

# 资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,495,897.19	43,733,672.06	短期借款			
其中：现金		1,446.28	2,025.80	应付款项		39,902,920.72	34,830,449.96
银行存款		52,494,450.91	43,731,646.26	应付工资		243,000.00	127,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,323,983.52	8,910,872.98	应交税费			
存货				流动负债合计		40,145,920.72	34,957,649.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		58,819,880.71	52,644,545.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		40,145,920.72	34,957,649.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		78,566,315.81	79,522,839.69				
减：累计折旧		27,580,014.96	28,398,180.60				
固定资产净值		50,986,300.85	51,124,659.09				
在建工程		2,429,381.10	5,164,383.17				
固定资产清理							
固定资产小计		53,415,681.95	56,289,042.26				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		20,957,385.57	20,958,190.18
长期待摊费用		2,709,606.37	2,678,982.37	未分配收益		1,741,257.90	3,596,124.69
非流动资产合计		56,125,288.32	58,968,024.63	所有者权益合计		74,799,248.31	76,654,919.71
资产总计		114,945,169.03	111,612,569.67	负债和所有者权益总计		114,945,169.03	111,612,569.67

单位负责人：

**学强黄**

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：

**邱雅**



# 收益分配表



报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	3,819,983.78	5,339,902.58
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	113,462.31	332,700.03
税金及附加	5		42,007.16
管理费用	6	129,495.61	729,034.13
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	3,577,025.86	4,236,161.26
加：其他收入	9	5,826.50	45,954.50
减：公益支出	10	730,670.93	2,157,807.42
其他支出	11		240,122.90
三、收益总额	12	2,852,181.43	1,884,185.44
减：所得税费用	13		1,866.86
四、净收益	14	2,852,181.43	1,882,318.58
加：年初未分配收益	15		1,741,257.90
其他转入	16		-27,451.79
五、可分配收益	17		3,596,124.69
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		3,596,124.69

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,819,983.78	6,339,902.58	一、经营支出	113,462.31	332,700.03
出租收入	2,265,830.08	3,768,984.08	其他经营成本	6,120.00	11,120.00
厂房及铺位	252,902.00	754,374.00	经营性固定资产折旧费	106,239.00	317,903.00
宿舍	70,000.00	210,000.00	水电费	1,103.31	3,677.03
市场	8,000.00	24,000.00	二、税金及附加	0.00	42,007.16
土地	1,533,678.08	1,578,360.08	城市维护建设税	0.00	740.34
青岗农贸市场	400,750.00	1,202,250.00	教育费附加	0.00	444.20
发包收入	1,554,653.70	1,566,918.50	地方教育附加	0.00	296.13
承包金	1,554,653.70	1,566,918.50	房产税	0.00	10,912.93
鱼塘承包金	1,193,661.10	1,193,661.10	增值税	0.00	29,613.56
耕地承包金	360,992.60	373,257.40	三、管理费用	129,495.61	729,034.13
其他经营收入	0.00	4,000.00	干部报酬	72,034.00	360,237.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	48,000.00	281,750.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	11,370.00	37,785.00
四、其他收入	5,826.50	45,954.50	住房公积金	11,520.00	38,340.00
存款利息收入	5,826.50	5,826.50	餐费	1,144.00	2,362.00
违约金收入	0.00	40,128.00	其他管理及固定人员报 酬	23,053.00	57,316.50
	0.00	0.00	基本工资及补助	16,280.00	40,240.00
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	医保社保	4,393.00	10,982.50
	0.00	0.00	住房公积金	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	餐费	880.00	1,594.00
	0.00	0.00	办公费	9,864.35	43,904.81
	0.00	0.00	水电费	59.66	371.88
	0.00	0.00	折旧费	7,834.60	23,797.94
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	73,660.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	79,560.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	49,950.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	16,650.00	49,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	730,670.93	2,157,807.42
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	12,300.00
	0.00	0.00	治安	97,416.05	298,171.08
	0.00	0.00	征兵民兵	15,058.00	16,290.00
	0.00	0.00	环境卫生	99,418.02	473,120.62
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	279.27	968.72
	0.00	0.00	文体体育	73,931.37	77,265.84
	0.00	0.00	公共设施维护	8,519.26	191,418.37
	0.00	0.00	医保社保	121,156.40	184,623.84



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医疗	482.00	4,395.84
	0.00	0.00	养老	120,674.40	180,228.00
	0.00	0.00	消防	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	309,842.56	902,598.95
	0.00	0.00	食油、大米	135,664.75	375,650.00
	0.00	0.00	其他	11,820.88	35,694.41
	0.00	0.00	折旧费	158,804.00	476,464.70
	0.00	0.00	支农支出	3,552.93	14,789.84
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	240,122.90
	0.00	0.00	其他	0.00	240,122.90
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,866.86
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,930.00	956,523.88
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	97,637.00
	0.00	0.00	市场对面空地改造停车场工程	0.00	97,637.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,980.00
	0.00	0.00	社区联想台式电脑2台	0.00	9,980.00
	0.00	0.00	公益用	1,930.00	848,906.88
	0.00	0.00	公共体育场	0.00	846,976.88
	0.00	0.00	不锈钢油浸泵1台	1,930.00	1,930.00
收入合计	3,825,810.28	5,385,857.08	支出合计	975,558.85	4,460,062.38
			收支差额	2,850,251.43	925,794.70

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)



制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,293.97
2026-03-04	农商行192362提现金备用	李玉	8,900.00	0.00	11,193.97
2026-03-04	付-江门京东青资贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（红米平板1台）1	黄文亭	0.00	849.00	10,344.97
2026-03-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空气炸锅3台）3	黄文亭	0.00	807.00	9,537.97
2026-03-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空气炸锅3台）4	黄文亭	0.00	807.00	8,730.97
2026-03-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空气炸锅3台）1	黄文亭	0.00	807.00	7,923.97
2026-03-04	付-江门京东青资贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（红米平板1台）4	黄文亭	0.00	849.00	7,074.97
2026-03-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空气炸锅3台）2	黄文亭	0.00	807.00	6,267.97
2026-03-04	付-江门京东青资贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（红米平板1台）3	黄文亭	0.00	849.00	5,418.97
2026-03-04	付-东莞京东利昇贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空气炸锅3台）5	黄文亭	0.00	807.00	4,611.97
2026-03-04	付-江门京东青资贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（红米平板1台）5	黄文亭	0.00	849.00	3,762.97
2026-03-04	付-江门京东青资贸易有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（红米平板1台）2	黄文亭	0.00	849.00	2,913.97
2026-03-10	农商行192362提现金备用	李玉	2,000.00	0.00	4,913.97
2026-03-10	付-西安怡舒商贸有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空调被10张）1	黄文亭	0.00	980.00	3,933.97
2026-03-10	付-西安怡舒商贸有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（空调被10张）2	黄文亭	0.00	980.00	2,953.97
2026-03-11	付-湖南行界软件科技有限公司青岗社区公众号推文编辑会员服务费	黄文亭	0.00	159.00	2,794.97
2026-03-11	付-冯玉屏（2队）百年归寿补助	林俭青	0.00	800.00	1,994.97
2026-03-12	老人活动中心专户77996提现金备用	李玉	850.00	0.00	2,844.97
2026-03-12	付-农商银行大涌青岗支行青岗社区居委会账户印鉴变更手续费	李玉	0.00	20.00	2,824.97

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-12	付-黄冠禧等2人2026年上半年适龄青年征兵体检误工补退回重发	黄鹤林	0.00	300.00	2,524.97
2026-03-12	付-青岗老人福利会会员2026年3月生果金(黄达光)	李玉	0.00	50.00	2,474.97
2026-03-13	付-蔡国豪等2人2026年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	1,674.97
2026-03-13	付-罗嘉濠等2人2026年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	874.97
2026-03-13	付-陈煜杰等2人2026年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	74.97
2026-03-17	农商行192362提现金备用	李玉	4,300.00	0.00	4,374.97
2026-03-17	付-中山市瀚科物流有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(厨邦礼盒4单)	黄文静	0.00	611.53	3,763.44
2026-03-17	付-维达纸业(浙江)有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(纸巾3单)	黄文静	0.00	841.50	2,921.94
2026-03-17	付-中山市瀚科物流有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(厨邦礼盒2单)	黄文亭	0.00	438.14	2,483.80
2026-03-24	老人活动中心专户77996提现金备用	李玉	280.00	0.00	2,763.80
2026-03-24	付-中山市小榄镇新理念摄影服务部2026年3月欢送新兵入伍留念相片冲晒款	黄晓康	0.00	120.00	2,643.80
2026-03-24	付-福建省德化文禧台文化礼品有限公司2026年上半年新兵入伍伴手礼费用	黄晓康	0.00	338.00	2,305.80
2026-03-24	付-赣州惠乐修生活服务有限公司老人活动中心麻将机维修费(4台)	李玉	0.00	280.00	2,025.80
合计:			16,330.00	16,598.17	

