



资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,904,395.34	44,738,698.19	短期借款			
其中：现金		200.13	1,069.03	应付款项		17,820,711.24	10,772,850.90
银行存款		47,904,195.21	44,737,629.16	应付工资		567,880.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,883,552.06	6,066,960.69	应交税费			
存货				流动负债合计		18,388,591.24	10,772,850.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		51,787,947.40	50,805,658.88	长期借款及应付款		3,805,922.14	3,805,922.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			100,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,805,922.14	3,805,922.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,194,513.38	14,578,773.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		43,366,679.57	43,342,605.57				
减：累计折旧		16,803,805.63	17,330,765.22				
固定资产净值		26,562,873.94	26,011,840.35				
在建工程		1,388,031.41	1,932,947.87				
固定资产清理							
固定资产小计		27,950,905.35	27,944,788.22				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		12,969,409.37	12,969,409.37
公益性生物资产				公积公益金		28,969,669.86	29,087,526.81
长期待摊费用		10,059.57	5,868.08	未分配收益		15,615,319.71	22,220,605.96
非流动资产合计		27,960,964.92	28,050,656.30	所有者权益合计		57,554,398.94	64,277,542.14
资产总计		79,748,912.32	78,856,315.18	负债和所有者权益总计		79,748,912.32	78,856,315.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林洁霞




收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,030,445.95	8,443,940.98
加：投资收益	2		349,350.90
补助收入	3		
减：经营支出	4	71,793.10	410,711.41
税金及附加	5		174,064.70
管理费用	6	110,401.37	661,760.54
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	848,251.48	7,546,755.23
加：其他收入	9	150,000.00	302,168.94
减：公益支出	10	226,610.01	1,269,649.45
其他支出	11		20,705.02
三、收益总额	12	771,641.47	6,558,569.70
减：所得税费用	13		6,491.62
四、净收益	14	771,641.47	6,552,078.08
加：年初未分配收益	15		15,615,319.71
其他转入	16	50,000.00	53,208.17
五、可分配收益	17		22,220,605.96
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		22,220,605.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林洁霞



收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,030,445.95	8,443,940.98	一、经营支出	71,793.10	410,711.41
出租收入	1,016,068.21	5,411,976.13	出租成本	0.00	51,190.00
市场	379,300.01	2,019,486.80	市场	0.00	42,000.00
宿舍	186,485.20	818,227.00	宿舍	0.00	9,190.00
铺位	150,171.00	750,855.00	其他经营成本	2,048.08	10,796.31
土地	158,950.00	729,762.33	长期待摊销费用摊销	838.30	4,191.49
厂房	140,262.00	1,089,145.00	道闸	1,209.78	6,604.82
其他项目	900.00	4,500.00	经营性固定资产折旧费	69,745.02	348,725.10
发包收入	0.00	2,954,182.54	二、税金及附加	0.00	174,064.70
承包金	0.00	2,954,182.54	城市维护建设税	0.00	702.53
鱼塘承包金	0.00	2,213,761.58	教育费附加	0.00	421.52
其他承包金	0.00	740,420.96	地方教育附加	0.00	281.01
其他经营收入	14,377.74	77,782.31	房产税	0.00	97,361.64
道闸	14,377.74	77,782.31	增值税	0.00	75,298.00
二、投资收益	0.00	349,350.90	三、管理费用	110,401.37	661,760.54
企业上交利润	0.00	349,350.90	干部报酬	69,232.24	368,783.32
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	46,000.00	243,750.00
四、其他收入	150,000.00	302,168.94	社保费	15,312.24	84,113.32
存款利息收入	0.00	7,226.25	住房公积金	7,920.00	40,920.00
违约金收入	150,000.00	165,000.00	其他管理及固定人员报酬	27,674.79	139,253.30
其他	0.00	129,942.69	预提奖金	0.00	6,923.43
道闸收入	0.00	-1,121.16	工资及补助	23,350.00	110,750.00
其他收入	0.00	131,063.85	社保费	3,316.79	16,539.87
	0.00	0.00	住房公积金	1,008.00	5,040.00
	0.00	0.00	办公费	840.00	4,812.50
	0.00	0.00	折旧费	5,314.68	26,443.62
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	25,545.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,000.00	64,600.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,069.66	5,425.28
	0.00	0.00	机动车辆费	750.00	750.00
	0.00	0.00	其他费用	4,520.00	23,997.52
	0.00	0.00	退休金	-350.00	10,625.00
	0.00	0.00	其他	1,570.00	9,247.52
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	3,300.00	4,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	226,610.01	1,269,649.45
	0.00	0.00	计划生育	5,192.50	27,749.44
	0.00	0.00	治安	50,551.34	235,615.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	54,199.12	185,168.43

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,013.00	66,573.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	50,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,488.91	93,277.37
	0.00	0.00	医保社保	62,529.60	381,802.72
	0.00	0.00	消防	11.20	284.60
	0.00	0.00	其他公益支出	728.00	26,400.08
	0.00	0.00	其他	728.00	4,130.08
	0.00	0.00	口粮补助	0.00	18,340.00
	0.00	0.00	水电补助	0.00	3,930.00
	0.00	0.00	固定资产折旧	38,863.35	195,059.44
	0.00	0.00	公益性	34,039.01	170,937.74
	0.00	0.00	支农用	4,824.34	24,121.70
	0.00	0.00	支农支出	5,032.99	6,018.74
	0.00	0.00	水电费	422.99	1,408.74
	0.00	0.00	其他	4,610.00	4,610.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	20,705.02
	0.00	0.00	其他	0.00	20,705.02
	0.00	0.00	道闸支出	0.00	1,485.16
	0.00	0.00	其他支出	0.00	19,219.86
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,491.62
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,180,445.95	9,095,460.82	支出合计	408,804.48	2,543,382.74
			收支差额	771,641.47	6,552,078.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林洁霞



现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

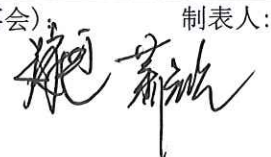
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	886.57
2026-05-08	账号191084提现金备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,886.57
2026-05-08	付-中山市大涌镇超源五金电器商行大涌社区道闸维护维修五金材料费用	冯达权	0.00	198.00	1,688.57
2026-05-08	付-中山市正特印章雕刻有限公司中国共产党中山市大涌镇大涌社区第四居民小组支部委员会刻章费用	萧学强	0.00	210.00	1,478.57
2026-05-08	付-中山市正特印章雕刻有限公司中国共产党中山市大涌镇大涌社区第三居民小组支部委员会刻章费用	萧学强	0.00	210.00	1,268.57
2026-05-08	付-中山市正特印章雕刻有限公司中国共产党中山市大涌镇大涌社区第一居民小组支部委员会刻章费用	萧学强	0.00	210.00	1,058.57
2026-05-08	付-中山市正特印章雕刻有限公司中国共产党中山市大涌镇大涌社区第二居民小组支部委员会刻章费用	萧学强	0.00	210.00	848.57
2026-05-08	付-中山市大涌镇超源五金电器商行大涌社区基头路口更换沙井盖费用	冯达权	0.00	36.00	812.57
2026-05-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司治保会购纸巾、洗衣粉及洗手液费用	萧泽宁	0.00	183.10	629.47
2026-05-25	账号191084提现金备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,629.47
2026-05-25	账号191084提现金备用	林艺贞	1,500.00	0.00	4,129.47
2026-05-25	账号408458提现金备用	林艺贞	500.00	0.00	4,629.47
2026-05-25	付-中山市大涌镇建恒汽车维修中心大涌社区粤TDC281保养及维修费用	萧学强	0.00	750.00	3,879.47
2026-05-25	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会加油卡充值款	萧立根	0.00	900.00	2,979.47
2026-05-25	付-萧广依已病故刘宝群（4队）抚恤金	萧广依	0.00	500.00	2,479.47
2026-05-25	付-汕头市金平区亚瑟家传优品服装商行（个体工商户）大涌镇第二届“商会杯”暨2026年大涌镇“村BA”男子篮球赛运动员篮球服（党群活动中心服务群众经费支出）	萧伟立	0.00	975.00	1,504.47
2026-05-25	付-淄博双豪体育用品有限公司大涌镇第二届“商会杯”暨2026年大涌镇“村BA”男子篮球赛购买篮球（党群活动中心服务群众经费支出）	萧伟立	0.00	285.44	1,219.03
2026-05-28	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行新围垃圾清运车更换轮胎	陈妹仔	0.00	150.00	1,069.03
合计：			5,000.00	4,817.54	

单位负责人：

财务负责人：村务监督委员会（监事会）



制表人：

林洁霞

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联社

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	43,793,104.87
2026-05-01	收-李兴畅-【dcz_ (2019) 中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年10月原嘉骏电影院-租金	李兴畅	49,438.00	0.00	43,842,542.87
2026-05-01	收-李兴畅-【dcz_ (2019) 中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年9月原嘉骏电影院-租金尾款	李兴畅	44,942.00	0.00	43,887,484.87
2026-05-01	收-李兴畅-【dcz_ (2019) 中涌法【大涌社区】见字第017号】2023年11月原嘉骏电影院-部分租金	李兴畅	5,620.00	0.00	43,893,104.87
2026-05-01	收-黄哲文-【200016001000-20240023】2026年4月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	3,520.00	0.00	43,896,624.87
2026-05-01	收-黄哲文2026年3月办公楼大院侧铺位第1卡-电费	黄哲文	848.00	0.00	43,897,472.87
2026-05-01	收-黄哲文2026年3月办公楼大院侧铺位第1卡-水费	黄哲文	156.00	0.00	43,897,628.87
2026-05-06	收-唐苑杰-【200016001000-20250008】2026年4月基尾亭物业-租金	唐苑杰	18,400.00	0.00	43,916,028.87
2026-05-06	收-钟俊林-【200016001000-20240014】2026年4月德政路厂房西面铺位第一卡-租金	钟俊林	5,000.00	0.00	43,921,028.87
2026-05-06	收-周增威-【200016001000-20240046】2026年3月德政路宿舍楼西面铺位第四卡-租金	周增威	4,200.00	0.00	43,925,228.87
2026-05-06	收-钟俊林2026年3月德政路厂房西面铺位第一卡-电费	钟俊林	901.00	0.00	43,926,129.87
2026-05-06	收-钟俊林2026年3月德政路厂房西面铺位第一卡-水费	钟俊林	13.00	0.00	43,926,142.87
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区办公室2026年4月份光纤上网租用费	林艺贞	0.00	300.00	43,925,842.87
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区综合文化服务中心2026年4月份电话费	林艺贞	0.00	128.00	43,925,714.87
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区治保会2026年4月份电话费	林艺贞	0.00	168.20	43,925,546.67
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区计生室2026年4月份电话费(87720912)	林艺贞	0.00	109.49	43,925,437.18
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区办公室2026年4月份电话费	林艺贞	0.00	370.66	43,925,066.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区计生室2026年4月份电话费(87726388)	林艺贞	0.00	60.97	43,925,005.55
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区智能道闸光纤2026年4月份费用	林艺贞	0.00	364.00	43,924,641.55
2026-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司大涌社区办公楼光纤升级费用	林艺贞	0.00	399.00	43,924,242.55
2026-05-07	收-陈建红-【200016001000-20260011】2026年5月-2027年4月社区卫生站宿舍-租金	陈建红	57,200.00	0.00	43,981,442.55
2026-05-07	收-萧广依老人活动中心卫生及场所4月管理费	萧广依	4,516.00	0.00	43,985,958.55
2026-05-07	收-魏伟金-【200016001000-20260010】2026年5月中新路边铺位第2卡-租金	魏伟金	2,300.00	0.00	43,988,258.55
2026-05-07	收-萧广依-【200016001000-20240019】2026年5月基尾地亭宿舍-租金	萧广依	1,540.00	0.00	43,989,798.55
2026-05-07	收-陈建红社区卫生站宿舍2026年3月份电费	陈建红	781.00	0.00	43,990,579.55
2026-05-07	收-陈建红社区卫生站宿舍2026年3月份水费	陈建红	322.00	0.00	43,990,901.55
2026-05-07	收-魏伟金2026年4月中新路边铺位第2卡-电费	魏伟金	197.00	0.00	43,991,098.55
2026-05-07	收-魏伟金2026年4月中新路边铺位第2卡-水费	魏伟金	25.00	0.00	43,991,123.55
2026-05-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司老人活动中心2026年4月份电视费	林艺贞	0.00	49.00	43,991,074.55
2026-05-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司文昌文化馆2026年4月份电视费	林艺贞	0.00	29.00	43,991,045.55
2026-05-07	付-冯文辉退回德政路宿舍二期铺位合同保证金(合同期满)	萧伟立	0.00	3,000.00	43,988,045.55
2026-05-07	付-魏伟金退回中新路边铺位2卡合同保证金(合同期满)	萧伟立	0.00	7,000.00	43,981,045.55
2026-05-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司大涌社区办公室2026年4月份电视费	林艺贞	0.00	30.00	43,981,015.55
2026-05-07	付-陈建红退回社区卫生站宿舍合同保证金(合同期满)	萧伟立	0.00	25,000.00	43,956,015.55
2026-05-07	付-李海芳退回中新路边铺位1卡合同保证金(合同期满)	萧伟立	0.00	7,000.00	43,949,015.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-07	付-中山市富茂石油化工连锁有限公司大涌瓶装燃气供应站退回沙环物业800平方米合同保证金（合同期满）	萧伟立	0.00	10,000.00	43,939,015.55
2026-05-08	收-中山市南缘商业发展有限公司-【200016001000-170003】2026年2月清平市场-租金	章根金	403,897.36	0.00	44,342,912.91
2026-05-08	收-林雪莲-【200016001000-20260007】2026年5月-2027年4月沙环土地11亩-租金	林雪莲	132,550.00	0.00	44,475,462.91
2026-05-08	收-蒙敏聪-【dcz_中板法见字（2023）第29号】2026年4月德政路综合楼及宿舍-租金	蒙敏聪	50,490.00	0.00	44,525,952.91
2026-05-08	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2026年1-3月电费	蒙敏聪	9,492.91	0.00	44,535,445.82
2026-05-08	收-蒙敏聪德政路综合楼及宿舍2026年1-3月水费	蒙敏聪	465.83	0.00	44,535,911.65
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心2026年4月份电费	林艺贞	0.00	626.09	44,535,285.56
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费（大涌村#1电房侧）	林艺贞	0.00	90.62	44,535,194.94
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	10.22	44,535,184.72
2026-05-08	付-清洁工3人人居环境保洁清平、基尾大街沙环2026年4月份工资	林艺贞	0.00	3,100.00	44,532,084.72
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼铺位2026年4月份电费	林艺贞	0.00	7,959.85	44,524,124.87
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平路口街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	207.41	44,523,917.46
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街103号2026年4月份电费	林艺贞	0.00	10.40	44,523,907.06
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费（梁炳中侧）	林艺贞	0.00	129.12	44,523,777.94
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局幼儿园侧路灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	170.92	44,523,607.02
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平骑楼街街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	21.75	44,523,585.27
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基头大街路灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	143.61	44,523,441.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费(清平街37号侧)	林艺贞	0.00	77.71	44,523,363.95
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局原德荣印花厂旧址办公楼2026年4月份电费(蒙敏聪)5单	林艺贞	0.00	7,573.48	44,515,790.47
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2026年4月份电费(用户编号03200000141879871)	林艺贞	0.00	92.73	44,515,697.74
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业厂房2026年4月份电费(余嘉钧)	林艺贞	0.00	1,000.18	44,514,697.56
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场街心广场2026年4月份电费	林艺贞	0.00	609.77	44,514,087.79
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三顷2026年4月份电费(用户编号0320009900410409)	林艺贞	0.00	422.99	44,513,664.80
2026-05-08	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,000.00	44,512,664.80
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街街尾街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	14.04	44,512,650.76
2026-05-08	付-郑少芳2026年4月份清理清平街路口垃圾桶垃圾人工费	林艺贞	0.00	200.00	44,512,450.76
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局基尾大街后门田街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	11.43	44,512,439.33
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支社区工作坊2026年4月份电费	林艺贞	0.00	208.66	44,512,230.67
2026-05-08	付-清洁工6人沙环、基头、基尾、基凤、清平街环卫工人2026年4月份工资	林艺贞	0.00	11,635.50	44,500,595.17
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费(基尾大街拱桥侧)	林艺贞	0.00	36.45	44,500,558.72
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房2026年4月份电费(余嘉钧)	林艺贞	0.00	26,256.26	44,474,302.46
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路二期宿舍楼2026年4月份电费	林艺贞	0.00	6,834.15	44,467,468.31
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场2026年4月份电费	林艺贞	0.00	14,018.61	44,453,449.70
2026-05-08	付-离任干部4人2026年5月份正常离任村(社区)干部生活补助	林艺贞	0.00	825.00	44,452,624.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费(新围大街篮球场)	林艺贞	0.00	246.06	44,452,378.64
2026-05-08	付-退休干部3人2026年4月份退休金(村付)	林艺贞	0.00	2,125.00	44,450,253.64
2026-05-08	付-余凤兰2026年4月份市场周边道路保洁员工资	林艺贞	0.00	1,500.00	44,448,753.64
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平街街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	11.16	44,448,742.48
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支德政路综合楼宿舍2026年4月份电费(段伏海)	林艺贞	0.00	4,069.53	44,444,672.95
2026-05-08	付-陈妹仔2026年4月份新围清洁工工资	林艺贞	0.00	4,000.00	44,440,672.95
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙环街灯2026年4月份电费	林艺贞	0.00	285.07	44,440,387.88
2026-05-08	付-河北华恒工程项目管理咨询有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目结算编制费(清平市场装修改造项目支出)	何锦航	0.00	1,662.15	44,438,725.73
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区车辆智能道闸2026年4月份电费(基头大街1号侧)	林艺贞	0.00	67.82	44,438,657.91
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支基尾亭宿舍2026年4月份电费(萧广依)	林艺贞	0.00	242.40	44,438,415.51
2026-05-08	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目设计费(清平市场装修改造项目支出)	何锦航	0.00	15,000.00	44,423,415.51
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局清平市场侧街灯2026年4月份电费(用户编号0320002002254912)	林艺贞	0.00	466.47	44,422,949.04
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支三期厂房铺位2026年4月份电费	林艺贞	0.00	2,047.54	44,420,901.50
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新市场2026年4月份电费	林艺贞	0.00	17,968.53	44,402,932.97
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支环卫工人宿舍2026年4月份电费	林艺贞	0.00	801.01	44,402,131.96
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支卫生站宿舍2026年4月份电费	林艺贞	0.00	763.42	44,401,368.54
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼及大院铺位2026年4月份电费	林艺贞	0.00	7,405.41	44,393,963.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-08	付-广东祺商建设集团有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目工程款（第四笔）（清平市场装修改造项目支出）	邓石岩	0.00	226,835.34	44,167,127.79
2026-05-09	收-李海芳-【200016001000-20260009】2026年5月中新路边铺位第1卡-租金	李海芳	2,300.00	0.00	44,169,427.79
2026-05-09	收-黄玉兰-【200016001000-20240042】2026年5月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-租金	黄玉兰	1,200.00	0.00	44,170,627.79
2026-05-09	收-李海芳2026年4月中新路边铺位第1卡-电费	李海芳	316.00	0.00	44,170,943.79
2026-05-09	收-李海芳2026年4月中新路边铺位第1卡-水费	李海芳	25.00	0.00	44,170,968.79
2026-05-11	收-段伏海-【200016001000-20250023】2026年5月德政路综合楼宿舍楼三至五楼-租金	段伏海	33,662.20	0.00	44,204,630.99
2026-05-11	收-段伏海2026年3-4月德政路综合楼宿舍电费	段伏海	7,594.43	0.00	44,212,225.42
2026-05-11	收-梁金妮-【200016001000-20250007】2026年5月德政路厂房东面铺位第二卡-租金	梁金妮	4,500.00	0.00	44,216,725.42
2026-05-11	收-陈发云-【200016001000-20240029】2026年5月办公楼大院侧铺位第2卡-租金	陈发云	3,728.00	0.00	44,220,453.42
2026-05-11	收-段伏海2026年3-4月德政路综合楼宿舍水费	段伏海	2,784.00	0.00	44,223,237.42
2026-05-11	收-陈发云2026年4月办公楼大院侧铺位第2卡-电费	陈发云	1,625.00	0.00	44,224,862.42
2026-05-11	收-陈发云2026年4月办公楼大院侧铺位第2卡-水费	陈发云	172.00	0.00	44,225,034.42
2026-05-11	收-梁金妮2026年4月德政路厂房东面铺位第二卡-电费	梁金妮	138.00	0.00	44,225,172.42
2026-05-11	收-梁金妮2026年4月德政路厂房东面铺位第二卡-水费	梁金妮	4.00	0.00	44,225,176.42
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区两委干部5月份社保款	林洁霞	0.00	21,912.00	44,203,264.42
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区治保人员5月份社保款	林洁霞	0.00	12,682.40	44,190,582.02
2026-05-11	付-中山市住房公积金管理中心大涌社区治保会人员5月份公积金	林艺贞	0.00	4,704.00	44,185,878.02
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区工作人员5月份特定工伤险	林洁霞	0.00	132.24	44,185,745.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-11	付-中山市住房公积金管理中心大涌社区办公室人员5月份公积金	林艺贞	0.00	2,016.00	44,183,729.78
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区两委干部4月份个人所得税	林洁霞	0.00	299.22	44,183,430.56
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区清洁工5月份社保款	林洁霞	0.00	6,341.20	44,177,089.36
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区办公室人员5月份社保款	林洁霞	0.00	4,755.90	44,172,333.46
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区绿化保养、保洁人员5月份社保款	林洁霞	0.00	3,170.60	44,169,162.86
2026-05-11	付-中山市住房公积金管理中心大涌社区两委干部5月份公积金	林艺贞	0.00	15,840.00	44,153,322.86
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局大涌社区两委干部5月份特定工伤保险	林洁霞	0.00	132.24	44,153,190.62
2026-05-11	付-社区经联社成员代表1-4队社区经联社成员代表会议误工补贴	林艺贞	0.00	1,000.00	44,152,190.62
2026-05-12	收-杨成民-【dcz_中板法见字(2021)第35号】2026年2月15日-2027年2月14日木围鱼塘75.54亩(14-23号塘)-部分承包金	杨成民	50,000.00	0.00	44,202,190.62
2026-05-12	收-萧灿鸿-【200016001000-20240072】2026年2月-2027年1月簪地山兴涌东路侧土地2亩-部分租金	萧灿鸿	17,800.00	0.00	44,219,990.62
2026-05-12	收-曹令文-【200016001000-20250014】2026年5月德政路旧场址铺位三、四卡-租金	曹令文	1,100.00	0.00	44,221,090.62
2026-05-12	收-黄玉兰2026年4月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-电费	黄玉兰	570.00	0.00	44,221,660.62
2026-05-12	收-曹令文2026年4月德政路旧场址铺位三、四卡-电费	曹令文	75.00	0.00	44,221,735.62
2026-05-12	收-黄玉兰2026年4月德政路宿舍楼梯口铺位2卡-水费	黄玉兰	70.00	0.00	44,221,805.62
2026-05-13	收-陈锡波-【200016001000-20240045】2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-租金	陈锡波	4,200.00	0.00	44,226,005.62
2026-05-13	收-陈锡波2026年3月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-电费	陈锡波	997.00	0.00	44,227,002.62
2026-05-13	收-陈锡波2026年3月德政路宿舍楼西面铺位第三卡-水费	陈锡波	172.00	0.00	44,227,174.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-14	收-中山市中博苗木专业合作社-【dcz_中板法见字(2020)第84号】2025年广益围土地135亩-部分租金	梁惠茹	24,000.00	0.00	44,251,174.62
2026-05-14	收-平安银行电子商务交易资金待清算专户(捷停车)4月份智能停车收费款	林艺贞	14,377.74	0.00	44,265,552.36
2026-05-15	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司大涌镇第二届“商会杯”暨2026年大涌镇“村BA”男子篮球赛运动员保险费(党群活动中心服务群众经费支出)	萧伟立	0.00	1,040.00	44,264,512.36
2026-05-18	收-彭凯军-【200016001000-20240056】2026年新围工业区土地3.19亩-租金	彭凯军	95,700.00	0.00	44,360,212.36
2026-05-19	收-赵水清2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-电费	赵水清	5,178.00	0.00	44,365,390.36
2026-05-19	收-周利毕-【200016001000-20250003】2026年5月德政路厂房东面第一卡铺位-租金	周利毕	4,500.00	0.00	44,369,890.36
2026-05-19	收-赵水清-【200016001000-20240043】2026年5月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-租金	赵水清	4,200.00	0.00	44,374,090.36
2026-05-19	收-周利毕2026年4月德政路厂房东面第一卡铺位-电费	周利毕	605.00	0.00	44,374,695.36
2026-05-19	收-萧广依基尾地亭宿舍2026年4月电费	萧广依	242.40	0.00	44,374,937.76
2026-05-19	收-赵水清2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第一卡-水费	赵水清	176.00	0.00	44,375,113.76
2026-05-19	收-周利毕2026年4月德政路厂房东面第一卡铺位-水费	周利毕	43.00	0.00	44,375,156.76
2026-05-19	收-萧广依基尾地亭宿舍2026年4月15日-2026年5月15日水费	萧广依	27.41	0.00	44,375,184.17
2026-05-19	付-中山市和谐园林场(个体工商户)新围停车场、基头河边购买苗木费用	吴文旺	0.00	17,850.00	44,357,334.17
2026-05-19	付-中山市财政局大涌分局2026年南文小学“六一”活动经费	林艺贞	0.00	5,013.00	44,352,321.17
2026-05-19	付-中山市沙朗供销合作社购除草剂费用(用于三顷片区耕地)(耕地保护补贴支出)	萧伟立	0.00	750.00	44,351,571.17
2026-05-19	付-中山市大涌镇广兴南杂货店办公室购娃娃哈哈矿泉水费用	曹玉广	0.00	1,540.00	44,350,031.17
2026-05-19	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司大涌社区清平市场装修修缮改造项目预算复核费(清平市场装修改造项目支出)	何锦航	0.00	1,922.76	44,348,108.41
2026-05-19	付-深圳市粤雾鑫生物科技有限公司购买“两热”防控器械手持喷雾器	萧启舒	0.00	5,800.00	44,342,308.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司老人活动中心20260415-20260515水费-511301128	林艺贞	0.00	69.23	44,342,239.18
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区办公楼20260415-20260515水费-511204019	林艺贞	0.00	631.12	44,341,608.06
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司市场铺位20260410-20260510水费-511901001	林艺贞	0.00	33.11	44,341,574.95
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司中新路边星棚铺位20260415-20260515水费-511901097	林艺贞	0.00	51.17	44,341,523.78
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支环卫工人宿舍20260415-20260515水费-511901312	林艺贞	0.00	77.28	44,341,446.50
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房消防表20260410-20260510水费-511901328	林艺贞	0.00	8.54	44,341,437.96
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路三期厂房20260410-20260510水费-511901327	林艺贞	0.00	623.42	44,340,814.54
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路综合楼20260410-20260510水费-511901317	林艺贞	0.00	1,935.22	44,338,879.32
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支德政路二期宿舍楼20260410-20260510水费-511901324	林艺贞	0.00	1,413.58	44,337,465.74
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支基尾亭宿舍20260415-20260515水费-511401030	林艺贞	0.00	27.41	44,337,438.33
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司清平市场20260415-20260515水费-511204033	林艺贞	0.00	1,228.92	44,336,209.41
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司社区新市场20260410-20260510水费-511901329	林艺贞	0.00	5,673.36	44,330,536.05
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支五保户屋20260415-20260515水费-511301070	林艺贞	0.00	43.96	44,330,492.09
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支社区卫生站楼宿舍20260415-20260515水费-511901306	林艺贞	0.00	345.72	44,330,146.37
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支社区工作坊20260415-20260515水费-511901301	林艺贞	0.00	9.42	44,330,136.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司沙环十八亩消防表20260410-20260510水费-511901332	林艺贞	0.00	11.20	44,330,125.75
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司幼儿园消防表20260410-20260510水费(市场)-511901319	林艺贞	0.00	388.29	44,329,737.46
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路135号汽车美容20260415-20260515水费(曾家栋)-511908591	林艺贞	0.00	245.70	44,329,491.76
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司清平街广场集装箱20260415-20260515水费-511905160	林艺贞	0.00	48.30	44,329,443.46
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼20260415-20260515水费(蒙敏聪)-511701190	林艺贞	0.00	103.04	44,329,340.42
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼四楼20260415-20260515水费(蒙敏聪)-511701189	林艺贞	0.00	77.28	44,329,263.14
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司德政路综合办公楼后面宿舍20260415-20260515水费(蒙敏聪)-511701119	林艺贞	0.00	69.08	44,329,194.06
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司清平街儿童公园20260415-20260515水费-511906169	林艺贞	0.00	7.70	44,329,186.36
2026-05-25	收-丘海华-【200016001000-20250029】2026年5月德政路宿舍二期宿舍-租金	丘海华	62,660.00	0.00	44,391,846.36
2026-05-25	收-丘海华德政路二期宿舍楼2026年4月份电费	丘海华	6,834.15	0.00	44,398,680.51
2026-05-25	收-丘海华德政路二期宿舍楼20260410-20260510水费	丘海华	1,413.58	0.00	44,400,094.09
2026-05-25	付-老人活动中心工作人员5月份工资	林艺贞	0.00	4,000.00	44,396,094.09
2026-05-25	账号408458提现金备用	林艺贞	0.00	500.00	44,395,594.09
2026-05-25	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	2,000.00	44,393,594.09
2026-05-25	付-陈国辉社区电工5月工资	林艺贞	0.00	1,500.00	44,392,094.09
2026-05-25	付-财务人员5月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	44,391,094.09
2026-05-25	付-两委干部5月份工资及补助	林艺贞	0.00	31,048.78	44,360,045.31
2026-05-25	付-岑小霞综合文化服务中心工作人员5月份补助	林艺贞	0.00	600.00	44,359,445.31
2026-05-25	账号191084提现金备用	林艺贞	0.00	1,500.00	44,357,945.31
2026-05-25	付-幸金洪管理基尾涌截污水闸5月份工资	林艺贞	0.00	1,500.00	44,356,445.31
2026-05-25	付-办公室人员5月份工资及补助	林艺贞	0.00	24,880.85	44,331,564.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-25	付-开平市赤水镇仪僇花木场木围尾水鱼塘补种水生植物鸢尾	甘锦儿	0.00	2,250.00	44,329,314.46
2026-05-25	付-萧润显、萧赞伟社区保养、保洁人员5月份工资	林艺贞	0.00	6,025.90	44,323,288.56
2026-05-25	付-治保人员5月份工资及补助	林艺贞	0.00	32,791.60	44,290,496.96
2026-05-25	付-中山市大涌镇胡记不锈钢加工店大涌社区三顷岐江河9号灯塔侧排灌闸口闸板更换及加装启闭装置	胡金贵	0.00	2,360.00	44,288,136.96
2026-05-26	收-中山锦兴实业有限公司-【200016001000-20260001】2026年2月-2027年1月沙环厂房物业6180平方米-租金	罗少田	184,000.00	0.00	44,472,136.96
2026-05-26	收-中山锦兴实业有限公司-【200016001000-20260006】2026年5月-2027年4月沙环土地9亩-租金	罗少田	108,000.00	0.00	44,580,136.96
2026-05-26	收-萧灿鸿-【200016001000-20240072】2026年2月-2027年1月簪地山兴涌东路侧土地2亩-部分租金	萧灿鸿	8,900.00	0.00	44,589,036.96
2026-05-26	收-刘河荣-【200016001000-20240018】2026年5月基尾原五保户房屋-租金	刘河荣	400.00	0.00	44,589,436.96
2026-05-26	收-刘河荣2026年4月五保户屋水费	刘河荣	43.96	0.00	44,589,480.92
2026-05-27	收-韦家满-【200016001000-20240048】2026年5月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-租金	韦家满	3,800.00	0.00	44,593,280.92
2026-05-27	收-韦家满2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-电费	韦家满	912.00	0.00	44,594,192.92
2026-05-27	收-韦家满2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第六卡-水费	韦家满	135.00	0.00	44,594,327.92
2026-05-27	付-社区中人161人2026年4月社保补贴	李达煌	0.00	61,180.00	44,533,147.92
2026-05-27	付-两委干部2025年两委干部奖金(尾款)	林艺贞	0.00	105,000.00	44,428,147.92
2026-05-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民基本医疗保险费	李达煌	0.00	1,349.60	44,426,798.32
2026-05-28	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第1号】2026年2月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧铺位-租金	龚雪	27,000.00	0.00	44,453,798.32
2026-05-28	收-龚雪-【dcz_中板法见字(2022)第24号】2026年2月岐涌路“原嘉骏影剧院”侧后排物业-租金	龚雪	5,778.00	0.00	44,459,576.32
2026-05-28	收-杨廷淑-【200016001000-20240047】2026年5月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-租金	杨廷淑	4,400.00	0.00	44,463,976.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-28	收-杨廷淑2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-电费	杨廷淑	514.00	0.00	44,464,490.32
2026-05-28	收-陈沛杨-【200016001000-20240017】2026年5月清平街铺位-租金	陈沛杨	500.00	0.00	44,464,990.32
2026-05-28	收-杨廷淑2026年4月德政路宿舍楼西面铺位第五卡-水费	杨廷淑	148.00	0.00	44,465,138.32
2026-05-29	收-萧少达-【200016001000-20250015】2026年6月1日-2027年5月31日木围鱼塘50.38亩(26-27,38号塘)-租金	萧少达	118,393.00	0.00	44,583,531.32
2026-05-29	收-王荣-【dcz_中板法见字(2021)第49号】2026年3月-2027年2月草尾二十五亩”园林花木苗圃场-部分租金	王荣	52,925.40	0.00	44,636,456.72
2026-05-29	收-王荣-【dcz_中板法见字(2021)第52号】2026年3月-2027年2月过海十八亩土地-部分租金	王荣	46,189.44	0.00	44,682,646.16
2026-05-29	收-黄哲文-【200016001000-20240023】2026年5月办公楼大院侧铺位第1卡租赁-租金	黄哲文	3,520.00	0.00	44,686,166.16
2026-05-29	收-黄哲文2026年4月办公楼大院侧铺位第1卡-电费	黄哲文	825.00	0.00	44,686,991.16
2026-05-29	收-黄哲文2026年4月办公楼大院侧铺位第1卡-水费	黄哲文	148.00	0.00	44,687,139.16
2026-05-31	收-蒙敏聪-【dcz_中板法见字(2023)第29号】2026年5月德政路综合楼及宿舍-租金	蒙敏聪	50,490.00	0.00	44,737,629.16
合计：			1,766,826.81	822,302.52	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

林洁霞



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,687,849.13	1,154,352.00	1,775,240.44	6,066,960.69
租赁款				5,440,826.14	1,016,068.21	1,411,435.56	5,045,458.79
李兴畅				3,803,268.00	69,012.00	100,000.00	3,772,280.00
原嘉骏电影院				391,008.00	0.00	100,000.00	291,008.00
嘉骏综合楼物业及仓库5830平方				3,412,260.00	69,012.00	0.00	3,481,272.00
萧志扬				1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00
旧场址对面土地				1,417.00	-1,417.00	0.00	0.00
陈沛杨				0.00	500.00	500.00	0.00
清平街铺位				0.00	500.00	500.00	0.00
南缘商业发展有限公司				1,236,287.51	379,300.01	403,897.36	1,211,690.16
清平市场				1,236,287.51	379,300.01	403,897.36	1,211,690.16
余超贤				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
德政路厂房铺位第四、第三卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
梁柱				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
中新路侧星棚厂房				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
李海芳				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
中新路侧铁棚铺位				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
黄玉兰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
德政路宿舍楼铺位12平方				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
萧艺强				20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
新围星棚厂房0.94亩				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
新围工业区土地0.66亩				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
彭凯军				95,700.00	0.00	95,700.00	0.00
新围工业区土地3.19亩				95,700.00	0.00	95,700.00	0.00
邵庆寿				25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
原嘉骏电影院2095平方				25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
泰睦合创公司				87,744.00	0.00	0.00	87,744.00
马坑土地5.484亩				87,744.00	0.00	0.00	87,744.00
洪凯焯				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
清平街集装箱铺位				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
刘河荣				0.00	400.00	400.00	0.00
五保户屋				0.00	400.00	400.00	0.00
罗伟东				-6,771.00	0.00	0.00	-6,771.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
亩	新围工业区土地1.25亩			-6,771.00	0.00	0.00	-6,771.00
	萧泽尧			-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
	簪地山土地4.2亩			-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
	伍冠媚			-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
	簪地山土地0.32亩			-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
	萧广宁			-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
	簪地山土地5亩			-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
	萧祖钿			-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
亩	仁山工业区土地4.59亩			-91,800.00	0.00	0.00	-91,800.00
	黄锡葵			-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
	仁山土地1.75亩			-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00
	龚雪			98,334.00	32,778.00	32,778.00	98,334.00
	原影剧院侧铁棚铺位1200平方			81,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00
	原影剧院侧后排物业428平方			17,334.00	5,778.00	5,778.00	17,334.00
	锦兴公司			184,000.00	72,000.00	292,000.00	-36,000.00
方	沙环厂房物业6180平方			184,000.00	0.00	184,000.00	0.00
	沙环土地9亩			0.00	72,000.00	108,000.00	-36,000.00
	富茂石油公司			-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	沙环土地1.2亩			-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
	赖少军			-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
土地	仁山工业区620平方米土地			-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
	陈锡波			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
卡	德政路综合楼铺位第3卡			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
	冯文辉			0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
位	德政路二期宿舍楼铺位			0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
	段伏海			0.00	33,662.20	33,662.20	0.00
楼	德政路综合楼二至五楼			0.00	33,662.20	33,662.20	0.00
	曹令文			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	旧场址铺位第三、四卡30平方			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
	黄哲文			3,520.00	3,520.00	7,040.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
办公大院侧铺位第1卡 (30平方)				3,520.00	3,520.00	7,040.00	0.00
陈桂芬				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
德政路厂房一/三/四 层				61,919.23	0.00	0.00	61,919.23
梁丽清				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
社区工作坊				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
黄保发				52,383.33	0.00	0.00	52,383.33
沙环工业区4660平方				52,383.33	0.00	0.00	52,383.33
魏伟金				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
中新路边星棚铺位				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
韦家满				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
德政路综合楼铺位				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
萧毅宁				11,562.50	0.00	0.00	11,562.50
中新路侧厂房1210平 方				11,562.50	0.00	0.00	11,562.50
赵水清				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺 位第一卡				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
杨廷淑				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
德政路宿舍楼西面铺 位第五卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
梁金妮				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位 第2卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
曾家栋				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
三期厂房铺位第2-3卡				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
萧文汉				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
仁山土地1亩				-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
高建军				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
德政路宿舍楼铺位				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
陈建红				0.00	38,133.00	57,200.00	-19,067.00
社区卫生站宿舍				0.00	38,133.00	57,200.00	-19,067.00
潘庆升				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
德政路西面铺位第二 卡				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
翁日全				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
中新路星棚铺位300平 方				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
纪仁存				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市太涌镇太涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
簕地山土地2亩				-8,334.00	0.00	0.00	-8,334.00
钟俊林				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
德政路厂房西面铺位第一卡				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
罗家豪				9,445.00	9,445.00	0.00	18,890.00
办公大院侧铺位第3卡				4,057.00	4,057.00	0.00	8,114.00
办公大院侧铺位第4卡				5,388.00	5,388.00	0.00	10,776.00
萧广依				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
基尾亭宿舍				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00
陈发云				0.00	3,728.00	3,728.00	0.00
办公大院侧铺位第2卡				0.00	3,728.00	3,728.00	0.00
陈善风				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
仁山工业区土地0.685亩				-11,987.43	0.00	0.00	-11,987.43
谢承				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
旧场址铺位第一、二卡50平方				2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
周利毕				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
德政路厂房东面铺位第一卡				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
余嘉钧				47,000.00	52,850.00	0.00	99,850.00
三期厂房第二层至天台				47,000.00	52,850.00	0.00	99,850.00
蒙敏聪				50,490.00	50,490.00	100,980.00	0.00
德政路综合楼及宿舍				50,490.00	50,490.00	100,980.00	0.00
周增威				8,400.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00
德政路宿舍楼西面铺位第4卡				8,400.00	4,200.00	4,200.00	8,400.00
唐苑杰				18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
基尾亭物业				18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
萧灿鸿				-5,333.00	0.00	26,700.00	-32,033.00
簕地山兴涌东路侧土地2亩				-5,333.00	0.00	26,700.00	-32,033.00
胡灿明				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
新围土地0.66亩				6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
何世文				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
兴涌东路侧土地1亩				-20,834.00	0.00	0.00	-20,834.00
励豪物业管理有限公司				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
簕地山土地16亩				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
丘海华				0.00	62,660.00	62,660.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
德政路宿舍二期				0.00	62,660.00	62,660.00	0.00
林雪莲				0.00	88,367.00	132,550.00	-44,183.00
沙环土地11亩				0.00	88,367.00	132,550.00	-44,183.00
发包款				1,163,230.06	0.00	291,507.84	871,722.22
幸金灿				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
三顷岐江河侧土地 51.9亩				20,760.00	0.00	0.00	20,760.00
杨成民				274,571.12	0.00	50,000.00	224,571.12
木围鱼塘75.54亩				274,571.12	0.00	50,000.00	224,571.12
谢克营				53,124.29	0.00	0.00	53,124.29
木围鱼塘34.73亩				53,124.29	0.00	0.00	53,124.29
王荣				107,044.16	0.00	99,114.84	7,929.32
草尾二十五亩花木场				57,159.50	0.00	52,925.40	4,234.10
过海十八亩土地				49,884.66	0.00	46,189.44	3,695.22
中博苗木合作社				162,167.20	0.00	24,000.00	138,167.20
广益围土地135亩				162,167.20	0.00	24,000.00	138,167.20
梁燕尧				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
木围鱼塘53.03亩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
何南				96,941.86	0.00	0.00	96,941.86
木围鱼塘53.91亩				96,941.86	0.00	0.00	96,941.86
陈伟龙				98,721.12	0.00	0.00	98,721.12
木围鱼塘24.49亩				98,721.12	0.00	0.00	98,721.12
张宇力				100,357.73	0.00	0.00	100,357.73
木围鱼塘60.29亩				100,357.73	0.00	0.00	100,357.73
梁锡波				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
木围鱼塘12亩				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
萧少达				69,062.58	0.00	118,393.00	-49,330.42
木围鱼塘(50.38亩)				69,062.58	0.00	118,393.00	-49,330.42
陈树茂				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
三顷鱼塘31.2亩(15- 17号)				39,780.00	0.00	0.00	39,780.00
水电费				80,777.09	110,792.72	45,705.97	145,863.84
水费				12,457.87	13,033.92	6,501.28	18,990.51
社区工作坊				15.75	9.42	0.00	25.17
刘河荣				-0.45	43.96	43.96	-0.45
市场				13,685.37	7,323.68	0.00	21,009.05
二期宿舍楼				-0.27	1,413.58	1,413.58	-0.27
基尾亭宿舍				-140.21	27.41	27.41	-140.21

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
德政路综合楼铺位				-2,129.80	1,935.22	3,309.00	-3,503.58
中新路侧铺位				-42.65	51.17	50.00	-41.48
三期厂房铺位				949.79	877.66	236.00	1,591.45
办公楼大院				449.16	631.12	476.00	604.28
环卫工人宿舍				102.58	77.28	157.50	22.36
卫生服务站				495.90	345.72	322.00	519.62
德政路综合楼及宿舍				-1,132.57	249.40	465.83	-1,349.00
清平广场集装箱				205.27	48.30	0.00	253.57
电费				68,319.22	97,758.80	39,204.69	126,873.33
基尾亭宿舍				20.00	242.40	242.40	20.00
二期宿舍楼				-0.53	6,834.15	6,834.15	-0.53
市场				49,256.45	31,987.14	0.00	81,243.59
三期厂房				19,636.89	27,256.44	0.00	46,893.33
社区工作坊				372.03	208.66	0.00	580.69
卫生服务站				691.41	763.42	781.00	673.83
段伏海				2,786.84	4,069.53	7,594.43	-738.06
三期厂房铺位				-516.41	2,047.54	1,644.00	-112.87
德政路综合楼铺位				-8,861.61	7,959.85	8,171.00	-9,072.76
环卫工人宿舍				793.28	801.01	1,146.80	447.49
办公楼大院铺位				3,968.41	7,405.41	3,298.00	8,075.82
原德荣印花厂				911.08	7,573.48	9,492.91	-1,008.35
清平广场集装箱				-738.62	609.77	0.00	-128.85
医保社保				1,948.20	15,011.85	15,011.85	1,948.20
萧日超				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧学强				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧启舒				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
清洁工				1,948.20	2,922.30	2,922.30	1,948.20
幸俭湧				0.00	487.05	487.05	0.00
谈灿红				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
李达煌				0.00	487.05	487.05	0.00
何锦航				0.00	487.05	487.05	0.00
萧炳浩				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
萧倩活				0.00	487.05	487.05	0.00
李广怀				0.00	487.05	487.05	0.00
萧泽宁				0.00	487.05	487.05	0.00
吴婉珊				0.00	487.05	487.05	0.00
萧伟立				0.00	487.05	487.05	0.00
蔡文婷				0.00	1,122.00	1,122.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
伍楚宁				0.00	487.05	487.05	0.00
萧立根				0.00	487.05	487.05	0.00
曾洛轩				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	299.22	299.22	0.00
萧日超				0.00	139.74	139.74	0.00
谈灿红				0.00	109.74	109.74	0.00
萧学强				0.00	49.74	49.74	0.00
其他				1,067.64	12,180.00	11,280.00	1,967.64
住房公积金				0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
萧日超				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
蔡文婷				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧学强				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
萧启舒				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
谈灿红				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
何锦航				0.00	336.00	336.00	0.00
萧伟立				0.00	336.00	336.00	0.00
萧炳浩				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
吴婉珊				0.00	336.00	336.00	0.00
萧倩活				0.00	288.00	288.00	0.00
李广怀				0.00	288.00	288.00	0.00
萧泽宁				0.00	288.00	288.00	0.00
幸俭湧				0.00	288.00	288.00	0.00
伍楚宁				0.00	288.00	288.00	0.00
萧立根				0.00	288.00	288.00	0.00
李达煌				0.00	336.00	336.00	0.00
曾洛轩				0.00	288.00	288.00	0.00
加油费				1,067.64	900.00	0.00	1,967.64

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会(监事会):



制表人:



林洁霞

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				10,988,215.16	4,516.00	219,880.26	10,772,850.90
应付定金押金				8,307,404.99	0.00	202,000.00	8,105,404.99
厂房				615,640.00	0.00	150,000.00	465,640.00
何国刚(不退)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李兴畅(原电影院)				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
陈桂芬				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余嘉钧(三期厂房)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄倩强				12,640.00	0.00	0.00	12,640.00
肖志龙				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
萧艺强(0.94亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李兴畅(嘉骏综合楼及仓库)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
萧毅宁(中新路侧厂房1210平方米)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁柱(中新路侧厂房610平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄保发(沙环工业区4660平方)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
罗少田(沙环厂房物业)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
宿舍				393,000.00	0.00	25,000.00	368,000.00
萧广依(基尾亭宿舍)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
段伏海(综合楼宿舍)				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
陈建红(卫生站宿舍楼)				45,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00
蒙敏聪(德政路综合楼宿舍)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
丘海华(二期宿舍2800平)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
罗少田(基头物业宿舍)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
铺位				452,734.99	0.00	17,000.00	435,734.99
吕月明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾家栋(三期厂房铺位)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄玉兰(宿舍楼铺位)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
谢阶取(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
朱琦(不退)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冯文辉(二期宿舍楼铺位)				7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈沛杨				700.00	0.00	0.00	700.00
陈锡波(综合楼铺位第3卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
陈旭谦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
魏伟金(中新路铺位)				15,300.00	0.00	7,000.00	8,300.00
龚雪(影剧院侧铺位)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
廖志荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王春秀				534.99	0.00	0.00	534.99
高建军				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李海芳(中新路铺位)				15,300.00	0.00	7,000.00	8,300.00
林万顺(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邱收(不退)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄哲文(办公大院侧铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
余超贤(德政路铺位第4卡)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
梁金妮				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
韦家满				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
潘庆升(综合楼铺位)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
翁日全(中新路铺位)				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈发云(办公大院侧铺位第2卡)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第3卡)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗家豪(办公大院侧铺位第4卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
曹令文(原场址铺位3-4卡)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
龚雪(原影剧院后排物业428方)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢承(原场址铺位第一、二卡)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
周利毕(德政路厂房东面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
钟俊林(德政路厂房西面铺位第一卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
周增威(德政路宿舍楼西面铺位第4卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
赵水清(德政路宿舍楼西面铺位第1卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨廷淑(德政路宿舍楼西面铺位第5卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
洪凯焯(清平街集装箱)				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
市场				4,312,940.00	0.00	0.00	4,312,940.00
铺位				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨芳敏				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
熟食档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁乾荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘淑元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韩忠顺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李世君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三鸟档				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张仕彬				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄开武				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
猪肉档				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
徐吉平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘瑞忠				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧志东				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈旗超				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林正柱				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈卫华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李锡坤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧东就				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
伍月玲				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张勤幼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张自雄				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
徐吉清				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼档				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
卢文连				900.00	0.00	0.00	900.00
梁叔辉				900.00	0.00	0.00	900.00
吴添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
吴兆明				900.00	0.00	0.00	900.00
萧汉宁				900.00	0.00	0.00	900.00
陈德添				900.00	0.00	0.00	900.00
曾凤蛟				900.00	0.00	0.00	900.00
黎文超				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁伟培				900.00	0.00	0.00	900.00
冰鲜档				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
阮赛莉				900.00	0.00	0.00	900.00
萧凤球				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧立基				900.00	0.00	0.00	900.00
陈玉林				900.00	0.00	0.00	900.00
宋子兰				900.00	0.00	0.00	900.00
豆腐档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
万兴有				600.00	0.00	0.00	600.00
王飞				600.00	0.00	0.00	600.00
陈润平				600.00	0.00	0.00	600.00
鸡蛋、干菜档				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
陈国扬				600.00	0.00	0.00	600.00
陈海英				600.00	0.00	0.00	600.00
李子能				600.00	0.00	0.00	600.00
黎美珍				600.00	0.00	0.00	600.00
莫才伟				600.00	0.00	0.00	600.00
周丽萍				600.00	0.00	0.00	600.00
余敏				600.00	0.00	0.00	600.00
蔬菜档				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
陈惠平				600.00	0.00	0.00	600.00
杨俊杰				600.00	0.00	0.00	600.00
杨文汉				600.00	0.00	0.00	600.00
陈桂荣				600.00	0.00	0.00	600.00
肖方敏				600.00	0.00	0.00	600.00
陈志军				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
吴志源				600.00	0.00	0.00	600.00
肖碧全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡汉权				600.00	0.00	0.00	600.00
周桐青				600.00	0.00	0.00	600.00
罗桂妹				600.00	0.00	0.00	600.00
林添强				600.00	0.00	0.00	600.00
萧品昌				600.00	0.00	0.00	600.00
黄艳梅				600.00	0.00	0.00	600.00
王丽燕				600.00	0.00	0.00	600.00
早餐档				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢伙珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李子兴				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
方辉娥				240.00	0.00	0.00	240.00
李文润				240.00	0.00	0.00	240.00
江月嫦				300.00	0.00	0.00	300.00
李卓海				300.00	0.00	0.00	300.00
陈志勇				240.00	0.00	0.00	240.00
雷洪源				240.00	0.00	0.00	240.00
梁炳权				300.00	0.00	0.00	300.00
梁海				240.00	0.00	0.00	240.00
梁佳茵				200.00	0.00	0.00	200.00
廖庆锦				240.00	0.00	0.00	240.00
黄健洪				300.00	0.00	0.00	300.00
林崇				480.00	0.00	0.00	480.00
周礼平				240.00	0.00	0.00	240.00
林丽嫦				240.00	0.00	0.00	240.00
林天文				240.00	0.00	0.00	240.00
林显能				300.00	0.00	0.00	300.00
朱维高				240.00	0.00	0.00	240.00
林章兴				600.00	0.00	0.00	600.00
刘大连				240.00	0.00	0.00	240.00
刘平义				240.00	0.00	0.00	240.00
刘诗海				240.00	0.00	0.00	240.00
刘伟强				300.00	0.00	0.00	300.00
毛细奇				300.00	0.00	0.00	300.00
周知全				240.00	0.00	0.00	240.00
莫振安				200.00	0.00	0.00	200.00
周同青				240.00	0.00	0.00	240.00
邱军				240.00	0.00	0.00	240.00
涂泽平				300.00	0.00	0.00	300.00
万丹				240.00	0.00	0.00	240.00
万兴有				240.00	0.00	0.00	240.00
王杰				240.00	0.00	0.00	240.00
吴桐文				240.00	0.00	0.00	240.00
吴元				240.00	0.00	0.00	240.00
萧灿荣				240.00	0.00	0.00	240.00
萧德钦				300.00	0.00	0.00	300.00
肖二花				240.00	0.00	0.00	240.00
萧桂帆				300.00	0.00	0.00	300.00
萧惠元				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧龙佳				200.00	0.00	0.00	200.00
萧品昌				240.00	0.00	0.00	240.00
萧寿开				480.00	0.00	0.00	480.00
萧伟航				300.00	0.00	0.00	300.00
谢建华				240.00	0.00	0.00	240.00
萧子杨				240.00	0.00	0.00	240.00
徐增树				960.00	0.00	0.00	960.00
张卫勤				300.00	0.00	0.00	300.00
张定华				240.00	0.00	0.00	240.00
南缘商业发展公司(市场)				4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
土地				1,007,000.00	0.00	0.00	1,007,000.00
萧广宁				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
萧泽彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧泽尧(土地4.76亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄锡葵(土地1.75亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
萧志扬(25平方米)				800.00	0.00	0.00	800.00
冼锦胜				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧祖钿(土地4.59亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
国立木业公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳球				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
锦兴实业有限公司(土地45亩)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
彭玉伦				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
萧祖田(钿)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍冠媚(土地0.32亩)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
罗伟东(土地9.4亩)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
富茂石化(1.2亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗伟东(土地1.25亩)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
彭凯军				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
新围工业区1730平方米				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
中山市泰睦合创大涌社区投资有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
马坑土地5.484亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧泽尧				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环片区土地20平方米				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林雪莲(11亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
萧庆广(0.685亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
纪仁存(2亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧泽尧(1.238亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
赖少军(620平方米)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈善风(土地0.685亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
萧文汉(土地1亩)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
励豪(土地16亩)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
萧灿鸿(2亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶丽婵(212.3亩)				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
胡灿明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新围土地0.66亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸金灿(51.9亩)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
何世文(土地1亩)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
锦兴公司(沙环土地9亩)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
耕地				600.00	0.00	0.00	600.00
郭炳光				600.00	0.00	0.00	600.00
鱼塘				694,500.00	0.00	0.00	694,500.00
梁锡波(鱼塘12亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁玉申(鱼塘55.6亩)				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
梁玉申(鱼塘46亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
梁玉申(鱼塘27.1亩)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄华炳				500.00	0.00	0.00	500.00
吴福连				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜镇兴(39亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
萧少达(鱼塘50.38亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
幸金灿(29.7亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张宇力(鱼塘60.29亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李俊杰(16.72亩)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
梁燕尧(鱼塘53.03)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
陈伟龙(鱼塘24.49亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
谢克营(鱼塘34.73亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
杨成民(鱼塘85.82亩)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
何南(鱼塘53.91亩)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
张安荣(鱼塘26.28亩)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
李立富(鱼塘50亩)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈树茂(31.2亩)				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他物业				188,300.00	0.00	10,000.00	178,300.00
刘河荣				800.00	0.00	0.00	800.00
梁丽清(社区工作坊)				500.00	0.00	0.00	500.00
富茂石化(沙环物业 800平方米)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
原电影院				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
唐苑杰(基尾亭)				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
其他				455,690.00	0.00	0.00	455,690.00
锦兴公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
国城制衣厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
万成/嘉兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁玉根				190.00	0.00	0.00	190.00
梁福群				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨成民(电费保证金)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
何南(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧少达(电费保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张宇力(电费保证金)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
幸金灿(51.9亩电表保 证金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
幸金灿(31.2亩电费保 证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
锦兴实业有限公司(水 塘15.5亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁燕尧(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
幸金灿(29.7亩电费保 证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张安荣(电费保证金)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
罗家豪(大院侧铺位拆 墙复原押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜镇兴(电费保证金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三资交易				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
农用地				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
吴文旺(60亩)				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
王荣(25亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
王荣(18亩)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
股东分红款				159,037.50	0.00	0.00	159,037.50
股份(村民)分红				136,862.50	0.00	0.00	136,862.50
林业分配				1,295.00	0.00	0.00	1,295.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
口粮分配(补助)				13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
水电补助				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
村民股金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地款分配				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,652,743.25	4,516.00	17,880.26	1,639,378.99
老人活动中心				12,049.71	4,516.00	5,273.32	11,292.39
党员培训经费				3,130.10	0.00	0.00	3,130.10
幸福和美村居				762.88	0.00	0.00	762.88
奖金助学金				11,636.92	0.00	0.00	11,636.92
公共服务综合平台				24,146.09	0.00	0.00	24,146.09
耕地保护补贴				54,720.00	0.00	750.00	53,970.00
农房整治资金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
村级组织运转经费-办公经费				-8,043.77	0.00	0.00	-8,043.77
村级组织运转经费-党组织服务群众				-9,942.50	0.00	2,300.44	-12,242.94
高标准农田建设资金				339,906.78	0.00	0.00	339,906.78
农村四小园建设补助				21,829.00	0.00	0.00	21,829.00
百千万工程				403,236.71	0.00	0.00	403,236.71
存量农房风貌管控提升资金				107,345.45	0.00	0.00	107,345.45
围挡围墙整治项目资金				250.30	0.00	0.00	250.30
社保局补助岗位经费				-25,427.00	0.00	6,356.50	-31,783.50
典型镇培育资金(第一批)专项资金——“六乱”整治提升项目				12,823.00	0.00	3,200.00	9,623.00
典型镇培育资金(第一批)专项资金——美丽示范主街项目				49,736.00	0.00	0.00	49,736.00
绿美生态小公园项目				11,251.00	0.00	0.00	11,251.00
清平市场装修改造项目				563,332.58	0.00	0.00	563,332.58
预收款				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
余国梅、伍德群				850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
其他				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
生育津贴				19,029.42	0.00	0.00	19,029.42
应付工资				155,000.00	412,390.00	567,390.00	0.00
干部				155,000.00	346,000.00	501,000.00	0.00
预提奖金				400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00
萧日超				-49,000.00	80,000.00	31,000.00	0.00
李宇霜				-49,000.00	70,000.00	21,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
萧学强				-49,000.00	78,500.00	29,500.00	0.00
萧启舒				-49,000.00	78,500.00	29,500.00	0.00
谈灿红				-49,000.00	77,000.00	28,000.00	0.00
萧炳浩				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
蔡文婷				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	66,390.00	66,390.00	0.00
办公室				0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
萧伟立				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
黄少萍				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
李达煌				0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
李宇霜				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
何锦航				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
计生				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
黄惠展				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
治保会				0.00	39,040.00	39,040.00	0.00
萧倩活				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧干华				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
萧泽宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
李广怀				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
吴婉珊				0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
幸俭湧				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
萧立根				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
伍楚宁				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
曾洛轩				0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
长期借款及应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
长期应付款				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14
土地设施费				3,805,922.14	0.00	0.00	3,805,922.14

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会(监事会):



制表人:



林洁霞

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	43,342,605.57	17,330,765.22	26,011,840.35
001001	新清平市场	5,348,262.85	1,525,909.53	3,822,353.32
001002	新办公室	36,346.07	23,094.85	13,251.22
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	集装箱	14,800.00	3,151.86	11,648.14
001006	电影院	930,130.21	888,052.93	42,077.28
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	2,191,568.60	826,329.24
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	2,027,481.78	775,064.96
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	178,581.00	178,581.00	0.00
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	1,437,974.41	2,551,781.32
001020	宿舍二期	3,802,733.09	1,275,500.09	2,527,233.00
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	49,842.50	0.00
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	2,460,041.55	5,464,924.36
001023	休闲观景集装移动房箱	19,750.00	4,936.79	14,813.21
001025	成品集装箱	1.00	0.00	1.00
001026	电脑主机（智能道闸）	2,550.00	602.10	1,947.90
001027	智能道闸	673,506.95	159,022.45	514,484.50
002001	新办公楼	1,872,457.14	990,084.57	882,372.57
002002	验钞机	1,430.00	1,430.00	0.00
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	18,200.00	0.00
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	16,190.00	16,190.00	0.00
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	28,000.00	0.00
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	29,979.00	0.00
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	4,970.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002013	综合服务大厅前台 (1套)	3,350.00	3,350.00	0.00
002014	净水机 (办公室)	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	夏普数码复印机 (AR2048NV)	19,400.00	19,400.00	0.00
002016	格力空调 (KFR_26592FNhAa_A1)	2,550.00	2,550.00	0.00
002017	海信电视 (LED43N2000)	2,200.00	2,200.00	0.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	8,818.20	0.00
002019	办公室监控设备	4,570.00	4,570.00	0.00
002020	组装电脑 (2套)	5,100.00	5,100.00	0.00
002021	音响设备	6,860.00	6,860.00	0.00
002022	电脑一套 (党群服务中心)	3,800.00	3,325.00	475.00
002023	LED显示屏 (党群服务中心)	6,334.50	5,454.71	879.79
002024	格力空调 (KF_72350SNhCa_3)	10,100.00	8,556.94	1,543.06
002025	富士康办公电脑 (2套)	6,600.00	5,225.02	1,374.98
002026	凭证档案柜 (2套)	1,840.00	1,431.10	408.90
002027	格力2匹空调 (50563FNhAf) 2台	9,486.00	7,114.50	2,371.50
002028	格力3匹空调 (RF7.2WQ/NhA)	5,304.00	3,977.97	1,326.03
002029	格力1.5匹空调 (35563FNhAe)	2,907.00	2,180.22	726.78
002030	LED显示屏 (2.1平方米)	3,528.00	2,597.00	931.00
002031	杜比G200功放	1,300.00	956.93	343.07
002032	电脑主机 (202103)	1,100.00	809.67	290.33
002033	文件柜 (3200*300*2000)	3,920.00	2,341.11	1,578.89
002034	文件柜 (1800*300*760)	1,500.00	895.88	604.12
002035	EPSON打印机 (L3256)	1,650.00	985.32	664.68
002036	格力空调1.5匹 (3台)	10,920.00	6,218.30	4,701.70
002037	格力空调3匹 (RF7.2WQ/NhA_N3JY01)	7,460.00	4,247.00	3,213.00
002038	佳能LIDE300扫描仪	650.00	261.75	388.25
002039	电脑 (含罗技套装)	3,550.00	1,429.89	2,120.11
002040	电脑	28,888.00	13,614.00	15,274.00
002041	EPSON针式打印机	1,850.00	745.11	1,104.89
002042	EPSON打印机	1,350.00	543.75	806.25
002043	净水机	1,280.00	186.68	1,093.32
002044	夏普BP-C2621R复印机	12,200.00	1,595.58	10,604.42
002045	三孔电动装订机	1,650.00	82.50	1,567.50
003001	老人之家	181,767.87	70,056.38	111,711.49
003003	打印机	2,210.00	1,568.31	641.69
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	677,447.26	2,627,053.56
003005	水泥路 (卫生站段)	50,677.11	42,653.23	8,023.88
003006	社区卫生站楼	881,119.50	174,388.27	706,731.23

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003007	宣传栏	19,834.00	14,295.66	5,538.34
003010	篮球场、舞台	221,151.66	21,520.32	199,631.34
003015	空调	20,180.00	7,490.96	12,689.04
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	3,388.69	6,787.31
003017	投影仪	6,500.00	2,618.06	3,881.94
003019	视频监控	684,743.59	199,965.76	484,777.83
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	3,022.23	9,777.77
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	11,526.72	313,934.26
003025	净水机（治保会）	2,000.00	472.23	1,527.77
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	519.46	1,680.54
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	668.21	2,161.79
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	925.65	2,341.35
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	6,492.64	16,422.56
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	988.15	2,499.35
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	3,966.65	12,833.35
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	2,116.20	12,821.80
003041	办公台（2张）	3,200.00	906.65	2,293.35
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	1,303.35	3,296.65
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	661.11	2,138.89
003044	清平街103号雨棚	1,300.00	306.96	993.04
003048	老人活动中心拉闸	5,200.00	1,227.76	3,972.24
003049	TCL电视（老人中心）	1,500.00	354.15	1,145.85
003050	电脑主机（人社）	2,400.00	566.65	1,833.35
003051	电脑主机（计生）	1,950.00	460.40	1,489.60
003052	街心公园儿童游乐设施	21,580.00	3,057.15	18,522.85
003053	居民公约宣传栏（新围）	3,600.00	850.00	2,750.00
003054	垃圾分类宣传栏（3个）	12,600.00	2,975.00	9,625.00
003056	电脑主机（人社服务站）	2,400.00	566.65	1,833.35
003057	博技电动三轮车（BJ1000DZH）	4,150.00	587.90	3,562.10
003058	格力空调（KFR_35575FNhAa_A3）	3,460.00	816.96	2,643.04
003059	民生巷小公园	21,890.00	775.25	21,114.75
003060	基头渡口小公园	12,100.00	428.55	11,671.45
003061	雅迪电动车TDR2353Z（2辆）	9,458.00	1,339.90	8,118.10
003063	华硕笔记本电脑	4,800.00	1,133.35	3,666.65
003064	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	329.27	1,065.28
003066	幼儿园篮球舞台钢棚	72,547.00	11,419.42	61,127.58
003067	景观石	54,487.00	7,719.00	46,768.00
003068	垃圾清运车	5,000.00	708.35	4,291.65

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003069	垃圾分类屋	19,190.00	679.65	18,510.35
003070	基尾亭宿舍（老人之家）	120,000.00	4,250.00	115,750.00
003071	空调（老人之家一楼）（2台）	5,800.00	1,369.46	4,430.54
003072	电动麻将台（老人之家）（8台）	14,600.00	3,447.23	11,152.77
003073	座立式风扇（老人之家）（2台）	299.00	70.58	228.42
003074	挂墙式风扇（老人之家）	245.00	57.83	187.17
003075	开水器（贵邦）（老人之家）	1,400.00	330.53	1,069.47
003076	立芯净水机（老人之家）	2,000.00	472.23	1,527.77
003077	清平街打卡电话亭	1,550.00	219.60	1,330.40
003078	老人中心监控系统	3,850.00	909.01	2,940.99
003079	集装箱店铺雨棚	2,580.00	406.11	2,173.89
003080	书柜（4560*350*1800）	5,000.00	1,180.53	3,819.47
003081	书柜（4800*350*1800）	5,400.00	1,275.00	4,125.00
003082	书柜（4500*350*1700）	4,700.00	1,109.73	3,590.27
003083	书柜（4700*350*1600）	4,600.00	1,086.11	3,513.89
003084	矮柜（1480*250*450）	900.00	212.50	687.50
003085	矮柜（3900*800*400）	2,100.00	495.85	1,604.15
003086	矮柜（2430*350*1950）	1,380.00	325.85	1,054.15
003087	书桌（1300*600*760）	4,920.00	1,161.65	3,758.35
003088	美丽宜居示范村	3,059,304.16	108,350.35	2,950,953.81
003089	清平街103号便民场地	152,715.94	5,408.69	147,307.25
003090	文化馆椅子	2,352.00	555.35	1,796.65
003091	文化景观石	10,500.00	1,487.50	9,012.50
003092	垃圾桶（清平垃圾房）	1,000.00	236.11	763.89
003093	空调（文化室）（2台）	12,520.00	1,724.37	10,795.63
003094	飞利浦电视	2,030.00	199.67	1,830.33
003095	红木家具	25,500.00	1,416.68	24,083.32
003096	麻雀台（老人之家）	980.00	40.83	939.17
003097	垃圾亭不锈钢门	3,200.00	44.44	3,155.56
004001	三顷泵站设备	41,020.00	9,685.26	31,334.74
004002	农用棚舍工具房	16,000.00	2,518.52	13,481.48
004003	美丽田园标准化工具房（28间）	443,498.44	69,809.95	373,688.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：



制表人：

林洁霞

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	245420.25	1,932,947.87	0.00	1932947.87		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	245420.25	1,852,085.34	0.00	1852085.34		
153001001	在建工程-生产经营用-沙环十八亩工业厂房					0.00	0.00	1,307,168.88	0.00	1307168.88		
153001002	在建工程-生产经营用-清平市场修缮改造工程					0.00	245420.25	544,916.46	0.00	544916.46		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		
153003002	在建工程-公益用-污水处理					0.00	0.00	80,862.53	0.00	80862.53		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

林洁霞





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经联社

2026年5月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			3463615.77	
2026.3.31	收银行专户第一季度利息	432.95		3464048.72	
	合 计	432.95	0	3464048.72	

至5月底止“土地公积”帐目余额为：3464048.72元

制表日期：2026年5月31日

单位负责人：

制表人：

村务监督委员会（监事会）：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 5 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇大涌社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
萧日起	书记	7000	3000	21000	2581.74	28418.26	
萧学强	副书记	6000	2500	21000	2491.74	27008.26	
萧启舒	副主任	6000	2500	21000	2442	27058.00	
谈灿红	委员	5000	2000	21000	2551.74	25448.26	
萧炳浩	委员	5000	2000		2442	4558.00	
蔡文婷	委员	5000			2442	2558.00	
李宇霜	办公人员	6000		21000		27000.00	
李达煌	办公人员	4550			823.05	3726.95	
萧伟立	办公人员	5000			823.05	4176.95	
何锦航	办公人员	5200			823.05	4376.95	
黄少萍	清洁人员	1600				1600.00	
黄惠展	计生专干	5000				5000.00	
萧干华	治保人员	3800	300			4100.00	
萧倩活	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
李广怀	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
萧泽宁	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
吴婉珊	治保人员	5050			823.05	4226.95	
幸俭湧	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
伍楚宁	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
萧立根	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
曾洛轩	治保人员	3800	470		775.05	3494.95	
合 计		96800	15590	105000	23668.77	193721.23	

单位负责人：



制表人：

林洁霞

村务监督委员会（监事会）：



政府拨款使用管理情况明细表

2026年 5月 31 日

编制单位：大浦镇大浦社区股份合作经济联合社		资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	单位：元
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注		
党员培训经费	党员		6374		3243.90	3130.1			
幸福和美村居	幸福和美村居		55000		54237.12	762.88			
公共服务综合平台	公共服务综合平台		154110		129963.91	24146.09			
耕地保护生态补偿资金	耕地		54720	750	0.00	53970			
农房整治资金	农房		80000		0.00	80000			
高标准农田建设资金	高标准农田		339906.78		0.00	339906.78			
农村四小园建设补助	四小园建设		40295		18466.00	21829			
百千万工程（典型村培育资金）	百千万工程		1000000	260347.68	336415.61	403236.71			
存量农房风貌管控提升资金	存量农房		180000		72654.55	107345.45			
围挡围墙整治专项资金	墙		2250.3		2000.00	250.3			
“六乱”整治提升项目	典型镇培育		35000	3200	22177.00	9623			
美丽示范主街项目	典型镇培育		100000		50264.00	49736			
绿美生态小公园项目	生态小公园		100000		88749.00	11251			
清平市场装修改造项目	清平市场		563332.58		0.00	563332.58			已付544916.46
合计			2710988.66	264297.68	778171.09	1668519.89			

单位负责人：[Signature]

制表人：

[林浩霞]

村务监督委员会（监事会）：

[Signature]

