

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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		11,180,161.17	8,829,852.06	短期借款			
其中：现金			42.42	应付款项		4,204,918.36	3,692,780.06
银行存款		11,180,161.17	8,829,809.64	应付工资		254,065.56	142,544.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		134,657.24	2,511,556.18	应交税费			
存货				流动负债合计		4,458,983.92	3,835,324.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,314,818.41	11,341,408.24	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		4,458,983.92	3,835,324.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,571,724.30	8,617,752.30	所有者权益：			
减：累计折旧		2,269,522.75	2,347,689.52	资本		1,748,185.84	1,748,185.84
固定资产净值		6,302,201.55	6,270,062.78	公积公益金		9,597,515.98	9,654,922.39
在建工程		1,300.00		未分配收益		2,432,304.96	2,960,899.15
固定资产清理				所有者权益合计		13,778,006.78	14,364,007.38
固定资产小计		6,303,501.55	6,270,062.78				
无形资产原值				负债和所有者权益总计		18,236,990.70	18,199,331.44
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用		618,670.74	587,860.42				
非流动资产合计		6,922,172.29	6,857,923.20				
资产总计		18,236,990.70	18,199,331.44				

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	2,959,898.12	3,054,343.53
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	23,047.35	86,114.57
税金及附加	5		13,267.41
管理费用	6	163,153.18	252,549.49
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,773,697.59	2,702,412.06
加：其他收入	9	3,360.00	6,750.00
减：公益支出	10	189,325.17	326,519.49
其他支出	11	181.29	943.73
三、收益总额	12	2,587,551.13	2,381,698.84
减：所得税费用	13		502.65
四、净收益	14	2,587,551.13	2,381,196.19
加：年初未分配收益	15		2,432,304.96
其他转入	16		-20,102.00
五、可分配收益	17		4,793,399.15
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,832,500.00	1,832,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,960,899.15

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	2,959,898.12	3,054,343.53	一、经营支出	23,047.35	86,114.57
出租收入	61,825.99	94,099.48	销售成本	12,108.90	24,217.80
厂房	24,453.49	49,166.98	其他经营成本	129.58	40,279.03
天面	29,812.50	29,812.50	社区道闸	129.58	40,279.03
全禄市场	7,560.00	15,120.00	经营性固定资产折旧费	10,808.87	21,617.74
发租收入	2,864,806.00	2,889,706.00	二、税金及附加	0.00	13,267.41
承包金	2,864,806.00	2,889,706.00	房产税	0.00	2,377.80
土地承包金	2,791,506.00	2,816,406.00	城镇土地使用税	0.00	362.78
鱼塘承包金	72,500.00	72,500.00	增值税	0.00	10,526.83
其他承包金	800.00	800.00	三、管理费用	163,153.18	252,549.49
其他经营收入	33,266.13	70,538.05	干部报酬	122,795.88	165,537.66
社区道闸	28,566.13	61,138.05	基本工资及补助	34,000.00	67,612.90
下管劳宿舍	4,700.00	9,400.00	医保社保	4,328.88	8,657.76
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	4,800.00	9,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	79,667.00	79,667.00
四、其他收入	3,360.00	6,750.00	其他管理及固定人员报 酬	5,682.22	11,364.44
其他	3,360.00	6,750.00	基本工资及补助	4,350.00	8,700.00
下管围停车车辆 管理费	3,360.00	6,750.00	医保社保	1,082.22	2,164.44
	0.00	0.00	住房公积金	250.00	500.00
	0.00	0.00	办公费	7.12	452.12
	0.00	0.00	水电费	539.53	1,017.53
	0.00	0.00	折旧费	15,346.28	20,779.41
	0.00	0.00	修缮费	0.00	292.00
	0.00	0.00	民主理财费用	15,327.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	1,200.00	3,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	455.15	914.33
	0.00	0.00	其他费用	1,800.00	33,065.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	1,800.00	3,600.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	29,465.00
	0.00	0.00	四、公益支出	189,325.17	326,519.49
	0.00	0.00	计划生育	4,682.22	9,664.44
	0.00	0.00	治安	28,429.31	57,272.54
	0.00	0.00	环境卫生	17,886.25	19,605.28
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	33,750.00	33,750.00
	0.00	0.00	文体体育	572.19	1,348.17
	0.00	0.00	公共设施维护	12,478.41	13,078.41
	0.00	0.00	医保社保	22,633.40	44,921.24
	0.00	0.00	慰问金	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	消防	200.00	385.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	65,693.39	143,494.41
	0.00	0.00	村民粮油分配	40,215.00	91,470.00
	0.00	0.00	待摊费用摊销	3,296.26	6,592.52
	0.00	0.00	其他	4,297.32	9,662.27
	0.00	0.00	公益性资产折旧	17,884.81	35,769.62
	0.00	0.00	五、其他支出	181.29	943.73
	0.00	0.00	水电费	181.29	943.73
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	502.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,832,500.00	1,832,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	46,028.00	301,500.53
	0.00	0.00	管理用	46,028.00	46,028.00
	0.00	0.00	格力落地式空调（悦风）2台	1.00	1.00
	0.00	0.00	红木办公桌8张	1.00	1.00
	0.00	0.00	六门木书柜	1.00	1.00
	0.00	0.00	红木家具7件（两委办公室用）	1.00	1.00
	0.00	0.00	红木家具21件（接待室用）	1.00	1.00
	0.00	0.00	红木家具4件（党群服务中心大厅用）	1.00	1.00
	0.00	0.00	格力落地式空调（2台/老人院内）	1.00	1.00
	0.00	0.00	台式电脑（3台/农家书屋）	1.00	1.00
	0.00	0.00	大莲塘宣传栏2个（5.1*2.4）	17,020.00	17,020.00
	0.00	0.00	村委旁宣传栏（4*1.2）	3,890.00	3,890.00
	0.00	0.00	凉亭宣传栏（7.5*2）	15,900.00	15,900.00
	0.00	0.00	党建小公园宣传栏（5.1*2.4）	9,210.00	9,210.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	255,472.53
	0.00	0.00	新围排灌站整治工程	0.00	99,669.53
	0.00	0.00	河涌整治工程	0.00	103,003.00
	0.00	0.00	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	0.00	52,800.00
收入合计	2,963,258.12	3,061,093.53	支出合计	2,254,234.99	2,813,897.87
			收支差额	709,023.13	247,195.66

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	742.37
2026-02-25	提取备用金	黄苑华	1,000.00	0.00	1,742.37
2026-02-25	提取备用金	黄苑华	500.00	0.00	2,242.37
2026-02-25	付-余观洋等11人1月27日全禄社区成员代表大会会议误工费1	黄苑华	0.00	550.00	1,692.37
2026-02-25	付-林建旭等13人1月27日全禄社区成员代表大会会议误工费2	黄苑华	0.00	650.00	1,042.37
2026-02-25	付-梁健源粤THW332治保会摩托车加油费	余锦欣	0.00	57.00	985.37
2026-02-25	付-梁演斌消防面包车粤TQL574加油费	梁演斌	0.00	200.00	785.37
2026-02-25	付-梁洁池《拼出新年味，耆乐制杯垫一老年人手工活动》购手工杯垫材料包30份(服务群众经费)	梁洁池	0.00	242.95	542.42
2026-02-25	付-林章来等5人2月4日签发老人活动中心2026年春节慰问金误工费	黄苑华	0.00	250.00	292.42
2026-02-25	付-林章来等5人2025年12月份老人活动中心理事审单会议误工费	黄苑华	0.00	250.00	42.42
合计：			1,500.00	2,199.95	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市太涌镇全禄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	10,873,159.94
2026-02-01	收-邱灵敏-【200016009001-20230003】2026年1月全禄物业楼三楼(567.25平方米)-租金	黄苑华	5,388.88	0.00	10,878,548.82
2026-02-01	收-吕永金-【200016009001-20250004】2026年1月全禄社区物业楼厂房租赁-租金	黄苑华	4,538.00	0.00	10,883,086.82
2026-02-01	收-邱灵敏物业楼三楼2026年1月份电费(405425-407870度)	黄苑华	2,934.00	0.00	10,886,020.82
2026-02-01	收-吕永金物业楼五楼2026年1月份电费(114241-115096度)	黄苑华	1,026.00	0.00	10,887,046.82
2026-02-01	收-支付宝支付科技有限公司全禄社区道闸2026年1月份停车费收入	黄苑华	496.01	0.00	10,887,542.83
2026-02-01	收-吕永金物业楼五楼2026年1月份水费(464-496吨)	黄苑华	128.00	0.00	10,887,670.83
2026-02-01	收-邱灵敏物业楼三楼2026年1月份电梯灯电费分摊(30455-30732度)/3	黄苑华	110.80	0.00	10,887,781.63
2026-02-01	收-吕永金物业楼五楼2026年1月份电梯灯电费分摊(30455-30732度)/3	黄苑华	110.80	0.00	10,887,892.43
2026-02-01	收-邱灵敏物业楼三楼2026年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,887,992.43
2026-02-01	收-吕永金物业楼五楼2026年1月份电梯维护费	黄苑华	100.00	0.00	10,888,092.43
2026-02-01	收-邱灵敏物业楼三楼2026年1月份水费(416-435吨)	黄苑华	76.00	0.00	10,888,168.43
2026-02-02	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250012】2026年1月16日至2026年1月27日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地001租赁77.81亩-租金	黄苑华	31,375.00	0.00	10,919,543.43
2026-02-02	收-财付通支付科技有限公司全禄社区道闸2026年1月份停车费收入	黄苑华	27,859.38	0.00	10,947,402.81
2026-02-02	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250014】2026年1月16日至2026年1月27日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地003租赁40.15亩-租金	黄苑华	21,370.16	0.00	10,968,772.97
2026-02-02	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250013】2026年1月16日至2026年1月27日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地002租赁33.59亩-租金	黄苑华	17,878.55	0.00	10,986,651.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2026-02-02	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250015】2026年1月16日至2026年1月27日沙岗园、留步头、龙井口等连片的建设用地004租赁22.27亩-租金	黄苑华	11,853.39	0.00	10,998,504.91
2026-02-02	收-余自力2026年1月份“下管围”用地停放车辆管理费	梁洁池	3,360.00	0.00	11,001,864.91
2026-02-02	收-中山市大涌镇资产经营管理有限公司-【200016009001-20250011】2026年1月16日至2026年1月27日全禄社区企横岭农用地34.7亩-租金		2,238.71	0.00	11,004,103.62
2026-02-02	收-梁章伟老人活动中心2026年1月份管理费收入	梁章伟	2,180.00	0.00	11,006,283.62
2026-02-02	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)全禄社区道闸2期2026年1月26日-31日停车费收入	黄苑华	210.74	0.00	11,006,494.36
2026-02-03	收-广州市南沙区东涌粤创苗木场-【200016009001-20230008】2025年7-12月全禄四十亩、九十亩、上下新围农用地118亩-租金	黄苑华	177,000.00	0.00	11,183,494.36
2026-02-03	收-广州市南沙区东涌粤创苗木场-【200016009001-20230007】2025年7-12月全禄四十亩、九十亩、上下新围农用地30亩-租金	黄苑华	45,000.00	0.00	11,228,494.36
2026-02-03	收-李浚优-【200016009001-20260029】2026年2月下管劳宿舍第26卡租赁-租金	黄苑华	300.00	0.00	11,228,794.36
2026-02-03	收-林代伟-【200016009001-20260009】2026年2月全禄市场第6卡租赁-租金	黄苑华	200.00	0.00	11,228,994.36
2026-02-04	收-廖飞全禄社区“下管围”土地1.18亩租赁合同履约保证金	黄苑华	6,785.00	0.00	11,235,779.36
2026-02-04	收-黄珊凤-【200016009001-20260019】2026年2月全禄市场第20-22卡租赁-租金	黄苑华	2,000.00	0.00	11,237,779.36
2026-02-04	收-陈传友-【200016009001-20260030】2026年2月下管劳宿舍第27卡租赁-租金	黄苑华	900.00	0.00	11,238,679.36
2026-02-04	收-谢仕兵-【200016009001-20260031】2026年2月下管劳宿舍第28-29卡租赁-租金	黄苑华	800.00	0.00	11,239,479.36
2026-02-04	收-韩明树-【200016009001-20260012】2026年2月全禄市场第8-11卡租赁-租金	黄苑华	600.00	0.00	11,240,079.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-04	收-韩明树-【200016009001-20260011】2026年2月全禄市场固定摊位001-005租赁-租金	黄苑华	500.00	0.00	11,240,579.36
2026-02-04	收-韦玉秀-【200016009001-20260013】2026年2月全禄市场第12-13卡租赁-租金	黄苑华	400.00	0.00	11,240,979.36
2026-02-04	收-许多焱-【200016009001-20260014】2026年2月全禄市场第14卡租赁-租金	黄苑华	400.00	0.00	11,241,379.36
2026-02-04	收-李福志-【200016009001-20260018】2026年2月全禄市场第18-19卡租赁-租金	黄苑华	400.00	0.00	11,241,779.36
2026-02-04	收-高红梅-【200016009001-20260008】2026年2月全禄市场第4-5卡租赁-租金	黄苑华	360.00	0.00	11,242,139.36
2026-02-04	收-谢仕平-【200016009001-20260028】2026年2月下管劳宿舍第25卡租赁-租金	黄苑华	300.00	0.00	11,242,439.36
2026-02-04	收-谢仕兵-【200016009001-20260010】2026年2月全禄市场第7卡租赁-租金	黄苑华	200.00	0.00	11,242,639.36
2026-02-04	收-黄忠志-【200016009001-20260016】2026年2月全禄市场第16卡租赁-租金	黄苑华	200.00	0.00	11,242,839.36
2026-02-04	收-曾国伟-【200016009001-20260017】2026年2月全禄市场第17卡租赁-租金	黄苑华	200.00	0.00	11,243,039.36
2026-02-04	收-谭春风-【200016009001-20260015】2026年2月全禄市场第15卡租赁-租金	黄苑华	100.00	0.00	11,243,139.36
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司物业楼(消防楼)20251215-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费(510400100)	黄苑华	0.00	3.19	11,243,136.17
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司物业楼20251215-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费(510400101)	黄苑华	0.00	452.98	11,242,683.19
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司物业楼(消防表)20251215-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费(510400102)	黄苑华	0.00	3.19	11,242,680.00
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司治保会20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费(510400153)	黄苑华	0.00	19.14	11,242,660.86
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司村委会20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费(510400154)	黄苑华	0.00	22.33	11,242,638.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	31.90	11,242,606.63
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司全禄社区下管街南四巷20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（511906276）	黄苑华	0.00	138.45	11,242,468.18
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站（环镇路全禄路段与叠石路段交界处）20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（511906284）	黄苑华	0.00	166.85	11,242,301.33
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司林公祠20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（510400289）	黄苑华	0.00	3.19	11,242,298.14
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	66.99	11,242,231.15
2026-02-05	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20251210-20260131水费、污水处理费、垃圾处理费（510400415）	黄苑华	0.00	200.97	11,242,030.18
2026-02-06	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年2月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	250.00	11,241,780.18
2026-02-06	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年2月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	250.00	11,241,530.18
2026-02-06	付-中山市住房公积金管理中心治保人员2026年2月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	1,500.00	11,240,030.18
2026-02-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年2月份住房公积金（单位部分）	黄苑华	0.00	4,800.00	11,235,230.18
2026-02-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部、工作人员2026年2月份住房公积金（个人部分）	黄苑华	0.00	6,800.00	11,228,430.18
2026-02-06	付-中国电信2026年1月份通信服务费（号码VPN2281347643）	黄苑华	0.00	300.00	11,228,130.18
2026-02-06	付-中国电信1月份治保会87725227电话费	黄苑华	0.00	155.42	11,227,974.76
2026-02-06	付-中国电信12月份办公室87733882电话费	黄苑华	0.00	55.04	11,227,919.72
2026-02-06	付-中国电信1月份办公室87733886电话费	黄苑华	0.00	100.11	11,227,819.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2026-02-07	收-郭诗咏-【200016009001-20260007】2026年2月全禄市场第1-3卡租赁-租金	黄苑华	2,000.00	0.00	11,229,819.61
2026-02-07	收-欧郁浪-【200016009001-20260026】2026年2月下旬管劳宿舍第23卡租赁-租金	黄苑华	1,200.00	0.00	11,231,019.61
2026-02-09	往来款	黄苑华	350,000.00	0.00	11,581,019.61
2026-02-09	往来款	黄苑华	200,000.00	0.00	11,781,019.61
2026-02-09	付-老人活动中心会员老人活动中心2026年春节慰问金(222人*500元/人)	黄苑华	0.00	111,000.00	11,670,019.61
2026-02-09	付-老人活动中心理事5人老人活动中心理事2025年绩效补贴	黄苑华	0.00	4,800.00	11,665,219.61
2026-02-09	付-梁章伟老人活动中心管理员2025年绩效补贴	黄苑华	0.00	500.00	11,664,719.61
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份街灯电费(6单)用户编号:230,395,427,482,583,974	黄苑华	0.00	1,357.99	11,663,361.62
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份老人活动中心电费(0320002002071016)	黄苑华	0.00	68.32	11,663,293.30
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份治保会电费(0320003798083123)	黄苑华	0.00	548.39	11,662,744.91
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份办公室电费(0320003798083124)	黄苑华	0.00	510.76	11,662,234.15
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份洪圣殿电费(0320003798083126)	黄苑华	0.00	85.89	11,662,148.26
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份沙岗工业园道闸电费(0320220260282143)	黄苑华	0.00	82.82	11,662,065.44
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份全禄球场电费(0320002002059278)	黄苑华	0.00	482.69	11,661,582.75
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份旗风学校侧道闸电费(0320220233657330)	黄苑华	0.00	46.76	11,661,535.99
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份垃圾中转站(环镇路全禄路段与叠石路段交界处)电费(0320220338010333)	黄苑华	0.00	228.81	11,661,307.18
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份充电桩电费(0320220270383403)	黄苑华	0.00	178.15	11,661,129.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份物业楼（工业）电费（0320009900020413）	黄苑华	0.00	5,275.36	11,655,853.67
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份中心围电费（0320002002009490）	黄苑华	0.00	481.71	11,655,371.96
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份下管街南四巷电费（0320220338002556）	黄苑华	0.00	505.63	11,654,866.33
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份残疾人康复中心（凉亭侧）电费（0320000015544591）	黄苑华	0.00	285.80	11,654,580.53
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份治安视频系统电费（0320009900416659）	黄苑华	0.00	149.60	11,654,430.93
2026-02-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局1月份物业楼一楼（商业）电费（0320009900252703）	黄苑华	0.00	304.09	11,654,126.84
2026-02-09	付-余二妹、林佛良、余锦文2026年2月份正常离任村（社区）干部生活补助	黄苑华	0.00	1,800.00	11,652,326.84
2026-02-09	付-两委干部（4人）2026年2月份工资及补贴	黄苑华	0.00	27,271.96	11,625,054.88
2026-02-09	付-治保人员（6人）2026年2月份工资及补贴	黄苑华	0.00	15,107.94	11,609,946.94
2026-02-09	付-梁洁池工作人员2026年2月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,617.99	11,607,328.95
2026-02-09	付-苏燕红工作人员2026年2月份工资及补贴	黄苑华	0.00	2,617.99	11,604,710.96
2026-02-09	付-陈双华全禄社区电工2026年2月份工资	黄苑华	0.00	600.00	11,604,110.96
2026-02-09	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2026年2月份工资	黄苑华	0.00	300.00	11,603,810.96
2026-02-09	付-财务人员（2人）2026年2月份电话费及交通补助	黄苑华	0.00	1,000.00	11,602,810.96
2026-02-09	付-户籍在册适龄儿童（36人）2025年全禄社区适龄儿童就读幼儿园春秋学期补助学费	黄苑华	0.00	33,750.00	11,569,060.96
2026-02-09	付-全禄社区股东全禄社区关于分配国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）管道通过权用地补偿（第二期）（733人*2000元）	黄苑华	0.00	1,466,000.00	10,103,060.96
2026-02-09	付-全禄社区股东全禄社区2025年股东收益分配（733人*500元/人）	黄苑华	0.00	366,500.00	9,736,560.96
2026-02-09	往来款	黄苑华	0.00	200,000.00	9,536,560.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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	往来款	黄苑华	0.00	350,000.00	9,186,560.96
2026-02-09	付-中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区“四小园”修缮（四小园奖补资金）	黄苑华	0.00	10,105.00	9,176,455.96
2026-02-09	付-中山市红飞建筑工程有限公司全禄社区“旺后坑”复耕费（全禄社区4.7亩耕地图斑整改费用）	黄苑华	0.00	30,000.00	9,146,455.96
2026-02-09	付-余树宁2025年（社区）书记（主任）助理绩效奖金	黄苑华	0.00	11,610.10	9,134,845.86
2026-02-09	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司全禄社区2025年12月16日-2026年1月15日保洁服务费	梁健菲	0.00	17,886.25	9,116,959.61
2026-02-09	付-林见美合同期满退回全禄市场合同保证金	黄苑华	0.00	50,000.00	9,066,959.61
2026-02-09	付-治保人员（6人）治保人员2025年岗位责任奖	黄苑华	0.00	38,865.56	9,028,094.05
2026-02-09	付-梁洁池工作人员2025年岗位责任奖	黄苑华	0.00	7,600.00	9,020,494.05
2026-02-09	付-苏燕红工作人员2025年岗位责任奖	黄苑华	0.00	7,600.00	9,012,894.05
2026-02-09	付-陈双华全禄社区电工2025年岗位责任奖	黄苑华	0.00	500.00	9,012,394.05
2026-02-09	付-梁章伟社区文化服务中心清洁员2025年岗位责任奖	黄苑华	0.00	300.00	9,012,094.05
2026-02-10	收-廖飞-【200016009001-20260033】2026年2月1日-2027年1月31日全禄社区“下管围”土地1.18亩租赁-租金	黄苑华	13,570.00	0.00	9,025,664.05
2026-02-10	收-杨碧涛-【200016009001-20260027】2026年2月下管劳宿舍第24卡租赁-租金	黄苑华	400.00	0.00	9,026,064.05
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部、工作人员2026年2月份社会保险费（个人部分）	林秀聪	0.00	5,784.12	9,020,279.93
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2026年2月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	4,328.88	9,015,951.05
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2026年2月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	1,082.22	9,014,868.83
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2026年2月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	6,493.32	9,008,375.51
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2026年2月份社会保险费（单位部分）	林秀聪	0.00	1,082.22	9,007,293.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-12	付-中山市红飞建筑工程有限公司合同期满退回“下管围”土地合同保证金（老人活动中心）	黄苑华	0.00	11,800.00	8,995,493.29
2026-02-12	付-退休党员（9人）2026年全禄社区退休党员春节慰问金	黄苑华	0.00	3,000.00	8,992,493.29
2026-02-12	付-郑伟沅合同期满退回物业楼一楼铺位191.88平方米合同保证金	黄苑华	0.00	15,200.00	8,977,293.29
2026-02-13	收-郑伟沅全禄社区物业楼一楼商铺191.88平方米租赁合同履约保证金	黄苑华	15,200.00	0.00	8,992,493.29
2026-02-13	收-邵广召全禄社区物业楼一楼厂房223平方米租赁合同履约保证金	黄苑华	8,920.00	0.00	9,001,413.29
2026-02-13	收-邵广召全禄社区物业楼一楼厂房37平方米租赁合同履约保证金	黄苑华	1,480.00	0.00	9,002,893.29
2026-02-13	付-两委干部（4人）2025年度村（社区）“两委”干部实绩考核村级计提奖金预发签收表（按70%预发）	黄苑华	0.00	57,456.00	8,945,437.29
2026-02-13	付-余子乐两委干部离任安置待遇	黄苑华	0.00	79,667.00	8,865,770.29
2026-02-14	付-居务监督委员3人全禄社区居务监督委员会成员2025年考核绩效奖金	黄苑华	0.00	15,327.00	8,850,443.29
2026-02-17	收-高桂荣-【200016009001-20250009】2026年全禄社区中心围种植地25亩租赁租金（部分租金）	黄苑华	7,000.00	0.00	8,857,443.29
2026-02-19	收-高桂荣-【200016009001-20250009】2026年全禄社区中心围种植地25亩租赁租金（部分租金）	黄苑华	3,000.00	0.00	8,860,443.29
2026-02-19	收-高福平-【200016009001-20260032】2026年2月下管劳宿舍第30卡租赁-租金	黄苑华	800.00	0.00	8,861,243.29
2026-02-25	提取备用金	黄苑华	0.00	500.00	8,860,743.29
2026-02-25	提取备用金	黄苑华	0.00	1,000.00	8,859,743.29
2026-02-25	付-社区户籍符合中居居民（53人）2026年1月份社保补助款（413.04元/人）	黄苑华	0.00	21,891.12	8,837,852.17
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司全禄球场20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费（510400321）	黄苑华	0.00	22.51	8,837,829.66
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司全禄公共汽车站侧20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费（510400147）	黄苑华	0.00	3.14	8,837,826.52
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费（510400166）	黄苑华	0.00	9.66	8,837,816.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司垃圾中转站(环镇路全禄路段与叠石路段交界处)20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(511906284)	黄苑华	0.00	42.05	8,837,774.81
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司环镇路全禄段凉亭侧20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(510400415)	黄苑华	0.00	165.63	8,837,609.18
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司村委会20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(510400154)	黄苑华	0.00	6.44	8,837,602.74
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司全禄社区下管街南四巷20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(511906276)	黄苑华	0.00	34.35	8,837,568.39
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司物业楼20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(510400101)	黄苑华	0.00	128.89	8,837,439.50
2026-02-25	付-中山公用水务投资有限公司治保会20260131-20260212水费、污水处理费、垃圾处理费(510400153)	黄苑华	0.00	6.44	8,837,433.06
2026-02-26	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200016009001-20240002】2026年1月1日至2026年5月31日全禄社区“茶亭山”林地租赁-租金	黄苑华	4,812.50	0.00	8,842,245.56
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200016009001-20240015】全禄社区物业楼天面002-租金(2025.12.15-2026.12.14)	黄苑华	25,000.00	0.00	8,867,245.56
2026-02-27	往来款(水电费)	黄苑华	183.72	0.00	8,867,429.28
2026-02-27	付-梁章伟2026年2月份老人活动中心管理员工资	黄苑华	0.00	700.00	8,866,729.28
2026-02-27	往来款(水电费)	黄苑华	0.00	183.72	8,866,545.56
2026-02-27	付-中山市穗浩园米业有限公司居民粮油分配2026年2月份粘米款	黄苑华	0.00	40,215.00	8,826,330.56
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局余添荣2026年2-12月城乡居民基本医疗保险费	梁洁池	0.00	742.28	8,825,588.28
2026-02-28	收-郑伟沅-【200016009001-20260034】2026年2月全禄社区物业楼一楼商铺191.88平方米租赁-租金	黄苑华	4,221.36	0.00	8,829,809.64
合计:			1,007,767.00	3,051,117.30	

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

林秀聪

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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				-35,051.36	2,950,083.81	403,476.27	2,511,556.18
租赁款				-97,849.57	2,707,085.99	154,506.55	2,454,729.87
郑伟沅-物业楼一楼				0.00	4,221.36	4,221.36	0.00
中国铁塔-物业楼天面				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
邵广召-物业楼一楼				0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
邱灵敏-物业楼三楼				5,388.88	5,388.88	5,388.88	5,388.88
邵广召-物业楼一楼 (37平方)				0.00	740.00	0.00	740.00
黄伟杰-物业楼四楼				0.00	5,105.25	0.00	5,105.25
中国铁塔-茶亭山60平方米				0.00	4,812.50	4,812.50	0.00
红飞建筑(廖飞)-下 管围1.18亩				-1,081.70	13,570.00	13,570.00	-1,081.70
吕永金-物业楼五楼				4,538.00	4,538.00	4,538.00	4,538.00
余家安-茶亭山红云山 一带果树				-800.00	800.00	0.00	0.00
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片77.81 亩				-39,218.75	972,625.00	31,375.00	902,031.25
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片33.59 亩				-22,348.19	554,235.00	17,878.55	514,008.26
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片40.15 亩				-26,712.70	662,475.00	21,370.16	614,392.14
资产公司-沙岗园、留 步头、龙井口等连片22.27 亩				-14,816.73	367,455.00	11,853.39	340,784.88
资产公司-企横岭农用 地34.7亩				-2,798.38	69,400.00	2,238.71	64,362.91
市场卡位				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
郭诗咏				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
高红梅				0.00	360.00	360.00	0.00
林代伟				0.00	200.00	200.00	0.00
谢仕兵				0.00	200.00	200.00	0.00
韩明树				0.00	600.00	600.00	0.00
韦玉秀				0.00	400.00	400.00	0.00
许多焱				0.00	400.00	400.00	0.00
谭春风				0.00	100.00	100.00	0.00
黄忠志				0.00	200.00	200.00	0.00
曾国伟				0.00	200.00	200.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李福志				0.00	400.00	400.00	0.00
黄珊凤				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
韩明树-固定摊位001-005				0.00	500.00	500.00	0.00
下管劳宿舍				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
欧郁浪				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
杨碧涛				0.00	400.00	400.00	0.00
谢仕平				0.00	300.00	300.00	0.00
李浚优				0.00	300.00	300.00	0.00
陈传友				0.00	900.00	900.00	0.00
谢仕兵				0.00	800.00	800.00	0.00
高福平				0.00	800.00	800.00	0.00
发包款				64,003.99	224,246.00	232,000.00	56,249.99
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	177,000.00	0.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
杜顺年下新围12.45亩				-1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
高桂荣-中心围种植地25亩				0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
林见美-咸鱼围农用地21亩				-43,750.00	52,500.00	0.00	8,750.00
李泽韶-咸鱼围农用地10亩				-20,833.34	25,000.00	0.00	4,166.66
余灿秋-咸鱼围坑塘水面8亩				-16,666.67	20,000.00	0.00	3,333.33
王永富-咸鱼围坑塘水面21亩				-52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
梁远成-旺后坑3亩				-23,001.00	23,001.00	0.00	0.00
水电费				-1,205.78	6,167.70	4,385.60	576.32
物业楼电费(商业)				0.00	304.09	0.00	304.09
物业楼电费(工业)				-565.78	5,275.36	4,181.60	527.98
物业楼水费				-640.00	588.25	204.00	-255.75
医保社保				0.00	5,784.12	5,784.12	0.00
梁嘉浩				0.00	482.01	482.01	0.00
林月映				0.00	482.01	482.01	0.00
梁洁池				0.00	482.01	482.01	0.00
苏燕红				0.00	482.01	482.01	0.00
余锦欣				0.00	482.01	482.01	0.00
梁演斌				0.00	482.01	482.01	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇全禄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
梁健菲				0.00	482.01	482.01	0.00
余树宁				0.00	482.01	482.01	0.00
林健湖				0.00	482.01	482.01	0.00
余演岚				0.00	482.01	482.01	0.00
梁卓环				0.00	482.01	482.01	0.00
梁健源				0.00	482.01	482.01	0.00
其他				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
公积金				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
梁嘉浩				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林月映				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁健菲				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余树宁				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
梁洁池				0.00	250.00	250.00	0.00
苏燕红				0.00	250.00	250.00	0.00
梁卓环				0.00	250.00	250.00	0.00
余演岚				0.00	250.00	250.00	0.00
林健湖				0.00	250.00	250.00	0.00
余锦欣				0.00	250.00	250.00	0.00
梁演斌				0.00	250.00	250.00	0.00
梁健源				0.00	250.00	250.00	0.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会



制表人:

林秀聪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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				3,894,497.46	1,869,265.00	2,070,982.40	3,692,780.06
应付定金押金				2,637,970.00	32,385.00	65,200.00	2,605,155.00
禾田鱼塘				525,800.00	0.00	0.00	525,800.00
李文伟-上管塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
唐小林-横河围仔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-咸鱼围土地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林孟礼-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
刘小剑-上新围鱼塘				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢润胜-二顷四大堤内荒地				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
冯泽华-二顷四大堤外荒地				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李亦明-二顷四大堤内外荒地				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李文亦-咸鱼围禾田				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
卢润胜-中心围39.59亩				60,885.00	0.00	0.00	60,885.00
王智武-上低围12亩+围基				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈凤兰-上低围				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
刘洪涨-大连塘种植地				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
林向腾-低围及新开涌围基33.61亩				51,415.00	0.00	0.00	51,415.00
土地				182,900.00	0.00	0.00	182,900.00
李文伟-老鼠尾				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁汝汉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林玉桦-沙岗园土地				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冯泽华-狮地6.6亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余沛云-茶亭山8.4亩				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李泽权-三顷50亩				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
叶玉霞-咸鱼围				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
厂房				268,200.00	0.00	60,000.00	208,200.00
余生源				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
旗风学校-校舍及空地				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑伟沅-物业楼一楼				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
邵广召-物业楼一楼				19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
林见美-全禄市场				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
邱灵敏-物业楼三楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄伟杰-物业楼四楼				18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
其他				1,080,500.00	0.00	0.00	1,080,500.00
钟佑华				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁章伟				500.00	0.00	0.00	500.00
保利长大工程有限公司-西环高速临时借用场地				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广州市市政实业有限公司-土地租赁意向金				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商户用电				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
萧子洪-全禄茶亭				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
肖建乐-全禄茶亭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
卢润胜-二顷四				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳坤-茶亭山				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈风兰-上低围				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
招投标保证金				261,710.00	32,385.00	5,200.00	288,895.00
邵广召				0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
郑伟沉				5,200.00	15,200.00	5,200.00	15,200.00
吕永金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司全禄社区物业楼天面002合同				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林伟烽				7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
石化石油气(陈建文)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁演娟				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余家安				500.00	0.00	0.00	500.00
李泽韶				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
余灿秋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林见美				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
高桂荣				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王永富				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁远成				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
廖飞				0.00	6,785.00	0.00	6,785.00
农用地				289,600.00	0.00	0.00	289,600.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-30亩				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
东涌粤创苗木场(黎丽华)-118亩				177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
曹建扬-上新围35.1亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
林赛军-四十亩、九十亩-12.4亩				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林赛军-二顷四45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
杜顺年下新围12.45亩				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
李兰英上新围3.09亩				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
曹建扬-上新围35.1亩 用水押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
市场				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
郭诗咏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高红梅				360.00	0.00	0.00	360.00
林代伟				200.00	0.00	0.00	200.00
谢仕兵				200.00	0.00	0.00	200.00
韩明树				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
韦玉秀				400.00	0.00	0.00	400.00
许多焱				400.00	0.00	0.00	400.00
谭春风				100.00	0.00	0.00	100.00
黄忠志				200.00	0.00	0.00	200.00
曾国伟				200.00	0.00	0.00	200.00
李福志				400.00	0.00	0.00	400.00
黄珊凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
下管劳宿舍				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
欧郁浪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杨碧涛				400.00	0.00	0.00	400.00
谢仕平				300.00	0.00	0.00	300.00
李浚优				300.00	0.00	0.00	300.00
陈传友				900.00	0.00	0.00	900.00
谢仕兵				800.00	0.00	0.00	800.00
高福平				800.00	0.00	0.00	800.00
股东分红款				0.00	1,832,500.00	1,832,500.00	0.00
2025年股东分配(500元/人)				0.00	366,500.00	366,500.00	0.00
2025年天然气管道通过 权用地补偿(2000元/人)				0.00	1,466,000.00	1,466,000.00	0.00
代收代支				1,279,646.46	4,180.00	173,282.40	1,110,544.06
综合性文化服务中心建设经费				42,467.99	0.00	0.00	42,467.99
复退军人工作站经费				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
村级组织运转经费-办公经费				-60,229.22	0.00	0.00	-60,229.22

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-25,861.60	0.00	0.00	-25,861.60
爱心基金会				25,574.85	0.00	0.00	25,574.85
老人活动中心				271,656.36	4,180.00	129,409.88	146,426.48
农业局红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
高标准农田建设资金				14,964.45	0.00	0.00	14,964.45
新建垃圾中转站经费				155,112.79	-166,491.20	-11,378.41	0.00
广州市政实业地上附着物补偿费				290,881.00	0.00	0.00	290,881.00
农业局农村四小园奖补资金				13,532.91	0.00	10,105.00	3,427.91
村社区书记助理人员经费				-24,661.86	0.00	11,610.10	-36,271.96
农业局百千万工程项目资金				470,990.05	0.00	71,973.43	399,016.62
农业局美丽田园(积分制推广活动资金)				-7.12	0.00	-7.12	0.00
国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目(中山段)租金补偿款				63,521.00	0.00	0.00	63,521.00
农业局存量农房风貌管控提升资金				-70,673.43	0.00	-70,673.43	0.00
2025年党群服务中心经费-办公经费				-7,749.11	0.00	0.00	-7,749.11
2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费				17,785.10	0.00	242.95	17,542.15
农业局社区围挡围墙整治项目				2,082.30	0.00	0.00	2,082.30
农业局4.7亩耕地图斑整改费用				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
农业局百千万工程典型镇培育资金(六乱整治)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
农业局耕地保护生态补偿资金(普惠性补偿)				24,240.00	0.00	0.00	24,240.00
农业用地清淤回填复耕经费				0.00	166,491.20	0.00	166,491.20
其他				-23,119.00	200.00	0.00	-22,919.00
物业楼电梯维护费				-27,457.00	200.00	0.00	-27,257.00
补充医疗缴费				4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
应付工资				254,065.56	60,200.00	171,721.56	142,544.00
干部				200,000.00	34,000.00	91,456.00	142,544.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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				200,000.00	-57,456.00	0.00	142,544.00
余子乐				0.00	10,870.05	10,870.05	0.00
梁嘉浩				0.00	25,528.65	25,528.65	0.00
林月映				0.00	24,028.65	24,028.65	0.00
梁健菲				0.00	24,028.65	24,028.65	0.00
余树宁				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				54,065.56	26,200.00	80,265.56	0.00
治保人员				38,865.56	19,500.00	58,365.56	0.00
梁卓环				7,600.00	3,250.00	10,850.00	0.00
余锦欣				7,600.00	3,250.00	10,850.00	0.00
梁演斌				7,600.00	3,250.00	10,850.00	0.00
余演岚				7,600.00	3,250.00	10,850.00	0.00
林健湖				7,600.00	3,250.00	10,850.00	0.00
梁健源				865.56	3,250.00	4,115.56	0.00
工作人员				15,200.00	6,700.00	21,900.00	0.00
梁洁池				7,600.00	3,350.00	10,950.00	0.00
苏燕红				7,600.00	3,350.00	10,950.00	0.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市太涌镇全禄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	8,617,752.30	2,347,689.52	6,270,062.78
001003	下管劳工宿舍	170,091.20	122,302.21	47,788.99
001004	下管劳工宿舍厨房	16,879.40	12,136.59	4,742.81
001006	全禄学校	1,060,000.00	569,259.35	490,740.65
001007	市场	204,060.52	204,060.52	0.00
001008	全禄厂房	3,027,796.67	544,601.68	2,483,194.99
001009	全禄市场换瓦、拆瓦工程	125,570.00	119,291.49	6,278.51
001010	物业楼后山挡土墙抢修工程	859,731.93	25,075.52	834,656.41
002009	治保会空调	2,199.00	2,199.00	0.00
002016	450落地扇	540.00	540.00	0.00
002017	办公室文件柜	2,100.00	2,100.00	0.00
002020	电脑（一套/组装机）	2,860.00	2,860.00	0.00
002021	打印机（1台/EPSONL301）	960.00	960.00	0.00
002022	保险柜（1个/B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002026	LED显示屏（2套/室内、户外）	3,861.00	3,861.00	0.00
002027	美的空调（一台/接待室用）	2,520.00	2,520.00	0.00
002028	不锈钢门（一扇/档案室）	1,080.00	1,080.00	0.00
002029	办公台椅（6套/社会事务局）	13,680.00	13,680.00	0.00
002030	电脑（3台/社会事务局）	5,750.00	5,750.00	0.00
002033	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002034	传真机（1台/松下FXFT862CN/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002035	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002036	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002037	全禄乡府	88,585.74	54,955.82	33,629.92
002038	会议台/桌椅（台2椅6桌24椅48/会议室）	24,380.00	24,380.00	0.00
002039	社区综合文体服务中心广告服务装修工程	77,016.31	37,866.34	39,149.97
002040	二楼办公室安装冷气机工程（5匹3匹格力各1台）	19,530.00	18,879.00	651.00
002041	空调机（一台/3匹/格力72WQ/NHA/N3JY01）	6,500.00	5,849.99	650.01
002042	二楼广播系统	8,034.00	7,230.60	803.40
002043	办公桌（12套）	5,517.00	4,781.40	735.60
002044	党群服务中心格力空调机一台（RF12WQ/NHA_N3JY01）	11,850.00	10,072.50	1,777.50
002045	办公电脑1台	3,400.00	2,833.34	566.66
002046	监控	9,670.00	8,058.34	1,611.66
002047	党群服务中心电脑1台	3,300.00	2,750.00	550.00
002048	三木碎纸机1台	1,699.00	1,415.84	283.16
002049	三木碎纸机第2台	1,699.00	1,415.84	283.16
002050	党群服务中心装修工程	267,260.00	111,358.34	155,901.66
002051	铁文件柜3个	1,440.00	1,128.00	312.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
002052	办公电脑(2台)	6,400.00	4,693.34	1,706.66
002053	格力空调1.5匹(KFR_35G)	2,900.00	1,772.22	1,127.78
002054	交换机	780.00	572.00	208.00
002055	电脑主机1台	2,800.00	1,959.99	840.01
002056	办公电脑2台	5,400.00	3,780.00	1,620.00
002057	办公桌1张(党群服务中心)	650.83	444.75	206.08
002058	LED显示屏1块(户外)	3,300.00	2,255.00	1,045.00
002059	康艺点钞机	2,500.00	1,666.67	833.33
002060	爱普生CB_FH52全高清投影仪1台	10,600.00	6,713.32	3,886.68
002061	格力1.5匹空调(1台/档案室)	2,700.00	630.00	2,070.00
002062	办公台2张	5,400.00	1,260.00	4,140.00
002063	惠普1106打印机1台	1,160.00	502.66	657.34
002064	现代XDS40三孔电动装订机1台	1,650.00	302.50	1,347.50
002065	格力落地式空调(悦风)2台	1.00	0.00	1.00
002066	红木办公桌8张	1.00	0.00	1.00
002067	六门木书柜	1.00	0.00	1.00
002068	红木家具7件(两委办公室用)	1.00	0.00	1.00
002069	红木家具21件(接待室用)	1.00	0.00	1.00
002070	红木家具4件(党群服务中心大厅用)	1.00	0.00	1.00
002071	格力落地式空调(2台/老人院内)	1.00	0.00	1.00
002072	台式电脑(3台/农家书屋)	1.00	0.00	1.00
002073	大连塘宣传栏2个(5.1*2.4)	17,020.00	3,971.33	13,048.67
002074	村委旁宣传栏(4*1.2)	3,890.00	907.67	2,982.33
002075	凉亭宣传栏(7.5*2)	15,900.00	3,445.00	12,455.00
002076	党建小公园宣传栏(5.1*2.4)	9,210.00	1,995.48	7,214.52
003014	全禄球场	447,118.17	46,574.90	400,543.27
003019	格力空调(一台/KF_72366sab_3监控室用)	6,700.00	2,121.68	4,578.32
003020	音响1套(舞蹈队用)	3,860.00	3,860.00	0.00
003021	组装电脑(4台/农家书屋用)	7,250.00	1,691.66	5,558.34
003022	组装电脑(1套/食药站)	3,050.00	711.66	2,338.34
003024	小广告三轮清洗车(1台/RS~558)	17,000.00	3,966.66	13,033.34
003026	电动三轮保洁车(1台)	0.00	180.00	-180.00
003028	电动三轮保洁车(一台)	6,000.00	1,080.00	4,920.00
003029	绿化喷洒车(1辆/江特牌JDF5040GPSB5)	148,680.00	17,346.00	131,334.00
003030	多用途乘用车(1辆/北京牌BJ6390AHZ1A)	30,000.00	3,500.00	26,500.00
003031	球场乡村公厕(美丽建设工程)	98,820.00	11,529.00	87,291.00
003032	垃圾手拉车(1台)	1,800.00	420.00	1,380.00
003033	观音庙侧危坡修缮	12,000.00	1,400.00	10,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇全禄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
003034	下管塘大型停车场平整、填石粉	47,885.00	5,586.58	42,298.42
003035	社区智能道闸、人脸视频监控设备	681,400.00	79,496.66	601,903.34
003036	清理墙上垃圾专用电动三轮车（1台）	4,927.10	1,149.66	3,777.44
003037	清理墙上垃圾专用汽油清洁机（1台）	11,550.00	2,695.00	8,855.00
003038	标准化工具房（5间）美丽田园	79,196.15	9,239.56	69,956.59
003039	垃圾斗（1个）	7,500.00	1,750.00	5,750.00
003040	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	325.39	1,069.16
003041	蓝牙拉杆户外音响	1,399.00	326.44	1,072.56
003042	力帆牌LF150T_8型号摩托车一台	14,680.00	1,712.66	12,967.34
003043	烟雾机（1台/人居环境整治）	1,700.00	396.66	1,303.34
003044	上海雀友麻将机3台（老人活动中心）	5,400.00	157.50	5,242.50
003045	二手麻将机2台（老人活动中心）	500.00	116.66	383.34
003046	诚友麻将机2台（老人活动中心）	3,560.00	830.66	2,729.34
003047	环卫用电动三轮车一辆（博技）	7,800.00	1,820.00	5,980.00
003049	环镇路垃圾中转站	392,880.20	11,459.00	381,421.20
003050	雾岛手推式电动喷雾机	1,850.00	92.49	1,757.51
003051	18立方ZTX18A35移动式连体压缩箱1个（环镇路垃圾中转站）	185,000.00	4,625.01	180,374.99
003052	新围排灌站整治工程	99,669.53	75,582.76	24,086.77
003053	河涌整治工程	103,003.00	78,110.63	24,892.37
003054	变电站侧农路铺设砖渣、水泥渣工程	52,800.00	6,160.00	46,640.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

林秀聪



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：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林秀聪



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：全禄社区

2026年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			2,669,723.68	
1.31				2,669,723.68	
2.28				2,669,723.68	
3.31					
4.30					
5.31					
6.30					
7.31					
8.31					
9.30					
10.31					
11.30					
12.31					
	合 计	-	-	2,669,723.68	

单位负责人：



监督委员：



制表人：

林秀聪

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

单位：元

编制单位：全禄社区

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴			合计	备注
					社保	个税	公积金		
梁嘉浩	书记/主任	7,000.00	3,000.00	15,528.65	482.01		1,200.00	23,846.64	
林月映	副书记	6,000.00	2,500.00	15,528.65	482.01		1,200.00	22,346.64	
梁健菲	副主任	6,000.00	2,500.00	15,528.65	482.01		1,200.00	22,346.64	
余树宁	两委	5,000.00	2,000.00		482.01		1,200.00	5,317.99	
苏燕红	工作人员	2,670.00	680.00	7,600.00	482.01		250.00	10,217.99	
梁洁池	人社人员	2,670.00	680.00	7,600.00	482.01		250.00	10,217.99	
梁健源	治保	2,560.00	690.00	865.56	482.01		250.00	3,383.55	
梁卓环	治保	2,560.00	690.00	7,600.00	482.01		250.00	10,117.99	
余演岚	治保	2,560.00	690.00	7,600.00	482.01		250.00	10,117.99	
余锦欣	治保	2,560.00	690.00	7,600.00	482.01		250.00	10,117.99	
梁演斌	治保	2,560.00	690.00	7,600.00	482.01		250.00	10,117.99	
林健湖	治保	2,560.00	690.00	7,600.00	482.01		250.00	10,117.99	
合 计		44,700.00	15,500.00	100,651.51	5,784.12	-	6,800.00	148,267.89	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：梁嘉浩 林月映 梁健菲



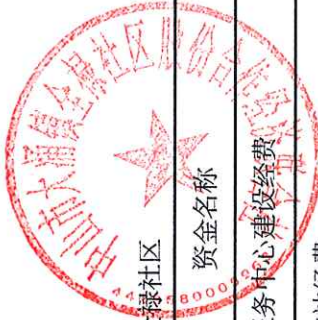
政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：全禄社区

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		50,000.00		7,532.01	42,467.99	2017
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		300.00	4,700.00	2019
爱心基金	公益		82,274.85		56,700.00	25,574.85	2021.5
老人活动中心	老人活动中心		2,143,049.98	129,409.88	1,867,213.62	146,426.48	2022.4
农业局红火蚁防控经费	红火蚁防控		11,520.00		7,200.00	4,320.00	2022.9
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		14,964.45		-	14,964.45	2022.9
广州市政实业地上附着物补偿费	地上附着物补偿费		300,000.00		9,119.00	290,881.00	2023.7
农业局农村四小园奖补资金	农村四小园奖补资金		30,000.00	10,105.00	16,467.09	3,427.91	2023.12
农业局百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		1,050,132.05	71,973.43	579,142.00	399,016.62	2023.12
国家管网集团广东省天然气管网珠中江项目（中山段）租金补偿款	珠中江项目（中山段）租金补偿款		63,521.00		-	63,521.00	2025.3
2025年党群服务中心经费-党组织服务群众经费	党群服务中心经费		24,000.00	242.95	6,214.90	17,542.15	2025.8
农业局社区围挡围墙整治项目	围挡围墙整治项目		2,082.30		-	2,082.30	2025.9
农业局4.7亩耕地图斑整改费用	耕地图斑整改费用		30,000.00	30,000.00	-	-	2025.12
农业局百千万工程典型镇培育资金（六乱整治）	典型镇培育资金		35,000.00		-	35,000.00	2025.12
农业局耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿）	耕地保护生态补偿		24,240.00		-	24,240.00	2025.12





政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：全禄社区

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农业用地清淤回填复耕经费	农业用地清淤回填复耕		166,491.20			166,491.20	2026.2
合计			4,648,122.52	241,731.26	3,173,484.42	1,232,906.84	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

林秀聪

李凤祥

梁浩