单位负责人:

**学强黄**

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人:

**邱雅**

大涌镇青岗社区股份合作经济联合社  
村务监督委员会  
黄晓康

# 大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	43,256,202.92
2026-03-02	收-萧俊杰2026年2月体育公园集装箱商铺第2卡租金(福利会)	萧俊杰	1,000.00	0.00	43,257,202.92
2026-03-02	收-萧俊杰2026年2月体育公园集装箱商铺第1卡管理费(福利会)	萧俊杰	300.00	0.00	43,257,502.92
2026-03-02	付-晋城市城区卓凡电子商务商行2026年三八国际妇女节活动礼品款(微波炉15台)	黄文亭	0.00	3,855.00	43,253,647.92
2026-03-02	付-信立银河(北京)科技有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(按摩器20台)	黄文亭	0.00	7,320.00	43,246,327.92
2026-03-02	付-武汉荆天电子商务有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(养生壶20台电火锅10台)	黄文亭	0.00	7,760.00	43,238,567.92
2026-03-02	付-广东永旺天河城商业有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(纸巾)	黄文静	0.00	5,500.00	43,233,067.92
2026-03-04	收-曾志平2026年3月黄氏坑土地(0.3513亩)及上盖物业290平方米租金	曾志平	2,550.00	0.00	43,235,617.92
2026-03-04	收-农商银行大涌青岗支行2026年上半年征兵体检误工补助划账不成功退回款(2人)	李玉	300.00	0.00	43,235,917.92
2026-03-04	付-黄少均等10人青岗社区老人福利会委员2025年工资	李玉	0.00	10,800.00	43,225,117.92
2026-03-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室工作人员2026年3月餐费	李玉	0.00	1,188.00	43,223,929.92
2026-03-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园办公室清洁人员2026年3月餐费	李玉	0.00	176.00	43,223,753.92
2026-03-04	付-关俊霖等10人2026年上半年适龄青年征兵体检误工补助	黄鹤林	0.00	2,200.00	43,221,553.92
2026-03-04	付-社区居民(中人196人)2026年1月社保参保补助	黄柏文	0.00	61,434.24	43,160,119.68
2026-03-04	付-社区两委干部6人2026年3月工资及补助	李玉	0.00	31,054.23	43,129,065.45
2026-03-04	付-治保会工作人员13人2026年3月工资及补助	李玉	0.00	65,543.37	43,063,522.08
2026-03-04	付-高卓坤(6-086)2024年各项分配款	高卓坤	0.00	168.00	43,063,354.08
2026-03-04	付-正常离任社区干部12人2026年3月生活补助(按表决执行)	李玉	0.00	16,650.00	43,046,704.08
2026-03-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园社区两委委员干部2026年3月餐费	李玉	0.00	1,540.00	43,045,164.08
2026-03-04	付-中山市小榄镇百力工具商行社区购不锈钢油浸泵一台	黄旭林	0.00	1,930.00	43,043,234.08

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-04	付-中山市大涌镇青岗幼儿园治保会工作人员2026年3月餐费	李玉	0.00	2,662.00	43,040,572.08
2026-03-04	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2026年3月大米分配款	黄柏文	0.00	103,808.25	42,936,763.83
2026-03-04	付-高卓坤(6-086)2025年各项分配款	高卓坤	0.00	168.00	42,936,595.83
2026-03-04	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2026年3-4月食油分配款	黄柏文	0.00	31,856.50	42,904,739.33
2026-03-04	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	8,900.00	42,895,839.33
2026-03-04	付-彭文乐(6-049)2025年各项分配款	彭文乐	0.00	12,000.00	42,883,839.33
2026-03-04	付-办公室工作人员(5人)2026年3月工资及补助	李玉	0.00	17,620.85	42,866,218.48
2026-03-05	收-陈泳斯2025年雷塘围犁头咀9.8亩鱼塘租金尾款	陈泳斯	9,248.00	0.00	42,875,466.48
2026-03-05	收-陈泳斯2025年雷塘围犁头咀9.8亩鱼塘部份租金(陈添达2025年分配款抵租)	陈泳斯	8,000.00	0.00	42,883,466.48
2026-03-06	付-中国电信党群服务中心办公室2026年2月电话费	李玉	0.00	5,118.68	42,878,347.80
2026-03-06	付-中国电信居委会公众号2026年2月电话费	李玉	0.00	19.00	42,878,328.80
2026-03-06	付-中国电信治保会2026年2月电话费	李玉	0.00	68.40	42,878,260.40
2026-03-09	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2026年1月租金	符忠文	400,750.00	0.00	43,279,010.40
2026-03-09	收-洪奕波2026年2月综合楼底层租金	洪奕波	36,100.00	0.00	43,315,110.40
2026-03-09	收-黄旋2026年3月旧市场建筑物(单元7)租金	黄旋	8,000.00	0.00	43,323,110.40
2026-03-09	收-孙国兰2026年3月黄氏坑土地(0.9512亩)及上盖物业346平方米租金	孙国兰	3,460.00	0.00	43,326,570.40
2026-03-09	收-江富2026年3月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	43,328,570.40
2026-03-10	收-黄思奇2026年2月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	43,386,530.40
2026-03-10	收-黄思奇2026年2月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	43,406,930.40
2026-03-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款(洗衣液洗洁精)	黄文静	0.00	2,375.00	43,404,555.40
2026-03-10	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	2,000.00	43,402,555.40
2026-03-10	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2026年2月环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	43,329,388.40
2026-03-10	付-中山史伟莎环保科技有限公司体育公园公厕2026年2月清洁服务费	黄晓康	0.00	2,880.00	43,326,508.40



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-10	付-中山史伟莎环保科技有限公司党群服务中心卫生间2026年2月清洁服务费	黄晓康	0.00	800.00	43,325,708.40
2026-03-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2026年三八国际妇女节活动礼品款（洗衣液洗洁精）	黄文静	0.00	15,649.10	43,310,059.30
2026-03-10	付-中山港骏彩色印刷有限公司经联社2026年财务票据印刷费	李玉	0.00	762.50	43,309,296.80
2026-03-11	收-谭水明2026年3-4月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	43,317,296.80
2026-03-11	付-广东电网中山供电局青岗老人活动中心2026年2月电费（2单）	李玉	0.00	43.11	43,317,253.69
2026-03-11	付-广东电网中山供电局旧堡及西堡篮球场2026年2月电费（2单）	李玉	0.00	1,694.10	43,315,559.59
2026-03-11	付-广东电网中山供电局青岗旧市场2026年2月电费	李玉	0.00	783.54	43,314,776.05
2026-03-11	付-广东电网中山供电局关帝庙侧、西堡、青岗公园2026年2月电费（3单）	李玉	0.00	1,922.38	43,312,853.67
2026-03-11	付-广东电网中山供电局黄氏宗祠2026年2月电费	李玉	0.00	108.77	43,312,744.90
2026-03-11	付-广东电网中山供电局治安视频监控2026年2月电费（4单）	李玉	0.00	645.42	43,312,099.48
2026-03-11	付-中山市亿丰通讯商行2026年三八国际妇女节活动礼品款（米家对开门630L冰箱）	黄文静	0.00	2,099.00	43,310,000.48
2026-03-11	付-中山市大涌镇阿明商店青岗老人福利会春节慰问善长仁翁水果篮20个款	黄晓斌	0.00	4,740.00	43,305,260.48
2026-03-11	付-广东电网中山供电局雷塘围2026年2月电费（4单）	李玉	0.00	1,334.62	43,303,925.86
2026-03-11	付-广东电网中山供电局街道路灯2026年2月电费（14单）	李玉	0.00	3,514.51	43,300,411.35
2026-03-11	付-广东电网中山供电局治保会2026年2月电费	李玉	0.00	761.56	43,299,649.79
2026-03-11	付-广东电网中山供电局市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2026年2月电费（3单）	李玉	0.00	856.87	43,298,792.92
2026-03-11	付-广东电网中山供电局录像室2026年2月电费	李玉	0.00	633.26	43,298,159.66
2026-03-11	付-广东电网中山供电局党群服务中心办公楼2026年2月电费	李玉	0.00	2,935.17	43,295,224.49
2026-03-11	付-广东电网中山供电局社区道闸2026年2月电费（5单）	李玉	0.00	1,103.31	43,294,121.18
2026-03-12	收-方桂琼2026年雷塘围新村尾西一号鱼塘（17.51亩）租金	方桂琼	61,810.30	0.00	43,355,931.48

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-12	收-陈立2025年10-12月青岗综合楼厂房第四层租金	陈立	34,320.00	0.00	43,390,251.48
2026-03-12	收-梁志洪2026年1月录像室厂房租金	梁志洪	10,560.00	0.00	43,400,811.48
2026-03-12	收-梁志洪2026年1月黄氏坑土地2亩及上盖物业1606平方米租金	梁志洪	10,030.00	0.00	43,410,841.48
2026-03-12	收-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合老人活动中心专户转回福利会春节慰问水果篮款	李玉	4,740.00	0.00	43,415,581.48
2026-03-12	收-黄顺添老人福利会入会费	黄顺添	100.00	0.00	43,415,681.48
2026-03-12	收-黄顺彩老人福利会入会费	黄顺彩	100.00	0.00	43,415,781.48
2026-03-12	付-青岗老人福利会会员2026年3月生果金(687人)	李玉	0.00	34,350.00	43,381,431.48
2026-03-12	付-中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社福利会春节慰问善长仁翁水果篮款转回经联社	李玉	0.00	4,740.00	43,376,691.48
2026-03-12	老人活动中心专户77996提现金备用	李玉	0.00	850.00	43,375,841.48
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区代支办公室工作人员2026年3月社保个人部份(4人)	邱雅	0.00	1,948.20	43,373,893.28
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区两委干部2026年3月社保单位部份(6人)	邱雅	0.00	11,040.00	43,362,853.28
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区代支治保会工作人员2026年3月社保个人部份(13人)	邱雅	0.00	6,331.65	43,356,521.63
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区治保会工作人员2026年3月社保单位部份(13人)	邱雅	0.00	14,277.25	43,342,244.38
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区代支两委干部及工作人员2026年2月个人所得税	李玉	0.00	340.92	43,341,903.46
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区办公室工作人员2026年3月社保单位部份(4人)	邱雅	0.00	4,393.00	43,337,510.46
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区两委干部2026年3月特定工伤险(6人)	李玉	0.00	330.00	43,337,180.46
2026-03-12	付-国税大涌税务分局青岗社区代支两委干部2026年3月社保个人部份(6人)	邱雅	0.00	4,896.00	43,332,284.46
2026-03-13	付-广东电网(中山供电局)青岗工业楼及工业楼C幢宿舍2026年2月电费(2单)	李玉	0.00	12,264.24	43,320,020.22
2026-03-13	付-关梓豪2026年上半年新兵入伍贺金	黄晓康	0.00	10,000.00	43,310,020.22
2026-03-16	收-王求仙2026年2-3月名成楼铺位3卡租金	王求仙	8,800.00	0.00	43,318,820.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-16	收-翁汉钊2026年3月黄氏坑土地（0.84亩）及上盖物业560平方米租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	43,320,220.22
2026-03-17	收-李玉还代支2026年3月餐费	李玉	110.00	0.00	43,320,330.22
2026-03-17	付-广东省中山市第一人民法院黄卓岚2025年各项分配款转入法院（2025粤2071执保15847号之二）	李玉	0.00	1,898.00	43,318,432.22
2026-03-17	付-黄启环（1-072）2025年各项分配款	黄启环	0.00	7,937.00	43,310,495.22
2026-03-17	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	43,310,470.22
2026-03-17	农商行192362提现金备用	李玉	0.00	4,300.00	43,306,170.22
2026-03-17	付-广东省中山市第一人民法院黄尚钧2025年各项分配款转入法院（2024粤2071执21302号）	李玉	0.00	2,000.00	43,304,170.22
2026-03-18	收-张月坤还代支2026年3月餐费	李玉	44.00	0.00	43,304,214.22
2026-03-18	付-广东省中山市大涌镇青岗村庙会（梁志辉）洪圣诞慈善晚宴支持资金款	梁志辉	0.00	35,000.00	43,269,214.22
2026-03-19	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2026年2月20日-2026年3月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	43,339,214.22
2026-03-19	收-张耀桥2025年雷塘围上围仔耕地51亩租金尾数	张耀桥	54,275.00	0.00	43,393,489.22
2026-03-23	付-中山市第一人民法院梁淦林土地租赁合同纠纷案诉讼费（（2026）粤2071民初11159号）	黄晓斌	0.00	2,163.00	43,391,326.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区办公室工作人员2026年3月住房公积金单位部份（2人）	黄柏文	0.00	500.00	43,390,826.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区代支治保会工作人员2026年3月住房公积金个人部份（13人）	黄柏文	0.00	3,250.00	43,387,576.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区治保会工作人员2026年3月住房公积金单位部份（13人）	黄柏文	0.00	3,250.00	43,384,326.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区代支两委干部2026年3月住房公积金个人部份（6人）	黄柏文	0.00	11,520.00	43,372,806.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区两委干部2026年3月住房公积金单位部份（6人）	黄柏文	0.00	11,520.00	43,361,286.22
2026-03-23	付-中山市住房公积金管理中心青岗社区代支办公室工作人员2026年3月住房公积金个人部份（2人）	黄柏文	0.00	500.00	43,360,786.22
2026-03-24	收-罗德照2026年1月水费尾数	罗德照	6,171.20	0.00	43,366,957.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-24	收-肖利佳2026年3月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	43,369,357.42
2026-03-24	收-刘阳怀2026年3月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,200.00	0.00	43,371,557.42
2026-03-24	收-中山农商银行青岗支行2026年2月居民(中人)参保补助划账失败退回款(6人)	黄柏文	1,880.64	0.00	43,373,438.06
2026-03-24	老人活动中心专户77996提现备用	李玉	0.00	280.00	43,373,158.06
2026-03-24	付-中山市大涌镇信联汽车汽配厂消防车粤T7263M维修及更换配件费	黄锡文	0.00	1,050.00	43,372,108.06
2026-03-24	付-佛山市美事滴科技有限公司社区购灭蚊喷雾机费用(4台)	黄柏文	0.00	2,476.00	43,369,632.06
2026-03-24	付-中山市立诺会计服务有限公司青岗社区2026年第一季度工商代理服务费	李玉	0.00	6,000.00	43,363,632.06
2026-03-24	付-大涌镇圆兴安防器材经营部监控室电脑显示器维修费	黄海泉	0.00	200.00	43,363,432.06
2026-03-24	付-温州钜惠包装有限公司三八国际妇女节纪念活动礼品款(编织袋一批)	黄文静	0.00	3,780.00	43,359,652.06
2026-03-24	付-社区居民(中人189人)2026年2月社保参保补助	黄柏文	0.00	59,240.16	43,300,411.90
2026-03-24	付-中山市隆都传媒公司2026年三八国际妇女节活动策划费	黄文静	0.00	13,515.00	43,286,896.90
2026-03-25	收-黄北江2026年雷塘围明豆西鱼塘26.58亩租金	黄北江	46,780.80	0.00	43,333,677.70
2026-03-25	收-农商银行2362账户2026年第一季度存款利息	李玉	5,791.66	0.00	43,339,469.36
2026-03-25	收-黄杰龙2026年1-3月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	2,640.00	0.00	43,342,109.36
2026-03-25	收-中山市第一人民法院退回欧阳树根租赁合同纠纷案件受理费【(2025)粤2071民初43843号】	黄晓斌	2,043.00	0.00	43,344,152.36
2026-03-25	收-建设银行1212账户2026年第一季度存款利息	李玉	804.61	0.00	43,344,956.97
2026-03-25	收-农商银行7996账户2026年第一季度存款利息	李玉	188.58	0.00	43,345,145.55
2026-03-25	收-农业银行0778账户2026年第一季度存款利息	李玉	31.72	0.00	43,345,177.27
2026-03-25	收-中国银行3677账户2026年第一季度存款利息	李玉	0.84	0.00	43,345,178.11
2026-03-25	付-广电网络中山分公司治保会2026年2月有线电视费	李玉	0.00	85.00	43,345,093.11
2026-03-26	收-李婉玲、陈玉庄老人福利会入会费	李玉	200.00	0.00	43,345,293.11



