

# 资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,983,650.08	12,225,646.53	短期借款		
其中：现金	163.79	349.79	应付款项	7,662,101.28	5,846,464.14
银行存款	11,983,486.29	12,225,296.74	应付工资	300,846.00	173,446.00
短期投资			应付劳务费		
应收款项	5,629,179.99	5,490,650.37	应交税费		
存货			流动负债合计	7,962,947.28	6,019,910.14
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	17,612,830.07	17,716,296.90	长期借款及应付款	5,942,029.31	5,788,414.17
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	5,942,029.31	5,788,414.17
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	13,904,976.59	11,808,324.31
生产性生物资产净值					
固定资产原值	2,503,747.28	2,807,642.65			
减：累计折旧	1,378,626.32	1,432,111.78	所有者权益：		
固定资产净值	1,125,120.96	1,375,530.87	资本	2,060,024.96	2,060,024.96
在建工程	13,144,689.43	13,525,529.86	公积公益金	11,516,690.54	11,820,585.91
固定资产清理			未分配收益	4,400,948.37	6,928,422.45
固定资产小计	14,269,810.39	14,901,060.73	所有者权益合计	17,977,663.87	20,809,033.32
无形资产原值					
减：累计摊销			负债和所有者权益总计	31,882,640.46	32,617,357.63
无形资产净值					
公益性生物资产					
长期待摊费用					
非流动资产合计	14,269,810.39	14,901,060.73			
资产总计	31,882,640.46	32,617,357.63			

单位负责人：李东秋

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：何林

制表人：阮卓超



# 收益分配表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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	172,969.08	3,155,099.25
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	3,555.95	17,841.80
税金及附加	5	14,928.88	35,853.61
管理费用	6	53,583.98	290,690.74
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	100,900.27	2,810,713.10
加：其他收入	9	172,165.67	232,457.74
减：公益支出	10	113,792.66	446,125.73
其他支出	11	17,645.00	69,412.46
三、收益总额	12	141,628.28	2,527,632.65
减：所得税费用	13	1,926.72	4,309.57
四、净收益	14	139,701.56	2,523,323.08
加：年初未分配收益	15		4,400,948.37
其他转入	16		4,151.00
五、可分配收益	17		6,928,422.45
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		6,928,422.45

单位负责人：李如范

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：何林林

制表人：阮卓程



# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇石井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	172,969.08	3,155,099.25	一、经营支出	3,555.95	17,841.80
出租收入	172,969.08	450,769.88	出租成本	0.00	3,618.00
厂房	172,969.08	450,769.88	经营性固定资产折旧费	3,555.95	14,223.80
发包收入	0.00	2,704,329.37	二、税金及附加	14,928.88	35,853.61
承包金	0.00	2,704,329.37	城市维护建设税	301.98	800.19
土地承包金	0.00	556,578.42	教育费附加	0.00	298.92
鱼塘承包金	0.00	1,565,752.95	地方教育附加	301.98	501.26
农用地承包金	0.00	581,998.00	房产税	2,245.73	2,245.73
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	12,079.19	32,007.51
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	53,583.98	290,690.74
四、其他收入	172,165.67	232,457.74	干部报酬	40,093.00	160,372.00
存款利息收入	0.00	7,387.50	基本工资及补助	32,500.00	130,000.00
其他	172,165.67	225,070.24	医保社保	4,393.00	17,572.00
	0.00	0.00	公积金	3,200.00	12,800.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	9,576.50	49,886.32
	0.00	0.00	基本工资及补助	6,960.00	27,840.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	11,580.32
	0.00	0.00	医保社保	2,196.50	8,786.00
	0.00	0.00	公积金	420.00	1,680.00
	0.00	0.00	折旧费	3,024.48	12,097.92
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	14,475.50
	0.00	0.00	会议费	540.00	3,510.00
	0.00	0.00	其他费用	350.00	1,400.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	350.00	1,400.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	48,949.00
	0.00	0.00	四、公益支出	113,792.66	446,125.73
	0.00	0.00	计划生育	0.00	350.00
	0.00	0.00	治安	17,953.81	72,521.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,000.00	52,000.00
	0.00	0.00	文体体育	238.44	937.86
	0.00	0.00	公共设施维护	912.91	3,575.11
	0.00	0.00	医保社保	11,200.00	48,224.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	276.00
	0.00	0.00	其他公益支出	57,072.00	228,288.00
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,072.00	228,288.00
	0.00	0.00	折旧费用	9,328.81	27,163.74
	0.00	0.00	支农支出	4,086.69	10,288.87
	0.00	0.00	水电费	86.69	288.87

# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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	田管工资	2,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	其他	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	17,645.00	69,412.46
	0.00	0.00	利息支出	17,645.00	69,412.46
	0.00	0.00	六、所得税费	1,926.72	4,309.57
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,950.00	303,895.37
	0.00	0.00	公益用	2,950.00	303,895.37
	0.00	0.00	农用棚舍（19个）	0.00	300,945.37
	0.00	0.00	手持式超低容量喷雾机（2台）	2,950.00	2,950.00
收入合计	345,134.75	3,387,556.99	支出合计	208,383.19	1,168,129.28
			收支差额	136,751.56	2,219,427.71

