

债务（应付款项）明细表

2026年7月31日

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期增加数	本期减少数	应付结余数	备注
征地补偿款	征地补偿款		2026年4月	1,704,259.53	-	-	1,704,259.53	
按金	各租户按金		2019-2026年	9,456,764.00	63,900.00	567,538.00	8,953,126.00	
内部往来	公司间往来款		2019-2025年	174,100,000.00	-	-	174,100,000.00	
其他应付	代扣款		2019-2026年	213,261.12	-	-	213,261.12	
未分配股东款	股东		2019-2023年	1,251,451.80	-		1,251,451.80	
应交税金	税务局		2026年	218,917.69	226,906.13	218,917.69	226,906.13	
递延收入	预收2027年租金		2026年	23,796.34	18,920.64	-	42,716.98	
合计				186,968,450.48	309,726.77	786,455.69	186,491,721.56	

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