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-26	付-农业银行0778账户2026年自助回单服务费	李玉	0.00	300.00	43,344,993.11
2026-03-26	付-曹国容等2人青岗老人活动中心管理员2026年3月补助	李玉	0.00	1,600.00	43,343,393.11
2026-03-26	付-李玉等2人社区财务2026年2月电话费及交通费补助	李玉	0.00	1,000.00	43,342,393.11
2026-03-26	付-黄启明社区水车管理员工2026年3月补助	李玉	0.00	1,600.00	43,340,793.11
2026-03-26	付-罗德照社区电工2026年3月工资	李玉	0.00	3,700.00	43,337,093.11
2026-03-26	付-黄卓贤社区田管员2026年3月补助	李玉	0.00	1,800.00	43,335,293.11
2026-03-26	付-黄衍平社区尾水管理员2026年3月工资	李玉	0.00	3,500.00	43,331,793.11
2026-03-26	付-张月坤社区清洁工2026年3月工资	李玉	0.00	2,300.00	43,329,493.11
2026-03-26	付-社区居民(中人)2026年2月社保参保补助款退回重划(6人)	李玉	0.00	1,880.64	43,327,612.47
2026-03-26	付-社区购绿化苗木一批(垂榕90株)	黄晓斌	0.00	12,960.00	43,314,652.47
2026-03-27	收-罗德照2026年2月电费	罗德照	13,846.90	0.00	43,328,499.37
2026-03-27	付-中筑(深圳)设计院有限公司青岗社区中堡片区部分农房风貌提升项目设计费	黄晓斌	0.00	44,760.43	43,283,738.94
2026-03-27	付-陈添达(5-074)2025年各项分配款	陈泳斯	0.00	8,000.00	43,275,738.94
2026-03-27	付-农商银行青岗支行2362账户购支票手续费	李玉	0.00	25.00	43,275,713.94
2026-03-30	收-罗德照2026年2月水费尾数	罗德照	2,152.10	0.00	43,277,866.04
2026-03-30	收-罗德照2026年2月水费部份	罗德照	1,153.10	0.00	43,279,019.14
2026-03-30	收-关梓豪还代支2026年2月社保基金个人部份	关梓豪	487.05	0.00	43,279,506.19
2026-03-30	收-关梓豪还代支2026年2月住房公积金个人部份	关梓豪	250.00	0.00	43,279,756.19
2026-03-30	付-老人活动中心2026.2.11-3.15费(3单)	李玉	0.00	76.11	43,279,680.08
2026-03-30	付-白蕉围升旗楼2026.2.09-3.15水费	李玉	0.00	3.22	43,279,676.86
2026-03-30	付-录像室2026.2.11-3.15水费(2单)	李玉	0.00	187.88	43,279,488.98
2026-03-30	付-黄氏宗祠2026.2.11-3.15水费	李玉	0.00	164.22	43,279,324.76
2026-03-30	付-环楨路综合楼及万家购物中心2026.2.11-3.21水费(2单)	李玉	0.00	854.00	43,278,470.76
2026-03-30	付-青岗旧市场2026.2.11-3.15水费	李玉	0.00	85.40	43,278,385.36
2026-03-30	付-党群服务中心办公楼2026.2.11-3.15水费(2单)	李玉	0.00	59.66	43,278,325.70
2026-03-30	付-环楨路经联社厂房2026.2.09-3.17水费	李玉	0.00	5,572.35	43,272,753.35

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-30	付-环卫工人宿舍2026.2.11-3.15水费	李玉	0.00	80.50	43,272,672.85
2026-03-30	付-世明祖2026.2.11-3.15水费	李玉	0.00	6.28	43,272,666.57
2026-03-30	付-中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险(补增)	黄柏文	0.00	482.00	43,272,184.57
2026-03-30	付-治保会2026.2.11-3.21水费	李玉	0.00	518.42	43,271,666.15
2026-03-30	付-体育公园及公厕2026.2.11-3.15水费(2单)	李玉	0.00	540.75	43,271,125.40
2026-03-30	付-关帝庙2016.2.11-3.15水费	李玉	0.00	6.44	43,271,118.96
2026-03-30	付-青祥街垃圾中转站2026.2.11-3.21水费	李玉	0.00	265.65	43,270,853.31
2026-03-30	付-办公室购复印纸费用(2箱)	李玉	0.00	300.00	43,270,553.31
2026-03-30	付-青岗加油站侧宿舍2026.2.19-3.17水费	李玉	0.00	608.58	43,269,944.73
2026-03-31	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2026年2月租金	符忠文	400,750.00	0.00	43,670,694.73
2026-03-31	收-黄旭广2026年4月至2027年3月雷塘围二桓鱼塘(11亩)22.31亩租金	黄旭广	44,620.00	0.00	43,715,314.73
2026-03-31	收-王求仙名成楼铺位第3卡租赁合同保证金	王求仙	16,000.00	0.00	43,731,314.73
2026-03-31	收-萧俊杰2026年3月体育公园集装箱商铺第1卡租金(福利会)	萧俊杰	1,000.00	0.00	43,732,314.73
2026-03-31	收-萧俊杰2026年3月体育公园集装箱商铺第1卡管理费(福利会)	萧俊杰	300.00	0.00	43,732,614.73
2026-03-31	收-工商银行8452账户2026年第一季度存款利息	李玉	2.28	0.00	43,732,617.01
2026-03-31	付-补缴雷塘围2025年6-7月电费(电表损坏更换新表)	萧旭林	0.00	418.31	43,732,198.70
2026-03-31	付-洪圣殿2016.2.11-3.15水费	李玉	0.00	6.44	43,732,192.26
2026-03-31	付-黄梓浩补发2026年3月工资差额	李玉	0.00	500.00	43,731,692.26
2026-03-31	付-黄智聪退2025年12月餐费	李玉	0.00	46.00	43,731,646.26
合计:			1,366,051.78	890,608.44	

单位负责人:

**学黄**

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

青岗社区居务监督委员会

制表人:

**邱雅**

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,392,348.58	3,871,235.80	1,352,711.40	8,910,872.98
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				2,390,583.84	1,452,222.73	1,077,280.00	2,765,526.57
何国元				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
高正怡				0.00	12,801.80	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地 26.45亩				0.00	12,801.80	0.00	12,801.80
黄雅廉				-4,831.53	4,831.53	0.00	0.00
青岗西堡土地0.1799 亩				-4,831.53	4,831.53	0.00	0.00
高健安				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
综合楼第5层				61,826.01	0.00	0.00	61,826.01
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
红砍顶厂房				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
林章富				28,180.00	167,445.20	0.00	195,625.20
名成楼铺位8-9卡				6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
名成楼第3层及地下仓 库				21,780.00	10,890.00	0.00	32,670.00
黄竹荫土地5.761亩				0.00	153,355.20	0.00	153,355.20
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
名成楼铺位5卡				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
林文石				-14,641.00	14,641.00	0.00	0.00
鬼仔坑土地1亩				-14,641.00	14,641.00	0.00	0.00
黄凤楚				82,378.67	35,014.50	0.00	117,393.17

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横沙仔土地30亩				75,602.67	31,626.50	0.00	107,229.17
雷塘围山边侧土地7亩				6,776.00	3,388.00	0.00	10,164.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
黄亦斌				0.00	21,296.00	0.00	21,296.00
后门山土地40亩				0.00	21,296.00	0.00	21,296.00
王求仙				4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
名成楼铺位3卡				4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
萧卓添				-65,824.00	65,824.00	0.00	0.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
猪腰山土地11亩				-5,324.00	5,324.00	0.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
东堡水井侧土地20亩				0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
黄学谦				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
五家村(即东祥街二巷)背后土地2.5亩				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
黄学云				0.00	405.35	0.00	405.35
五家村(即东祥街二巷)背后土地0.838亩				0.00	405.35	0.00	405.35
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-5,459.52	5,459.52	0.00	0.00
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-5,459.52	5,459.52	0.00	0.00
梁文义				0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				0.00	8,712.00	0.00	8,712.00
老梁山土地18亩				0.00	8,712.00	0.00	8,712.00
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-0.04	113,379.90	0.00	113,379.86
鬼仔坑土地(农业中心背后)80亩				-0.04	113,379.90	0.00	113,379.86
黄奕辉				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
老梁山土地5亩				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
林金润				0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
鬼仔坑土地1.2亩				0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
林苑韶				0.00	101,022.90	0.00	101,022.90
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				0.00	101,022.90	0.00	101,022.90
关润依				-54,102.73	54,102.73	0.00	0.00
白蕉围麦地土地67.75亩				-54,102.73	54,102.73	0.00	0.00
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
黄氏坑土地638平方米				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
欧阳树根				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
黄氏坑土地2824平方米				112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄弼凯				-232.30	232.30	0.00	0.00
旧堡土地0.48亩				-232.30	232.30	0.00	0.00
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李文健				0.00	44,963.60	0.00	44,963.60
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				0.00	44,963.60	0.00	44,963.60
萧瑞云				0.00	31,823.00	0.00	31,823.00
鬼仔坑土地2.63亩				0.00	31,823.00	0.00	31,823.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
中泰市场经营管理有限公司				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
青岗农贸市场				801,500.00	400,750.00	801,500.00	400,750.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青冈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
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				41,180.00	20,590.00	20,590.00	41,180.00
录像室厂房租金				21,120.00	10,560.00	10,560.00	21,120.00
黄氏坑土地2亩及上盖 物业1606平方米				20,060.00	10,030.00	10,030.00	20,060.00
刘阳怀				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
黄思奇				94,032.00	86,196.00	78,360.00	101,868.00
工业楼宿舍A、B、C幢				69,552.00	63,756.00	57,960.00	75,348.00
名城楼宿舍				24,480.00	22,440.00	20,400.00	26,520.00
陈宪改				70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
工业楼A幢厂房一至三 层				70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
洪奕波				36,100.00	38,266.00	36,100.00	38,266.00
综合楼底层				36,100.00	38,266.00	36,100.00	38,266.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
黄氏坑土地1215平方 米				50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
温耀铭				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
工业楼B幢厂房铺位第 1-3卡				12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
陈立				68,640.00	17,160.00	34,320.00	51,480.00
综合楼第四层				68,640.00	17,160.00	34,320.00	51,480.00
曾志平				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
黄氏坑土地0.3513亩 及上盖物业290平方米				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
郑洁				7,250.00	3,625.00	0.00	10,875.00
黄氏坑土地4.276亩及 上盖物业725平方米				7,250.00	3,625.00	0.00	10,875.00
发包款				1,324,948.70	2,367,761.05	224,734.10	3,467,975.65
黄泳彬				0.00	129,246.00	0.00	129,246.00
雷塘围山边鱼塘14.9 亩				0.00	22,261.00	0.00	22,261.00
雷塘围七十亩鱼塘 12.5亩租金				0.00	47,685.00	0.00	47,685.00
雷塘围新村尾鱼塘 29.65亩				0.00	59,300.00	0.00	59,300.00
黄景熙				0.00	15,840.00	0.00	15,840.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
炮台园鱼塘9亩				0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				56,320.00	17,424.00	0.00	73,744.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				51,996.00	17,424.00	0.00	69,420.00
雷塘围上围仔耕地51亩				4,324.00	0.00	0.00	4,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
余润文				-12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘7亩				-12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
黄北江				0.00	46,780.80	46,780.80	0.00
雷塘围明桓西鱼塘26.58亩				0.00	46,780.80	46,780.80	0.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
林婉明				0.00	28,129.40	0.00	28,129.40
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				0.00	28,129.40	0.00	28,129.40
关润涌				-17,956.00	17,956.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-17,956.00	17,956.00	0.00	0.00
梁炳耀				-52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
黄庆良				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				19,131.40	0.00	0.00	19,131.40
林开平				0.00	227,837.60	0.00	227,837.60
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				0.00	206,717.60	0.00	206,717.60

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
李泳尧				0.00	67,036.20	0.00	67,036.20
雷塘围七十亩鱼塘21亩				0.00	67,036.20	0.00	67,036.20
伍杏章				0.00	26,282.60	0.00	26,282.60
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				0.00	26,282.60	0.00	26,282.60
张耀桥				54,275.00	154,275.00	54,275.00	154,275.00
上围仔耕地51亩				54,275.00	154,275.00	54,275.00	154,275.00
刘展洪				0.00	81,235.00	0.00	81,235.00
新村尾鱼塘15.17亩				0.00	42,385.00	0.00	42,385.00
雷塘围山边鱼塘10.50亩				0.00	38,850.00	0.00	38,850.00
林日良				-9,155.00	19,225.50	0.00	10,070.50
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	19,225.50	0.00	10,070.50
黄卓伟				0.00	13,238.00	0.00	13,238.00
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				0.00	13,238.00	0.00	13,238.00
黄美根				0.00	20,196.00	0.00	20,196.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				0.00	20,196.00	0.00	20,196.00
黄卓贤				0.00	42,465.00	0.00	42,465.00
雷塘围山边鱼塘15亩				0.00	42,465.00	0.00	42,465.00
黄卓焜				-8,860.00	55,144.00	0.00	46,284.00
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				0.00	46,284.00	0.00	46,284.00
雷塘围聚宝盆鱼塘4.43亩				-8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
陈冰斯				17,248.00	17,248.00	17,248.00	17,248.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				17,248.00	17,248.00	17,248.00	17,248.00
邓子流				0.00	63,262.10	0.00	63,262.10
雷塘围七十亩鱼塘17亩租金				0.00	63,262.10	0.00	63,262.10
黄瑞良				-18,331.50	18,331.50	0.00	0.00
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				-18,331.50	18,331.50	0.00	0.00
余孝江				1,355,790.50	544,977.95	0.00	1,900,768.45

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,355,790.50	0.00	0.00	1,355,790.50
白蕉围馆后鱼塘、基面35亩				0.00	544,977.95	0.00	544,977.95
陈红芬				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
白蕉围鸡头山一带土地40亩				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
曹乐兴				0.00	42,245.00	0.00	42,245.00
雷塘围明桓西鱼塘11.90亩				0.00	42,245.00	0.00	42,245.00
方桂琼				0.00	61,810.30	61,810.30	0.00
雷塘围新村尾一号鱼塘17.51亩				0.00	61,810.30	61,810.30	0.00
郭达英				-35,535.00	35,535.00	0.00	0.00
雷塘围明桓西鱼塘10.30亩				-35,535.00	35,535.00	0.00	0.00
黄晓泳				-56,650.00	56,650.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-56,650.00	56,650.00	0.00	0.00
梁庆添				-68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
林开洁				-35,114.70	35,114.70	0.00	0.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.47亩				-35,114.70	35,114.70	0.00	0.00
萧伟华				-68,556.00	68,556.00	0.00	0.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.40亩				-68,556.00	68,556.00	0.00	0.00
黄佛霞				0.00	21,014.40	0.00	21,014.40
雷塘围横沙仔鱼塘				0.00	21,014.40	0.00	21,014.40
黄彬庭				0.00	33,774.00	0.00	33,774.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				0.00	33,774.00	0.00	33,774.00
黄旭广				0.00	33,550.00	44,620.00	-11,070.00
雷塘围二桓鱼塘22.31亩				0.00	33,550.00	44,620.00	-11,070.00
水电费				14,975.08	20,989.25	20,414.70	15,549.63
水费				10,181.73	7,308.21	9,476.40	8,013.54
社区				10,181.73	7,308.21	9,476.40	8,013.54
电费				4,793.35	13,681.04	10,938.30	7,536.09
综合楼				-2,580.70	0.00	990.60	-3,571.30

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
工业楼				5,941.89	12,264.24	8,982.70	9,223.43
旧市场				-290.21	783.54	965.00	-471.67
录像室				1,722.37	633.26	0.00	2,355.63
医保社保				26,692.40	13,175.85	13,175.85	26,692.40
黄学强				1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
黄晓斌				867.00	867.00	867.00	867.00
黄文静				714.00	714.00	714.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄柏文				714.00	714.00	714.00	714.00
黄文佳				487.05	487.05	487.05	487.05
黄锦文				487.05	487.05	487.05	487.05
黄妙乾				487.05	487.05	487.05	487.05
黄振安				487.05	487.05	487.05	487.05
黄倩雅				487.05	487.05	487.05	487.05
黄旭林				487.05	487.05	487.05	487.05
黄灿标				487.05	487.05	487.05	487.05
黄晓康				867.00	867.00	867.00	867.00
黄梓政				487.05	487.05	487.05	487.05
黄智濠				487.05	487.05	487.05	487.05
黄锡民				487.05	487.05	487.05	487.05
黄俊达				487.05	487.05	487.05	487.05
黄建宏				487.05	487.05	487.05	487.05
黄国基				487.05	487.05	487.05	487.05
黄智聪				487.05	487.05	487.05	487.05
黄海泉				714.00	714.00	714.00	714.00
黄鹤林				487.05	487.05	487.05	487.05
黄文亭				487.05	487.05	487.05	487.05
关梓豪				487.05	0.00	487.05	0.00
黄梓浩				0.00	487.05	0.00	487.05
个人所得税				336.75	340.92	336.75	340.92
黄学强				174.60	174.60	174.60	174.60
黄晓斌				0.00	4.17	0.00	4.17
黄晓康				64.59	64.59	64.59	64.59
黄柏文				74.58	74.58	74.58	74.58
黄文佳				13.59	13.59	13.59	13.59
黄智聪				9.39	9.39	9.39	9.39
其他				2,607,257.81	15,270.00	15,340.00	2,607,187.81
其他应收款				2,591,737.81	0.00	0.00	2,591,737.81

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
青岗市场服务管理有限公司				221,887.10	0.00	0.00	221,887.10
青岗幼儿园				1,266,014.13	0.00	0.00	1,266,014.13
青岗投资发展有限公司				684,164.38	0.00	0.00	684,164.38
干部住房公积金				11,520.00	11,520.00	11,340.00	11,700.00
黄学强				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
黄晓斌				1,980.00	1,980.00	1,800.00	2,160.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
黄海泉				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄柏文				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他人员住房公积金				4,000.00	3,750.00	4,000.00	3,750.00
黄建宏				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智聪				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锡民				250.00	250.00	250.00	250.00
黄锦文				250.00	250.00	250.00	250.00
黄文佳				250.00	250.00	250.00	250.00
黄国基				250.00	250.00	250.00	250.00
黄灿标				250.00	250.00	250.00	250.00
黄妙乾				250.00	250.00	250.00	250.00
黄旭林				250.00	250.00	250.00	250.00
黄振安				250.00	250.00	250.00	250.00
黄智濠				250.00	250.00	250.00	250.00
黄俊达				250.00	250.00	250.00	250.00
黄梓政				250.00	250.00	250.00	250.00
黄鹤林				250.00	250.00	250.00	250.00
黄文亭				250.00	250.00	250.00	250.00
关梓豪				250.00	0.00	250.00	0.00
餐费个人部分				-46.00	1,476.00	1,430.00	0.00
黄学强				0.00	44.00	44.00	0.00
黄晓斌				0.00	44.00	44.00	0.00
黄文静				0.00	110.00	110.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄国基				0.00	44.00	44.00	0.00
黄旭林				0.00	44.00	44.00	0.00
黄锡民				0.00	110.00	110.00	0.00
黄灿标				0.00	44.00	44.00	0.00
黄锦文				0.00	110.00	110.00	0.00
黄妙乾				0.00	44.00	44.00	0.00
黄建宏				0.00	44.00	44.00	0.00
黄振安				0.00	44.00	44.00	0.00
黄智濠				0.00	44.00	44.00	0.00
黄俊达				0.00	44.00	44.00	0.00
黄梓政				0.00	110.00	110.00	0.00
黄海泉				0.00	44.00	44.00	0.00
张月坤				0.00	44.00	44.00	0.00
黄柏文				0.00	110.00	110.00	0.00
黄鹤林				0.00	44.00	44.00	0.00
黄文亭				0.00	110.00	110.00	0.00
李玉				0.00	110.00	110.00	0.00
黄智聪				-46.00	46.00	0.00	0.00
黄晓康				0.00	44.00	44.00	0.00
黄梓浩				0.00	44.00	44.00	0.00

单位负责人：

**黄学强**

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

青岗社区居民委员会  
村务监督委员会

制表人：

**邱雅**

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				34,926,131.60	122,763.58	218,445.22	34,830,449.96
应付定金押金				5,567,603.20	16,000.00	0.00	5,583,603.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				248,830.20	0.00	0.00	248,830.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				356,640.00	0.00	0.00	356,640.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				262,400.00	16,000.00	0.00	278,400.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧骏杰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				879,349.00	0.00	0.00	879,349.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
黄锐蕃				17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
孙国兰				13,840.00	0.00	0.00	13,840.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
翁汉钊				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
曾志平				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑洁				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
梁志洪				40,120.00	0.00	0.00	40,120.00
其他				82,448.00	0.00	0.00	82,448.00
接电保证金				73,448.00	0.00	0.00	73,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				51,539.05	0.00	0.00	51,539.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				231,820.00	98,535.00	130,706.00	199,649.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				98,535.00	0.00	98,535.00	0.00
市场分配款				3,276.00	0.00	3,276.00	0.00
录像室分配款				4,155.00	0.00	4,155.00	0.00
股份分配款				91,104.00	0.00	91,104.00	0.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				5,293.00	0.00	0.00	5,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				22,675.00	0.00	0.00	22,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位：元

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
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				9,212.00	0.00	0.00	9,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				7,095.00	0.00	0.00	7,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				4,786.00	0.00	0.00	4,786.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24年分配未取款				39,596.00	0.00	168.00	39,428.00
萧绍群				330.00	0.00	0.00	330.00
陈世红				96.00	0.00	0.00	96.00
林卓群				42.00	0.00	0.00	42.00
黄艳芬				96.00	0.00	0.00	96.00
冯学玲				117.00	0.00	0.00	117.00
余桂芳				192.00	0.00	0.00	192.00
林玉媚				126.00	0.00	0.00	126.00
黄玲西				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				96.00	0.00	0.00	96.00
余润文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄丙伦				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄少平				4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
阮建标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
高卓坤				168.00	0.00	168.00	0.00
余少慈				84.00	0.00	0.00	84.00
胡金梅				96.00	0.00	0.00	96.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,712.00	0.00	0.00	5,712.00
罗兰				1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
25年分配未取款				0.00	98,535.00	32,003.00	66,532.00
萧绍群				0.00	348.00	0.00	348.00
李淑英				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄启环				0.00	7,937.00	7,937.00	0.00
黄达平				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				0.00	288.00	0.00	288.00
陈世红				0.00	102.00	0.00	102.00
黄泳廉				0.00	246.00	0.00	246.00
林卓群				0.00	42.00	0.00	42.00
黄庆良				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				0.00	102.00	0.00	102.00
黄家玉				0.00	204.00	0.00	204.00
黄祖怡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
冯学玲				0.00	123.00	0.00	123.00
余富群				0.00	102.00	0.00	102.00
梁乐云				0.00	7,958.00	0.00	7,958.00
余桂芳				0.00	204.00	0.00	204.00
黄丙文				0.00	42.00	0.00	42.00
林玉媚				0.00	126.00	0.00	126.00
黄玲西				0.00	1,898.00	0.00	1,898.00
黄炳良				0.00	1,898.00	0.00	1,898.00
黄棣荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
林德娴				0.00	102.00	0.00	102.00
余润文				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
陈添达				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
黄丙伦				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
林倩莲				0.00	6,159.00	0.00	6,159.00
黄少平				0.00	4,567.00	0.00	4,567.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭文乐				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
林志琴				0.00	60.00	0.00	60.00
何索慈				0.00	21.00	0.00	21.00
高卓坤				0.00	168.00	168.00	0.00
余少慈				0.00	84.00	0.00	84.00
胡金梅				0.00	102.00	0.00	102.00
余少瑜				0.00	60.00	0.00	60.00
黄凤楚				0.00	5,694.00	1,898.00	3,796.00
罗兰				0.00	1,898.00	0.00	1,898.00
代收代支				5,609,622.35	8,228.58	87,739.22	5,530,111.71
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				49,690.60	0.00	0.00	49,690.60
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
耕地保护补贴				71,880.00	0.00	0.00	71,880.00
村级组织运转经费(办公经费)				-990.98	0.00	0.00	-990.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-50,214.00	0.00	0.00	-50,214.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				-800.00	0.00	0.00	-800.00
老人福利会				1,377,601.71	8,228.58	87,739.22	1,298,091.07
收入				20,650.00	8,228.58	0.00	28,878.58
支出				-213,459.12	0.00	87,739.22	-301,198.34
结余				688,750.22	0.00	0.00	688,750.22
爱心基金会				879,260.61	0.00	0.00	879,260.61
支出				-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
结余				1,004,260.61	0.00	0.00	1,004,260.61
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金				99,243.14	0.00	0.00	99,243.14
大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”典型村培育资金(体育公园对开青泰街道工程)				2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
围挡围墙整治项目资金(农业农村局划拨)				2,205.30	0.00	0.00	2,205.30

