

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,904,395.34	41,238,927.01	短期借款			
其中：现金		200.13	756.95	应付款项		17,820,711.24	10,790,954.84
银行存款		47,904,195.21	41,238,170.06	应付工资		567,880.00	155,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,883,552.06	4,933,217.67	应交税费			
存货				流动负债合计		18,388,591.24	10,945,954.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		51,787,947.40	46,172,144.68	长期借款及应付款		3,805,922.14	3,805,922.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,805,922.14	3,805,922.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,194,513.38	14,751,876.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,366,679.57	43,394,809.57				
减：累计折旧		16,803,805.63	17,023,804.57				
固定资产净值		26,562,873.94	26,371,005.00				
在建工程		1,388,031.41	1,687,527.62				
固定资产清理							
固定资产小计		27,950,905.35	28,058,532.62				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,969,409.37	12,969,409.37
公益性生物资产				公积公益金		28,969,669.86	28,996,149.86
长期待摊费用		10,059.57	8,382.98	未分配收益		15,615,319.71	17,521,624.07
非流动资产合计		27,960,964.92	28,066,915.60	所有者权益合计		57,554,398.94	59,487,183.30
资产总计		79,748,912.32	74,239,060.28	负债和所有者权益总计		79,748,912.32	74,239,060.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,988,768.72	2,988,768.72
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	74,147.82	175,341.45
税金及附加	5		101,135.92
管理费用	6	149,339.96	330,794.21
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,765,280.94	2,381,497.14
加：其他收入	9	-17,249.27	129,878.84
减：公益支出	10	253,629.48	597,195.43
其他支出	11		1,121.16
三、收益总额	12	2,494,402.19	1,913,059.39
减：所得税费用	13		3,652.40
四、净收益	14	2,494,402.19	1,909,406.99
加：年初未分配收益	15		15,615,319.71
其他转入	16	-412.28	-3,102.63
五、可分配收益	17		17,521,624.07
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		17,521,624.07

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2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,988,768.72	2,988,768.72	一、经营支出	74,147.82	175,341.45
发包收入	2,954,182.54	2,954,182.54	出租成本	9,190.00	49,190.00
承包金	2,954,182.54	2,954,182.54	市场	0.00	40,000.00
鱼塘承包金	2,213,761.58	2,213,761.58	宿舍	9,190.00	9,190.00
其他承包金	740,420.96	740,420.96	其他经营成本	4,602.48	5,440.77
其他经营收入	34,586.18	34,586.18	长期待摊费用摊销	838.30	1,676.59
道闸	34,586.18	34,586.18	道闸	3,764.18	3,764.18
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	60,355.34	120,710.68
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	101,135.92
四、其他收入	-17,249.27	129,878.84	房产税	0.00	53,939.16
其他	-17,249.27	129,878.84	增值税	0.00	47,196.76
道闸收入	-17,249.27	-1,121.16	三、管理费用	149,339.96	330,794.21
其他收入	0.00	131,000.00	干部报酬	76,210.28	157,086.60
	0.00	0.00	工资及补助	48,000.00	101,750.00
	0.00	0.00	社保费	20,290.28	38,176.60
	0.00	0.00	住房公积金	7,920.00	17,160.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	34,576.18	56,228.93
	0.00	0.00	预提奖金	6,923.43	6,923.43
	0.00	0.00	工资及补助	23,350.00	40,700.00
	0.00	0.00	社保费	3,294.75	6,589.50
	0.00	0.00	住房公积金	1,008.00	2,016.00
	0.00	0.00	办公费	1,025.00	2,855.50
	0.00	0.00	折旧费	5,287.10	10,499.78
	0.00	0.00	民主理财费用	25,545.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,000.00	62,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,135.88	2,210.88
	0.00	0.00	其他费用	4,560.52	11,717.52
	0.00	0.00	退休金	2,950.00	5,075.00
	0.00	0.00	其他	1,610.52	5,817.52
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	0.00	825.00
	0.00	0.00	四、公益支出	253,629.48	597,195.43
	0.00	0.00	计划生育	6,595.94	12,019.91
	0.00	0.00	治安	23,332.04	73,841.38
	0.00	0.00	征兵民兵	900.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	28,825.11	69,018.77
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	50,800.00	50,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	27,185.56	75,873.07
	0.00	0.00	医保社保	66,712.72	193,908.56
	0.00	0.00	消防	195.00	195.00

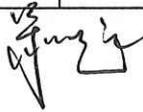
收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他公益支出	763.48	23,761.48
	0.00	0.00	其他	763.48	1,491.48
	0.00	0.00	口粮补助	0.00	18,340.00
	0.00	0.00	水电补助	0.00	3,930.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	48,121.35	96,552.91
	0.00	0.00	公益性	43,297.01	86,904.23
	0.00	0.00	支农用	4,824.34	9,648.68
	0.00	0.00	支农支出	198.28	324.35
	0.00	0.00	水电费	198.28	324.35
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,121.16
	0.00	0.00	其他	0.00	1,121.16
	0.00	0.00	道闸支出	0.00	1,121.16
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,652.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,630.00	28,130.00
	0.00	0.00	管理用	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	三孔电动装订机	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	公益用	980.00	26,480.00
	0.00	0.00	红木家具	0.00	25,500.00
	0.00	0.00	麻雀台（老人之家）	980.00	980.00
收入合计	2,971,519.45	3,118,647.56	支出合计	479,747.26	1,237,370.57
			收支差额	2,491,772.19	1,881,276.99

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2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	664.48
2026-02-06	账号191084提现备用	林艺贞	3,000.00	0.00	3,664.48
2026-02-06	账号408458提现备用	林艺贞	1,930.00	0.00	5,594.48
2026-02-06	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购麻将台一张	萧广依	0.00	980.00	4,614.48
2026-02-06	付-中山市大涌镇蔡蔡小厨餐饮店（个体工商户）大涌社区迎检“典型镇”验收加班午餐费	萧学强	0.00	550.00	4,064.48
2026-02-06	付-社区适龄青年参加大涌镇2026年征兵体检误工补贴（1月11日、12日、22日）	萧学强	0.00	800.00	3,264.48
2026-02-06	付-佛山市南海区万博电子商务商行（个体工商户）大涌社区即席辉毫辉春活动购买对联纸（服务群众经费支出）	蔡文婷	0.00	465.50	2,798.98
2026-02-06	付-中山市西区继展百货商行老人活动中心购日用品款	萧广依	0.00	950.00	1,848.98
2026-02-06	付-中山市大涌镇超源五金电器商行大涌社区人居环境整治购买五金材料	冯达权	0.00	306.25	1,542.73
2026-02-06	付-北京一得阁墨业有限责任公司大涌社区即席辉毫辉春活动购买墨水（服务群众经费支出）	蔡文婷	0.00	140.58	1,402.15
2026-02-06	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行儿童公园集装箱电表移表费用	陈国辉	0.00	394.00	1,008.15
2026-02-06	付-社区适龄青年参加中山市2026年征兵体检误工补贴（1月24日）	萧学强	0.00	100.00	908.15
2026-02-11	账号191084提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,908.15
2026-02-11	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行粤TC510D消防车更换水管卷盘	林沛轩	0.00	195.00	2,713.15
2026-02-11	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区智能道闸维修购买五金材料	林沛轩	0.00	43.00	2,670.15
2026-02-11	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行清平街文昌庙侧道闸线路改造五金材料	林沛轩	0.00	16.20	2,653.95
2026-02-11	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行治保会更换灯盘及购买排插	林沛轩	0.00	600.00	2,053.95
2026-02-11	付-中山市精诚清洁有限公司大涌社区二期宿舍吸化粪池费用	萧学强	0.00	400.00	1,653.95
2026-02-11	付-中山市大涌镇来源制冷电工程部治保会空调清洗费用	徐柏新	0.00	580.00	1,073.95
2026-02-12	付-冯文辉维修社区道闸防撞柱铁管人工费	冯文辉	0.00	220.00	853.95
2026-02-28	账号191084提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,853.95
2026-02-28	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区治保会值班购贺年糖果	萧泽宁	0.00	297.00	1,556.95

现金收支明细公布表

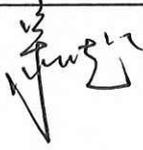
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-28	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会加油卡充值款	萧泽宁	0.00	800.00	756.95
合计：			7,930.00	7,837.53	

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：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	42,237,714.01
2026-02-02	收-四队萧宝赞奖助学金捐款	萧宝赞	11,636.92	0.00	42,249,350.93
2026-02-02	收-潘庆升-【200016001000-20240044】2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第二卡-租金	潘庆升	4,200.00	0.00	42,253,550.93
2026-02-03	收-唐苑杰-【200016001000-20250008】2026年1月基尾亭物业-租金	唐苑杰	18,400.00	0.00	42,271,950.93
2026-02-03	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)1月份智能停车收费款	林艺贞	16,536.91	0.00	42,288,487.84
2026-02-03	收-萧浩源-【200016001000-20230016】2025年清平街集装箱铺位-租金(3月份400元,4-9月份10800元)	萧浩源	11,200.00	0.00	42,299,687.84
2026-02-03	收-黄哲文-【200016001000-20240023】2026年1月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	3,520.00	0.00	42,303,207.84
2026-02-03	收-萧广依老人活动中心卫生及场所1月管理费	萧广依	3,094.00	0.00	42,306,301.84
2026-02-03	收-萧广依-【200016001000-20240019】2026年2月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	42,307,841.84
2026-02-03	收-黄哲文2025年12月办公楼大院侧铺位第1卡-电费	黄哲文	516.00	0.00	42,308,357.84
2026-02-03	收-向宇玲损坏社区道闸栏杆赔偿款	肖佳宝	500.00	0.00	42,308,857.84
2026-02-03	收-黄哲文2025年12月办公楼大院侧铺位第1卡-水费	黄哲文	148.00	0.00	42,309,005.84
2026-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2026年1月份电视费	林艺贞	0.00	49.00	42,308,956.84
2026-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2026年1月份电视费	林艺贞	0.00	29.00	42,308,927.84
2026-02-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司办公室2026年1月份电视费	林艺贞	0.00	30.00	42,308,897.84
2026-02-05	收-钟俊林-【200016001000-20240014】2026年1月德政路厂房西面铺位第一卡-租金	钟俊林	5,000.00	0.00	42,313,897.84
2026-02-05	收-黄玉兰-【200016001000-20240042】2026年2-3月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	2,400.00	0.00	42,316,297.84
2026-02-05	收-李海芳-【200016001000-20240008】2026年2月中新路边铺位第1卡租赁-租金	李海芳	2,300.00	0.00	42,318,597.84
2026-02-05	收-钟俊林2025年12月德政路厂房西面铺位第一卡电费	钟俊林	882.00	0.00	42,319,479.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-05	收-陈建红社区卫生站宿舍2026年1月份电费	陈建红	848.00	0.00	42,320,327.84
2026-02-05	收-黄玉兰2026年1月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-电费	黄玉兰	492.00	0.00	42,320,819.84
2026-02-05	收-李海芳2026年1月中新路边铺位第1卡-电费	李海芳	318.00	0.00	42,321,137.84
2026-02-05	收-陈建红社区卫生站宿舍2026年1月份水费	陈建红	262.00	0.00	42,321,399.84
2026-02-05	收-黄玉兰2026年1月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-水费	黄玉兰	57.00	0.00	42,321,456.84
2026-02-05	收-李海芳2026年1月中新路边铺位第1卡-水费	李海芳	25.00	0.00	42,321,481.84
2026-02-05	收-钟俊林2025年12月德政路厂房西面铺位第一卡水费	钟俊林	8.00	0.00	42,321,489.84
2026-02-05	付-广东祺商建设集团有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目工程款（清平市场装修改造项目支出）	邓石岩	0.00	100,000.00	42,221,489.84
2026-02-05	付-广东潮筑建设有限公司大涌社区基头大街农房风貌提升项目进度款（第一期）（“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）支出）	余春明	0.00	289,290.26	41,932,199.58
2026-02-06	收-段伏海-【200016001000-20250023】2026年2月德政路综合楼宿舍楼三至五楼-租金	段伏海	33,662.20	0.00	41,965,861.78
2026-02-06	收-段伏海2025年12月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	3,315.02	0.00	41,969,176.80
2026-02-06	收-段伏海2026年1月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	1,213.00	0.00	41,970,389.80
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司综合文化服务中心2026年1月份电话费	林艺贞	0.00	163.48	41,970,226.32
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室2026年1月份电话费	林艺贞	0.00	295.94	41,969,930.38
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2026年1月份电话费	林艺贞	0.00	373.69	41,969,556.69
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2026年1月份光纤上网租用费	林艺贞	0.00	300.00	41,969,256.69
2026-02-06	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	1,930.00	41,967,326.69
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会2026年1月份电话费	林艺贞	0.00	168.00	41,967,158.69
2026-02-06	付-退休干部3人2026年1月份退休金（村付）	林艺贞	0.00	2,125.00	41,965,033.69
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局李宇霜一次性缴纳基本医疗保险费用	李宇霜	0.00	4,956.00	41,960,077.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-06	付-陈妹仔新围清洁工2026年1月份工资	林艺贞	0.00	3,500.00	41,956,577.69
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼光纤升级费用	林艺贞	0.00	399.00	41,956,178.69
2026-02-06	付-余凤兰2026年1月份市场周边道路保洁员工资	林艺贞	0.00	1,500.00	41,954,678.69
2026-02-06	付-中山市比特智能科技有限公司社区街道视频监控系统维修费用	许雪兵	0.00	8,531.43	41,946,147.26
2026-02-06	付-郑少芳清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	林艺贞	0.00	200.00	41,945,947.26
2026-02-06	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	3,000.00	41,942,947.26
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司计生室2026年1月份电话费	林艺贞	0.00	63.19	41,942,884.07
2026-02-06	付-清洁工3人人居环境保洁清平、基尾大街沙环2026年1月份工资	林艺贞	0.00	3,100.00	41,939,784.07
2026-02-06	付-中山市大涌镇庆大百货店购买垃圾桶20个	萧启舒	0.00	4,800.00	41,934,984.07
2026-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智能道闸光纤2026年1月份费用	林艺贞	0.00	364.00	41,934,620.07
2026-02-06	付-中山市大涌镇超源五金电器商行社区道闸维护维修五金材料费用	冯达权	0.00	2,440.00	41,932,180.07
2026-02-06	付-蒋诗武社区一、二期宿舍楼排污维护费(2024.12月-2025.11月)	蒋诗武	0.00	5,000.00	41,927,180.07
2026-02-06	付-清洁工6人沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人2026年1月份工资	林艺贞	0.00	12,551.80	41,914,628.27
2026-02-09	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2025年8-12月电费	蒙敏聪	29,510.41	0.00	41,944,138.68
2026-02-09	收-周利毕-【200016001000-20250003】2026年1-2月德政路厂房东面第一卡铺位-租金	周利毕	9,000.00	0.00	41,953,138.68
2026-02-09	收-陈发云-【200016001000-20240029】2026年1-2月办公楼大院侧铺位第2卡-租金	陈发云	7,456.00	0.00	41,960,594.68
2026-02-09	收-赵水清2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-电费	赵水清	5,321.00	0.00	41,965,915.68
2026-02-09	收-杨廷淑-【200016001000-20240047】2026年2月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	41,970,315.68
2026-02-09	收-赵水清-【200016001000-20240043】2026年2月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	41,974,515.68
2026-02-09	收-陈发云2025年12月-2026年1月办公楼大院侧铺位第2卡-电费	陈发云	2,563.00	0.00	41,977,078.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-09	收-周利毕2025年12月-2026年1月德政路厂房东面第一卡铺位-电费	周利毕	837.00	0.00	41,977,915.68
2026-02-09	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2025年8-12月水费	蒙敏聪	452.93	0.00	41,978,368.61
2026-02-09	收-刘河荣-【200016001000-20240018】2026年2月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	41,978,768.61
2026-02-09	收-陈发云2025年12月-2026年1月办公楼大院侧铺位第2卡-水费	陈发云	312.00	0.00	41,979,080.61
2026-02-09	收-赵水清2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-水费	赵水清	209.00	0.00	41,979,289.61
2026-02-09	收-周利毕2025年12月-2026年1月德政路厂房东面第一卡铺位-水费	周利毕	66.00	0.00	41,979,355.61
2026-02-09	付-萧浩源退回清平街集装箱铺位合同保证金（合同期满）	萧浩源	0.00	6,000.00	41,973,355.61
2026-02-10	收-魏伟金-【200016001000-20240009】2026年2月中新路边铺位第2卡租赁-租金	魏伟金	2,300.00	0.00	41,975,655.61
2026-02-10	收-杨廷淑2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-电费	杨廷淑	404.00	0.00	41,976,059.61
2026-02-10	收-杨廷淑2026年1月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-水费	杨廷淑	193.00	0.00	41,976,252.61
2026-02-10	收-魏伟金2026年1月中新路边铺位第2卡-电费	魏伟金	178.00	0.00	41,976,430.61
2026-02-10	收-魏伟金2026年1月中新路边铺位第2卡-水费	魏伟金	21.00	0.00	41,976,451.61
2026-02-10	付-社区老人508人2026年老人活动中心老人春节慰问金	李达煌	0.00	50,800.00	41,925,651.61
2026-02-10	付-社区老人508人2026年社区老人春节慰问金	李达煌	0.00	50,800.00	41,874,851.61
2026-02-11	付-老人活动中心工作人员2025年工资奖励金	林艺贞	0.00	3,000.00	41,871,851.61
2026-02-11	付-中山市国涛网络技术有限公司大涌社区三线切割整治清平街、基尾街、监控线路恢复抢修（美丽示范主街项目）	萧学强	0.00	27,350.00	41,844,501.61
2026-02-11	付-离任干部4人2026年2月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	825.00	41,843,676.61
2026-02-11	付-陈国辉社区电工2025年下半年工资奖励金	林艺贞	0.00	1,500.00	41,842,176.61
2026-02-11	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行大涌社区日常维修及购买手套	林沛轩	0.00	1,030.52	41,841,146.09
2026-02-11	付-中山市大涌镇来源制冷电工程部办公室空调清洗费用	徐柏新	0.00	1,000.00	41,840,146.09



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-11	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸2025年工资奖励金	林艺贞	0.00	2,000.00	41,838,146.09
2026-02-11	付-治保人员11人2025年度考核岗位责任奖	林艺贞	0.00	89,167.00	41,748,979.09
2026-02-11	付-办公室人员5人2025年度岗位考核责任奖	林艺贞	0.00	46,800.00	41,702,179.09
2026-02-11	付-蔡文婷村书记（主任）助理2025年绩效奖金	林艺贞	0.00	11,623.43	41,690,555.66
2026-02-11	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	2,000.00	41,688,555.66
2026-02-11	付-珠海市瀚展建筑工程有限公司大涌社区人居环境整治基尾、清平街、民生巷、沙环、新围片区项目（账号不符退回）	林艺贞	0.00	33,491.35	41,655,064.31
2026-02-11	付-中山市创艺美广告装饰有限公司大涌社区清平街广告制作费（账号不符退回）	萧日超	0.00	1,870.00	41,653,194.31
2026-02-11	付-两委干部5人2025年村（居）两委干部奖金（预发70%）	林艺贞	0.00	245,000.00	41,408,194.31
2026-02-11	付-萧志明、梁九仔2025年岗位考核责任奖	林艺贞	0.00	5,500.00	41,402,694.31
2026-02-12	收-中山市市场监督管理局大涌分局拨入大涌社区清平市场装修修缮改造项目部分费用（第三笔）	林艺贞	100,000.00	0.00	41,502,694.31
2026-02-12	收-杨成民-【dcz_中板法见字（2021）第35号】2026年2月15日-2027年2月14日木围鱼塘75.54亩（14-23号塘）一部分承包金	杨成民	65,000.00	0.00	41,567,694.31
2026-02-12	收-珠海市瀚展建筑工程有限公司退回大涌社区人居环境整治基尾、清平街、民生巷、沙环、新围片区项目费用（账号不符）	林艺贞	33,491.35	0.00	41,601,185.66
2026-02-12	收-萧毅宁-【200016001000-20250030】2026年1-3月中新路侧厂房1210平方米-租金	萧毅宁	11,562.50	0.00	41,612,748.16
2026-02-12	收-中山市创艺美广告装饰有限公司退回大涌社区清平街广告制作费（账号不符）	林艺贞	1,870.00	0.00	41,614,618.16
2026-02-12	付-中山市新联达办公设备商行档案室购买三孔电动装订机一台（公共服务平台支出）	冯锦	0.00	1,650.00	41,612,968.16
2026-02-12	付-珠海市瀚展建筑工程有限公司大涌社区人居环境整治基尾、清平街、民生巷、沙环、新围片区项目（农房风貌管控提升资金）	萧学强	0.00	33,491.35	41,579,476.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-12	付-周朝辉大涌社区二期宿舍楼污水管更换项目	周朝辉	0.00	3,790.00	41,575,686.81
2026-02-13	收-梁金妮-【200016001000-20250007】2026年2月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	41,580,186.81
2026-02-13	收-梁金妮2026年1月德政路厂房东面铺位第二卡-电费	梁金妮	132.00	0.00	41,580,318.81
2026-02-13	收-梁金妮2026年1月德政路厂房东面铺位第二卡-水费	梁金妮	4.00	0.00	41,580,322.81
2026-02-13	付-中山市创艺美广告装饰有限公司大涌社区清平街广告制作费（“六乱”整治提升项目）	萧日超	0.00	1,870.00	41,578,452.81
2026-02-13	付-广东盈毓项目管理有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目监理费（清平市场装修改造项目支出）	何锦航	0.00	14,496.21	41,563,956.60
2026-02-13	付-中山农商行购普通支票	林艺贞	0.00	25.00	41,563,931.60
2026-02-13	付-广东祺商建设集团有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目工程款（第三笔）（清平市场装修改造项目支出）	邓石岩	0.00	100,000.00	41,463,931.60
2026-02-13	付-广东祺商建设集团有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目工程款（第二笔）（清平市场装修改造项目支出）	邓石岩	0.00	85,000.00	41,378,931.60
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工2月份社保款	廖敬龙	0.00	6,341.20	41,372,590.40
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼2026.1月份水费-511204019	林艺贞	0.00	401.94	41,372,188.46
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心2026.1月份水费-511301128	林艺贞	0.00	57.42	41,372,131.04
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍2026.1月份水费-511401030	林艺贞	0.00	14.34	41,372,116.70
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2026.1月份电费	林艺贞	0.00	339.99	41,371,776.71
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍2026.1月份水费-511901312	林艺贞	0.00	108.46	41,371,668.25
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部1月份个人所得税	廖敬龙	0.00	355.81	41,371,312.44
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼2026.1月份水费-511901317	林艺贞	0.00	966.57	41,370,345.87
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场2026.1月份水费-511901329	林艺贞	0.00	3,823.20	41,366,522.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司清平市场2026.1月份水费-511204033	林艺贞	0.00	859.68	41,365,662.99
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2月份社保款	廖敬龙	0.00	21,912.00	41,343,750.99
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位2026.1月份水费-511901001	林艺贞	0.00	110.26	41,343,640.73
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋2026.1月份水费-511301070	林艺贞	0.00	28.71	41,343,612.02
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍2026.1月份水费-511901306	林艺贞	0.00	159.96	41,343,452.06
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房2026.1月份水费-511901327	林艺贞	0.00	508.16	41,342,943.90
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室人员2月份社保款	廖敬龙	0.00	4,755.90	41,338,188.00
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2月份社保款	廖敬龙	0.00	12,682.40	41,325,505.60
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局绿化保养、保洁人员2月份社保款	廖敬龙	0.00	3,170.60	41,322,335.00
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路二期宿舍楼2026.1月份水费-511901324	林艺贞	0.00	612.48	41,321,722.52
2026-02-14	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2月份公积金	林艺贞	0.00	15,840.00	41,305,882.52
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	132.24	41,305,750.28
2026-02-14	付-中山市住房公积金管理中心办公室人员2月份公积金	林艺贞	0.00	2,016.00	41,303,734.28
2026-02-14	付-中山市住房公积金管理中心治保会人员2月份公积金	林艺贞	0.00	4,704.00	41,299,030.28
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司清平路口街心公园2026.1月份水费-511901325	林艺贞	0.00	22.33	41,299,007.95
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	152.93	41,298,855.02
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（大涌村#1电房侧）	林艺贞	0.00	93.19	41,298,761.83
2026-02-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2月份特定工伤险	廖敬龙	0.00	132.24	41,298,629.59
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（基头大街1号侧）	林艺贞	0.00	71.93	41,298,557.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2026.1月份电费	林艺贞	0.00	13,565.54	41,284,992.12
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位2026.1月份电费	林艺贞	0.00	1,874.58	41,283,117.54
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（基尾大街拱桥侧）	林艺贞	0.00	35.89	41,283,081.65
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位2026.1月份电费	林艺贞	0.00	7,790.22	41,275,291.43
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊2026.1月份电费	林艺贞	0.00	43.78	41,275,247.65
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍2026.1月份电费	林艺贞	0.00	1,080.58	41,274,167.07
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍2026.1月份电费（萧广依）	林艺贞	0.00	212.17	41,273,954.90
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司清平街103号2026.1月份水费-511905220	林艺贞	0.00	6.38	41,273,948.52
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司清平街儿童公园2026.1月份水费-511906169	林艺贞	0.00	92.30	41,273,856.22
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房2026.1月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	1,084.25	41,272,771.97
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房2026.1月份电费（余嘉钧）	林艺贞	0.00	17,325.60	41,255,446.37
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼2026.1月份电费	林艺贞	0.00	5,501.95	41,249,944.42
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍2026.1月份电费（段伏海）	林艺贞	0.00	3,367.75	41,246,576.67
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场2026.1月份电费	林艺贞	0.00	340.89	41,246,235.78
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍2026.1月份电费	林艺贞	0.00	795.95	41,245,439.83
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼2026.1月份电费（蒙敏聪）5单	林艺贞	0.00	3,042.28	41,242,397.55
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司德政路135号汽车美容2026.1月份水费（曾家栋）-511908591	林艺贞	0.00	133.40	41,242,264.15
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱2026.1月份水费-511905160	林艺贞	0.00	38.28	41,242,225.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场2026.1月份电费	林艺贞	0.00	15,334.06	41,226,891.81
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（清平街37号侧）	林艺贞	0.00	77.36	41,226,814.45
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼2026.1月份水费（蒙敏聪）-511701189	林艺贞	0.00	143.55	41,226,670.90
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号2026.1月份电费	林艺贞	0.00	36.89	41,226,634.01
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼2026.1月份水费（蒙敏聪）-511701190	林艺贞	0.00	108.46	41,226,525.55
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	560.82	41,225,964.73
2026-02-14	付-村（居）务监督委员成员5人2025年1-12月补贴	林艺贞	0.00	25,545.00	41,200,419.73
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位2026.1月份电费	林艺贞	0.00	4,027.43	41,196,392.30
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍2026.1月份水费（蒙敏聪）-511701119	林艺贞	0.00	51.04	41,196,341.26
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	185.27	41,196,155.99
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街后门田2026.1月份电费	林艺贞	0.00	11.66	41,196,144.33
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（新围大街篮球场）	林艺贞	0.00	272.95	41,195,871.38
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷2026.1月份电费	林艺贞	0.00	198.28	41,195,673.10
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	10.54	41,195,662.56
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	104.23	41,195,558.33
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	257.51	41,195,300.82
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026.1月份电费（梁炳中侧）	林艺贞	0.00	129.66	41,195,171.16
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	11.30	41,195,159.86
2026-02-24	付-老人活动中心工作人员2月份工资	林艺贞	0.00	4,000.00	41,191,159.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-24	付-辜金洪管理基尾涌截污水闸2月份工资	林艺贞	0.00	1,500.00	41,189,659.86
2026-02-24	付-陈国辉社区电工2月工资	林艺贞	0.00	1,500.00	41,188,159.86
2026-02-24	付-岑小霞综合文化服务中心工作人员2月份补助	林艺贞	0.00	600.00	41,187,559.86
2026-02-24	付-治保人员2月份工资及补助	林艺贞	0.00	32,791.60	41,154,768.26
2026-02-24	付-财务人员2月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	41,153,768.26
2026-02-24	付-办公室人员2月份工资及补助	林艺贞	0.00	24,818.74	41,128,949.52
2026-02-24	付-两委干部2月份工资及补助	林艺贞	0.00	33,054.30	41,095,895.22
2026-02-24	付-萧润显、萧赞伟社区保养、保洁人员2月份工资	林艺贞	0.00	3,185.90	41,092,709.32
2026-02-25	收-丘海华-【200016001000-20250029】2026年2月德政路宿舍二期宿舍-租金	丘海华	62,660.00	0.00	41,155,369.32
2026-02-25	收-中山公用水务投资有限公司退回基尾亭宿舍2025.5.6-2025.12.1水费	林艺贞	112.68	0.00	41,155,482.00
2026-02-26	收-陈沛杨-【200016001000-20240017】2026年2月清平街铺位-租金	陈沛杨	500.00	0.00	41,155,982.00
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20260131-20260206水费-511301128	林艺贞	0.00	16.07	41,155,965.93
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋20260131-20260206水费-511301070	林艺贞	0.00	9.47	41,155,956.46
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍20260131-20260206水费-511901312	林艺贞	0.00	22.03	41,155,934.43
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍20260131-20260209水费-511901306	林艺贞	0.00	95.58	41,155,838.85
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍20260131-20260206水费-511401030	林艺贞	0.00	7.56	41,155,831.29
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路二期宿舍楼20260131-20260211水费-511901324	林艺贞	0.00	364.79	41,155,466.50
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司清平市场20260131-20260207月份水费-511204033	林艺贞	0.00	274.50	41,155,192.00
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司中新路边星棚铺位20260131-20260206水费-511901097	林艺贞	0.00	66.10	41,155,125.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房20260131-20260208水费-511901327	林艺贞	0.00	143.98	41,154,981.92
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼20260131-20260211水费-511901317	林艺贞	0.00	622.62	41,154,359.30
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场20260131-20260208水费-511901329	林艺贞	0.00	1,402.32	41,152,956.98
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位20260131-20260211水费-511901001	林艺贞	0.00	93.22	41,152,863.76
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼20260131-20260207水费-511204019	林艺贞	0.00	106.11	41,152,757.65
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼20260131-20260206水费(蒙敏聪)-511701189	林艺贞	0.00	16.07	41,152,741.58
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍20260131-20260206水费(蒙敏聪)-511701119	林艺贞	0.00	12.61	41,152,728.97
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱20260131-20260206水费-511905160	林艺贞	0.00	9.63	41,152,719.34
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼20260131-20260206水费(蒙敏聪)-511701190	林艺贞	0.00	6.44	41,152,712.90
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司德政路135号汽车美容20260131-20260206水费(曾家栋)-511908591	林艺贞	0.00	91.10	41,152,621.80
2026-02-27	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年6月原嘉骏电影院-租金	李兴畅	49,438.00	0.00	41,202,059.80
2026-02-27	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年5月原嘉骏电影院-租金尾款	李兴畅	47,190.00	0.00	41,249,249.80
2026-02-27	收-丘海华德政路二期宿舍楼1月份电费	丘海华	5,501.95	0.00	41,254,751.75
2026-02-27	收-李兴畅-【dcz_(2019)中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年7月原嘉骏电影院-部分租金	李兴畅	3,372.00	0.00	41,258,123.75
2026-02-27	收-丘海华德政路二期宿舍楼1-2月份水费(2026.1.15-2026.2.11)	丘海华	977.00	0.00	41,259,100.75
2026-02-27	收-易以相社区智能道闸停车月租费(3月)	吴婉珊	300.00	0.00	41,259,400.75

银行存款收支明细公布表

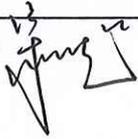
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险费	李达煌	0.00	2,872.72	41,256,528.03
2026-02-28	收-蒙敏聪-【dcz_中板法见字(2023)第29号】2026年2月德政路综合楼及宿舍-租金	蒙敏聪	50,490.00	0.00	41,307,018.03
2026-02-28	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,000.00	41,306,018.03
2026-02-28	付-社区中人168人2026年1月社保补贴	李达煌	0.00	63,840.00	41,242,178.03
2026-02-28	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	41,241,178.03
2026-02-28	付-社区居民2025年股份分红及下半年粮食水电补助	林艺贞	0.00	3,000.00	41,238,178.03
2026-02-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平骑楼街街灯2026.1月份电费	林艺贞	0.00	7.97	41,238,170.06
合计：			626,998.87	1,626,542.82	

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2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,357,863.68	3,058,649.04	483,295.05	4,933,217.67
租赁款				3,306,552.21	0.00	339,690.70	2,966,861.51
李兴畅				3,727,220.00	0.00	100,000.00	3,627,220.00
原嘉骏电影院				591,008.00	0.00	100,000.00	491,008.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				3,136,212.00	0.00	0.00	3,136,212.00
李梦君				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
原嘉骏电影院				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
萧志扬				-583.00	0.00	0.00	-583.00
旧场址对面土地				-583.00	0.00	0.00	-583.00
陈沛杨				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
清平街铺位				-500.00	0.00	500.00	-1,000.00
罗少田				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
基头宿舍				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
南缘商业发展有限公司				-1.92	0.00	0.00	-1.92
清平市场				-1.92	0.00	0.00	-1.92
梁柱				-7,320.00	0.00	0.00	-7,320.00
中新路侧土地(0.92亩)				-7,320.00	0.00	0.00	-7,320.00
李海芳				-2,300.00	0.00	2,300.00	-4,600.00
中新路侧铁棚铺位				-2,300.00	0.00	2,300.00	-4,600.00
黄玉兰				-1,200.00	0.00	2,400.00	-3,600.00
德政路宿舍楼铺位12平方				-1,200.00	0.00	2,400.00	-3,600.00
刘河荣				-400.00	0.00	400.00	-800.00
五保户屋				-400.00	0.00	400.00	-800.00
萧泽尧				-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
簪地山土地4.2亩				-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
伍冠媚				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
簪地山土地0.32亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
萧广宁				-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
簪地山土地5亩				-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
萧祖钿				-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
仁山工业区土地4.59亩				-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
黄锡葵				-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
仁山土地1.75亩				-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
富茂石油公司				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
沙环土地1.2亩				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
赖少军				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
仁山工业区620平方米土地				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈锡波				-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
德政路综合楼铺位第3卡				-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
冯文辉				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
德政路二期宿舍楼铺位				-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
段伏海				-33,662.20	0.00	33,662.20	-67,324.40
德政路综合楼二至五楼				-33,662.20	0.00	33,662.20	-67,324.40
曹令文				-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
旧场址铺位第三、四卡30平方				-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
黄哲文				0.00	0.00	3,520.00	-3,520.00
办公大院侧铺位第1卡(30平方)				0.00	0.00	3,520.00	-3,520.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
黄保发				-104,766.47	0.00	0.00	-104,766.47
沙环工业区4660平方				-104,766.47	0.00	0.00	-104,766.47
魏伟金				-2,300.00	0.00	2,300.00	-4,600.00
中新路边星棚铺位				-2,300.00	0.00	2,300.00	-4,600.00
韦家满				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
德政路综合楼铺位				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
萧毅宁				0.00	0.00	11,562.50	-11,562.50
中新路侧厂房1210平方				0.00	0.00	11,562.50	-11,562.50
赵水清				-4,200.00	0.00	4,200.00	-8,400.00
德政路宿舍楼西面铺位第一卡				-4,200.00	0.00	4,200.00	-8,400.00
杨廷淑				-4,400.00	0.00	4,400.00	-8,800.00
德政路宿舍楼西面铺位第五卡				-4,400.00	0.00	4,400.00	-8,800.00
梁金妮				-4,500.00	0.00	4,500.00	-9,000.00
德政路厂房东面铺位第2卡				-4,500.00	0.00	4,500.00	-9,000.00
萧文汉				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
陈建红				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
社区卫生站宿舍				-13,333.00	0.00	0.00	-13,333.00
潘庆升				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
德政路西面铺位第二卡				0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
纪仁存				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00
簕地山土地2亩				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00
钟俊林				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
德政路厂房西面铺位第一卡				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
萧广依				-1,540.00	0.00	1,540.00	-3,080.00
基尾亭宿舍				-1,540.00	0.00	1,540.00	-3,080.00
陈发云				0.00	0.00	7,456.00	-7,456.00
办公大院侧铺位第2卡				0.00	0.00	7,456.00	-7,456.00
陈善风				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
仁山工业区土地0.685亩				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
周利毕				0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
德政路厂房东面铺位第一卡				0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
蒙敏聪				-50,490.00	0.00	50,490.00	-100,980.00
德政路综合楼及宿舍				-50,490.00	0.00	50,490.00	-100,980.00
萧浩源				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
清平街广场集装箱				11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
唐苑杰				0.00	0.00	18,400.00	-18,400.00
基尾亭物业				0.00	0.00	18,400.00	-18,400.00
萧灿鸿				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
簕地山兴涌东路侧土地2亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
胡灿明				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
新围土地0.66亩				-9,625.00	0.00	0.00	-9,625.00
何世文				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
兴涌东路侧土地1亩				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
励豪物业管理有限公司				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
簕地山土地16亩				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
丘海华				-62,660.00	0.00	62,660.00	-125,320.00
德政路宿舍二期				-62,660.00	0.00	62,660.00	-125,320.00
发包款				-1,232,005.77	2,945,375.83	65,000.00	1,648,370.06



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
叶丽婵				0.00	382,140.00	0.00	382,140.00
三顷禾田212.3亩				0.00	382,140.00	0.00	382,140.00
吴文旺				-188,956.80	188,956.80	0.00	0.00
木围三顷尾鱼塘60亩				-188,956.80	188,956.80	0.00	0.00
幸金灿				-154,152.50	174,912.50	0.00	20,760.00
三顷鱼塘29.7亩				-112,632.50	112,632.50	0.00	0.00
三顷岐江河侧土地 51.9亩				-41,520.00	62,280.00	0.00	20,760.00
杨成民				0.00	342,571.12	65,000.00	277,571.12
木围鱼塘75.54亩				0.00	342,571.12	65,000.00	277,571.12
杜镇兴				-50,700.00	50,700.00	0.00	0.00
沙田鱼塘39亩				-50,700.00	50,700.00	0.00	0.00
梁玉申				-376,968.82	376,968.82	0.00	0.00
三顷喷泥塘27.1亩				-51,207.35	51,207.35	0.00	0.00
三顷鱼塘46亩				-150,661.50	150,661.50	0.00	0.00
三顷鱼塘55.6亩				-175,099.97	175,099.97	0.00	0.00
谢克营				-100,000.00	153,124.29	0.00	53,124.29
木围鱼塘34.73亩				-100,000.00	153,124.29	0.00	53,124.29
王荣				0.00	107,044.16	0.00	107,044.16
草尾二十五亩花木场				0.00	57,159.50	0.00	57,159.50
过海十八亩土地				0.00	49,884.66	0.00	49,884.66
中博苗木合作社				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
广益围土地135亩				262,167.20	0.00	0.00	262,167.20
李俊杰				-54,762.20	54,762.20	0.00	0.00
三顷鱼塘16.72亩				-54,762.20	54,762.20	0.00	0.00
梁燕尧				-120,488.93	240,488.93	0.00	120,000.00
木围鱼塘53.03亩				-120,488.93	240,488.93	0.00	120,000.00
何南				-100,000.00	196,941.86	0.00	96,941.86
木围鱼塘53.91亩				-100,000.00	196,941.86	0.00	96,941.86
张安荣				-125,137.74	125,137.74	0.00	0.00
木围鱼塘26.28亩				-125,137.74	125,137.74	0.00	0.00
李立富				-94,478.50	94,478.50	0.00	0.00
过海鱼塘50亩				-94,478.50	94,478.50	0.00	0.00
陈伟龙				0.00	98,721.12	0.00	98,721.12
木围鱼塘24.49亩				0.00	98,721.12	0.00	98,721.12
张宇力				-29,517.06	129,874.79	0.00	100,357.73
木围鱼塘60.29亩				-29,517.06	129,874.79	0.00	100,357.73
梁锡波				-9,900.00	30,600.00	0.00	20,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
木围鱼塘12亩				-9,900.00	30,600.00	0.00	20,700.00
萧少达				-49,330.42	118,393.00	0.00	69,062.58
木围鱼塘(50.38亩)				-49,330.42	118,393.00	0.00	69,062.58
陈树茂				-39,780.00	79,560.00	0.00	39,780.00
三顷鱼塘31.2亩(15-17号)				-39,780.00	79,560.00	0.00	39,780.00
水电费				281,101.40	86,799.65	54,878.99	313,022.06
水费				31,434.39	11,412.62	4,060.61	38,786.40
社区工作坊				3.19	0.00	0.00	3.19
刘河荣				-0.45	38.18	0.00	37.73
市场				32,736.52	6,563.18	0.00	39,299.70
二期宿舍楼				-0.27	977.27	977.00	0.00
基尾亭宿舍				-27.53	21.90	112.68	-118.31
德政路综合楼铺位				-1,236.67	1,589.19	1,672.00	-1,319.48
中新路侧铺位				-50.00	66.10	46.00	-29.90
三期厂房铺位				673.29	876.64	78.00	1,471.93
办公楼大院				577.39	508.05	460.00	625.44
环卫工人宿舍				-34.33	130.49	0.00	96.16
卫生服务站				124.88	255.54	262.00	118.42
德政路综合楼及宿舍				-1,376.29	338.17	452.93	-1,491.05
清平广场集装箱				44.66	47.91	0.00	92.57
电费				249,667.01	75,387.03	50,818.38	274,235.66
基尾亭宿舍				20.00	212.17	0.00	232.17
二期宿舍楼				-0.53	5,501.95	5,501.95	-0.53
市场				204,491.09	28,899.60	0.00	233,390.69
三期厂房				17,614.30	18,409.85	882.00	35,142.15
社区工作坊				47.65	43.78	0.00	91.43
卫生服务站				91.20	795.95	848.00	39.15
段伏海				2,576.96	3,367.75	3,315.02	2,629.69
三期厂房铺位				1,889.29	1,874.58	969.00	2,794.87
德政路综合楼铺位				700.69	7,790.22	6,217.00	2,273.91
环卫工人宿舍				-103.67	1,080.58	496.00	480.91
办公楼大院铺位				4,306.43	4,027.43	3,079.00	5,254.86
原德荣印花厂				20,928.58	3,042.28	29,510.41	-5,539.55
清平广场集装箱				-2,894.98	340.89	0.00	-2,554.09
医保社保				1,948.20	14,037.75	12,089.55	3,896.40
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧学强				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,948.20	1,948.20	0.00	3,896.40
幸俭湧				0.00	487.05	487.05	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				0.00	487.05	487.05	0.00
何锦航				0.00	487.05	487.05	0.00
萧炳浩				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧倩活				0.00	487.05	487.05	0.00
李广怀				0.00	487.05	487.05	0.00
萧泽宁				0.00	487.05	487.05	0.00
吴婉珊				0.00	487.05	487.05	0.00
萧伟立				0.00	487.05	487.05	0.00
蔡文婷				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
伍楚宁				0.00	487.05	487.05	0.00
萧立根				0.00	487.05	487.05	0.00
曾洛轩				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	355.81	355.81	0.00
萧日超				0.00	46.74	46.74	0.00
李宇霜				0.00	62.11	62.11	0.00
谈灿红				0.00	106.74	106.74	0.00
萧学强				0.00	1.74	1.74	0.00
萧炳浩				0.00	61.74	61.74	0.00
蔡文婷				0.00	76.74	76.74	0.00
其他				267.64	12,080.00	11,280.00	1,067.64
住房公积金				0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
蔡文婷				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
伍楚宁	股份合作经济联合社			0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
李达煌				0.00	336.00	336.00	0.00
曾洛轩				0.00	288.00	288.00	0.00
加油费				267.64	800.00	0.00	1,067.64

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,101,853.69	114,730.92	425,629.77	10,790,954.84
应付定金押金				8,225,948.99	0.00	6,000.00	8,219,948.99
厂房				697,784.00	0.00	0.00	697,784.00
何国刚(不退)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(原电影院)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧(三期厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(基尾亭星棚)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
萧艺强(0.94亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李宗能(中心路侧厂房)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁柱(中新路侧厂房610平方米)				4,144.00	0.00	0.00	4,144.00
黄保发(沙环工业区4660平方)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
罗少田(沙环厂房物业)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
宿舍				373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
萧广依(基尾亭宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
段伏海(综合楼宿舍)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
陈建红(卫生站宿舍楼)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丘海华(二期宿舍2800平)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
罗少田(基头物业宿舍)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
铺位				438,134.99	0.00	6,000.00	432,134.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋(三期厂房铺位)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰(宿舍楼铺位)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢阶取(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
洪凯焯(清平街集装箱)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁权辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市天涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司(市场)				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				941,000.00	0.00	0.00	941,000.00
萧广宁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄锡葵(土地1.75亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	0.00	0.00	800.00
洗锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司(土地45亩)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田(钿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚(土地0.32亩)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
罗伟东(土地9.4亩)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗伟东(土地1.25亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
新围工业区1730平方米				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市泰睦合创大涌社区投资有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马坑土地5.484亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧泽尧				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环片区土地20平方米				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪仁存(2亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧泽尧(1.238亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
李宗能(2.529亩)				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
尚都文化传播公司(5.484亩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖少军(620平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈善风(土地0.685亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
萧文汉(土地1亩)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
萧双文(土地5亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
励豪(土地16亩)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
萧灿鸿(2亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶丽婵(212.3亩)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
胡灿明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新围土地0.66亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸金灿(51.9亩)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
何世文(土地1亩)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地				600.00	0.00	0.00	600.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
鱼塘				694,500.00	0.00	0.00	694,500.00
梁锡波(鱼塘12亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁玉申(鱼塘55.6亩)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申(鱼塘46亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申(鱼塘27.1亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴(39亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧少达(鱼塘50.38亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张宇力(鱼塘60.29亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李俊杰(16.72亩)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
梁燕尧(鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
陈伟龙(鱼塘24.49亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
谢克营(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
杨成民(鱼塘85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
张安荣(鱼塘26.28亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李立富(鱼塘50亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈树茂(31.2亩)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
其他物业				128,300.00	0.00	0.00	128,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
萧艺强基尾亭2300平方米				-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
梁丽清(社区工作坊)				500.00	0.00	0.00	500.00
富茂石化(沙环物业800平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
原电影院				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
唐苑杰(基尾亭)				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
其他				452,690.00	0.00	0.00	452,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨成民(电费保证金)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
何南(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧少达(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张宇力(电费保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
幸金灿(31.2亩电费保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司(水塘15.5亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿(29.7亩电费保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪(大院侧铺位拆墙复原押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴(电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
农用地				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
吴文旺(60亩)				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣(25亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王荣(18亩)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
股东分红款				165,037.50	0.00	3,000.00	162,037.50
股份(村民)分红				142,766.50	0.00	2,952.00	139,814.50
林业分配				1,391.00	0.00	48.00	1,343.00
口粮分配(补助)				13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
水电补助				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,841,837.78	114,730.92	416,629.77	1,539,938.93
老人活动中心				72,293.92	3,094.00	60,851.48	14,536.44
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				762.88	0.00	0.00	762.88
奖金助学金				0.00	11,636.92	0.00	11,636.92
公共服务综合平台				26,540.49	0.00	0.00	26,540.49
耕地保护补贴				54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
村级组织运转经费-办公经费				-8,043.77	0.00	0.00	-8,043.77
村级组织运转经费-党组织服务群众				-9,336.42	0.00	606.08	-9,942.50
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
农村四小园建设补助				21,829.00	0.00	0.00	21,829.00
百千万工程				957,700.00	0.00	289,290.26	668,409.74
存量农房风貌管控提升资金				69,572.00	0.00	33,491.35	36,080.65
围挡围墙整治项目资金				250.30	0.00	0.00	250.30
社保局补助岗位经费				-6,357.50	0.00	3,170.60	-9,528.10
典型镇培育资金(第一批)专项资金——“六乱”整治提升项目				14,693.00	0.00	1,870.00	12,823.00
典型镇培育资金(第一批)专项资金——美丽示范主街项目				83,086.00	0.00	27,350.00	55,736.00
绿美生态小公园项目				21,091.00	0.00	0.00	21,091.00
清平市场装修改造项目				200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
其他				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				567,880.00	241,690.86	654,570.86	155,000.00
干部				400,000.00	48,000.00	293,000.00	155,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

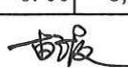
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预提奖金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
萧日超				0.00	10,000.00	59,000.00	-49,000.00
李宇霜				0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
萧学强				0.00	8,500.00	57,500.00	-49,000.00
萧启舒				0.00	8,500.00	57,500.00	-49,000.00
谈灿红				0.00	7,000.00	56,000.00	-49,000.00
萧炳浩				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
蔡文婷				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				167,880.00	193,690.86	361,570.86	0.00
预提奖金				167,880.00	-20,289.57	147,590.43	0.00
办公室				0.00	68,773.43	68,773.43	0.00
萧伟立				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
黄少萍				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
李达煌				0.00	13,550.00	13,550.00	0.00
李宇霜				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
何锦航				0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
蔡文婷				0.00	11,623.43	11,623.43	0.00
计生				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
黄惠展				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
治保会				0.00	128,207.00	128,207.00	0.00
萧倩活				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
萧干华				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
梁炳洪				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
萧泽宁				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
李广怀				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
吴婉珊				0.00	16,050.00	16,050.00	0.00
幸俭湧				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
萧炳浩				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
萧立根				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
伍楚宁				0.00	11,770.00	11,770.00	0.00
曾洛轩				0.00	5,437.00	5,437.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会: 

制表人: 



固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	43,394,809.57	17,023,804.57	26,371,005.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,492,482.90	3,855,779.95
001002	新办公室	36,346.07	22,867.69	13,478.38
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	集装箱	14,800.00	2,740.74	12,059.26
001006	电影院	930,130.21	881,409.13	48,721.08
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	2,170,012.19	847,885.65
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	2,007,463.59	795,083.15
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,413,038.44	2,576,717.29
001020	宿舍二期	3,802,733.09	1,251,733.01	2,551,000.08
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	2,410,510.50	5,514,455.41
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	4,388.18	15,361.82
001025	成品集装箱	1.00	0.00	1.00
002001	新办公楼	1,872,457.14	978,476.43	893,980.71
002002	验钞机	4,360.00	4,360.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	18,200.00	0.00
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	30,415.00	0.00
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	28,000.00	0.00
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	29,979.00	0.00
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机（办公室）	2,000.00	2,000.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002015	夏普数码复印机 (AR2048NV)	19,400.00	19,400.00	0.00
002016	格力空调 (KFR_26592FNhAa_A1)	2,550.00	2,550.00	0.00
002017	海信电视 (LED43N2000)	2,200.00	2,200.00	0.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	8,818.20	0.00
002019	办公室监控设备	4,570.00	4,570.00	0.00
002020	组装电脑 (2套)	5,100.00	5,100.00	0.00
002021	音响设备	6,860.00	6,860.00	0.00
002022	电脑一套 (党群服务中心)	3,800.00	3,166.66	633.34
002023	LED显示屏 (党群服务中心)	6,334.50	5,190.77	1,143.73
002024	格力空调 (KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	8,136.10	1,963.90
002025	富士康办公电脑 (2套)	6,600.00	4,950.01	1,649.99
002026	凭证档案柜 (2套)	1,840.00	1,354.45	485.55
002027	格力2匹空调 (50563FNhAf) 2台	9,486.00	6,719.25	2,766.75
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)	5,304.00	3,756.99	1,547.01
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAe)	2,907.00	2,059.11	847.89
002030	LED显示屏 (2.1平方米)	3,528.00	2,450.00	1,078.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	902.78	397.22
002032	电脑主机 (202103)	1,100.00	763.86	336.14
002033	文件柜 (3200*300*2000)	3,920.00	2,177.79	1,742.21
002034	文件柜 (1800*300*760)	1,500.00	833.39	666.61
002035	EPSON打印机 (L3256)	1,650.00	916.59	733.41
002036	格力空调1.5匹 (3台)	10,920.00	5,763.32	5,156.68
002037	格力空调3匹 (RF7.2WQ/NhA_N3JY01)	7,460.00	3,936.16	3,523.84
002038	佳能LIDE300扫描仪	650.00	234.66	415.34
002039	电脑 (含罗技套装)	3,550.00	1,281.96	2,268.04
002040	电脑	62,337.00	26,948.63	35,388.37
002041	EPSON针式打印机	1,850.00	668.04	1,181.96
002042	EPSON打印机	1,350.00	487.50	862.50
002043	净水机	1,280.00	133.34	1,146.66
002044	夏普BP-C2621R复印机	12,200.00	1,087.26	11,112.74
002045	三孔电动装订机	1,650.00	0.00	1,650.00
003001	老人之家	181,767.87	68,920.34	112,847.53
003003	打印机	2,210.00	1,518.60	691.40
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	653,101.69	2,651,399.13
003005	水泥路 (卫生站段)	50,677.11	41,386.30	9,290.81
003006	社区卫生站楼	881,119.50	168,881.26	712,238.24
003007	宣传栏	19,834.00	13,899.66	5,934.34
003010	篮球场、舞台	221,151.66	20,138.13	201,013.53

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003015	空调	24,980.00	10,274.29	14,705.71
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	2,964.67	7,211.33
003017	投影仪	6,500.00	2,347.22	4,152.78
003019	视频监控	684,743.59	171,911.20	512,832.39
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	2,488.89	10,311.11
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	9,492.60	315,968.38
003025	净水机（治保会）	2,000.00	388.89	1,611.11
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	427.78	1,772.22
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	550.28	2,279.72
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	762.30	2,504.70
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	5,346.88	17,568.32
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	813.76	2,673.74
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	3,266.66	13,533.34
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	1,742.76	13,195.24
003041	办公台（2张）	3,200.00	746.66	2,453.34
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	1,073.34	3,526.66
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	544.44	2,255.56
003044	清平街103号雨棚	1,300.00	252.78	1,047.22
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	1,011.10	4,188.90
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	291.66	1,208.34
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	466.66	1,933.34
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	379.16	1,570.84
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	2,517.66	19,062.34
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	700.00	2,900.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	2,450.00	10,150.00
003055	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	495.84	2,054.16
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	466.66	1,933.34
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	484.16	3,665.84
003058	格力空调（KFR_35575FNAA_A3）	3,460.00	672.78	2,787.22
003059	民生巷小公园	21,890.00	638.45	21,251.55
003060	基头渡口小公园	12,100.00	352.92	11,747.08
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	1,103.44	8,354.56
003062	智能道闸	673,506.95	130,959.67	542,547.28
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	933.34	3,866.66
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	271.16	1,123.39
003066	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	9,404.23	63,142.77
003067	景观石	54,487.00	6,356.82	48,130.18
003068	垃圾清运车	5,000.00	583.34	4,416.66

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003069	垃圾分类屋	19,190.00	559.71	18,630.29
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	3,500.00	116,500.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	1,127.78	4,672.22
003072	电动麻将台（老人之家）（8台）	14,600.00	2,838.89	11,761.11
003073	座立式风扇（老人之家）（2台）	299.00	58.13	240.87
003074	挂墙式风扇（老人之家）	245.00	47.63	197.37
003075	开水器（贵邦）（老人之家）	1,400.00	272.21	1,127.79
003076	立芯净水机（老人之家）	2,000.00	388.89	1,611.11
003077	清平街打卡电话亭	1,550.00	180.84	1,369.16
003078	老人中心监控系统	3,850.00	748.60	3,101.40
003079	集装箱店铺雨棚	2,580.00	334.44	2,245.56
003080	书柜（4560*350*1800）	5,000.00	972.21	4,027.79
003081	书柜（4800*350*1800）	5,400.00	1,050.00	4,350.00
003082	书柜（4500*350*1700）	4,700.00	913.89	3,786.11
003083	书柜（4700*350*1600）	4,600.00	894.44	3,705.56
003084	矮柜（1480*250*450）	900.00	175.00	725.00
003085	矮柜（3900*800*400）	2,100.00	408.34	1,691.66
003086	矮柜（2430*350*1950）	1,380.00	268.34	1,111.66
003087	书桌（1300*600*760）	4,920.00	956.66	3,963.34
003088	美丽宜居示范村	3,059,304.16	89,229.70	2,970,074.46
003089	清平街103号便民场地	152,715.94	4,454.21	148,261.73
003090	文化馆椅子	2,352.00	457.34	1,894.66
003091	文化景观石	10,500.00	1,225.00	9,275.00
003092	垃圾桶（清平垃圾房）	1,000.00	194.44	805.56
003093	空调（文化室）（2台）	12,520.00	1,420.08	11,099.92
003094	飞利浦电视	2,030.00	164.45	1,865.55
003095	红木家具	25,500.00	0.00	25,500.00
003096	麻雀台（老人之家）	980.00	0.00	980.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	7,976.10	33,043.90
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	2,074.07	13,925.93
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	57,490.54	386,007.90

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2月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	299496.21	1,687,527.62	0.00	1687527.62		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	299496.21	1,606,665.09	0.00	1606665.09		
153001001	在建工程-生产经营用-沙环十八亩工业厂房					0.00	0.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153001002	在建工程-生产经营用-清平市场修缮改造工程					0.00	299496.21	299,496.21	0.00	299496.21		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		
153003002	在建工程-公益用-污水处理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2026年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3463615.77	
	合 计	0	0	3463615.77	

至2月底止“土地公积”帐目余额为：3463615.77元

单位负责人：

监委会：

制表人：

制表日期：2026年2月28日



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：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	奖金	合计	备注
萧日超	书记	7000	3000	2488.74	49000	56511.26	
萧学强	副书记	6000	2500	2443.74	49000	55056.26	
萧启舒	副主任	6000	2500	2442	49000	55058.00	
谈灿红	委员	5000	2000	2548.74	49000	53451.26	
萧炳浩	委员	5000	2000	2503.74	17000	21496.26	
蔡文婷	委员	5000	2000	2518.74	11623.43	16104.69	
李宇霜	办公人员	6000		62.11	49000	54937.89	
李达煌	办公人员	4550		823.05	9000	12726.95	
萧伟立	办公人员	5000		823.05	12000	16176.95	
何锦航	办公人员	5200		823.05	12000	16376.95	
黄少萍	清洁人员	1600			1800	3400.00	
黄惠展	计生专干	5000			12000	17000.00	
梁炳洪	治保人员				7500	7500.00	
萧干华	治保人员	3800	300		7500	11600.00	
萧倩恬	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
李广怀	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
萧泽宁	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
吴婉珊	治保人员	5050		823.05	11000	15226.95	
幸俭湧	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
伍楚宁	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
萧立根	治保人员	3800	470	775.05	7500	10994.95	
曾洛轩	治保人员	3800	470	775.05	1167	4661.95	
合计		96800	17590	23725.36	392590.43	483255.07	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 2月 28日

编制单位：大通镇大通社区股份合作经济联社		资金名称		资金使用对象（范围）		支出内容摘要		收到拨款总额		本期支付		累计支付		结余资金		单位：元	
资金名称	编制单位	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									
党员培训经费	大通镇大通社区股份合作经济联社	党员		6374		3243.90	3130.1										
幸福和美村居		幸福和美村居		55000		54237.12	762.88										
公共服务综合平台		公共服务综合平台		154110		127569.51	26540.49										
耕地保护生态补偿资金		耕地		54720		0.00	54720										
高标准农田建设资金		高标准农田		339906.78		0.00	339906.78										
农村四小园建设补助		四小园建设		40295		18466.00	21829										
百千万工程（典型村培育资金）		百千万工程		1000000	289290.26	42300.00	668409.74										
存量农房风貌管控提升资金		存量农房		100000	33491.35	30428.00	36080.65										
围挡围墙整治专项资金		墙		2250.3		2000.00	250.3										
“六乱”整治提升项目		典型镇培育		35000	1870	20307.00	12823										
美丽示范主街项目		典型镇培育		100000	27350	16914.00	55736										
绿美生态小公园项目		生态小公园		100000		78909.00	21091										
清平市场装修改造项目		清平市场		300000		0.00	300000	已付299496.21元									
合计				2287656.08	352001.61	394374.53	1541279.94										

村委会负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：

