



# 资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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		23,166,606.88	21,341,143.11	短期借款			
其中：现金		968.71	311.95	应付款项		8,733,984.30	5,828,938.31
银行存款		23,165,638.17	21,340,831.16	应付工资		330,000.00	60,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		844,800.12	2,511,338.64	应交税费			
存货				流动负债合计		9,063,984.30	5,888,938.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,011,407.00	23,852,481.75	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,443,414.30	6,268,368.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		14,589,502.84	14,599,739.68				
减：累计折旧		3,755,184.43	3,994,964.41				
固定资产净值		10,834,318.41	10,604,775.27				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,834,318.41	10,604,775.27				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		15,856,771.96	15,856,816.44
长期待摊费用				未分配收益		6,721,172.14	9,507,705.26
非流动资产合计		10,834,318.41	10,604,775.27	所有者权益合计		25,402,311.11	28,188,888.71
资产总计		34,845,725.41	34,457,257.02	负债和所有者权益总计		34,845,725.41	34,457,257.02

单位负责人：李永强 财务负责人：

村务监督委员会(监事会) 制表人：李永强





# 收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	552,019.67	3,771,122.12
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	9,381.09	87,687.21
税金及附加	5		32,059.58
管理费用	6	-61,767.37	466,308.70
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	604,405.95	3,185,066.63
加：其他收入	9		229,725.66
减：公益支出	10	204,155.80	706,719.37
其他支出	11		
三、收益总额	12	400,250.15	2,708,072.92
减：所得税费用	13	23.61	2,316.80
四、净收益	14	400,226.54	2,705,756.12
加：年初未分配收益	15		6,721,172.14
其他转入	16	66,376.00	80,777.00
五、可分配收益	17		9,507,705.26
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		9,507,705.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
经营收入	552,019.67	3,771,122.12	一、经营支出	9,381.09	87,687.21
出租收入	83,370.40	342,850.40	发包成本	0.00	33,685.00
发包收入	456,278.77	3,379,533.63	其他经营成本	1,855.00	9,537.00
承包金	456,278.77	3,379,533.63	经营性固定资产折旧费	7,526.09	44,465.21
土地承包金	92,258.77	884,448.33	二、税金及附加	0.00	32,059.58
鱼塘承包金	0.00	2,072,223.10	房产税	0.00	8,121.60
林场承包金	0.00	47,416.50	城镇土地使用税	0.00	11,396.74
耕地承包款	364,020.00	364,020.00	增值税及附加	0.00	12,541.24
种植地承包款	0.00	11,425.70	三、管理费用	-61,767.37	466,308.70
其他经营收入	12,370.50	48,738.09	干部报酬	-87,570.50	235,815.25
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	-134,400.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	34,000.00	171,806.00
四、其他收入	0.00	229,725.66	社保费	6,589.50	31,849.25
存款利息收入	0.00	229,720.66	住房公积金	6,240.00	32,160.00
其他	0.00	5.00	其他管理及固定人员报酬	19,136.50	88,320.94
	0.00	0.00	工资及补助	15,920.00	72,958.44
	0.00	0.00	社保费	2,196.50	10,982.50
	0.00	0.00	住房公积金	1,020.00	4,380.00
	0.00	0.00	办公费	159.00	8,170.03
	0.00	0.00	水电费	2,185.03	6,183.55
	0.00	0.00	书报费	0.00	25,590.00
	0.00	0.00	折旧费	1,718.58	8,592.90
	0.00	0.00	修缮费	0.00	900.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,830.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,230.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	794.82	3,384.59
	0.00	0.00	其他费用	1,809.20	70,964.44
	0.00	0.00	选举费用	0.00	62,786.00
	0.00	0.00	正常离任村(社区)干部生活补助	1,425.00	7,125.00
	0.00	0.00	其他	384.20	1,053.44
	0.00	0.00	四、公益支出	204,155.80	706,719.37
	0.00	0.00	计划生育	5,448.25	28,371.25
	0.00	0.00	治安	35,182.32	219,543.31
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,530.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,325.12	100,303.69
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,352.27	10,115.99
	0.00	0.00	文体体育	326.19	18,193.70
	0.00	0.00	公共设施维护	116,646.63	175,871.78
	0.00	0.00	医保社保	-17,082.68	-82,321.27



# 收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	慰问金	0.00	34,800.00
	0.00	0.00	消防	200.00	990.00
	0.00	0.00	其他公益支出	819.00	2,200.60
	0.00	0.00	其他	819.00	2,200.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	27,324.57	138,369.23
	0.00	0.00	支农支出	9,614.13	56,751.09
	0.00	0.00	电费	49.86	2,098.45
	0.00	0.00	投工	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	资产折旧费	9,564.27	48,352.64
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	23.61	2,316.80
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	552,019.67	4,000,847.78	支出合计	151,793.13	1,295,091.66
			收支差额	400,226.54	2,705,756.12

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	630.40
2026-05-06	付-江门京东青资贸易有限公司购买办公室用碎纸机一台	林兆群	0.00	159.00	471.40
2026-05-07	付-衡水彦丽网络科技有限公司购除草剂田间除草用（用专项支：生态补偿资金）	李志江	0.00	234.00	237.40
2026-05-07	付-金华市刀鱼农业科技有限公司购社区田间除草用农药款（用专项款—生态补偿资金）	李志江	0.00	172.80	64.60
2026-05-19	提现金	伍建濠	2,000.00	0.00	2,064.60
2026-05-19	付-杭州和踏春商贸有限公司购买监控室天花板灯	李卓仁	0.00	120.00	1,944.60
2026-05-19	付-临沂嘉希网络科技有限公司购光缆附挂机扎丝5卷社区线路日常维护用	李旧仁	0.00	31.78	1,912.82
2026-05-19	付-揭西县棉湖穗和电线电缆网店购办公室用网线1卷	李志江	0.00	119.00	1,793.82
2026-05-19	付-深圳市深海鸿贸易有限公司宝安分公司购灯泡20个社区路灯日常维护用	李志江	0.00	408.90	1,384.92
2026-05-19	付-临沂雪鹿五金工具有限公司农田田间除草农具耙子3个（用专项：生态补偿资金）	李志江	0.00	92.74	1,292.18
2026-05-19	付-深圳市路发交通有限公司购林边排水沟两侧反光标识（用专项：公益生态林）	李志江	0.00	211.60	1,080.58
2026-05-19	付-广州晶东贸易有限公司购买治保人员工作用水鞋6双	李卓仁	0.00	407.80	672.78
2026-05-19	付-江门京东青资贸易有限公司购买治保人员工作用雨衣5套	李卓仁	0.00	390.83	281.95
2026-05-19	付-江门京东青资贸易有限公司购买会议室用矿泉水10箱	林兆群	0.00	265.20	16.75
2026-05-21	提现金	伍建濠	1,200.00	0.00	1,216.75
2026-05-21	付-台州昊武汽车用品有限公司购买安全标识警示路牌2个	李卓仁	0.00	440.00	776.75
2026-05-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	李志江	0.00	200.00	576.75
2026-05-26	提现金	伍建濠	1,200.00	0.00	1,776.75
2026-05-26	付-临沂采思电子商务有限公司购刀具4把社区人居环境整治用	李志江	0.00	58.80	1,717.95
2026-05-26	付-天门市鹏辉商贸有限公司购买除草剂50袋	李耀煊	0.00	301.00	1,416.95
2026-05-26	付-唐山晟田疆商贸有限公司购买喷药桶1个	李卓仁	0.00	138.00	1,278.95
2026-05-26	付-阳光财产保险股份有限公司中山中心支公司治保会粤TMB929、粤T05152巡逻摩托车加油费	李卓仁	0.00	148.00	1,130.95

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-05-26	付-杭州弘迎服装有限公司购参加商会杯村BA参赛球衣9套	李耀煊	0.00	621.00	509.95
2026-05-26	付-亚玛芬商业（上海）有限公司购商会杯村BA参赛及训练篮球2个	李耀煊	0.00	198.00	311.95
合计：			4,400.00	4,718.45	

单位负责人：李耀煊

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：李耀煊





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	21,211,937.53
2026-05-01	收-周荣池收回“过龙部”厂房3600平方米2025年代交增值税及附加税增值税17010元、附加税850.5元	周荣池	17,860.50	0.00	21,229,798.03
2026-05-01	收-周荣池2025年7月过龙部厂房3600平方米-部分租金	周荣池	10,000.00	0.00	21,239,798.03
2026-05-01	收-周荣池收回“过龙部”厂房3600平方米2025年代交部分土地使用税	周荣池	1,275.75	0.00	21,241,073.78
2026-05-05	付-中国电信中山分公司起凤环社区综合文化服务中心4月网络费	伍建濠	0.00	195.50	21,240,878.28
2026-05-05	付-中国电信中山分公司起凤环办公室4月电话费及上网费	伍建濠	0.00	794.82	21,240,083.46
2026-05-06	收-黄宏起凤环市场8-10卡商铺2026年5月租金	黄宏	1,800.00	0.00	21,241,883.46
2026-05-06	收-黄宏（衡丽百货）交回起凤环市场8-10卡号铺位4月电费表面：1891-536=1355度	黄宏	1,070.45	0.00	21,242,953.91
2026-05-06	收-黎淑芬起凤环市场铺位7卡2026年5月租金	黎淑芬	600.00	0.00	21,243,553.91
2026-05-06	收-黎淑芬交回起凤环市场7卡号铺位4月电费表面：548-0=548度	黎淑芬	432.92	0.00	21,243,986.83
2026-05-06	收-黄伟康收回2025.11-2026.3冲下站电费尾款	林兆群	184.78	0.00	21,244,171.61
2026-05-06	收-黄宏（衡丽百货）交回起凤环市场8-10卡号铺位4月水费表面：10-3=7吨	黄宏	30.24	0.00	21,244,201.85
2026-05-06	收-黎淑芬交回起凤环市场7卡号铺位4月水费表面：1-0=1吨	黎淑芬	4.32	0.00	21,244,206.17
2026-05-06	收-郑健伟交回起凤环市场6卡号铺位4月水费表面：1-0=1吨	郑健伟	4.32	0.00	21,244,210.49
2026-05-07	收-赵媛起凤环市场咖啡店2026年5月租金	赵媛	1,800.00	0.00	21,246,010.49
2026-05-07	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位2026年4月电费（1号表）2203-597=1606度	赵媛	1,268.74	0.00	21,247,279.23
2026-05-07	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位2026年4月电费（2号表）1413-345=1068度	赵媛	843.72	0.00	21,248,122.95
2026-05-07	收-方素贤起凤环市场铺位5卡2026年5月租金	方素贤	600.00	0.00	21,248,722.95
2026-05-07	收-赵媛村花咖啡馆4月客户停车费收入	赵媛	480.00	0.00	21,249,202.95
2026-05-07	收-赵媛交回起凤环市场2-4卡号铺位2026年4月水费表面：18-6=12吨	赵媛	51.84	0.00	21,249,254.79



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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-李保卓、李绍媚2026年5月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	21,247,829.79
2026-05-07	付-中山市和谐园林场(个体工商户)支起凤环典型村乡村绿化火焰木植树款	李志江	0.00	43,500.00	21,204,329.79
2026-05-07	付-两委干部2025年起凤环社区两委干部奖金尾款	伍建濠	0.00	39,224.00	21,165,105.79
2026-05-07	付-中山市金燕花木场(个体工商户)支起凤环典型村乡村绿化落雨杉植树款	李志江	0.00	68,000.00	21,097,105.79
2026-05-08	收-中山市大涌镇农业林业服务中心划拨2024年公益林生态补偿资金——损失性补偿资金	李志江	14,310.90	0.00	21,111,416.69
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环福利会梧桐街1号4月电费(编号尾数0575)	伍建濠	0.00	0.55	21,111,416.14
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环沙仔围(尾水治理)4月电费(编号尾数2267)	伍建濠	0.00	21.86	21,111,394.28
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环梧桐街11巷1号原粮仓4月电费(编号尾数0568)	伍建濠	0.00	74.44	21,111,319.84
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环侯王庙4月电费(编号尾数0577)	伍建濠	0.00	15.39	21,111,304.45
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环球场4月电费(表后四位0579)	伍建濠	0.00	121.84	21,111,182.61
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环沙仔围头排灌站4月电费(编号尾数4120)	伍建濠	0.00	11.20	21,111,171.41
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环市场4月电费(编号尾数4000)	伍建濠	0.00	3,012.50	21,108,158.91
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环村口街灯4月电费(编号尾数0322)	伍建濠	0.00	355.86	21,107,803.05
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环办公楼4月电费(编号尾数0321)	伍建濠	0.00	2,185.03	21,105,618.02
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环球场舞台4月电费(编号尾数1151)	伍建濠	0.00	6.77	21,105,611.25
2026-05-08	付-中国移动中山分公司起凤环乡村大喇叭2026年4月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	21,105,451.25
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环综合文化服务中心4月电费(户号尾数0545)	伍建濠	0.00	8.85	21,105,442.40
2026-05-08	付-中国移动中山分公司起凤环社区道闸2026年4月网络费	伍建濠	0.00	189.00	21,105,253.40
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环幼儿园4月电费(编号尾数0541)	伍建濠	0.00	32.27	21,105,221.13
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环冲下站4月电费(编号尾数0236)	伍建濠	0.00	381.46	21,104,839.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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-广东电网中山供电局起凤环市场公共厕所4月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	16.48	21,104,823.19
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环沙咀站4月电费（编号尾数0243）	伍建濠	0.00	16.80	21,104,806.39
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环清洁工宿舍4月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	57.00	21,104,749.39
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环治安视频监控4月电费（编号尾数6695）	伍建濠	0.00	74.14	21,104,675.25
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环新围站4月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	317.95	21,104,357.30
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环沙岭路街灯4月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	308.76	21,104,048.54
2026-05-08	付-广东电网中山供电局起凤环村尾垃圾中转站4月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	169.89	21,103,878.65
2026-05-11	收-李少波退回2026年3月社保中人补助重复转账款	伍建濠	200.00	0.00	21,104,078.65
2026-05-11	付-李少清福利会支老人百年归老补助	李雪婷	0.00	1,000.00	21,103,078.65
2026-05-11	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2026年4月份维保费用	李卓仁	0.00	1,666.00	21,101,412.65
2026-05-11	付-中山市和知己信息技术有限公司起凤环市场外监控及网线更换费用	李志江	0.00	535.00	21,100,877.65
2026-05-11	付-黄凯隽2026年春季社区适龄儿童就读镇内幼儿园补贴	林兆群	0.00	320.00	21,100,557.65
2026-05-11	付-中山市和知己信息技术有限公司文化广场光纤主线及监控线路迁移整改费用	李志江	0.00	4,167.00	21,096,390.65
2026-05-12	收-朱建党2026.5.13-2027.5.12旧粮仓180平方米租金	朱建党	7,200.00	0.00	21,103,590.65
2026-05-12	收-朱建党旧粮仓180平方米租赁合同保证金	朱建党	2,160.00	0.00	21,105,750.65
2026-05-12	收-郑健伟起凤环市场铺位6卡2026年5月租金	郑健伟	600.00	0.00	21,106,350.65
2026-05-12	收-朱建党交回起凤环市场1卡号铺位2025.11-2026.4电费	朱建党	486.58	0.00	21,106,837.23
2026-05-12	收-方素贤交回起凤环市场5卡号铺位4月电费表面：95-0=95度	方素贤	75.05	0.00	21,106,912.28
2026-05-12	收-方素贤交回起凤环市场5卡号铺位4月水费表面：3-0=3吨	方素贤	12.96	0.00	21,106,925.24
2026-05-12	付-中山市住房公积金管理中心起凤环社区两委干部2026年5月住房公积金单位部分	伍建濠	0.00	6,240.00	21,100,685.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-05-12	付-中山市住房公积金管理中心起凤环社区工作人员2026年5月住房公积金个人部分	伍建濠	0.00	7,560.00	21,093,125.24
2026-05-12	付-中山市住房公积金管理中心起凤环社区其他工作人员2026年5月住房公积金单位部分	伍建濠	0.00	1,320.00	21,091,805.24
2026-05-13	收-曹阳彬起凤环福利会“外来之家”宿舍2026年4月部分租金	曹阳彬	12,000.00	0.00	21,103,805.24
2026-05-13	收-曹阳彬2026.3.20-2026.4.13福利会外来之家宿舍代支水费	曹阳彬	837.20	0.00	21,104,642.44
2026-05-13	收-曹阳彬2026.2.12-2026.3.20福利会外来之家宿舍代支水费	曹阳彬	824.32	0.00	21,105,466.76
2026-05-13	付-朱建党合同期满退回起凤环市场1号商铺租赁合同保证金	童文杰	0.00	2,160.00	21,103,306.76
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局代支2026年4月起凤环社区工作人员个人所得税	廖敬龙	0.00	95.79	21,103,210.97
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购干部及工作人员2026年5月社保基金（个人部分）	廖敬龙	0.00	7,305.75	21,095,905.22
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购治保会人员2026年5月社保基金（单位部分）	廖敬龙	0.00	6,589.50	21,089,315.72
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购计生人员2026年5月社保基金（单位部分）	廖敬龙	0.00	1,098.25	21,088,217.47
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购其他工作人员2026年5月社保基金（单位部分）	廖敬龙	0.00	2,196.50	21,086,020.97
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购设施管理员2026年5月社保基金（单位部分）	廖敬龙	0.00	1,098.25	21,084,922.72
2026-05-15	付-中山市税务局大涌税务分局起凤环社区购干部2026年5月社保基金（单位部分）	廖敬龙	0.00	5,491.25	21,079,431.47
2026-05-18	收-李金荣“过龙部”厂房1200平方米2025年10-12月租金尾款	李金荣	15,800.00	0.00	21,095,231.47
2026-05-18	收-李金荣-【200016008001-20250009】“过龙部”厂房1200平方米2026年部分租金	李金荣	2,200.00	0.00	21,097,431.47
2026-05-19	收-温凌峰“猪场土地”1518.75平方2025年代交税费其中：增值税3189.38元，附加税159.47元，土地使用税756.38元	伍建濠	4,105.23	0.00	21,101,536.70



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
2026-05-19	付-中山市财政局大涌分局2026年旗北小学“六一”活动经费	黄单庭	0.00	2,000.00	21,099,536.70
2026-05-19	提现金	伍建濠	0.00	2,000.00	21,097,536.70
2026-05-19	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村BA篮球赛参赛人员意外保险(9人)	李耀煊	0.00	810.00	21,096,726.70
2026-05-20	收-李林益“2号”鱼塘96.61亩2026年承包尾款	李林益	220,136.00	0.00	21,316,862.70
2026-05-20	付-李长荣2026年5月社区设施管理员干工资	伍建濠	0.00	1,592.95	21,315,269.75
2026-05-20	付-廖敬龙、伍建濠2026年5月财务人员补助	伍建濠	0.00	1,000.00	21,314,269.75
2026-05-20	付-林兆群2026年5月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,378.73	21,309,891.02
2026-05-20	付-李展宏2026年5月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	3,212.95	21,306,678.07
2026-05-20	付-两委干部起凤环社区两委干部2026年5月工资	伍建濠	0.00	24,420.23	21,282,257.84
2026-05-20	付-李泳诗2026年5月计生专干工资	伍建濠	0.00	3,262.95	21,278,994.89
2026-05-20	付-治保人员2026年5月份治保人员工资	伍建濠	0.00	20,877.70	21,258,117.19
2026-05-20	付-李耀煊2026年5月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,942.95	21,253,174.24
2026-05-21	定期存款三年	伍建濠	3,000,000.00	0.00	24,253,174.24
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支4.15-5.15德友祠水费(户号510800235)	伍建濠	0.00	3.22	24,253,171.02
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司代支4.13-5.14福利会外来之家宿舍水费(户号510800511)	伍建濠	0.00	1,188.18	24,251,982.84
2026-05-21	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司起凤环社区清扫保洁环卫项目预算服务费	李耀煊	0.00	4,676.86	24,247,305.98
2026-05-21	定期存款三年	伍建濠	0.00	3,000,000.00	21,247,305.98
2026-05-21	提现金	伍建濠	0.00	1,200.00	21,246,105.98
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支4.15-5.15起凤环垃圾中转站水费(户号51190584)	伍建濠	0.00	30.80	21,246,075.18
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支4.15-5.15清洁工宿舍水费(户号510800183)	伍建濠	0.00	6.44	21,246,068.74
2026-05-21	付-中山公用水务投资有限公司支4.13-5.13起凤环市场水费(户号510800412)	伍建濠	0.00	1,413.72	21,244,655.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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支4.15-5.15治保会水费（户号510800467）	伍建濠	0.00	48.30	21,244,606.72
2026-05-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2026.4.16-2026.5.15垃圾清运、清扫、保洁费用	李耀煊	0.00	17,886.33	21,226,720.39
2026-05-22	定期存款一年	伍建濠	4,000,000.00	0.00	25,226,720.39
2026-05-22	收-部分居民2026年5月退休居民还灵活就业社保借款(300元/人)	黎水连	26,100.00	0.00	25,252,820.39
2026-05-22	收-覃建兴“新围仔塘”2026年3月-2027年2月鱼塘承包款	伍建濠	16,100.00	0.00	25,268,920.39
2026-05-22	定期存款一年	伍建濠	0.00	4,000,000.00	21,268,920.39
2026-05-23	收-曹阳彬起凤环福利会“外来之家”宿舍2026年4月租金尾款	曹阳彬	6,000.00	0.00	21,274,920.39
2026-05-26	收-李日辉2026年“四队卫生”鱼塘14.5亩租金	李日辉	43,500.00	0.00	21,318,420.39
2026-05-26	收-李子帆(2022-051)石场坪原晒谷场6.11亩2026.3.1-2027.2.28租金	李子帆	11,425.70	0.00	21,329,846.09
2026-05-26	付-起凤环社区中人(39人)2026年5月中人购买社保补助款	黎水连	0.00	7,800.00	21,322,046.09
2026-05-26	提现金	伍建濠	0.00	1,200.00	21,320,846.09
2026-05-27	收-曹保强原洗水厂280平方2026年4-6月租金	曹保强	7,560.00	0.00	21,328,406.09
2026-05-27	收-曹保强原洗水厂280平方米2026年4-6月代交税金房产税453.6元、土地使用税35元、增值税378元、附加税18.9元	曹保强	885.50	0.00	21,329,291.59
2026-05-27	付-秦俊锋5月14日侯王庙更换水龙头及市场更线路杂工	伍建濠	0.00	150.00	21,329,141.59
2026-05-27	付-中山市税务局大涌税务分局2025年企业所得税补缴	萧毅贤	0.00	23.61	21,329,117.98
2026-05-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年5月居民中途参保医保缴费	李耀煊	0.00	607.32	21,328,510.66
2026-05-31	收-杭州海康威视系统技术有限公司2026.4.30-2026.5.30社区道闸停车收入	李卓仁	11,890.50	0.00	21,340,401.16
2026-05-31	收-起凤环市场2026年5月市场摊档租金收入	李浩荣	430.00	0.00	21,340,831.16
合计:			7,443,147.52	7,314,253.89	

单位负责人:

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5月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,315,401.91	558,988.39	363,051.66	2,511,338.64
租赁款				1,139,711.24	89,511.57	59,585.70	1,169,637.11
曹保强				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
原洗水厂				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
中国移动				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
白虎山顶土地60平方				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李智炯				0.00	46,670.40	0.00	46,670.40
原电影院楼房634平方租金				0.00	46,670.40	0.00	46,670.40
周荣池				283,500.00	28,350.00	10,000.00	301,850.00
过龙部地块3600平方				283,500.00	28,350.00	10,000.00	301,850.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
交椅地土地1亩				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
山仔土地2.04亩				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
李少岳				48,400.00	4,840.00	0.00	53,240.00
交椅地土地5亩				48,400.00	4,840.00	0.00	53,240.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				329,850.00	0.00	0.00	329,850.00
山仔土地0.79亩				11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
沙岭土地10.6亩				318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
杜昌兴				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
沙岭土地1.38亩				41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
向红				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
原牛栏300平方米厂房				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
原牛栏400平方米厂房				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
李金荣				37,310.00	5,400.00	18,000.00	24,710.00
过龙部厂房1200平方米				37,310.00	5,400.00	18,000.00	24,710.00
李子帆				9,694.53	1,731.17	11,425.70	0.00
石场坪原晒谷场土地6.11亩				9,694.53	1,731.17	11,425.70	0.00
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
村头厂房楼顶45平方				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
周嘉明				68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
村头厂房后土地2.5亩				68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李泳豪				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
大港桥土地0.15亩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
汪本旭				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
沙岭土地2.9亩				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
伍林玉(沙岭土地2.34亩)				100,300.00	0.00	0.00	100,300.00
黄宏				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
起凤环市场铺位8-10卡				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
朱建党				-3,600.00	0.00	7,200.00	-10,800.00
起凤环市场铺位1卡				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
旧粮仓				0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
赵媛				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
起凤环市场铺位2-4卡				-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
方素贤				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
起凤环市场5卡铺位				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
郑健伟				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
起凤环市场6卡铺位				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
黎淑芬				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
起凤环市场5卡铺位				-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
发包款				1,163,319.50	449,707.60	282,838.50	1,330,188.60
李日辉				43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
四队卫生鱼塘14.5亩				43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
余汉德				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
四顷东鱼塘28.4亩				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
李孝宗				45,012.50	0.00	45,012.50	0.00
沙仔围鱼塘18.005亩				45,012.50	0.00	45,012.50	0.00
李林益				232,815.00	0.00	220,136.00	12,679.00
2号鱼塘100.7亩				232,815.00	0.00	220,136.00	12,679.00
李万伦				9,910.00	0.00	-41,910.00	51,820.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				10,000.00	0.00	-41,910.00	51,910.00
李智炯				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
老杨坑旱地12亩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
老杨坑鱼塘20亩				37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
李林基				438,393.10	85,687.60	0.00	524,080.70
新涌大鱼塘15.3亩				43,790.00	0.00	0.00	43,790.00
新涌大鱼塘17.97亩				45,464.10	0.00	0.00	45,464.10
五十亩鱼塘31.82亩				0.00	80,504.60	0.00	80,504.60
中心围鱼塘19.52亩				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
花生袋塘鱼塘5.89亩				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
沙仔围鱼塘0.71亩				0.00	5,183.00	0.00	5,183.00
一五队卫生鱼塘20.52亩				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
中心围鱼塘15.47亩				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
中心围鱼塘25.49亩				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
中心围鱼塘17.13亩				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林彬				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
中心围鱼塘27.2亩				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
林振程				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
明角塘鱼塘9亩				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
横西经联社				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
林浩源				45,045.00	0.00	0.00	45,045.00
鱼塘10.5亩				45,045.00	0.00	0.00	45,045.00
温凌峰				55,254.40	0.00	0.00	55,254.40
“猪场土地”1518.75平方				55,254.40	0.00	0.00	55,254.40
舒兵				3,832.00	0.00	0.00	3,832.00
梯斗坑土地4.2亩				3,832.00	0.00	0.00	3,832.00
李志仁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
老林山果园果树				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
幸俭波				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
幼儿园附近果园				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
覃建兴				16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
新围仔塘鱼塘7亩				16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
叶志坚				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
中心围鱼塘19亩				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
余伟信				0.00	217,770.00	0.00	217,770.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
余伟信“门口环南边至新围南边禾田”204.25亩2025年承包款				0.00	217,770.00	0.00	217,770.00
黄伟康				-8,062.50	146,250.00	0.00	138,187.50
门口环北边至新围北边禾田”107.5亩				-8,062.50	96,750.00	0.00	88,687.50
冲下菜地55亩				0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
曹德财				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
沙岭土地0.48亩				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
水电费				11,089.97	4,807.68	4,465.92	11,431.73
水费				5,436.68	1,413.72	103.68	6,746.72
市场				5,436.68	1,413.72	103.68	6,746.72
电费				5,653.29	3,393.96	4,362.24	4,685.01
市场				-1,083.33	3,012.50	4,177.46	-2,248.29
冲下电站				6,736.62	381.46	184.78	6,933.30
医保社保				81.20	7,305.75	7,305.75	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	487.05	487.05	0.00
李志江				0.00	487.05	487.05	0.00
李泳诗				0.00	487.05	487.05	0.00
李耀煊				0.00	487.05	487.05	0.00
李家耀				0.00	487.05	487.05	0.00
李建良				0.00	487.05	487.05	0.00
李泳依				0.00	487.05	487.05	0.00
李瑞谦				0.00	487.05	487.05	0.00
黄康华				0.00	487.05	487.05	0.00
李安国				0.00	487.05	487.05	0.00
李浩荣				0.00	487.05	487.05	0.00
林兆群				0.00	487.05	487.05	0.00
李卓仁				0.00	487.05	487.05	0.00
李展宏				0.00	487.05	487.05	0.00
李长荣				0.00	487.05	487.05	0.00
个人所得税				0.00	95.79	95.79	0.00
林兆群				-95.78	0.00	-95.78	0.00
李卓仁				95.78	95.79	191.57	0.00
其他				1,200.00	7,560.00	8,760.00	0.00
住房公积金				1,200.00	7,560.00	8,760.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				960.00	1,800.00	2,760.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李志江				240.00	1,560.00	1,800.00	0.00
李耀焯				0.00	420.00	420.00	0.00
李卓仁				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
林兆群				0.00	300.00	300.00	0.00
李泳诗				0.00	300.00	300.00	0.00
李展宏				0.00	300.00	300.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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				5,777,162.45	102,169.40	50,393.54	5,828,938.31
应付定金押金				4,308,506.20	44,070.00	47,172.50	4,305,403.70
物业				428,875.20	2,160.00	2,160.00	428,875.20
李智炯(原影剧院)				23,335.20	0.00	0.00	23,335.20
向红(原牛栏厂房)				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
朱建党(旧粮仓)				0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
李金荣(过龙部厂房)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
赵媛(起凤环市场铺位2-4卡)				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
朱建党(起凤环市场1卡)				2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
黎淑芬(起凤环市场7卡)				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
方素贤(起凤环市场5卡)				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
郑健伟(起凤环市场6卡)				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
土地				565,843.50	0.00	0.00	565,843.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
曹德财(沙岭土地0.48亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
耕地				185,462.50	0.00	0.00	185,462.50
余伟信“(门口环南边至新围南边)”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				2,733,145.00	41,910.00	45,012.50	2,730,042.50
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				-43,010.00	0.00	0.00	-43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	45,012.50	0.00
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李乐谦(鱼塘63亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	41,910.00	0.00	51,910.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				1,029,297.00	0.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
黄彩凤(鱼塘18.65亩)				30,772.50	0.00	0.00	30,772.50
黄嘉源(1号鱼塘70.67亩)				116,605.50	0.00	0.00	116,605.50
关红辉(鱼塘63亩)				103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
李林益(2号鱼塘100.7亩)				166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
李林益(四顷东鱼塘28.4亩)				46,860.00	0.00	0.00	46,860.00
李林益(中心围鱼塘12亩)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁国洪(沙仔围鱼塘8.5亩)				6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
梁志文(泊头涌藕塘7.5亩)				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
黄宏				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
应付税金				610,367.38	24,126.98	0.00	634,494.36
股东分红款				98,846.00	0.00	0.00	98,846.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
股份分红				22,314.00	0.00	0.00	22,314.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				520,388.02	33,972.42	2,903.09	551,457.35
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				217.33	0.00	0.00	217.33
生态补偿资金(耕地)				93,867.54	14,310.90	499.54	107,678.90
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				13,643.00	0.00	211.60	13,431.40
村级组织运转经费—办公经费				-29,965.59	0.00	0.00	-29,965.59
村级组织运转经费—党组织服务群众				14,996.57	0.00	0.00	14,996.57
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				294.07	0.00	0.00	294.07
老人活动中心费用				230,442.35	19,661.52	2,191.95	247,911.92
书记助理人员经费				-31,780.67	0.00	0.00	-31,780.67
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
爱心基金会				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
红会完美益家健康养老 志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
存量农房风貌管控提升 资金				152,417.10	0.00	0.00	152,417.10
围挡围墙整治项目资金				3,330.30	0.00	0.00	3,330.30
全国人口普查填报工作 经费				19.70	0.00	0.00	19.70
市专项党费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
典型镇培育资金(第一 批)“六乱”整治提升项目				-2,275.00	0.00	0.00	-2,275.00
农业基础设施维护费用				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
预收款				299,512.00	0.00	0.00	299,512.00
其他				397,961.85	0.00	317.95	397,643.90
支农支出				924.85	0.00	317.95	606.90
电费				924.85	0.00	317.95	606.90
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				300,000.00	51,698.00	291,698.00	60,000.00
干部				240,000.00	6,848.00	246,848.00	0.00
预提奖金				240,000.00	-66,376.00	173,624.00	0.00
黎水连				0.00	18,306.00	18,306.00	0.00
李家耀				0.00	19,806.00	19,806.00	0.00
李志江				0.00	18,306.00	18,306.00	0.00
李卓仁				0.00	16,806.00	16,806.00	0.00
管理和固定人员				60,000.00	44,850.00	44,850.00	60,000.00
办公室				0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
林兆群				0.00	5,070.00	5,070.00	0.00
李耀煊				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
李展宏				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
计生				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
李泳诗				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
治保会				60,000.00	23,800.00	23,800.00	60,000.00
李泳依				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李建良				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
黄康华				10,000.00	3,900.00	3,900.00	10,000.00
李瑞谦				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李安国				10,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
李浩荣				10,000.00	3,900.00	3,900.00	10,000.00
其他				0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
李长荣				0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

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5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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	14,599,739.68	3,994,964.41	10,604,775.27
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	2,092,610.70	953,185.35
001003	起凤环市场	436,661.76	436,661.76	0.00
001007	电影院楼房	566,730.14	412,120.71	154,609.43
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	209,639.15	346,139.30
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,260.65	519.35
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	9,194.50	129.50
002023	LED显示屏	3,800.00	3,800.00	0.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	873.65	966.35
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	2,160.00	720.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	5,845.50	1,953.50
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	3,162.50	1,787.50
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	4,266.50	1,533.50
002032	社区LED显示屏	7,160.00	1,690.10	5,469.90
002033	盛浪办公桌1.6米 (2张)	1,583.09	37.38	1,545.71
002034	盛浪办公桌1.4米 (1张)	673.49	15.92	657.57
002035	盛浪会议椅弯腿 (2张)	263.20	6.23	256.97
002036	盛浪会议椅曲木西皮 (1张)	472.22	11.17	461.05
003002	豪爵摩托车	30,804.00	4,224.09	26,579.91
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	4,702.25	29,603.75
003017	残疾人康复站	65,110.00	4,536.67	60,573.33
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	2,904.61	10,095.39
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	1,473.97	5,123.03
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	19,827.96	264,742.54
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	10,000.00	2,234.31	7,765.69
003026	电脑 (1套)	2,850.00	636.79	2,213.21
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	301.64	1,048.36
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	534.56	3,365.44
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	279.86	972.64



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	670.29	2,329.71
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	5,290.85	18,389.15
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	982.86	3,416.14
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	2,413.06	8,386.94
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	603.27	2,096.73
003037	监控显示器	1,425.00	318.39	1,106.61
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	20,379.14	128,300.86
003040	党建公益园	181,011.09	53,096.00	127,915.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	76,223.65	1,017,735.99
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	1,985.53	2,714.47
003043	新农村示范村	2,968,233.29	138,637.98	2,829,595.31
003044	市场公厕	136,407.90	18,697.05	117,710.85
003045	党建文化建设	654,282.67	5,104.60	649,178.07
003046	光缆附挂机	990.00	418.22	571.78
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	311.59	1,082.96
003048	农家书屋电脑主机3台	4,610.00	1,030.02	3,579.98
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	82,051.15	516,568.85
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	1,551.73	5,393.27
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	636.79	2,213.21
003053	惠普碎纸机	796.00	177.84	618.16
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	213.58	742.42
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	169.82	590.18
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	1,219.66	3,380.34
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	583.31	1,616.69
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	1,796.40	6,243.60
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	630.08	2,189.92
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	527.28	1,832.72
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	892.50	2,887.50
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	949.58	3,300.42
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	1,546.13	5,373.87
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	156.05	542.45
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	375.36	1,304.64
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	518.36	1,801.64
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	402.17	1,397.83
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	813.30	2,826.70
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	813.30	2,826.70
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	288.23	1,001.77
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	17,472.13	167,527.87



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市太涌镇起凤环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
003074	档案柜/4套	3,200.00	75.53	3,124.47
003075	2024年垃圾中转站升级改造项目	798,352.16	14,137.50	784,214.66
003076	雾岛 手推式电动喷雾机1台	1,834.58	72.21	1,762.37
003077	治保会打印机	760.84	0.00	760.84
003078	灭蚊用超低容喷雾机	2,900.00	80.54	2,819.46
003079	监控主机	6,576.00	0.00	6,576.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	51,356.64	70,213.36
004002	新围泵站	97,774.00	41,304.33	56,469.67
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	1,007.56	2,792.44
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	12,512.83	167,071.17
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	49,518.15	661,164.96
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	11,830.56	157,961.44
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	86,993.49	1,161,534.77

单位负责人：李富耀

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：李永基





# 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：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

*李永强*

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：陈树刚 制表人：

*李永强*





# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：太涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2026年5月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			355866.51	
2026.4.30	收建行土地专户第一季存款利息	44.48			
	本年累计	44.48	0.00	355910.99	

注：至5月底止土地公积帐面余额：355910.99元

单位负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

制表日期：2026-5-31



# 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：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	加班费	2025年奖金及 劳务补贴	扣缴	合计	备注
李家耀	书记	7000	3000		9806	3247.05	16558.95	
黎水连	副书记	6000	2500		9806	2047.05	16258.95	
李志江	委员	6000	2500		9806	2287.05	16018.95	
李卓仁	委员	5000	2000			1998.62	5001.38	
李耀煊	委员				9806		9806.00	
林兆群	工作人员	4320	750			691.27	4378.73	
李耀煊	工作人员	3500	2350			907.05	4942.95	
李展宏	工作人员	3500	500			787.05	3212.95	
李泳诗	计生专干	3500	550			787.05	3262.95	
李瑞谦	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
李安国	治保员	3500	400			487.05	3412.95	
李泳依	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
李建良	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
黄康华	治保员	3500	500			487.05	3512.95	
李浩荣	治保员	3500	400			487.05	3412.95	
李长荣	设施管理员	2080	0			487.05	1592.95	
合 计		61900	16950	0	39224	16161.54	101912.46	

村委会负责人：

李家耀

会计：

李卓仁

村务监督委员会（监事会）：

陈栩如  
李泳豪  
李泳超  
李泳诗





### 政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00		9,362.42	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,782.67	217.33	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00		170,000.00	0.00	
生态补偿资金(耕地)	生态补偿金		109,110.90	499.54	932.46	107,678.90	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00		147,864.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,000.00	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
公益生态林(个人)	生态公益林		14,273.00		630.00	13,643.00	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		42,000.00		27,003.43	14,996.57	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,000.00		14,705.93	294.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		313,540.84	0.00	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		559,371.40	0.00	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00		500.00	0.00	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		70,900.00		68,900.00	2,000.00	
存量农房风貌管控提升资金	农房风貌		180,300.00		27,882.90	152,417.10	
围挡围墙整治项目资金	围挡围墙		3,330.30		0.00	3,330.30	
社会组织扶持发展专项资金	扶持资金		225.00		225.00	0.00	
全国人口普查填报工作经费	人口普查		19.70		0.00	19.70	
市专项党费	党费		10,000.00		0.00	10,000.00	
典型镇培育资金(第一批)“六乱”整治提升项目	百千万工程		35,000.00		35,000.00	0.00	
农业基础设施维护费用	农业基础设施		40,000.00		0.00	40,000.00	
		合计	3,179,552.83	499.54	2,826,067.42	352,985.87	

村委会负责人：李富耀

会计：李翠珍

村务监督委员会(监事会)：李淑霞、李淑霞、李淑霞、李淑霞