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	2025年全国1%人口抽样调查经费			764.35	0.00	0.00	764.35
	“百千万工程”典型村培育资金(“六乱”整治提升项目)			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	其他			23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
	待处理土地补偿款			23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
	应付工资			127,200.00	144,110.00	144,110.00	127,200.00
	干部			127,200.00	48,000.00	48,000.00	127,200.00
	干部工资及奖金			127,200.00	48,000.00	48,000.00	127,200.00
	预提奖金			127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
	黄学强			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	黄晓斌			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	黄文静			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	黄晓康			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
	黄海泉			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	黄柏文			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	管理和固定人员			0.00	96,110.00	96,110.00	0.00
	办公室			0.00	16,280.00	16,280.00	0.00
	黄倩雅			0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
	黄鹤林			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
	黄文亭			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
	黄梓浩			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	计生			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	李卫娟			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	治保会			0.00	75,830.00	75,830.00	0.00
	黄旭林			0.00	8,130.00	8,130.00	0.00
	黄振安			0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
	黄国基			0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
	黄锡民			0.00	6,130.00	6,130.00	0.00
	黄文佳			0.00	6,190.00	6,190.00	0.00
	黄锦文			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
	黄妙乾			0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
	黄灿标			0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
	黄智聪			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
	黄建宏			0.00	5,390.00	5,390.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄智濠				0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
黄俊达				0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
黄梓政				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00

单位负责人：

黄学强

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

邱雅

制表人：

邱雅

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	79,522,839.69	28,398,180.60	51,124,659.09
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,569,895.53	495,279.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,576,773.10	2,971,153.74
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,524,419.20	1,110,388.80
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,510,054.90	2,660,449.88
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,323,161.05	2,566,000.23
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	630,731.40	516,071.60
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	627,400.00	781,736.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	6,006,581.90	8,087,073.42
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	78,119.80	269,068.20
001030	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	101,817.40	1,527,250.12
001031	数字广告道闸设备一套	9,788.20	1,224.80	8,563.40
001032	市场对面空地改造停车场工程	97,637.00	1,628.00	96,009.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,823.50	2,554.50
002002117	监控室格力空调1台KFR72556	0.00	724.00	-724.00
002002122	治保会松下空调4台EM18KM1	0.00	3,135.00	-3,135.00
002011	100CM夹万	870.00	795.00	75.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	4,518.00	0.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,750.00	0.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,800.00	0.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	8,980.00	0.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	9,220.00	0.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	8,500.00	0.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	14,628.00	0.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	4,361.64	0.00
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	15,912.30	2,270.70
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	4,500.00	0.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	1,200.00	0.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	9,999.00	0.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	12,524.00	2,066.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	1,230.00	20.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	104,480.30	187,093.15
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	79,010.90	141,488.46
002075	书记办公室虎牌抽屜保险柜1个	1,769.00	1,230.50	538.50
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	6,323.50	5,576.50
002077	佳能2820打印机	1,500.00	1,275.00	225.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	12,699.00	2,241.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	4,675.80	823.20
002080	显示器1台B23	1,099.00	933.80	165.20
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	577.00	103.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	959.00	2,257.00
002083	电视支架一个	1,288.00	878.80	409.20
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	2,123.00	982.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	15,696.40	7,272.60
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	2,564.00	1,186.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	2,886.00	1,794.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	2,160.00	2,160.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	887.70	1,012.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	9,221.30	13,833.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	6,360.00	9,540.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	1,506.30	3,253.70

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	462.20	1,074.80
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	1,432.50	3,337.50
002096	小会议室芝华仕三人沙发及角几一套	5,841.03	972.50	4,868.53
002097	小会议室办公室椅1张	1,799.00	299.90	1,499.10
002098	小会议室芝华仕茶几组合一套	3,122.61	520.30	2,602.31
002099	小会议室沙发椅一张	676.00	111.30	564.70
002100	治保会调解室沙发一套(3张)	2,508.67	376.80	2,131.87
002101	三楼会议室投影系统设备升级一套	61,870.00	4,125.90	57,744.10
002102	社区联想台式电脑2台	9,980.00	332.00	9,648.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	111,354.14	348,010.86
003003	会堂一座	1,264,148.95	88,301.70	1,175,847.25
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	16,361.42	45,551.58
003005	雀友麻将机3台	0.00	851.00	-851.00
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	98,780.61	499,886.04
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	6,255.61	2,844.39
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	465,461.18	2,312,421.54
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	65,427.70	392,572.30
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	1,349.60	148.40
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	7,369.80	819.20
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,725.00	225.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	2,507.50	992.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	5,966.80	4,927.20
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	6,110.60	2,827.40
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	2,837.00	1,763.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	1,099.00	0.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	5,814.00	13,016.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	10,069.50	19,230.50
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	1,825.50	3,834.50
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	3,100.00	500.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	8,884.00	4,116.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	5,140.00	2,570.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	2,589.00	1,396.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	2,216.00	64.00
003052	康体中心音响	2,980.00	1,640.00	1,340.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	3,026.00	274.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003056	治保会值班室空调	5,780.00	2,311.00	3,469.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	5,366.00	8,634.00
003058	治保会数码相机	989.00	377.80	611.20
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	630.00	1,170.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	531.00	989.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	367,474.00	905,821.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	4,903.00	14,707.00
003066	会堂防火门	6,616.79	1,653.40	4,963.39
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	3,249.60	9,743.40
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	574.00	1,726.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	1,369.00	4,111.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	1,249.00	8,751.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	2,351.00	16,449.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	150.00	1,050.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	7,772.10	54,408.90
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	150.00	1,050.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	5,209.40	36,474.60
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	388.00	2,712.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	7,619.90	53,339.46
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	704.90	4,934.10
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	708.00	4,962.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	48,724.00	341,076.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	600.00	4,200.00
003115	绿化喷酒车粤T7263M	148,680.00	18,585.00	130,095.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	5,960.70	41,736.30
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽油烟机1台	1,500.00	189.00	1,311.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	189.00	1,311.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	429.00	2,991.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	399.00	2,781.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	1,441.00	10,089.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	56,591.90	396,137.58
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	1,751.00	5,249.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	18,975.00	132,825.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	175.50	1,219.05
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	218,134.50	6,762,206.31
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	189.00	1,311.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	377.40	2,646.60
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	9,825.90	68,783.10
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	844.90	5,924.10
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	330,970.36	41,371.00	289,599.36
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	8,696.90	60,872.10
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	3,273.80	22,924.20
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	16,444.10	115,116.90
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	8,876.00	62,124.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	23,126.00	161,874.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	9,736.90	68,162.10
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	2,876.00	20,124.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	1,050.00	7,350.00
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	1,254.80	8,773.20
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	22,158.00	155,112.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	9,797.50	68,587.50
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	9,843.90	68,915.10
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	9,729.60	68,096.40
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	9,965.90	69,773.27
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	9,166.10	64,164.90
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	4,294.60	30,071.40
003151	公共体育场	4,294,696.50	112,341.40	4,182,355.10
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	720.00	5,040.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	156,780.00	3,605,940.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	82,365.50	576,559.50
003156	消防执勤点	285,559.50	35,696.00	249,863.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,895,347.50	236,919.80	1,658,427.70
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	785.90	5,513.10
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	1,901.00	13,299.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	499.00	3,501.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	14,327.00	100,293.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	5,705.50	39,949.25
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	975.00	6,825.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	1,159.50	9,550.50
003165	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	2,887.60	25,973.40
003166	幼儿园人员通道设备一批	77,520.00	7,106.00	70,414.00
003167	幼儿园智能电子班牌设备一套	71,140.00	6,521.70	64,618.30
003168	体育公园东芝100英寸电视一台	9,957.00	829.80	9,127.20
003169	体育公园空调一台	6,926.00	578.00	6,348.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003170	体育公园集装箱卫生洁具配件一批	22,316.00	1,859.80	20,456.20
003171	体育公园集装箱固定帐篷一批	1,650.00	249.00	1,401.00
003172	萤石太阳能监控设备及辅件一批	10,718.00	1,608.80	9,109.20
003173	体育公园集装箱海康威视电子门锁2套	4,400.00	585.70	3,814.30
003174	监控室柜机空调1台（大金5匹）	13,922.00	928.10	12,993.90
003175	体育公园集装箱3匹柜机日立空调1台	9,125.80	532.20	8,593.60
003176	社区旧警务室改造成物业管理办公室装饰工程	11,062.00	644.70	10,417.30
003177	体育场金陵豪华型室外篮球架1副	64,300.00	3,215.50	61,084.50
003178	体育场全点阵四面24秒计时器	24,500.00	1,224.50	23,275.50
003179	高枝油锯1把	2,400.00	200.00	2,200.00
003180	大涌镇卫健局移入手推式电动喷雾机1台	1,834.58	154.20	1,680.38
003181	洽保会华为65寸电视一台（型号HDB5266H星际黑）	2,699.00	180.00	2,519.00
003182	体育公园双鱼牌乒乓球台5张	15,000.00	1,000.00	14,000.00
003183	体育公园健身器材腰背按摩器1台	1,980.00	99.00	1,881.00
003184	体育公园健身器材腿部按摩器1台	960.00	48.00	912.00
003185	体育公园健身器材四位压腿按摩器1台	1,120.00	57.00	1,063.00
003186	不锈钢油浸泵1台	1,930.00	0.00	1,930.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	133,966.90	937,771.86
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	96,171.00	673,208.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬化工程	421,775.31	52,722.50	369,052.81
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	108,895.80	762,261.85
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	103,321.20	723,251.24
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	4,425.00	4,575.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	2,077.38	3,722.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	1,480.00	3,320.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	1,926.76	6,052.24
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	524.80	3,673.20
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	519.80	3,628.20

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市大涌镇青洲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	44760.43	5,164,383.17	0.00	5164383.17		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程					0.00	0.00	856,077.6	0.00	856077.60		
153001003001	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-设计费					0.00	0.00	30,000	0.00	30000.00		
153001003002	在建工程-生产经营用-工改项目工业厂房工程-其他					0.00	0.00	826,077.6	0.00	826077.60		
153003	在建工程-公益用					0.00	44760.43	4,308,305.57	0.00	4308305.57		
153003015	在建工程-公益用-智慧停车管理及软件升级改造					0.00	0.00	1,573,303.5	0.00	1573303.50		
153003016	在建工程-公益用-青泰街道建设工程					0.00	0.00	2,690,241.64	0.00	2690241.64		
153003016001	在建工程-公益用-青泰街道建设工程-设计费					0.00	0.00	41,260.09	0.00	41260.09		
153003016002	在建工程-公益用-青泰街道建设工程-中介预算					0.00	0.00	17,974.08	0.00	17974.08		
153003016003	在建工程-公益用-青泰街道建设工程-监理费					0.00	0.00	15,000	0.00	15000.00		
153003016004	在建工程-公益用-青泰街道建设工程-审核费					0.00	0.00	5,874.62	0.00	5874.62		
153003016005	在建工程-公益用-青泰街道建设工程-基建工程					0.00	0.00	2,610,132.85	0.00	2610132.85		
153003017	在建工程-公益用-中堡片区部分农房风貌提升项目					0.00	44760.43	44,760.43	0.00	44760.43		
153003017001	在建工程-公益用-中堡片区部分农房风貌提升项目-设计费					0.00	44760.43	44,760.43	0.00	44760.43		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2026年3月31日

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

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2026.1.31	卡上金额无变动			6,436,899.08	
2026.2.28	卡上金额无变动			6,436,899.08	
2026.3.31	收到第一季度银行利息	804.61		6,437,703.69	
	合 计	804.61	0.00	6,437,703.69	

备注：

因2025年12月调用土地公积金5747242.81元弥补当年公益支出，但至今未从土地公积金账户转回至基本户中，故土地公积金实际账上余额是：6437703.69-5747242.81=690460.88元

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：



## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年3月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	交通通讯补	工龄补	岗位奖金	扣缴1月个税	扣缴2月社保	扣缴2月公积金	扣缴3月餐费	实发合计	备注
1	黄学强	书记、主任	7000	3000			174.6	1020	2160	44	6601.4	
2	黄晓康	副书记、副主任	6000	2500			64.59	867	1980	44	5544.41	
3	黄晓斌	副书记、副主任	6000	2500				867	1800	44	5789	3月补扣2月公积金差额180元
4	黄文静	委员	5000	2000				714	1800	110	4376	
5	黄柏文	委员	5000	2000			74.58	714	1800	110	4301.42	
6	黄海泉	委员	5000	2000				714	1800	44	4442	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	2080					487.05	0	0	1592.95	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4000	500	100	500		487.05	250	44	4318.95	
10	黄文亭	办公室工作人员	4000	500	100	500		487.05	250	110	4252.95	
11	黄梓浩	办公室工作人员	4000							44	3956	
12	黄旭林	主任	5000	500	630	2000		487.05	250	44	7348.95	
13	黄文佳	治保会组长	4000	500	590	1100	13.59	487.05	250		5439.36	
14	黄锡民	治保会组长	4000	500	530	1100		487.05	250	110	5282.95	
15	黄智聪	治保会组长	4000	500	450	1100	9.39	487.05	250		5303.56	
16	黄锦文	治保会组长	4000	500	450	1100		487.05	250	110	5202.95	
17	黄国基	治保委员	4000	500	650	500		487.05	250	44	4868.95	

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年3月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	交通通讯补	工龄补	岗位奖金	扣缴1月个税	扣缴2月社保	扣缴2月公积金	扣缴3月餐费	实发合计	备注
18	黄灿标	治保委员	4000	500	450	500		487.05	250	44	4668.95	
19	黄妙乾	治保委员	4000	500	450	500		487.05	250	44	4668.95	
20	黄建宏	治保委员	4000	500	390	500		487.05	250	44	4608.95	
21	黄振安	治保委员	4000	500	370	500		487.05	250	44	4588.95	
22	黄智濠	治保委员	4000	500	370	500		487.05	250	44	4588.95	
23	黄俊达	治保委员	4000	500	350	500		487.05	250	44	4568.95	
24	黄梓政	治保委员	4000	500	250	500		487.05	250	110	4402.95	
	合计		105080	21500	6130	11400	336.75	12688.8	15090	1276	114718.45	

村委会负责人：

学强黄

村务公开监督（理财）小组：

会计：

邱雅

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		121212.50	49690.60	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25248.08		25248.08	0.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		4520.00		4000.00	520.00	
耕地保护补贴	耕地保护		71880.00			71880.00	
村级组织运转经费(办公经费)	村级组织		118000.00		118990.98	-990.98	
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)	村级组织		24000.00		74214.00	-50214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		40000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1100.00		1900.00	-800.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金		99243.14			99243.14	
大涌农业局划拨存量农房风貌管控提升资金	存量农房风貌管控提升		100000.00			100000.00	
“百千万工程”典型村培育资金(体育公园对开青泰街道路工程)	体育公园对开青泰街道路工程		2800000.00			2800000.00	
“百千万工程”典型村培育资金:围挡围墙整治项目资金(农业农村)	农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目		2205.30			2205.30	
“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)	“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)		1000000.00			1000000.00	
2025年全国1%人口抽样调查经费	2025年全国1%人口抽样调查经费		764.35			764.35	
“百千万工程”典型村培育资金(“六乱”整治提升项目)	“六乱”整治提升		35000.00			35000.00	
<b>合计</b>			<b>4957345.37</b>	<b>0.00</b>	<b>725322.73</b>	<b>4232020.64</b>	

村委会负责人：



村务公开监督(理财)小组：



会计：