单位负责人：李如芬

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：何文东

制表人：

阮卓楠




# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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	29.79
2026-04-10	提取备用金		500.00	0.00	529.79
2026-04-17	付-金华市睿智工艺品有限公司石井社区草帽DIY活动（服务群众）	伍妙荣	0.00	240.00	289.79
2026-04-27	提取备用金		600.00	0.00	889.79
2026-04-27	付-成员代表18人成员代表会议误工费	余雅清	0.00	540.00	349.79
合计：			1,100.00	780.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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	11,625,462.98
2026-04-01	收-雷亚铃-【200016010001-20250016】石井社区工业厂房一期二、三层物业2026年4月租金		26,931.72	0.00	11,652,394.70
2026-04-02	收-雷亚铃收洪沙龙厂房消防水表水费(2026.2.9-3.21)		89.60	0.00	11,652,484.30
2026-04-04	付-移动支2026年3月份互联网专线	李灿雅	0.00	80.10	11,652,404.20
2026-04-05	付-电信支2026年3月份电话费：党群共建室	李灿雅	0.00	33.32	11,652,370.88
2026-04-05	付-电信支2026年3月份电话费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	701.29	11,651,669.59
2026-04-08	收-林凯涛-200016010001-202400052026年4月石井旧学校租金		3,800.00	0.00	11,655,469.59
2026-04-08	收-林凯涛交集体宿舍2025年10月-2026年2月电费		979.37	0.00	11,656,448.96
2026-04-08	收-穗浩园米业收2026年4月份放米场地费		300.00	0.00	11,656,748.96
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：老人活动中心	李灿雅	0.00	35.83	11,656,713.13
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：路灯2单	李灿雅	0.00	912.91	11,655,800.22
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：集体宿舍	李灿雅	0.00	153.85	11,655,646.37
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：篮球场	李灿雅	0.00	116.08	11,655,530.29
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	702.80	11,654,827.49
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：排灌站	李灿雅	0.00	86.69	11,654,740.80
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：视频监控	李灿雅	0.00	111.98	11,654,628.82
2026-04-08	付-广东电网支2026年3月份电费：党群中心	李灿雅	0.00	199.96	11,654,428.86
2026-04-10	收-伍兆雅荔枝园0.56亩2025年占用费		7,336.00	0.00	11,661,764.86
2026-04-10	收-林周群企前头0.4637亩2025年占用费		6,074.47	0.00	11,667,839.33
2026-04-10	收-伍兆雅企前头0.45亩2025年占用费		5,895.00	0.00	11,673,734.33
2026-04-10	调整2025年10月收大涌镇公共服务办2025年老人节活动经费		2,000.00	0.00	11,675,734.33
2026-04-10	付-林卓晓2026年4月份正常干部离任社区干部生活补助	李灿雅	0.00	350.00	11,675,384.33

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-10	付-深圳市佐岳鑫科技有限公司购买手持式超低容量喷雾机2台（百千万）	余雅清	0.00	2,950.00	11,672,434.33
2026-04-10	提取备用金		0.00	500.00	11,671,934.33
2026-04-10	调整2025年10月收大涌镇公共服务办2025年老人节活动经费		0.00	2,000.00	11,669,934.33
2026-04-10	付-村民235户支4月份油款	胡雪莲	0.00	5,568.00	11,664,366.33
2026-04-10	付-中航2026年3月份生活垃圾清运保洁服务费	李灿雅	0.00	12,400.00	11,651,966.33
2026-04-14	收-吴结新-200016010001-20240008洪沙龙2.4166亩2026年1-4月租金		16,110.67	0.00	11,668,077.00
2026-04-14	收-李健彬-200016010001-20240011洪沙龙1.3689亩2026年1-4月租金		9,126.00	0.00	11,677,203.00
2026-04-14	收-林海尧-200016010001-20240029荔枝园0.1592亩2026年1-4月租金		1,061.33	0.00	11,678,264.33
2026-04-15	收-余生叶-200016010001-20240016八顷亭2.5932亩2026年1-4月租金		17,288.00	0.00	11,695,552.33
2026-04-15	收-林子翔-【200016010001-20240006】荔枝园星棚厂房及空地2026年1-4月租金		13,536.00	0.00	11,709,088.33
2026-04-15	收-肖建乐-200016010001-20240017荔枝园0.4927亩2026年1-4月租金（部分）		3,248.67	0.00	11,712,337.00
2026-04-15	收-林宝平-【200016010001-20240028】荔枝园0.1589亩2026年1-4月租金		1,059.33	0.00	11,713,396.33
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区工作人员3月份社保款（单位部分）胡雪莲	李灿雅	0.00	1,098.25	11,712,298.08
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区治保人员3月份社保款（单位部分）	李灿雅	0.00	5,491.25	11,706,806.83
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区工作人员3月份社保款（个人部分）	李灿雅	0.00	5,357.55	11,701,449.28
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区两委干部3月份社保款（单位部分）	李灿雅	0.00	4,393.00	11,697,056.28
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局石井社区工作人员3月份社保款（单位部分）李沛清	李灿雅	0.00	1,098.25	11,695,958.03
2026-04-15	付-住房公积金中心中山市住房公积金管理中心石井社区两委干部2026年4月住房公积金单位部份	李灿雅	0.00	3,200.00	11,692,758.03

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-15	付-住房公积金中心中山市住房公积金管理中心石井社区工作人员(李沛清)2026年4月住房公积金单位部份	李灿雅	0.00	420.00	11,692,338.03
2026-04-15	付-伍兆雅退回伍兆雅荔枝园0.5608亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	5,608.00	11,686,730.03
2026-04-15	付-伍兆雅退回伍兆雅企前头0.4467亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	4,467.00	11,682,263.03
2026-04-15	付-林海尧退回林海尧荔枝园0.1592亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	1,592.00	11,680,671.03
2026-04-15	付-林周群退回林周群企前头0.4637亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	4,637.00	11,676,034.03
2026-04-15	付-住房公积金中心中山市住房公积金管理中心石井社区两委干部及工作人员(李沛清)2026年4月住房公积金个人部份	李灿雅	0.00	3,620.00	11,672,414.03
2026-04-15	付-林凯涛退回林凯涛企前头1.0849亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	10,849.00	11,661,565.03
2026-04-15	付-李健彬退回李健彬洪沙龙(工业)1.3689亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	13,689.00	11,647,876.03
2026-04-15	付-吴结新退回吴结新洪沙龙(工业)2.4166亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	24,166.00	11,623,710.03
2026-04-16	收-林润良企前头2.71亩2025年占用费		35,500.00	0.00	11,659,210.03
2026-04-16	收-林润良企前头2.71亩2026年1-4月占用费		11,833.33	0.00	11,671,043.36
2026-04-16	收-林立强-200016010001-20240022水流岭0.8271亩2026年1-4月租金		5,514.00	0.00	11,676,557.36
2026-04-16	收-林增寿-200016010001-20240027荔枝园0.3193亩2026年1-4月租金		2,128.67	0.00	11,678,686.03
2026-04-16	收-林增寿-200016010001-20240023林屋堂西0.2800亩2026年1-4月租金		1,866.67	0.00	11,680,552.70
2026-04-16	收-林卓炎收2025.12.15-03.15水费:老人院		134.04	0.00	11,680,686.74
2026-04-17	收-林桂兰-200016010001-20240012洪沙龙3.0442亩2026年1-4月租金		20,294.67	0.00	11,700,981.41
2026-04-17	收-林赛飞-200016010001-20240025荔枝园0.4647亩租赁2026年1-4月租金		3,098.00	0.00	11,704,079.41
2026-04-17	收-伍兆雅荔枝园0.56亩2026年1-4月占用费		2,445.33	0.00	11,706,524.74
2026-04-17	收-林周群企前头0.4637亩2026年1-4月占用费		2,024.83	0.00	11,708,549.57
2026-04-17	收-伍兆雅企前头0.45亩2026年1-4月占用费		1,965.00	0.00	11,710,514.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-20	收-林凯涛企前头1.09亩2026年1-4月占用费4759.67及5月占用费0.03		4,759.70	0.00	11,715,274.27
2026-04-20	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年第一季度增值税及附加	李灿雅	0.00	12,683.15	11,702,591.12
2026-04-20	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局支2026年第一季度企业所得税	李灿雅	0.00	1,926.72	11,700,664.40
2026-04-20	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局支2026年第一季度房产税	李灿雅	0.00	2,245.73	11,698,418.67
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239923774727）	李灿雅	0.00	6,576.20	11,691,842.47
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（26.3.21-2026.4.21）5单	李灿雅	0.00	17,645.00	11,674,197.47
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239926328894）	李灿雅	0.00	6,599.59	11,667,597.88
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020249901264717）	李灿雅	0.00	4,790.35	11,662,807.53
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020239921445195）	李灿雅	0.00	7,763.90	11,655,043.63
2026-04-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款还本金（借据号：20020249926483684）	李灿雅	0.00	40,415.66	11,614,627.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局中山市利鸿达服装洗水有限公司交企前头24.9074亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		249,074.00	0.00	11,863,701.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局中山市利鸿达服装洗水有限公司交企前头6.2535亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		62,535.00	0.00	11,926,236.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局李剑锋交洪沙龙5.9156亩合同保证金（2026年5月1日-2028年4月30日）		59,156.00	0.00	11,985,392.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林润良交企前头2.7127亩合同保证金（2026年5月1日-2028年4月30日）		27,127.00	0.00	12,012,519.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局余生叶交八顷亭2.5932亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		25,932.00	0.00	12,038,451.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林子翔交荔枝园星棚厂房及空地291.9平方米+186平方米合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		20,304.00	0.00	12,058,755.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局叶玉霞交荔枝园1.4056亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		14,056.00	0.00	12,072,811.97

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局李小英交水流岭（工业）0.8271亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		8,271.00	0.00	12,081,082.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局肖建乐交荔枝园0.4927亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		4,927.00	0.00	12,086,009.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林赛飞交荔枝园0.4647亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		4,647.00	0.00	12,090,656.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林增寿交荔枝园0.3193亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		3,193.00	0.00	12,093,849.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林增寿交林屋堂西0.2800亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		2,800.00	0.00	12,096,649.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林海尧交荔枝园0.1592亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		1,592.00	0.00	12,098,241.97
2026-04-22	收-中山市大涌镇农业农村局林宝平交荔枝园0.1589亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4月30日）		1,589.00	0.00	12,099,830.97
2026-04-22	付-自来水公司老人中心：支2026.03.15-04.15水费：活动中心	李灿雅	0.00	50.24	12,099,780.73
2026-04-22	付-自来水公司老人中心：支2026.03.15-04.15水费：水流岭	李灿雅	0.00	55.51	12,099,725.22
2026-04-22	付-林子翔退回林子翔荔枝园星棚厂房及空地291.9+186平方2025年合同保证金	李灿雅	0.00	20,430.00	12,079,295.22
2026-04-22	付-余生叶退回余生叶八顷亭2.5932亩2025年合同保证金25932元	李灿雅	0.00	25,932.00	12,053,363.22
2026-04-22	付-穗浩园支2026年4月份米款	余雅清	0.00	51,504.00	12,001,859.22
2026-04-22	付-林润良退回林润良企前头2.7127亩2025年合同保证金27127元	李灿雅	0.00	27,127.00	11,974,732.22
2026-04-22	付-肖洪亮集装箱搬运费5个（支农支出）	林守正	0.00	2,000.00	11,972,732.22
2026-04-22	付-自来水公司支2026.03.15-04.15水费：篮球场	李灿雅	0.00	122.36	11,972,609.86
2026-04-22	付-林赛飞退回林赛飞荔枝园0.4647亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	4,647.00	11,967,962.86
2026-04-22	付-林宝平退回林宝平荔枝园0.1589亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	1,589.00	11,966,373.86
2026-04-22	付-自来水公司支2026.03.15-04.15水费：党群中心	李灿雅	0.00	12.88	11,966,360.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-22	付-曹添乐修理党群服务大厅玻璃门 (办公经费)	余雅清	0.00	1,600.00	11,964,760.98
2026-04-22	付-林桂兰退回林桂兰洪沙龙(工业) 3.0442亩2025年合同保证金	李灿雅	0.00	30,442.00	11,934,318.98
2026-04-22	付-自来水公司支2026.03.15-04.15水 费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	9.66	11,934,309.32
2026-04-22	付-林立强退回林立强水流岭0.8271亩 2025年合同保证金8271元	李灿雅	0.00	8,271.00	11,926,038.32
2026-04-23	付-林金凤老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	11,925,938.32
2026-04-23	付-李玉芳老人中心：支2026年4月份活 动中心清洁工资	李灿雅	0.00	300.00	11,925,638.32
2026-04-23	付-村民57人支2026年3月份城保补助款	胡雪莲	0.00	11,400.00	11,914,238.32
2026-04-23	付-两委支2026年4月份工资	李灿雅	0.00	27,351.80	11,886,886.52
2026-04-23	付-工作人员（胡雪莲）支2026年4月份 工资	李灿雅	0.00	2,480.00	11,884,406.52
2026-04-23	付-治安人员支2026年4月份工资	李灿雅	0.00	12,317.26	11,872,089.26
2026-04-23	付-清洁工支2026年4月份工资	李灿雅	0.00	600.00	11,871,489.26
2026-04-23	付-财务人员（2人）2026年4月份电话 费及交通补助	李灿雅	0.00	1,000.00	11,870,489.26
2026-04-23	付-林凯涛2026年4月排灌人员工资	李灿雅	0.00	2,000.00	11,868,489.26
2026-04-23	付-工作人员（李沛清）支2026年4月份 工资	李灿雅	0.00	3,480.00	11,865,009.26
2026-04-24	收-中山市大涌镇农业农村局中山市利 鸿达服装洗水有限公司交企前头3.8987 亩合同保证金（2026年5月1日-2029年4 月30日）		38,987.00	0.00	11,903,996.26
2026-04-24	收-中山市大涌镇农业农村局林桂兰交 洪沙龙（工业）3.0442亩合同保证金 （2026年5月1日-2029年4月30日）		30,442.00	0.00	11,934,438.26
2026-04-27	收-余振华-200016010001-20240002 “洪沙龙”工业厂房一期首层2025年10 -12月租金		146,037.36	0.00	12,080,475.62
2026-04-27	收-退回伍建波2026年3月份城保补助款 （无此卡）		200.00	0.00	12,080,675.62
2026-04-27	提取备用金		0.00	600.00	12,080,075.62
2026-04-28	收-李小英-【200016010001-20260003 】水流岭0.8271亩2026年5-12月及2027 年1-4月租金		16,542.00	0.00	12,096,617.62
2026-04-30	收-中山市大涌镇农业农村局划拨存量 农房风貌管控提升资金		80,000.00	0.00	12,176,617.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2026-04-30	收-余振华200016010001-20240002 “洪沙龙”工业厂房一期首层2026年1月租金		48,679.12	0.00	12,225,296.74
合计：			1,052,490.88	452,657.12	

单位负责人：李尔芬

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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				5,553,557.26	181,800.48	244,707.37	5,490,650.37
租赁款				1,424,626.14	172,669.08	221,948.20	1,375,347.02
林佰良-洪沙龙2.83亩				32,825.00	-300.00	300.00	32,225.00
石井学校(严冰勇)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
余振华-洪沙龙工业厂房一期首层				292,074.72	146,037.36	194,716.48	243,395.60
刘增梅-企前头24.9074亩				498,148.00	0.00	0.00	498,148.00
肖建乐-企前头-1.4502亩				14,502.00	0.00	0.00	14,502.00
肖建乐-企前头-2.6671亩				26,671.00	0.00	0.00	26,671.00
肖建乐-林屋堂西-4.0626亩				40,626.00	0.00	0.00	40,626.00
伍耀伟-洪沙龙-1.3998亩				13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
伍婉媚-林屋堂-4.68亩				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
欧卓航-傍坎坑-1.1444亩				11,444.00	0.00	0.00	11,444.00
李绮结-林屋堂西-2.8728亩				28,728.00	0.00	0.00	28,728.00
李春梅-斗米坎-1.357亩				13,570.00	0.00	0.00	13,570.00
李春梅-旧灰厂-1亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林玉伦-企前头-1.8172亩				18,172.00	0.00	0.00	18,172.00
林玉伦-企前头-1.68亩				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
杨元香-旧灰厂-1.0004亩				6,052.42	0.00	0.00	6,052.42
伍耀伟-洪沙龙-1.3029亩				13,029.00	0.00	0.00	13,029.00
雷亚铃-工业厂房一期二、三层物业				0.00	26,931.72	26,931.72	0.00
利鸿达服装-企前头-15.2343亩				304,686.00	0.00	0.00	304,686.00
发包款				4,066,291.85	0.00	16,542.00	4,049,749.85
林乃建-八顷上围东30亩				48,023.00	0.00	0.00	48,023.00
林达基-二顷四35.38亩				73,638.00	0.00	0.00	73,638.00
余锡葵-宝盆凼、顷六鱼塘441.05亩				603,150.00	0.00	0.00	603,150.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				76,340.00	0.00	0.00	76,340.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	0.00	71,740.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				43,798.00	0.00	0.00	43,798.00
林日洪-宝盆丞、顷六441.05亩鱼塘				1,570,449.00	0.00	0.00	1,570,449.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘				1.00	0.00	0.00	1.00
林婉明-老王围38亩农地				20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
林加宏-八倾上围西5.48亩鱼塘				103,081.60	0.00	0.00	103,081.60
资产公司-老王围31.935亩农地				-26,666.67	0.00	0.00	-26,666.67
林日洪-八十亩82.42亩农用地				519,246.00	0.00	0.00	519,246.00
林日洪-鱼栏角77.51亩农用地				186,024.00	0.00	0.00	186,024.00
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘				233,314.00	0.00	0.00	233,314.00
林日甜-八顷上围东62亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
李少秋-荔枝园-1.4056亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00
刘增梅-企前头6.2535				125,070.00	0.00	0.00	125,070.00
刘增梅-企前头3.8987				77,974.00	0.00	0.00	77,974.00
潘艳华-八顷上围1.3亩				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
张炎佳-宝盆丞、顷六-418.0606亩				-94,063.63	0.00	0.00	-94,063.63
何金土-鱼栏角鱼塘-53.8043亩				125,767.55	0.00	0.00	125,767.55
李小英-水流岭-0.8271亩				0.00	0.00	16,542.00	-16,542.00
水电费				1,151.22	153.85	1,068.97	236.10
集体宿舍电费				979.37	153.85	979.37	153.85
宿舍水电费				82.25	0.00	0.00	82.25
洪沙龙厂房水电费				89.60	0.00	89.60	0.00
医保社保				10,228.05	5,357.55	1,948.20	13,637.40

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
余雅清				0.00	487.05	487.05	0.00
林锡洋				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
胡雪莲				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
李雅苑				0.00	487.05	487.05	0.00
林守正				0.00	487.05	487.05	0.00
林月成				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
伍妙荣				0.00	487.05	487.05	0.00
林岳聪				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
林汉聪				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
林考仁				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
李沛清				1,461.15	487.05	0.00	1,948.20
土地使用权转让款				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
其他				1,260.00	3,620.00	3,200.00	1,680.00
住房公积金				1,260.00	3,620.00	3,200.00	1,680.00
余雅清				0.00	800.00	800.00	0.00
伍妙荣				0.00	800.00	800.00	0.00
李雅苑				0.00	800.00	800.00	0.00
林守正				0.00	800.00	800.00	0.00
李沛清				1,260.00	420.00	0.00	1,680.00

单位负责人：李雅苑

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：林考仁

制表人：阮卓耀



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇石井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				5,398,682.37	646,800.08	199,018.31	5,846,464.14
应付定金押金				3,851,958.31	554,632.00	183,446.00	4,223,144.31
商户用电				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				1,900,597.84	534,328.00	163,016.00	2,271,909.84
刘志垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁三妹				400.00	0.00	0.00	400.00
林有生				200.00	0.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林金建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
萧子洪-荔枝园				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林孟礼-企前头				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧子洪-企前头2.67亩				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
肖建乐-企前头1.45亩				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
刘增梅-企前头24.9074亩				249,074.00	0.00	0.00	249,074.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
刘增梅-企前头6.2535亩				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				55,897.00	0.00	0.00	55,897.00
伍子靖-企前头-4.3424亩				43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				28,164.00	0.00	0.00	28,164.00
刘增梅-企前头-3.8987亩				28,987.00	0.00	0.00	28,987.00
林润良-企前头-2.7127亩				27,127.00	27,127.00	27,127.00	27,127.00
余生叶-八顷亭-2.5932亩				25,932.00	25,932.00	25,932.00	25,932.00
李少秋-荔科技园-1.4056亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00
林爱莲-企前头-1.0849亩				10,849.00	0.00	10,849.00	0.00
林立强-水流岭(工业)-0.8271亩				8,271.00	0.00	8,271.00	0.00
林增寿-荔科技园-0.3193亩				3,193.00	3,193.00	0.00	6,386.00
林宝平-荔科技园-0.1589亩				1,589.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00
林海尧-荔科技园-0.1592亩				1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00
林增寿-林屋堂西-0.2800亩				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
伍兆雅-企前头- 0.4467亩				4,467.00	0.00	4,467.00	0.00
林周群-企前头- 0.4637亩				4,637.00	0.00	4,637.00	0.00
林赛飞-荔枝园- 0.4647亩				4,647.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00
肖建乐-荔枝园- 0.4927亩				4,927.00	4,927.00	0.00	9,854.00
伍兆雅-荔枝园- 0.5608亩				5,608.00	0.00	5,608.00	0.00
李健彬-洪沙龙(工业) -1.3689亩				13,689.00	0.00	13,689.00	0.00
伍耀伟-洪沙龙(工业) -1.3998亩				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
吴结新-洪沙龙(工业) -2.4166亩				24,166.00	0.00	24,166.00	0.00
林桂兰-洪沙龙(工业) -3.0442亩				30,442.00	30,442.00	30,442.00	30,442.00
伍婉媚-林屋堂-4.68 亩				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
肖建乐-林屋堂西- 4.0626亩				81,252.00	0.00	0.00	81,252.00
李绮结-林屋堂西- 2.8728亩				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
肖建乐-企前头- 2.6671亩				53,342.00	0.00	0.00	53,342.00
林玉伦-企前头- 1.8172亩				36,344.00	0.00	0.00	36,344.00
林玉伦-企前头-1.68 亩				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
肖建乐-企前头- 1.4502亩				29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
李春梅-斗米坎-1.357 亩				27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
欧卓航-傍坎坑- 1.1444亩				22,888.00	0.00	0.00	22,888.00
李春梅-旧灰厂-1亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨元香-旧灰厂- 1.0004亩				12,104.84	0.00	0.00	12,104.84
伍耀伟-洪沙龙- 1.3029亩				26,058.00	0.00	0.00	26,058.00
林迎会-八顷上围东- 33.8647亩				84,661.75	0.00	0.00	84,661.75

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
黄风平-二四顷-55.7021亩				139,255.25	0.00	0.00	139,255.25
利鸿达服装-企前头-15.2343亩				152,343.00	0.00	0.00	152,343.00
利鸿达-企前头-24.9074亩				0.00	249,074.00	0.00	249,074.00
利鸿达-企前头-6.2535亩				0.00	62,535.00	0.00	62,535.00
李剑锋-洪沙龙-5.9156亩				0.00	59,156.00	0.00	59,156.00
叶玉霞-荔枝园-1.4056亩				0.00	14,056.00	0.00	14,056.00
李小英-水流岭-0.8271亩				0.00	8,271.00	0.00	8,271.00
利鸿达-企前头-3.8987亩				0.00	38,987.00	0.00	38,987.00
禾田鱼塘				1,390,940.75	0.00	0.00	1,390,940.75
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	0.00	57,572.00
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
林凯涛-八十亩17.35亩				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩”82.42亩				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51亩				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日甜八顷上围东62亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
张炎佳-宝盆丞、顷六-418.0606亩				338,630.00	0.00	0.00	338,630.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
何金土-鱼栏角-53.8043亩				134,510.75	0.00	0.00	134,510.75
厂房				508,419.72	20,304.00	20,430.00	508,293.72
外来子弟学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余振华-洪沙龙厂房一期首层押金(2024.2-2029.1)				292,074.72	0.00	0.00	292,074.72
林子翔-荔枝园星棚厂房及空地-291.9186亩				20,430.00	20,304.00	20,430.00	20,304.00
雷亚铃-工业厂房一期二三层物业合同保证金(2025.11-2029.1)				96,955.00	0.00	0.00	96,955.00
蔡桂源-沙岗下-658平方保证金				78,960.00	0.00	0.00	78,960.00
其他				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林婉明-“老王围”借水协议				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				16,480.00	0.00	0.00	16,480.00
05年口粮分配				400.00	0.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	0.00	480.00
2014年股东分红(500元/人)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2018年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
林卓堂				600.00	0.00	0.00	600.00
2019年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
2020年收益分红(700元/人)				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年收益分红(600元/人)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2024年收益分红(600元/人)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2025年收益分红(600元/人)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
天然气管道分红				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
代收代支				1,102,317.80	92,168.08	15,572.31	1,178,913.57
党员教育培训补助				2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
残疾人服务站补贴款				10,707.82	0.00	0.00	10,707.82

