附挂机	990.00	348.33	641.67
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	248.57	1,145.98
003048	农家书屋电脑主机3台	4,610.00	821.69	3,788.31
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	64,351.65	534,268.35
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	1,237.88	5,707.12
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	507.99	2,342.01
003053	惠普碎纸机	796.00	141.88	654.12
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	170.39	785.61
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	135.47	624.53
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	981.33	3,618.67
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	469.33	1,730.67
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	1,433.06	6,606.94
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	502.64	2,317.36
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	420.64	1,939.36
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	682.50	3,097.50
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	757.52	3,492.48
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	1,233.42	5,686.58
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	124.50	574.00
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	299.44	1,380.56
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	413.52	1,906.48
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	320.83	1,479.17
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	648.80	2,991.20
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	648.80	2,991.20
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	229.93	1,060.07
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	13,361.05	171,638.95

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
003074	档案柜/4套	3,200.00	57.77	3,142.23
003075	2024年垃圾中转站升级改造项目	798,352.16	10,811.02	787,541.14
003076	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	55.21	1,779.37
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	50,170.34	71,399.66
004002	新围泵站	97,774.00	40,350.22	57,423.78
004004	轴流泵 (10YZ+B5_4_5.5KW)	3,800.00	810.67	2,989.33
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	9,690.05	169,893.95
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	38,347.28	672,335.83
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	9,161.69	160,630.31
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	67,368.50	1,181,159.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



萧毅贤

# 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: 中山市大涌镇起凤环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		

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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2026年1月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			355612.09	
3.31	收第一季度利息	88.90		355700.99	
6.30	收第二季度利息	75.09		355776.08	
9.30	收第三季度利息	45.46		355821.54	
12.31	收第四季度利息	44.97		355866.51	
	本年累计	254.42	0.00	355866.51	

注：至12月底止土地公积帐面余额：355866.51元

单位负责人：



监委会：



制表人：



制表日期：2026-2-9

# 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：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	加班费	2025年奖金及 劳务补贴	扣缴	合计	备注
李家耀	书记	7000	3000	0	0	2370.8	7629.20	
黎水连	副书记	6000	2500	0	0	2116.75	6383.25	
李志江	委员	5742	2371	0	0	1807.05	6305.95	
李耀煊	委员	1290	516	0	0	1549.45	256.55	1-8日按委员计算
李卓仁	委员	4193.55	1677.42	0	4528	1807.23	8591.74	5.1-12.5奖金及劳务补贴
林兆群	工作人员	4320	750	50	10000	787.05	14332.95	
李耀煊	工作人员	2595	1744	0	0	487.05	3851.95	1月9-31日工资
李泳诗	计生专干	3500	550	50	10000	787.05	13312.95	
李泳濠	工作人员	/	/	/	4166	0	4166.00	1-5月奖金及劳务补贴
李瑞谦	治保员	3500	500	0	10000	487.05	13512.95	
李安国	治保员	3500	500	0	10000	487.05	13512.95	
李泳依	治保员	3500	500	0	10000	487.05	13512.95	
李建良	治保员	3500	500	200	10000	487.05	13712.95	
黄康华	治保员	3500	400	0	10000	487.05	13412.95	
李浩荣	治保员	3500	400	0	10000	487.05	13412.95	
合 计		55640.55	15908.42	300	88694	14634.73	145908.24	

村委会负责人：



会计：

萧毅贤

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：中山市大涌镇起凤环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)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,362.42	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,412.67	587.33	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00		170,000.00	0.00	
生态补偿资金(耕地)	生态补偿金		94,800.00			94,800.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00		147,864.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,000.00	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
公益生态林(个人)	生态公益林		14,273.00		630.00	13,643.00	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		42,000.00		26,323.43	15,676.57	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,000.00		14,705.93	294.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		313,540.84	0.00	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		559,371.40	0.00	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线下地清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00		500.00	0.00	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		70,900.00		68,900.00	2,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌		100,300.00		0.00	100,300.00	
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙		3,330.30		0.00	3,330.30	
社会组织扶持发展专项资金	扶持资金		225.00		225.00	0.00	
全国人口普查填报工作经费	人口普查		19.70		0.00	19.70	
市专项党费	党费		10,000.00		0.00	10,000.00	
典型镇培育资金(第一批)“六乱”整治提升项目	百千万工程		30,000.00			30,000.00	
		合 计	3,040,241.93		2,761,202.06	279,039.87	

村委会负责人:

会计:

萧毅贤

村务公开监督(理财)小组:

