



资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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	21,015,267.43	短期借款			
其中：现金		968.71	559.22	应付款项		8,733,984.30	5,604,950.28
银行存款		23,165,638.17	21,014,708.21	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	-736,835.71	应交税费			
存货				流动负债合计		9,063,984.30	5,904,950.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,011,407.00	20,278,431.72	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	6,284,380.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,589,502.84	14,590,263.68				
减：累计折旧		3,755,184.43	3,852,487.81				
固定资产净值		10,834,318.41	10,737,775.87				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,834,318.41	10,737,775.87				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		15,856,771.96	15,856,771.96
长期待摊费用				未分配收益		6,721,172.14	6,050,688.34
非流动资产合计		10,834,318.41	10,737,775.87	所有者权益合计		25,402,311.11	24,731,827.31
资产总计		34,845,725.41	31,016,207.59	负债和所有者权益总计		34,845,725.41	31,016,207.59

单位负责人：李海峰

财务负责人：

村务监督委员会：李海峰 制表人：李海峰





收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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	15,955.87	65,046.30
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	-240.49	54,551.02
税金及附加	5		28,203.98
管理费用	6	215,388.80	375,081.55
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-199,192.44	-392,790.25
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	94,501.97	285,405.38
其他支出	11		
三、收益总额	12	-293,694.41	-678,195.63
减：所得税费用	13		1,094.17
四、净收益	14	-293,694.41	-679,289.80
加：年初未分配收益	15		6,721,172.14
其他转入	16		8,806.00
五、可分配收益	17		6,050,688.34
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		6,050,688.34

单位负责人：李易耀

财务负责人：

村务监督委员会：陈湘彬

制表人：李华





收支情况公布表

报表年月：2026年2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	15,955.87	65,046.30	一、经营支出	-240.49	54,551.02
出租收入	1,074.57	49,925.00	出租成本	-9,775.00	0.00
其他经营收入	14,881.30	15,121.30	发包成本	0.00	33,685.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	189.00	2,175.00
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	9,345.51	18,691.02
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	28,203.98
	0.00	0.00	房产税	0.00	4,266.00
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	11,396.74
	0.00	0.00	增值税及附加	0.00	12,541.24
	0.00	0.00	三、管理费用	215,388.80	375,081.55
	0.00	0.00	干部报酬	180,296.50	228,526.75
	0.00	0.00	奖金	134,400.00	134,400.00
	0.00	0.00	工资及补助	34,387.00	69,806.00
	0.00	0.00	社保费	6,589.50	12,080.75
	0.00	0.00	住房公积金	4,920.00	12,240.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	15,496.94	28,452.44
	0.00	0.00	工资及补助	12,400.44	22,859.44
	0.00	0.00	社保费	2,196.50	4,393.00
	0.00	0.00	住房公积金	900.00	1,200.00
	0.00	0.00	办公费	316.84	4,191.11
	0.00	0.00	水电费	0.00	1,283.15
	0.00	0.00	书报费	0.00	25,590.00
	0.00	0.00	折旧费	1,718.58	3,437.16
	0.00	0.00	民主理财费用	15,327.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,830.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	807.94	807.94
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	65,636.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	62,786.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	1,425.00	2,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	94,501.97	285,405.38
	0.00	0.00	计划生育	5,448.25	12,026.50
	0.00	0.00	治安	30,018.32	121,664.68
	0.00	0.00	征兵民兵	530.00	530.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,792.12	20,577.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	24.66	52.04
	0.00	0.00	文体体育	138.02	17,665.80
	0.00	0.00	公共设施维护	43,461.55	47,792.71
	0.00	0.00	医保社保	-15,270.72	-32,131.68
	0.00	0.00	慰问金	500.00	34,800.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	27,859.77	55,719.54



收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	支农支出	0.00	6,708.49
	0.00	0.00	电费	0.00	408.49
	0.00	0.00	投工	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	760.84	760.84
	0.00	0.00	公益用	760.84	760.84
	0.00	0.00	治保会打印机	760.84	760.84
收入合计	15,955.87	65,046.30	支出合计	310,411.12	745,096.94
			收支差额	-294,455.25	-680,050.64

单位负责人：李易焜

财务负责人：

村务监督委员会：李好廷

制表人：李好廷





现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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	676.04
2026-02-02	付-北京京东工业口贸易有限公司购办公室闭门器	林兆群	0.00	59.04	617.00
2026-02-02	付-北京京东世纪信息技术有限公司购办公室打印相片纸	李耀焯	0.00	22.00	595.00
2026-02-02	付-广州晶东贸易有限公司购买办公室电脑USB3.0转换器1.5米延长线	林兆群	0.00	55.25	539.75
2026-02-02	付-江门京东青资贸易有限公司购办公室电脑USB3.0转换2米延长线	林兆群	0.00	63.65	476.10
2026-02-02	付-江苏京东信息技术有限公司购治保会办公室网线费用(2单)	李耀焯	0.00	25.58	450.52
2026-02-04	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费	李卓仁	0.00	67.72	382.80
2026-02-06	付-深圳市华能天成科技有限公司购办公室工作人员用鼠标垫1张	黎水连	0.00	18.80	364.00
2026-02-10	提现金	伍建濠	2,600.00	0.00	2,964.00
2026-02-10	付-广州晶东贸易有限公司购办公室工作人员用鼠标垫6张(2单)	黎水连、林兆群	0.00	98.10	2,865.90
2026-02-10	付-宁波新中讯数码产品有限公司购治保会办公室打印机	伍建濠	0.00	760.84	2,105.06
2026-02-10	付-上海金乾盛五金机电有限公司购买切割机社区日常维护使用	李泳诗	0.00	839.00	1,266.06
2026-02-10	付-广东阜和实业有限公司购人居环境用自喷漆款	李耀焯	0.00	38.41	1,227.65
2026-02-10	付-台州豪农园林机械有限公司耕地杂草清理设备(用“生态补偿金-耕地”专项)		0.00	143.26	1,084.39
2026-02-10	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	李卓仁	0.00	220.56	863.83
2026-02-11	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤T7703Z加油费	李卓仁	0.00	230.00	633.83
2026-02-24	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤T05152加油费	李卓仁	0.00	74.61	559.22
合计:			2,600.00	2,716.82	

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2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	21,094,734.58
2026-02-01	付-李泳研、李锦华2026年春季征兵体检误工费	李耀焯	0.00	530.00	21,094,204.58
2026-02-03	收-向红“原牛栏”400平方米厂房合同保证金	向红	10,800.00	0.00	21,105,004.58
2026-02-03	收-向红“原牛栏”400平方米厂房2026.2-2026.7租金	向红	10,800.00	0.00	21,115,804.58
2026-02-03	收-向红“原牛栏”300平方米厂房2026.2-2026.7租金	向红	8,100.00	0.00	21,123,904.58
2026-02-03	收-向红“原牛栏”300平方米厂房合同保证金	向红	8,100.00	0.00	21,132,004.58
2026-02-03	收-2026年福利会老人春节慰问金转账失败退回1笔	伍建濠	300.00	0.00	21,132,304.58
2026-02-03	收-2026年社区老人春节慰问金转账失败退回1笔	伍建濠	100.00	0.00	21,132,404.58
2026-02-03	付-中山市港口镇和泰粮油店福利会-购买春节慰问品（小农米）	李耀焯	0.00	12,444.00	21,119,960.58
2026-02-03	付-起凤环老人(2人)2026福利会老人春节慰问金	伍建濠	0.00	600.00	21,119,360.58
2026-02-03	付-起凤环老人(1人)2026年福利会老人春节慰问金（账号有误重发）	伍建濠	0.00	300.00	21,119,060.58
2026-02-03	付-股民2025年起凤环社区股份分红（第2批）	伍建濠	0.00	33,000.00	21,086,060.58
2026-02-03	付-村民2025年不取口粮田款(第2批)	伍建濠	0.00	8,550.00	21,077,510.58
2026-02-03	付-李保卓、李绍媚2026年2月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	21,076,085.58
2026-02-03	付-起凤环老人(1人)2026年社区老人春节慰问金（账号有误重发）	伍建濠	0.00	100.00	21,075,985.58
2026-02-03	付-江门市运农农资有限公司社区购除草农药款	李耀焯	0.00	800.00	21,075,185.58
2026-02-03	付-李锦华2026年春季征兵体检误工费（转账失败重发）	李耀焯	0.00	390.00	21,074,795.58
2026-02-03	付-起凤环老人(2人)2026年社区老人春节慰问金	伍建濠	0.00	200.00	21,074,595.58
2026-02-04	收-梁志文2026年“泊头涌藕塘”7.5亩鱼塘承包款	梁志文	18,750.00	0.00	21,093,345.58
2026-02-04	收-梁志文“泊头涌藕塘”7.5亩鱼塘合同保证金尾款	梁志文	4,050.00	0.00	21,097,395.58
2026-02-04	收-黄宏起凤环市场铺位8-10卡2月租金	黄宏	1,800.00	0.00	21,099,195.58
2026-02-04	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位12月电费5159.8-4270=889.8度	黄宏	702.94	0.00	21,099,898.52
2026-02-04	收-赵媛村花咖啡馆客户停车费收入	赵媛	69.00	0.00	21,099,967.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-04	收-黄宏交回起凤环市场8-10卡号铺位1月水费545-532.9=12.1吨	黄宏	52.27	0.00	21,100,019.79
2026-02-04	收-童文杰交回起凤环市场12卡号铺位2026年1月电费6752-6720.2=31.8度	童文杰	25.12	0.00	21,100,044.91
2026-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中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	21,099,884.91
2026-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区道闸2026年1月网络费	伍建濠	0.00	189.00	21,099,695.91
2026-02-05	收-林浩源(2021-021)柒零壹鱼塘10.5亩2024.11-2025.10部分租金	林浩源	20,000.00	0.00	21,119,695.91
2026-02-05	收-童文杰2026年2月起凤环市场12卡铺位租金	童文杰	500.00	0.00	21,120,195.91
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司代支1.16-1.31福利会外来之家宿舍水费(户号510800511)	伍建濠	0.00	389.18	21,119,806.73
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司市场2026.1.16-1.31水费(户号510800412)	伍建濠	0.00	540.00	21,119,266.73
2026-02-05	付-股民2025年起凤环社区股份分红(第3批)	伍建濠	0.00	13,500.00	21,105,766.73
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司治保会2026.1.16-1.31水费(户号510800467)	伍建濠	0.00	15.95	21,105,750.78
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司支2026.1.16-1.31垃圾中转站水费(户号51190584)	伍建濠	0.00	10.65	21,105,740.13
2026-02-05	付-村民2025年不取口粮田款(第3批)	伍建濠	0.00	4,009.00	21,101,731.13
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍2026.1.16-1.31水费(户号510800183)	伍建濠	0.00	3.19	21,101,727.94
2026-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月电话费及上网费	伍建濠	0.00	807.94	21,100,920.00
2026-02-05	付-起凤环老人(3人)2026年社区老人春节慰问金	伍建濠	0.00	300.00	21,100,620.00
2026-02-05	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1月网络费	伍建濠	0.00	196.50	21,100,423.50
2026-02-06	收-赵媛起凤环市场2-4卡铺位2026年2月租金	赵媛	1,800.00	0.00	21,102,223.50
2026-02-06	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位2026年1月电费(1号表)4010.2-3587.7=422.5	赵媛	333.78	0.00	21,102,557.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位 2026年1月电费（2号表）2013.1- 1807.7=205.4度	赵媛	162.27	0.00	21,102,719.55
2026-02-06	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位 2026年1月水费36.2-34.7=1.5吨	赵媛	6.48	0.00	21,102,726.03
2026-02-09	付-广东电网中山供电局办公楼1月电费 （编号尾数0321）	伍建濠	0.00	1,177.02	21,101,549.01
2026-02-09	付-广东电网中山供电局村口街灯1月电 费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	246.20	21,101,302.81
2026-02-09	付-广东电网中山供电局市场公共厕所1 月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	20.55	21,101,282.26
2026-02-09	付-广东电网中山供电局起凤环市场1月 电费（编号尾数4000）	伍建濠	0.00	1,047.90	21,100,234.36
2026-02-09	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号 原粮仓1月电费（编号尾数0568）	伍建濠	0.00	79.46	21,100,154.90
2026-02-09	付-广东电网中山供电局沙咀站1月电费 （编号尾数0243）	伍建濠	0.00	147.39	21,100,007.51
2026-02-09	付-广东电网中山供电局球场舞台1月电 费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	7.17	21,100,000.34
2026-02-09	付-广东电网中山供电局治安视频监控1 月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	70.14	21,099,930.20
2026-02-09	付-广东电网中山供电局起凤环球场1月 电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	130.85	21,099,799.35
2026-02-09	付-广东电网中山供电局新围站1月电费 （编号尾数0242）	伍建濠	0.00	117.37	21,099,681.98
2026-02-09	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍1月 电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	53.79	21,099,628.19
2026-02-09	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌 站1月电费（编号尾数4120）	伍建濠	0.00	14.97	21,099,613.22
2026-02-09	付-广东电网中山供电局冲下站1月电费 （编号尾数0236）	伍建濠	0.00	1,268.49	21,098,344.73
2026-02-09	付-广东电网中山供电局侯王庙1月电费 （编号尾数0577）	伍建濠	0.00	7.97	21,098,336.76
2026-02-09	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园1 月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	24.66	21,098,312.10
2026-02-09	付-广东电网中山供电局村尾垃圾中转 站1月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	75.16	21,098,236.94
2026-02-09	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯1月 电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	326.98	21,097,909.96
2026-02-10	收-部分居民2026年2月居民农转城转入 款（300元/人）	黎水连	26,100.00	0.00	21,124,009.96
2026-02-10	收-退回2026年春季征兵体检误工费 （账号错发退回）	伍建濠	390.00	0.00	21,124,399.96



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	提现金	伍建濠	0.00	2,600.00	21,121,799.96
2026-02-10	付-中山市镇堡装饰工程有限公司支起凤环存量农房风貌“一户一策”工程款	李志江	0.00	27,882.90	21,093,917.06
2026-02-10	付-中山市大涌镇联环五金电器行社区日常维护用五金电器材料款	伍建濠	0.00	542.00	21,093,375.06
2026-02-10	付-中山市红飞建筑工程有限公司支起凤环牌坊及环镇路外墙翻新工程款	李志江	0.00	41,092.00	21,052,283.06
2026-02-11	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2026年1月租金	曹阳彬	18,000.00	0.00	21,070,283.06
2026-02-11	收-曹阳彬2025.11.18-2026.1.16福利会外来之家宿舍代支水费	曹阳彬	1,779.06	0.00	21,072,062.12
2026-02-12	收-李卓仁收退回两委干部12月工资	李卓仁	5,870.97	0.00	21,077,933.09
2026-02-12	收-李卓仁收退回两委干部12月住房公积金单位部分	李卓仁	1,320.00	0.00	21,079,253.09
2026-02-12	付-李泳诗2026年2月计生专干工资	伍建濠	0.00	3,262.95	21,075,990.14
2026-02-12	付-李思维2025年起凤环社区股份分红	伍建濠	0.00	1,500.00	21,074,490.14
2026-02-12	付-黄亚英人居环境搞卫生杂工	林兆群	0.00	200.00	21,074,290.14
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2026年2月社保基金（个人部分）	萧毅贤	0.00	6,818.70	21,067,471.44
2026-02-12	付-李绮婷2025年书记助理绩效奖金	伍建濠	0.00	11,474.24	21,055,997.20
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局工作人员2026年2月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	2,196.50	21,053,800.70
2026-02-12	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2月住房公积金个人部分（8人）	伍建濠	0.00	7,440.00	21,046,360.70
2026-02-12	付-李林志2026年1-2月鱼塘河道水仙花喷杀劳务费	伍建濠	0.00	600.00	21,045,760.70
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司支2026.1.31-2.11垃圾中转站水费（户号51190584）	伍建濠	0.00	7.70	21,045,753.00
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司市场2026.1.31-2.12水费（户号510800412）	伍建濠	0.00	730.68	21,045,022.32
2026-02-12	付-李广荣等7人2025年不取口粮田款	伍建濠	0.00	3,150.00	21,041,872.32
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局干部2026年2月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	5,491.25	21,036,381.07
2026-02-12	付-林兆群2026年2月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,002.96	21,032,378.11
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局治保会人员2026年2月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	6,589.50	21,025,788.61



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局计生人员2026年2月社保基金（单位部分）	萧毅贤	0.00	1,098.25	21,024,690.36
2026-02-12	付-中山市税务局大涌税务分局代支2026年1月工作人员个人所得税	萧毅贤	0.00	387.75	21,024,302.61
2026-02-12	付-两委干部2025年村居两委干部预发奖金	伍建濠	0.00	134,400.00	20,889,902.61
2026-02-12	付-两委干部两委干部2026年2月工资	伍建濠	0.00	25,704.04	20,864,198.57
2026-02-12	付-治保人员2026年2月份治保人员工资	伍建濠	0.00	20,877.70	20,843,320.87
2026-02-12	付-李志江社区副主任2026年1月工资差额	伍建濠	0.00	387.00	20,842,933.87
2026-02-12	付-李卓仁2025年12月办公室工作人员工资尾款	伍建濠	0.00	2,851.41	20,840,082.46
2026-02-12	付-萧毅贤、伍建濠2026年2月财务人员补助	伍建濠	0.00	1,000.00	20,839,082.46
2026-02-12	付-李展宏2026年2月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,712.95	20,836,369.51
2026-02-12	付-李耀煊2026年2月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,942.95	20,831,426.56
2026-02-14	付-李苑琼、李泳超、李祐洪居务监督委员会成员2025年度村补贴款	伍建濠	0.00	15,327.00	20,816,099.56
2026-02-14	付-李泳新支2019-2024年起凤环社区股份分红	伍建濠	0.00	9,400.00	20,806,699.56
2026-02-24	收-粤TJ033E起凤环社区道闸停车月租费（2026.2.24-2026.3.23）	李志江	120.00	0.00	20,806,819.56
2026-02-24	收-粤NWQ005起凤环社区道闸停车月租费（2026.2.24-2026.3.23）	李志江	120.00	0.00	20,806,939.56
2026-02-25	收-李容欢交椅地土地2026.2.1.-2027.1.31部分租金	李容欢	10,000.00	0.00	20,816,939.56
2026-02-25	收-舒兵“梯斗坑土地4.2亩”2026年3月-2027年2月部分租金	李容欢	4,400.00	0.00	20,821,339.56
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司代支1.31-2.11福利会外来之家宿舍水费（户号510800511）	伍建濠	0.00	350.71	20,820,988.85
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司清洁工宿舍2026.1.31-2.11水费（户号510800183）	伍建濠	0.00	3.22	20,820,985.63
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司治保会2026.1.31-2.11水费（户号510800467）	伍建濠	0.00	22.51	20,820,963.12
2026-02-25	付-社区中人（42人）2026年2月中人补助款	黎水连	0.00	8,400.00	20,812,563.12
2026-02-26	收-陈文银沙仔围鱼塘21.85亩2026年2月-2027年1月租金	陈文银	87,400.00	0.00	20,899,963.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-26	收-陈文银沙仔围鱼塘17.77亩2026年2月-2027年1月租金	陈文银	81,742.00	0.00	20,981,705.12
2026-02-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年2月村民中途参保医保缴费	李耀煊	0.00	2,429.28	20,979,275.84
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山市大涌镇环镇路起凤环路段13号20平方米房屋2026年租金	伍建濠	29,000.00	0.00	21,008,275.84
2026-02-27	收-曹保强原洗水厂280平方2026年1-3月租金	曹保强	7,560.00	0.00	21,015,835.84
2026-02-27	收-曹保强原洗水厂280平方米2026年1-3月代交税金房产税453.6元、土地使用税35元、增值税378元、附加税18.9元	曹保强	885.50	0.00	21,016,721.34
2026-02-28	收-杭州海康威视系统技术有限公司2026.1.30-2026.2.27社区道闸停车收入	李卓仁	4,946.87	0.00	21,021,668.21
2026-02-28	收-2026.1.31-2026.2.27市场摊档租金收入	李安国	480.00	0.00	21,022,148.21
2026-02-28	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年2月住房公积金单位部分(4人)	伍建濠	0.00	6,240.00	21,015,908.21
2026-02-28	付-中山市住房公积金管理中心其他工作人员2026年2月住房公积金单位部分(4人)	伍建濠	0.00	1,200.00	21,014,708.21
合计：			366,566.26	446,592.63	

单位负责人：李耀煊

财务负责人：

村务监督委员会：李耀煊 制表人：李耀煊





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				-43,470.92	28,453.52	721,818.31	-736,835.71
租赁款				308,240.54	10,220.00	49,715.00	268,745.54
曹保强				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
原洗水厂				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
周荣池				206,955.00	0.00	-19,845.00	226,800.00
过龙部地块3600平方				206,955.00	0.00	-19,845.00	226,800.00
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				-8,300.00	0.00	10,000.00	-18,300.00
交椅地土地1亩				-1,500.00	0.00	10,000.00	-11,500.00
山仔土地2.04亩				-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
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				0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
原牛栏300平方米厂房				0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
原牛栏400平方米厂房				0.00	0.00	10,800.00	-10,800.00
李金荣				21,110.00	5,400.00	0.00	26,510.00
过龙部厂房1200平方米				21,110.00	5,400.00	0.00	26,510.00
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
中国铁塔公司				0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
起凤环路段13号20平方房屋				0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
杨明汶				-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2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				-3,600.00	0.00	1,800.00	-5,400.00
起凤环市场铺位2-4卡				-3,600.00	0.00	1,800.00	-5,400.00
发包款				-361,490.03	0.00	656,054.00	-1,017,544.03
李日辉				92,898.00	0.00	92,898.00	0.00
沙仔围鱼塘17.08亩				44,408.00	0.00	44,408.00	0.00
中心围鱼塘18.65亩				48,490.00	0.00	48,490.00	0.00
李文欢				33,402.00	0.00	33,402.00	0.00
沙仔围鱼塘17.58亩				33,402.00	0.00	33,402.00	0.00
李万程				43,212.00	0.00	43,212.00	0.00
沙仔围鱼塘18.005亩				43,212.00	0.00	43,212.00	0.00
余汉德				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
四顷东鱼塘28.4亩				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
李孝宗				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	0.00	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				-42,000.00	0.00	0.00	-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				-41,910.00	0.00	0.00	-41,910.00
梁志文				0.00	0.00	18,750.00	-18,750.00
泊头涌藕塘7.5亩				0.00	0.00	18,750.00	-18,750.00
李福宁				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
海边土地1.5亩				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
李毅新				77,520.00	0.00	77,520.00	0.00
五十亩鱼塘32.3亩				77,520.00	0.00	77,520.00	0.00
李荣达				41,230.00	0.00	41,230.00	0.00
四十亩鱼塘21.7亩				41,230.00	0.00	41,230.00	0.00
李建航				58,800.00	0.00	58,800.00	0.00
四十亩鱼塘28亩				58,800.00	0.00	58,800.00	0.00
李保江				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
中心围鱼塘10亩				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
林浩源				30,950.00	0.00	20,000.00	10,950.00
鱼塘10.5亩				30,950.00	0.00	20,000.00	10,950.00
温凌峰				-3,217.53	0.00	0.00	-3,217.53



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇起凤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
“猪场土地” 1518.75平方				-3,217.53	0.00	0.00	-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	4,400.00	-5,870.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	4,400.00	-5,870.00
陈文银				0.00	0.00	169,142.00	-169,142.00
沙子围鱼塘17.77亩				0.00	0.00	81,742.00	-81,742.00
沙子围鱼塘21.85亩				0.00	0.00	87,400.00	-87,400.00
叶志坚				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
中心围鱼塘19亩				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
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
水电费				9,697.37	3,587.07	1,282.86	12,001.58
水费				3,362.55	1,270.68	58.75	4,574.48
市场				3,362.55	1,270.68	58.75	4,574.48
电费				6,334.82	2,316.39	1,224.11	7,427.10
市场				-867.55	1,047.90	1,224.11	-1,043.76
冲下电站				7,202.37	1,268.49	0.00	8,470.86
医保社保				81.20	6,818.70	6,818.70	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
李耀焯				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



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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
李展宏				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	387.75	387.75	0.00
林兆群				0.00	279.99	279.99	0.00
李卓仁				0.00	107.76	107.76	0.00
其他				0.00	7,440.00	7,560.00	-120.00
住房公积金				0.00	7,440.00	7,560.00	-120.00
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	1,560.00	1,560.00	0.00
李耀煊				0.00	300.00	420.00	-120.00
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
李展宏				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:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				6,132,654.70	69,834.56	597,538.98	5,604,950.28
应付定金押金				4,724,638.20	29,025.00	449,837.00	4,303,826.20
物业				405,295.20	18,900.00	0.00	424,195.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
向红(原牛栏厂房)				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
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				565,843.50	0.00	0.00	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)				7,650.00	0.00	0.00	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2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	2,700.00	185,462.50
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
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				3,170,157.00	10,125.00	447,137.00	2,733,145.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	41,230.00	0.00
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	23,000.00	0.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	44,408.00	0.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				-43,010.00	0.00	0.00	-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	48,490.00	0.00
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
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	33,402.00	0.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	43,212.00	0.00
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)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	58,800.00	0.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	77,520.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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)				6,075.00	10,125.00	6,075.00	10,125.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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	20,730.50	0.00	586,967.09
股东分红款				173,455.00	0.00	73,109.00	100,346.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				19,271.00	0.00	15,709.00	3,562.00
股份分红				81,214.00	0.00	57,400.00	23,814.00
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				439,922.74	20,079.06	64,732.81	395,268.99
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	143.26	94,656.74
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
公益生态林(个人)				13,643.00	0.00	0.00	13,643.00
村级组织运转经费一办公经费				-28,592.07	0.00	1,373.52	-29,965.59
村级组织运转经费一党组织服务群众				15,676.57	0.00	0.00	15,676.57



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
	"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			190,358.95	20,079.06	14,083.89	196,354.12
	书记助理人员经费			-20,306.43	0.00	11,474.24	-31,780.67
	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	27,882.90	72,417.10
	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	9,775.00	25,225.00
	预收款			299,512.00	0.00	0.00	299,512.00
	其他			387,309.17	0.00	9,860.17	377,449.00
	支农支出			-9,727.83	0.00	9,860.17	-19,588.00
	电费			0.00	0.00	132.34	-132.34
	固定资产折旧费			-9,727.83	0.00	9,727.83	-19,455.66
	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			300,000.00	213,908.41	213,908.41	300,000.00
	干部			240,000.00	168,787.00	168,787.00	240,000.00
	预提奖金			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	黎水连			0.00	42,100.00	42,100.00	0.00
	李家耀			0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
	李志江			0.00	42,487.00	42,487.00	0.00
	李耀煊			0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
	李卓仁			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	管理和固定人员			60,000.00	45,121.41	45,121.41	60,000.00
	办公室			0.00	17,271.41	17,271.41	0.00
	林兆群			0.00	5,070.00	5,070.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李卓仁				0.00	2,851.41	2,851.41	0.00
李耀焯				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
李展宏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
计生				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
李泳诗				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
治保会				60,000.00	23,800.00	23,800.00	60,000.00
李泳依				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李建良				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
黄康华				10,000.00	3,900.00	3,900.00	10,000.00
李瑞谦				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李安国				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李浩荣				10,000.00	3,900.00	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：李耀焯

财务负责人：

村务监督委员会：李泳诗 制表人：李泳诗





固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：任丘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	14,590,263.68	3,852,487.81	10,737,775.87
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	2,073,574.44	972,221.61
001003	起凤环市场	436,661.76	433,465.84	3,195.92
001007	电影院楼房	566,730.14	408,578.70	158,151.44
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	206,165.66	349,612.79
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	1,216.16	563.84
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	8,806.00	518.00
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	827.66	1,012.34
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	2,040.00	840.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	5,520.75	2,278.25
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	2,956.25	1,993.75
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	4,025.00	1,775.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	1,391.84	5,768.16
002033	盛浪办公桌1.6米 (2张)	1,583.09	30.78	1,552.31
002034	盛浪办公桌1.4米 (1张)	673.49	13.10	660.39
002035	盛浪会议椅弯腿 (2张)	263.20	5.12	258.08
002036	盛浪会议椅曲木西皮 (1张)	472.22	9.19	463.03
003002	豪爵摩托车	30,804.00	3,542.46	27,261.54
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	3,945.20	30,360.80
003017	残疾人康复站	65,110.00	3,770.96	61,339.04
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	2,467.59	10,532.41
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	1,252.20	5,344.80
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	16,481.37	268,089.13
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	10,000.00	1,898.15	8,101.85
003026	电脑 (1套)	2,850.00	540.98	2,309.02
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	256.26	1,093.74
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	448.50	3,451.50
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	237.75	1,014.75



固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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	569.44	2,430.56
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	4,494.81	19,185.19
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	834.99	3,564.01
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	2,050.00	8,750.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	512.50	2,187.50
003037	监控显示器	1,425.00	270.48	1,154.52
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	17,098.20	131,581.80
003040	党建公益园	181,011.09	10,483.55	170,527.54
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	63,358.50	1,030,601.14
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	1,740.75	2,959.25
003043	新农村示范村	2,968,233.29	114,881.63	2,853,351.66
003044	市场公厕	136,407.90	15,686.91	120,720.99
003045	党建文化建设	654,282.67	37,893.87	616,388.80
003046	光缆附挂机	990.00	366.66	623.34
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	264.71	1,129.84
003048	农家书屋电脑主机3台	4,610.00	875.05	3,734.95
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	68,841.30	529,778.70
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	1,318.26	5,626.74
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	540.98	2,309.02
003053	惠普碎纸机	796.00	151.09	644.91
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	181.45	774.55
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	144.27	615.73
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	1,042.66	3,557.34
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	498.66	1,701.34
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	1,526.12	6,513.88
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	535.28	2,284.72
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	447.95	1,912.05
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	735.00	3,045.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	806.71	3,443.29
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	1,313.51	5,606.49
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	132.58	565.92
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	318.88	1,361.12
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	440.37	1,879.63
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	341.66	1,458.34
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	690.93	2,949.07
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	690.93	2,949.07
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	244.86	1,045.14
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	14,388.82	170,611.18



固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	62.21	3,137.79
003075	2024年垃圾中转站升级改造项目	798,352.16	11,642.64	786,709.52
003076	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	59.46	1,775.12
003077	洽保会打印机	760.84	0.00	760.84
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	50,469.08	71,100.92
004002	新围泵站	97,774.00	40,590.49	57,183.51
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	861.34	2,938.66
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	10,400.90	169,183.10
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	41,160.40	669,522.71
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	9,833.78	159,958.22
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	72,310.59	1,176,217.67

单位负责人：李永强

财务负责人：

村务监督委员会：李永强

制表人：李永强





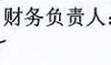
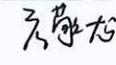
建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤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2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			355866.51	
	本年累计	0.00	0.00	355866.51	

注：至2月底止土地公积帐面余额：355866.51元

单位负责人：李富耀



制表人：李学大

制表日期：2026-2-28



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

编制单位：麻坡旗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		33600	2287.05	41312.95	
黎水连	副书记	6000	2500		33600	2047.05	40052.95	
李志江	委员	6387	2500		33600	2047.05	40439.95	加26年1月工资差额
李卓仁	委员	7851.41	2000		33600	1914.81	41536.60	加25年12月工资差额
林兆群	工作人员	4320	750			1067.04	4002.96	
李耀煊	工作人员	3500	2350			907.05	4942.95	
李展宏	工作人员	3000	500			787.05	2712.95	
李泳诗	计生专干	3500	550			787.05	3262.95	
李瑞谦	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
李安国	治保员	3500	300			487.05	3312.95	
李泳依	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
李建良	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
黄康华	治保员	3500	600			487.05	3612.95	
李浩荣	治保员	3500	400			487.05	3412.95	
合计		62558.41	16950	0	134400	14766.45	199141.96	

村委会负责人：李家耀

会计：李泳诗

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2月28日

编制单位：中山市大涌镇起凤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	143.26		94,656.74	
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	
三线地下清理工程奖补资金	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	27,882.90	0.00	72,417.10	
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	9,775.00		20,225.00	
		合计	3,040,241.93	37,801.16	2,761,202.06	241,238.71	

村委会负责人：李易峰

会计：李海

村务公开监督（理财）小组：