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
妇联系统基层组织建设经费				313.00	0.00	0.00	313.00
活力在基层主题团日活动经费				-664.48	0.00	0.00	-664.48
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				22,401.00	0.00	0.00	22,401.00
综合性文化服务中心(宣传文体)				15,497.50	0.00	0.00	15,497.50
人居环境整治				41,717.41	0.00	0.00	41,717.41
村级组织运转经费-办公经费				-50,181.45	0.00	3,306.69	-53,488.14
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				14,277.53	0.00	240.00	14,037.53
老人节生果金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
征地保障金-西环高速				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
生态补偿专项资金				240,988.00	0.00	0.00	240,988.00
高标准农田建设资金				112,928.50	0.00	0.00	112,928.50
生态公益林损失性补偿资金				1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
老人活动中心				438,251.73	12,168.08	7,075.62	443,344.19
收入				0.00	6,234.04	6,234.04	0.00
支出				600.00	241.58	841.58	0.00
结余				437,651.73	5,692.46	0.00	443,344.19
划拨的市管党费				201,325.02	0.00	0.00	201,325.02
百千万工程				3,826.80	0.00	2,950.00	876.80
人居环境提升奖(乡村绿化)				13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
农村人居环境提升奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
存量农房风貌管控提升资金				-34,082.88	80,000.00	0.00	45,917.12
围挡围墙整治				2,709.30	0.00	0.00	2,709.30
其他				427,926.26	0.00	0.00	427,926.26
支农支出				-153.74	0.00	0.00	-153.74
水电费				-153.74	0.00	0.00	-153.74
大涌建委				428,080.00	0.00	0.00	428,080.00
应付工资				173,446.00	53,377.26	53,377.26	173,446.00
干部				173,446.00	32,500.00	32,500.00	173,446.00
预提奖金				173,446.00	0.00	0.00	173,446.00
余雅清				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

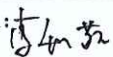
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月


单位名称: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
伍妙荣				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李雅苑				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
林守正				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	20,877.26	20,877.26	0.00
治保人员				0.00	12,317.26	12,317.26	0.00
林锡洋				0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
林月成				0.00	2,397.26	2,397.26	0.00
林汉聪				0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
林岳聪				0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
林考仁				0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
工作人员				0.00	6,560.00	6,560.00	0.00
胡雪莲				0.00	2,480.00	2,480.00	0.00
余少北				0.00	600.00	600.00	0.00
李沛清				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
支农人员				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林凯涛				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
长期借款及应付款				5,854,559.87	0.00	66,145.70	5,788,414.17
长期借款				5,854,559.87	0.00	66,145.70	5,788,414.17
银行借款				5,854,559.87	0.00	66,145.70	5,788,414.17
农商行贷款-洪沙龙厂房				5,854,559.87	0.00	66,145.70	5,788,414.17

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇石井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	2,807,642.65	1,432,111.78	1,375,530.87
001001	石井旧学校	18,859.53	11,944.43	6,915.10
001002	星铁棚厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	1,069,066.64	618,933.36
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	6,000.00	0.00
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	2,500.00	0.00
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	11,400.00	0.00
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	12,750.00	0.00
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	6,900.00	0.00
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,450.00	0.00
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,770.00	0.00
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,560.00	0.00
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	2,332.00	0.00
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	3,127.00	0.00
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	7,738.00	0.00
002025	档案柜（2个）	1,840.00	1,840.00	0.00
002026	背景屏幕（1套/55寸4联屏）	23,920.00	17,275.56	6,644.44
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	19,740.00	14,256.68	5,483.32
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	2,880.00	2,080.00	800.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	2,600.00	1,877.76	722.24
002030	彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）	11,900.00	8,594.40	3,305.60
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	3,755.56	1,444.44
002032	复印机地柜（1个）	250.00	180.56	69.44
002033	办公台（20台）	10,200.00	7,366.64	2,833.36
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	67,350.48	88,073.72
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	2,800.00	1,400.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	3,336.64	1,668.36
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	6,300.00	3,150.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	1,533.32	766.68
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	3,333.32	1,666.68
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	1,433.32	716.68
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	920.00	460.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	600.00	300.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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
002043	联想电脑（显示器+主机）	2,500.00	777.76	1,722.24
002044	电脑微机（显示器）	1,500.00	466.68	1,033.32
002045	epson打印机（党群服务中心用）	1,600.00	426.64	1,173.36
002046	投影仪	5,200.00	1,386.64	3,813.36
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	942.50	1,982.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	2,133.32	5,866.68
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	746.68	2,053.32
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	338.00	862.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	320.00	970.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	322.64	887.36
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	9,333.32	18,666.68
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	474.64	1,305.36
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	472.00	1,298.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	1,243.72	3,420.28
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	8,000.00	22,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	19,824.00	128,856.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	7,044.24	45,787.76
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	371.87	1,022.68
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	1,893.32	12,306.68
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	2,026.64	5,573.36
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	2,026.64	5,573.36
003029	窝棚集装箱2个	10,000.00	1,333.32	8,666.68
003030	电动喷雾机1台（雾岛）	1,850.00	186.00	1,664.00
003031	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	4,648.10	30,212.90
003032	老王围窦闸修建工程	34,195.00	4,559.30	29,635.70
003033	农用棚舍（19个）	300,945.37	10,031.50	290,913.87
003034	手持式超低容量喷雾机（2台）	2,950.00	40.00	2,910.00

单位负责人：李如松

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：林日河

制表人：阮卓禧



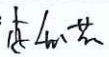
# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇石井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	0.00	13,525,529.86	0.00	13525529.86		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	13,525,529.86	0.00	13525529.86		
153001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	0.00	13,525,529.86	0.00	13525529.86		

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

## 2026年4月份

报表单位：石井社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			1460067.04	
3.31	收第一季度利息收入	2325.15		1462392.19	
	合计	2325.15		1462392.19	

单位负责人 

居务监督小组   

制表人 



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

单位：元

编制单位：石井社区

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	应收工资	扣缴			实收工资	备注
							社保	个税	公积金		
1	李雅雅	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	487.05	0.00	800.00	8,712.95	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	8,500.00	487.05	0.00	800.00	7,212.95	
3	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	487.05	0.00	800.00	5,712.95	
9	林守正	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	487.05	0.00	800.00	5,712.95	
4	胡雪莲	工作人员	2,080.00	100.00	300.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	
12	李沛清	工作人员	3,080.00	100.00	300.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	
5	林考仁	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	
7	林锡洋	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	
8	林月成	治保人员	2,010.66	96.60	290.00	2,397.26	0.00	0.00	0.00	2,397.26	
10	林汉聪	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	
11	林岳聪	治保人员	2,080.00	100.00	300.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	
6	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
13	林凯涛	排灌电工	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
合计			41,090.66	10,196.60	2,090.00	53,377.26	1,948.20	0.00	3,200.00	48,229.06	

居委会负责人：何进林

会计：阮卓强

居务监督（理财）小组：何进林、林汉聪、林岳聪



# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

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(上月支出+本月支出)	结余资金	备注
综合直补	综合直补		91.39		91.39	0.00	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00		8,640.00	0.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51		5,158.51	0.00	
中山财政局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		100,000.00	0.00	
远程教育站点建设	远程教育站点建设		5,850.00		5,850.00	0.00	
党员教育培训	党员教育培训		5,511.00		2,810.00	2,701.00	
残疾人服务站补贴	残疾人服务站		50,000.00		39,292.18	10,707.82	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		50,000.00	0.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		9,000.00	0.00	
公共服务平台建设市补助	公共服务平台建设		34,110.00		34,110.00	0.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		170,000.00	0.00	
计生家庭保险	家庭保险费		3,010.00		3,010.00	0.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,500.00	0.00	
村(居)务监督委员会成员补贴	村(居)务监督委员会成员补贴		6,120.00		6,120.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,687.00	313.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		4,000.00	0.00	
微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		550.00		550.00	0.00	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		70,000.00	0.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖励工作经费	土地确权		45,000.00		22,599.00	22,401.00	
综合性文化服务中心(宣传文体)	宣传文体		70,000.00		54,502.5	15,497.50	
人居环境整治	人居环境整治		249,572.00		207,854.59	41,717.41	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		5,000.00	0.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		316,973.45	3,306.69	370,461.59	-53,488.14	
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		177,658.88	240	163,621.35	14,037.53	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00		14,400.00	52,800.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		431,614.60		190,626.60	240,988.00	
个人房产租赁管理奖励经费	个人房产租赁管理奖励经费		39,981.76		39,981.76	0.00	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00		47,000.00	0.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56		148,593.06	112,928.50	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00		70,000.00	0.00	
农村生活污水整治工程监理费	农村生活污水整治工程监理费		179,694.52		179,694.52	0.00	
划拔的市管党费	划拔的市管党费		1,012,000.00		810,674.98	201,325.02	
老人节经费	老人节经费		83,000.00	2,000.00	83,000.00	0.00	
新建农村“四小园”补助资金	美丽乡村设施		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程	美丽乡村		300,561.60	2,950.00	299,684.80	876.80	
人居环境提升(乡村绿化)	人居环境		20,000.00		6,750.00	13,250.00	
农村人居环境提升奖励资金	农村人居环境		25,500.00		15,500.00	10,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	风貌管控		180,000.00		134,082.88	45,917.12	
围墙围墙整治	环境整治		2,709.30		0.00	2,709.30	
人口抽样调查经费	人口调查		317.56		317.56	0.00	
社会组织服务中心活动经费	活动经费		225.00		225.00	0.00	
“百千万工程”典型镇培育资金	百千万		35,000.00		35,000.00	0.00	
合计			4,934,914.38	8,496.69	4,200,232.52	734,681.86	

居委会负责人: 李如林

会计: 阮章海

居务公开监督(理财)小组:

