资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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		17,153,316.93	13,205,515.39	短期借款			
其中：现金		1,730.85	2,492.96	应付款项		48,512,481.99	51,245,531.94
银行存款		17,151,586.08	13,203,022.43	应付工资		741,178.72	193,587.72
短期投资				应付劳务费			
应收款项		18,240,898.60	21,608,425.47	应交税费			437.50
存货				流动负债合计		49,253,660.71	51,439,557.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,394,215.53	34,813,940.86	长期借款及应付款		72,217,113.39	79,565,920.28
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		72,217,113.39	79,565,920.28
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		121,470,774.10	131,005,477.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69,543,996.67	69,569,068.65				
减：累计折旧		26,208,979.32	26,872,546.72				
固定资产净值		43,335,017.35	42,696,521.93				
在建工程		139,909,263.97	147,945,696.90				
固定资产清理							
固定资产小计		183,244,281.32	190,642,218.83				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,900,278.20	50,900,278.20
公益性生物资产				公积公益金		48,685,562.34	48,693,303.76
长期待摊费用		6,570,634.97	6,225,609.49	未分配收益		4,152,517.18	1,082,709.78
非流动资产合计		189,814,916.29	196,867,828.32	所有者权益合计		103,738,357.72	100,676,291.74
资产总计		225,209,131.82	231,681,769.18	负债和所有者权益总计		225,209,131.82	231,681,769.18

单位负责人：李锦欢　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈荣锦

收益分配表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	702,361.30	7,097,830.66
加：投资收益	2	59,201.65	301,390.24
补助收入	3		
减：经营支出	4	171,303.88	731,754.76
税金及附加	5	70,808.88	179,933.64
管理费用	6	154,015.89	1,089,004.85
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	365,434.30	5,398,527.65
加：其他收入	9	30,320.73	380,886.60
减：公益支出	10	822,158.26	4,211,491.96
其他支出	11	435,695.67	1,157,546.63
三、收益总额	12	-862,098.90	410,375.66
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-862,098.90	410,375.66
加:年初未分配收益	15		4,152,517.18
其他转入	16	-17,854.71	-29,183.06
五、可分配收益	17		4,533,709.78
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		3,451,000.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,082,709.78

单位负责人：李锦欢　　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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	702,361.30	7,097,830.66	一、经营支出	171,303.88	731,754.76
出租收入	612,980.27	6,338,016.88	出租成本	48,373.00	183,962.70
厂房	430,052.37	1,857,188.47	经营性固定资产折旧费	121,242.96	487,784.81
宿舍	117,027.20	807,033.80	停车场支出	1,687.92	60,007.25
铺位	44,747.80	193,611.40	二、税金及附加	70,808.88	179,933.64
土地	17,652.90	642,183.21	增值税	33,935.09	105,714.08
其他	3,500.00	2,838,000.00	其他税费	36,873.79	74,219.56
发包收入	0.00	399,630.54	三、管理费用	154,015.89	1,089,004.85
承包金	0.00	399,630.54	干部报酬	65,850.00	263,400.00
土地承包金	0.00	399,630.54	工资及补助	48,000.00	192,000.00
停车场收入	89,381.03	360,183.24	医保社保	11,730.00	46,920.00
二、投资收益	59,201.65	301,390.24	住房公积金	6,120.00	24,480.00
其他投资收益	59,201.65	301,390.24	其他管理及固定人员报酬	50,910.20	223,274.24
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	42,100.00	187,240.00
四、其他收入	30,320.73	380,886.60	医保社保	7,010.20	28,834.24
存款利息收入	-262.42	1,945.67	住房公积金	1,800.00	7,200.00
其他	30,583.15	378,940.93	临时员工报酬	0.00	80,400.00
其他	30,583.15	378,940.93	办公费	1,646.88	18,669.81
	0.00	0.00	水电费	5,353.07	19,732.28
	0.00	0.00	折旧费	13,916.05	53,340.07
	0.00	0.00	修缮费	0.00	28,437.52
	0.00	0.00	民主理财费用	3,122.10	52,722.10
	0.00	0.00	会议费	870.00	314,741.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,772.59	10,412.83
	0.00	0.00	其他费用	9,575.00	23,875.00
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	3,550.00	14,200.00
	0.00	0.00	退休干部村级补助	400.00	1,600.00
	0.00	0.00	选举费	5,625.00	8,075.00
	0.00	0.00	四、公益支出	822,158.26	4,211,491.96
	0.00	0.00	计划生育	113.05	3,653.48
	0.00	0.00	烈军属优抚	3,600.00	14,400.00
	0.00	0.00	治安	95,154.40	396,896.05
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	63,399.60	1,357,010.06
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,100.00	10,890.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	200.00	230,149.18
	0.00	0.00	文娱体育	307.50	1,248.47
	0.00	0.00	公共设施维护	239,094.03	478,938.16
	0.00	0.00	医保社保	52,161.48	304,039.92
	0.00	0.00	慰问金	0.00	30,400.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	消防	0.00	663.97
	0.00	0.00	其他公益支出	339,162.20	1,353,086.67
	0.00	0.00	粮油费	240,879.00	967,449.00
	0.00	0.00	公益性待摊费用摊销	67,134.40	261,542.48
	0.00	0.00	折旧费	31,148.80	124,095.19
	0.00	0.00	支农支出	26,866.00	26,866.00
	0.00	0.00	五、其他支出	435,695.67	1,157,546.63
	0.00	0.00	利息支出	253,402.67	902,199.63
	0.00	0.00	其他	182,293.00	255,347.00
	0.00	0.00	其他	182,293.00	255,347.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,451,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	7,279.00	25,071.98
	0.00	0.00	管理用	1,479.00	13,271.98
	0.00	0.00	23.8英寸显示器一台（办公室用）	0.00	388.00
	0.00	0.00	无线话筒一套（会议室用）	0.00	419.98
	0.00	0.00	笔记本电脑一台（ThinkBook 14 07CD）	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	组装电脑一套（办公室用）	0.00	4,355.00
	0.00	0.00	打印机一台（HP 108W）	0.00	1,130.00
	0.00	0.00	方茶桌4张（党群服务中心）	40.00	40.00
	0.00	0.00	长茶桌7张（党群服务中心）	70.00	70.00
	0.00	0.00	餐椅7张（党群服务中心）	70.00	70.00
	0.00	0.00	一人位座椅13张（党群服务中心）	156.00	156.00
	0.00	0.00	三人位座椅6张（党群服务中心）	96.00	96.00
	0.00	0.00	长茶桌1张（青年之家）	10.00	10.00
	0.00	0.00	餐椅2张（青年之家）	20.00	20.00
	0.00	0.00	一人位座椅1张（青年之家）	12.00	12.00
	0.00	0.00	一人位座椅2张（监控室）	24.00	24.00
	0.00	0.00	餐椅1张（退役军人服务站）	10.00	10.00
	0.00	0.00	餐椅29张（办公室）	290.00	290.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	电视桌1张（办公室）	15.00	15.00
	0.00	0.00	方茶桌11张（办公室）	110.00	110.00
	0.00	0.00	会议桌1张（办公室）	20.00	20.00
	0.00	0.00	三人位座椅12张（办公室）	192.00	192.00
	0.00	0.00	一人位座椅22张（办公室）	264.00	264.00
	0.00	0.00	长茶桌8张（办公室）	80.00	80.00
	0.00	0.00	公益用	5,800.00	11,800.00
	0.00	0.00	集装箱10套	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	2.5L手持式喷雾机4台	5,800.00	5,800.00
收入合计	791,883.68	7,780,107.50	支出合计	1,661,261.58	10,845,803.82
			收支差额	-869,377.90	-3,065,696.32

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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	1,616.84
2026-04-13	付-东区兰白办公用品经销部购买会计盒及文书件盒等一批(档案室资料存档用)	李颖琳	0.00	995.00	621.84
2026-04-17	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	李作选	986.00	0.00	1,607.84
2026-04-17	付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用)	李泳媛	0.00	986.00	621.84
2026-04-24	提取现金	李作选	3,500.00	0.00	4,121.84
2026-04-24	提取现金(支付老人中心购地拖款)	李作选	60.00	0.00	4,181.84
2026-04-24	付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)	李振朝	0.00	870.00	3,311.84
2026-04-24	付-江门京东青资贸易有限公司购洁柔纸巾两箱(办公日常用品)	吴文英	0.00	140.21	3,171.63
2026-04-24	付-中山好洁机电设备有限公司购发动机拉盘一个(社区喷墙上垃圾高压喷射机更换用)	李振朝	0.00	160.00	3,011.63
2026-04-24	付-汕头市以恒文具有限公司购档案盒10个(社区办公室资料存档用)	吴文英	0.00	54.51	2,957.12
2026-04-24	付-广州晶东贸易有限公司购64GB金士顿U盘两个(办公用品)	吴文英	0.00	99.80	2,857.32
2026-04-24	付-深圳京东达新贸易有限公司购晨光中性笔一盒(办公用品)	吴文英	0.00	25.80	2,831.52
2026-04-24	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购办公用品胶水一盒(12支)	吴文英	0.00	12.00	2,819.52
2026-04-24	付-江门京东青资贸易有限公司购办公用品橡皮筋一包	吴文英	0.00	15.00	2,804.52
2026-04-24	付-江门京东青资贸易有限公司购长尾夹4盒(办公用品)	吴文英	0.00	38.78	2,765.74
2026-04-24	付-江门京东青资贸易有限公司购晨光中性笔一盒(12支)	吴文英	0.00	20.80	2,744.94
2026-04-24	付-大涌镇永安居门业店购地拖5个(老人中心清洁卫生用)	吴文英	0.00	60.00	2,684.94
2026-04-24	付-大涌镇琪峰图书文具店购印台、中性笔等办公用品一批	吴文英	0.00	150.00	2,534.94
2026-04-24	付-上海龙跃数码科技有限公司购爱普生打印机色带一条(办公用品)	吴文英	0.00	41.98	2,492.96
合计：			4,546.00	3,669.88	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	13,658,755.21
2026-04-01	收-吴小龙交回白鸽厂厂房(华升路38号之一)水费代支款(表号:511906344;2131-8198吨)	吴小龙	22,557.91	0.00	13,681,313.12
2026-04-01	收-林展煌2026年3,4月综合服务大楼一层东侧-租金	林展煌	7,000.00	0.00	13,688,313.12
2026-04-01	收-财付通转来3月份坎头、洋心智能停车收费	李作选	6,821.29	0.00	13,695,134.41
2026-04-01	收-粤T640LM等车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	6,200.00	0.00	13,701,334.41
2026-04-01	收-粤T86S11等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	4,800.00	0.00	13,706,134.41
2026-04-01	收-李红妹交来3月份老人中心娱乐室收入款	李泳媛	2,500.00	0.00	13,708,634.41
2026-04-01	付-广播电视网络有限公司社区有线电视费	李作选	0.00	257.00	13,708,377.41
2026-04-02	收-粤T662JD等车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	5,332.00	0.00	13,713,709.41
2026-04-03	收-粤TC6R88等车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,212.00	0.00	13,716,921.41
2026-04-03	收-车辆粤TL975W在岚田辖区内智能停车逃费补缴款	李康全	380.00	0.00	13,717,301.41
2026-04-03	付-2026年老人中心老人清明节生果金(1113人*100元/人)	李作选	0.00	111,300.00	13,606,001.41
2026-04-03	付-老人中心工作人员3月份工资补助	李作选	0.00	5,100.00	13,600,901.41
2026-04-03	付-4月份社区正常离任干部生活补助(4人)	李作选	0.00	3,550.00	13,597,351.41
2026-04-03	付-社区退休干部4月份村级补助(4人)	李作选	0.00	400.00	13,596,951.41
2026-04-04	收-粤J586MM等车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李康全	720.00	0.00	13,597,671.41
2026-04-05	收-粤TL952P,粤T009LW车辆4,5月份洋心停车场包月停车收费	李康全	680.00	0.00	13,598,351.41
2026-04-05	收-车辆粤TDR8017在岚田辖区内智能停车补缴停车费	李康全	280.00	0.00	13,598,631.41
2026-04-06	收-川XCS695等车4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	600.00	0.00	13,599,231.41
2026-04-06	付-社区办公室3月份电话费(87725220)	李作选	0.00	639.45	13,598,591.96
2026-04-06	付-社区治保会办公室3月份电话费(87726422)	李作选	0.00	304.40	13,598,287.56
2026-04-06	付-社区计生办公室3月份电话费(87720221)	李作选	0.00	113.05	13,598,174.51
2026-04-06	付-社区办公室3月份电话费(87720220)	李作选	0.00	1,576.14	13,596,598.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-06	付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)	李作选	0.00	129.00	13,596,469.37
2026-04-06	付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)	李作选	0.00	300.00	13,596,169.37
2026-04-06	付-社区智能道闸系统网费(18924513162)	李作选	0.00	524.00	13,595,645.37
2026-04-07	收-高会平2025年9月至2026年1月租卫生站第二卡铺位-租金	高会平	19,864.00	0.00	13,615,509.37
2026-04-07	收-高会平2026年2-3月“卫生站第二卡”铺位-租金	高会平	7,945.60	0.00	13,623,454.97
2026-04-07	收-川CZU000等车辆4-9月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,532.00	0.00	13,624,986.97
2026-04-08	收-捷停车3月份社区智能停车收费	李作选	30,659.74	0.00	13,655,646.71
2026-04-08	收-粤T390JS车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	208.00	0.00	13,655,854.71
2026-04-08	付-社区干部、工作人员4月份住房公积金(23人)	李家俊	0.00	22,440.00	13,633,414.71
2026-04-08	付-李焕东2026年老人中心老人春节生果金(补发)	李焕东	0.00	100.00	13,633,314.71
2026-04-08	付-伍月池2026年社区居民基本医疗(二档)参保补贴	陈永文	0.00	809.76	13,632,504.95
2026-04-08	付-北京市隆安(中山)律师事务所岚田社区“吴算记“土地租赁合同纠纷民事诉讼案一审律师费	高绮莲	0.00	43,000.00	13,589,504.95
2026-04-08	付-社区清洁工人2026年3月份工资补助	李作选	0.00	43,440.65	13,546,064.30
2026-04-08	付-社区清洁工人2026年1-3月份人居环境整治加班补贴	李作选	0.00	11,220.00	13,534,844.30
2026-04-08	付-中山市善喜文化传媒有限公司岚田社区换届选举工作会场搭棚工程费用	周菲	0.00	5,625.00	13,529,219.30
2026-04-08	付-李焕东2026年社区老人春节生果金(补发)	李焕东	0.00	200.00	13,529,019.30
2026-04-08	付-李韵碧,李权发,李日强2026年1月份(22天)社区居务监督委员会工资	李作选	0.00	3,122.10	13,525,897.20
2026-04-08	付-中山农商银行大涌支行岚田社区购买支票23张费用	李作选	0.00	23.00	13,525,874.20
2026-04-09	收-韩先全交回岚田社区大兴南商业楼A防空地下室易地建设费代支款	韩先全	64,950.66	0.00	13,590,824.86
2026-04-09	收-粤T3J501车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	240.00	0.00	13,591,064.86
2026-04-09	收-何圆素破坏社区环心巷绿化带植物赔偿款	何圆素	190.00	0.00	13,591,254.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-09	付-代支陈世敏老人中心“坎头队址“铺位电费(表号:0042491323;用户编号:3798082164)	李作选	0.00	269.03	13,590,985.83
2026-04-09	付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766;用户编号:3703023002)	李作选	0.00	1,115.40	13,589,870.43
2026-04-09	付-代支袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799;用户编号:3701053012)	李作选	0.00	1,899.01	13,587,971.42
2026-04-09	付-中山供电局老人中心福利会电费(表号:37670703;编号:3703023003)	李作选	0.00	306.16	13,587,665.26
2026-04-09	付-中山供电局代支老人中心出租屋(林建华))电费(表号:0320002002200608)	李作选	0.00	358.37	13,587,306.89
2026-04-09	付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083;用户编号:2002071136)	李作选	0.00	211.62	13,587,095.27
2026-04-09	付-中山供电局代支文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542)	李作选	0.00	153.18	13,586,942.09
2026-04-09	付-中山供电局代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875;编号:3798081540)	李作选	0.00	445.50	13,586,496.59
2026-04-09	付-代支吴算记3月份洋心商业楼电费(表号:0320220353740325)	李作选	0.00	961.74	13,585,534.85
2026-04-09	付-代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174;用户编号:2002062859)	李作选	0.00	123.15	13,585,411.70
2026-04-09	付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(编号:247664544)	李作选	0.00	110.34	13,585,301.36
2026-04-09	付-中山供电局社区洋心(2号口)智能道闸电费(编号:220354704786)	李作选	0.00	195.73	13,585,105.63
2026-04-09	付-代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016;用户编号:2002078573)	李作选	0.00	45.76	13,585,059.87
2026-04-09	付-中山供电局社区办公楼电费(编号:3798082671)	李作选	0.00	3,727.54	13,581,332.33
2026-04-09	付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943;编号:002291475)	李作选	0.00	452.95	13,580,879.38
2026-04-09	付-社区灯光球场电费(表号:3798082680,19832934)	李作选	0.00	172.48	13,580,706.90
2026-04-09	付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530;用户编号:2002148755)	李作选	0.00	390.19	13,580,316.71
2026-04-09	付-中山供电局社区街灯电费(附件20)	李作选	0.00	6,704.94	13,573,611.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-09	付-中山供电局社区坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537;用户编号:191351279)	李作选	0.00	856.55	13,572,755.22
2026-04-09	付-广东诚投工程项目担保有限公司中山分公司代支李晓雯叠石坦工业厂房E项目业主工程款支付保函费用	李晓雯	0.00	3,000.00	13,569,755.22
2026-04-09	付-中山供电局社区坎头后山球场电费(编号:005908338表号:112374649)	李作选	0.00	130.31	13,569,624.91
2026-04-09	付-坎头祖庙电费(表号:19686831;用户编号:3798082123)	李作选	0.00	17.25	13,569,607.66
2026-04-09	付-代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137;用户编号:2002193768)	李作选	0.00	47.84	13,569,559.82
2026-04-09	付-代支卫生站铺位电费(编号:9900074902)	李作选	0.00	1,023.42	13,568,536.40
2026-04-09	付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528)	李作选	0.00	0.24	13,568,536.16
2026-04-09	付-代支清洁工宿舍电费(表号:19682538;用户编号:3798083576)	李作选	0.00	459.04	13,568,077.12
2026-04-09	付-中山供电局社区文田灯光球场电费(表号:3703093010,19844668)	李作选	0.00	4.71	13,568,072.41
2026-04-09	付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9)	李作选	0.00	728.85	13,567,343.56
2026-04-09	付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850;用户编号:20029859216)	李作选	0.00	596.61	13,566,746.95
2026-04-09	付-中山供电局社区大南路工地电费(表号:0320220372367246)	李作选	0.00	7.21	13,566,739.74
2026-04-09	付-代支吴算记洋心商业楼电费(表号:0320220353740325)	李作选	0.00	4,133.62	13,562,606.12
2026-04-10	收-余艳珊2026年4月大局物业楼租赁-租金	余艳珊	22,825.32	0.00	13,585,431.44
2026-04-10	收-赵玉波2026年4月宿舍楼E幢-租金	赵玉波	8,252.20	0.00	13,593,683.64
2026-04-10	收-林均程-【200016004000-170011】2026年4月大局第二、三卡铺位-租金	余艳珊	4,176.00	0.00	13,597,859.64
2026-04-10	收-粤T10Y22等车辆4-9月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	4,076.00	0.00	13,601,935.64
2026-04-10	付-大涌税务局代支韩先全岚田社区大兴南商业楼A防空地下室易地建设费	韩先全	0.00	64,950.66	13,536,984.98
2026-04-10	付-社区两委干部(6人)4月份特定工伤保险费	李作选	0.00	132.24	13,536,852.74
2026-04-11	收-桂BZG350车辆4月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	160.00	0.00	13,537,012.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-13	收-萧远林(2023-24)2024年租叠石坦工业厂房A部分租金	李泽权	285,751.19	0.00	13,822,763.93
2026-04-13	收-孙军龙(中山市大涌镇农业农村局)竞投社区卫生站宿舍楼保证金	孙军龙	250,000.00	0.00	14,072,763.93
2026-04-13	收-中山市大涌镇慈善会易城染织洗水有限公司定向捐款敬老活动	李作选	50,000.00	0.00	14,122,763.93
2026-04-13	收-孙军龙2026年4月卫生站宿舍楼-租金	孙军龙	21,460.00	0.00	14,144,223.93
2026-04-13	收-粤TS815L等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	528.00	0.00	14,144,751.93
2026-04-13	收-车辆湘E99E68(蒋宗军)撞坏岚田社区洋心大街智能道闸栏杆赔偿款	李铿烨	300.00	0.00	14,145,051.93
2026-04-13	收-车辆JN4768撞坏岚田社区洋心智能道闸护栏赔偿款	李家辉	300.00	0.00	14,145,351.93
2026-04-14	收-李晓雯(中山市大涌镇鸿星环保有限公司)交回叠石坦工业厂房E项目业主工程款支付保函费用代支款	李晓雯	3,000.00	0.00	14,148,351.93
2026-04-15	收-中山市第一人民法院退回区福能土地租赁合同纠纷案法院诉讼费	李作选	58,707.00	0.00	14,207,058.93
2026-04-15	调账(调回大涌镇慈善会转拨的易城染织洗水有限公司定向敬老活动捐款到老人中心账户)	李作选	50,000.00	0.00	14,257,058.93
2026-04-15	收-袁芬4月份老人中心卓山中学侧铺位租金	袁芬	4,200.00	0.00	14,261,258.93
2026-04-15	收-桂LGU786等车辆4-9月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	2,012.00	0.00	14,263,270.93
2026-04-15	收-袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费代支款(表号:37670799;用户编号:3701053012)	袁芬	1,899.01	0.00	14,265,169.94
2026-04-15	付-2026年老人中心聘请杂工清理太公山杂草垃圾杂工款	李炳桥	0.00	2,380.00	14,262,789.94
2026-04-15	付-广东建城建设集团有限公司岚田社区百千万工程基础设施和登革热防控平整场地项目工程款	胡小龙	0.00	232,371.60	14,030,418.34
2026-04-15	调账(调回大涌镇慈善会转拨的易城染织洗水有限公司定向敬老活动捐款到老人中心账户)	李作选	0.00	50,000.00	13,980,418.34
2026-04-15	付-深圳市佐岳鑫科技有限公司购买2.5L手持式超低容量喷雾机4台(社区防控登革热等工作用品)	李振朝	0.00	5,800.00	13,974,618.34
2026-04-16	收-韩先全交回大兴南商业楼A项目业主工程款支付保函费用代支款	韩先全	3,000.00	0.00	13,977,618.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-16	收-粤CA852F等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	840.00	0.00	13,978,458.34
2026-04-17	收-林建华4月份租老人中心出租屋租金	林建华	20,000.00	0.00	13,998,458.34
2026-04-17	收-李锦奕2024年至2025年杨梅园1亩土地-租金(由李泽伟代交)	李泽伟	14,000.00	0.00	14,012,458.34
2026-04-17	收-林建华交来老人中心出租屋电费代支款(表号:0320002002200608)	林建华	358.37	0.00	14,012,816.71
2026-04-17	收-车辆粤T8F851在岚田辖区内智能停车补缴停车费	李林基	100.00	0.00	14,012,916.71
2026-04-17	提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)	李作选	0.00	986.00	14,011,930.71
2026-04-17	付-李玉萍(西堡)老人中心老人会员身故助灰金补助	李素坤	0.00	1,000.00	14,010,930.71
2026-04-17	付-2026年第一季度社区房产税(环镇路岚田路段4-12号信社)	陈荣锦	0.00	3,644.19	14,007,286.52
2026-04-17	付-社区物业叠石坦厂房21064.18平方米2026年第一季度房产税	陈荣锦	0.00	17,145.07	13,990,141.45
2026-04-17	付-购买社区特定人员(5人)4月份工伤保险	陈荣锦	0.00	110.20	13,990,031.25
2026-04-17	付-2026年第一季度社区房产税(地址:中新路171号(2100)	陈荣锦	0.00	10,584.00	13,979,447.25
2026-04-17	付-社区干部、工作人员、清洁工人4月份社保款(31人)	陈荣锦	0.00	57,909.10	13,921,538.15
2026-04-17	付-2026年第一季度社区企业所得税	陈荣锦	0.00	3,803.79	13,917,734.36
2026-04-17	付-广东诚投工程项目担保有限公司中山分公司代支韩先全大兴南商业楼A项目业主工程款支付保函费用	韩先全	0.00	3,000.00	13,914,734.36
2026-04-17	付-2026年第一季度社区增值税	陈荣锦	0.00	33,935.09	13,880,799.27
2026-04-17	付-2026年第一度社区城市维护建设税	陈荣锦	0.00	1,696.74	13,879,102.53
2026-04-17	付-代支干部、工作人员3月份个人所得税(9人)	陈荣锦	0.00	387.45	13,878,715.08
2026-04-20	收-李玉磊-【200016004000-20260007】2026年4月老人活动中心铺位-租金	李玉磊	1,000.00	0.00	13,879,715.08
2026-04-20	收-贵CH675D等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	960.00	0.00	13,880,675.08
2026-04-20	收-李玉磊交来老人中心2、3卡铺位电费(2卡:54030-54146度;3卡:15275-15390度)	李玉磊	231.00	0.00	13,880,906.08
2026-04-20	收-李炳桥交回3月份个人所得税代支款	李炳桥	38.40	0.00	13,880,944.48
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:104万)	李作选	0.00	5,200.00	13,875,744.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:888922.05万)	李作选	0.00	2,437.61	13,873,306.87
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)	李作选	0.00	9,202.60	13,864,104.27
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)	李作选	0.00	8,226.63	13,855,877.64
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:400万)	李作选	0.00	13,605.56	13,842,272.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:200万)	李作选	0.00	10,000.00	13,832,272.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:60万)	李作选	0.00	3,000.00	13,829,272.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万)	李作选	0.00	8,408.21	13,820,863.87
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:171万)	李作选	0.00	8,550.00	13,812,313.87
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:65万)	李作选	0.00	3,250.00	13,809,063.87
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万)	李作选	0.00	10,123.49	13,798,940.38
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:321万)	李作选	0.00	16,050.00	13,782,890.38
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:266万)	李作选	0.00	9,047.69	13,773,842.69
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万)	李作选	0.00	2,335.61	13,771,507.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:70万)	李作选	0.00	3,500.00	13,768,007.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:514万)	李作选	0.00	25,700.00	13,742,307.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:239万)	李作选	0.00	8,129.32	13,734,177.76
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)	李作选	0.00	12,979.76	13,721,198.00
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:252万)	李作选	0.00	12,600.00	13,708,598.00
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:237万)	李作选	0.00	11,850.00	13,696,748.00
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:446万)	李作选	0.00	22,300.00	13,674,448.00
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:750万)	李作选	0.00	25,510.42	13,648,937.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)	李作选	0.00	12,757.50	13,636,180.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:311万)	李作选	0.00	15,550.00	13,620,630.08
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万)	李作选	0.00	6,194.50	13,614,435.58
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)	李作选	0.00	13,685.51	13,600,750.07
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)	李作选	0.00	2,049.93	13,598,700.14
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:330万)	李作选	0.00	11,270.42	13,587,429.72
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:514万)	李作选	0.00	15,488.89	13,571,940.83
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:60万)	李作选	0.00	1,968.95	13,569,971.88
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万)	李作选	0.00	2,512.86	13,567,459.02
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)	李作选	0.00	7,474.35	13,559,984.67
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)	李作选	0.00	4,935.98	13,555,048.69
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)	李作选	0.00	3,948.78	13,551,099.91
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)	李作选	0.00	2,632.52	13,548,467.39
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:423万)	李作选	0.00	21,150.00	13,527,317.39
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:364万)	李作选	0.00	18,200.00	13,509,117.39
2026-04-20	付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)	李作选	0.00	11,753.60	13,497,363.79
2026-04-20	付-农业银行社区借贷还本支出(白鸽场:115万)	李作选	0.00	5,750.00	13,491,613.79
2026-04-21	收-粤TOW625等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	2,140.00	0.00	13,493,753.79
2026-04-21	收-曾满凤4月5日至5月4日租老人中心第1卡铺位租金	曾满凤	1,500.00	0.00	13,495,253.79
2026-04-21	收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,22657-22935度)	曾满凤	278.00	0.00	13,495,531.79
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:115万)	李作选	0.00	3,871.85	13,491,659.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:104万)	李作选	0.00	3,412.85	13,488,247.09
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:200万)	李作选	0.00	6,563.18	13,481,683.91
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)	李作选	0.00	5,247.14	13,476,436.77
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)	李作选	0.00	11,169.34	13,465,267.43
2026-04-21	付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)	李作选	0.00	9,808.12	13,455,459.31
2026-04-21	付-农商银行社区借贷利息支出(220万元)	李作选	0.00	6,649.50	13,448,809.81
2026-04-22	收-粤T89917等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	784.00	0.00	13,449,593.81
2026-04-22	付-中山公用水务老人中心水费(100-115吨;表号:510301456)	李作选	0.00	47.10	13,449,546.71
2026-04-22	付-中山公用水务代支文金萍老人中心发廊铺位水费(32-37吨;表号:510301602)	李作选	0.00	21.35	13,449,525.36
2026-04-22	付-中山公用水务代支老人中心铺位水费(204-242吨,表号:510301603)	李作选	0.00	162.26	13,449,363.10
2026-04-22	付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715;25-28吨)	李作选	0.00	12.81	13,449,350.29
2026-04-22	付-代支北堡清洁工宿舍水费(表号:B-03006;510301026;44-49吨)	李作选	0.00	16.10	13,449,334.19
2026-04-22	付-中山公用水务岚田社区大岚中心街西七横巷24号对面绿化水费(表号:511906548;53-62吨)	李作选	0.00	34.65	13,449,299.54
2026-04-22	付-代支旧卫生站铺位水费(245-563吨,表号:B-03001;510300158)	李作选	0.00	1,357.86	13,447,941.68
2026-04-22	付-中山公用水务社区办公楼水费(1577-1816吨表号:510300421)	李作选	0.00	769.58	13,447,172.10
2026-04-22	付-代支中心街清洁工宿舍水费(7-9吨,表号:510300360)	李作选	0.00	7.70	13,447,164.40
2026-04-22	付-代支李进北二巷1号铺位水费(38-39吨,表号:510301073,B-03007)	李作选	0.00	3.14	13,447,161.26
2026-04-22	付-中山公用水务代支新可宇公司社区“龙井头“工程水费(6413-7317吨,表号:511905263)	李作选	0.00	2,910.88	13,444,250.38
2026-04-22	付-中山公用水务代支王建军第五丘大南路侧(江尾王西9亩菜地)水费(表号:511906248;739-795吨)	李作选	0.00	239.12	13,444,011.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-22	付-中山公用水务代支大南路集装箱填土工程水费(表号:511910053;1-4吨)	李作选	0.00	11.55	13,443,999.71
2026-04-23	收-粤SS13D2等车辆4-6月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,264.00	0.00	13,445,263.71
2026-04-24	从中行(814988)一般户转账到农商行(191867)基本户	李作选	490,000.00	0.00	13,935,263.71
2026-04-24	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2025年10-12月洋心公共充电服务费分成	李作选	1,478.92	0.00	13,936,742.63
2026-04-24	收-粤TE6MB等车辆4-6月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,256.00	0.00	13,937,998.63
2026-04-24	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2025年10-12月大岚街公共充电站服务费分成	李作选	454.23	0.00	13,938,452.86
2026-04-24	从中行(814988)一般户转账到农商行(191867)基本户	李作选	0.00	490,000.00	13,448,452.86
2026-04-24	付-中国银行中山分行银行转账手续费(汇款本金49万)	李作选	0.00	15.00	13,448,437.86
2026-04-24	付-中国银行中山分行银行转账手续费(汇款本金19.8万)	李作选	0.00	15.00	13,448,422.86
2026-04-24	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司社区岚山翠苑公寓楼结算审核服务项目工程造价咨询费	余伟诚	0.00	198,000.00	13,250,422.86
2026-04-24	提取现金(支付老人中心购地拖款)	李作选	0.00	60.00	13,250,362.86
2026-04-24	付-李乐斯4月份社区残疾专员工资补助	李乐斯	0.00	2,490.00	13,247,872.86
2026-04-24	付-4月份社区财务人员(2人))交通通讯费补助	李作选	0.00	1,000.00	13,246,872.86
2026-04-24	付-李绮婷4月份社区书记助理工资补助	李绮婷	0.00	5,087.30	13,241,785.56
2026-04-24	付-李家俊4月份社区主任助理工资补助	李家俊	0.00	4,290.00	13,237,495.56
2026-04-24	付-4月份社区两委干部工资补助(6人)	李作选	0.00	36,391.05	13,201,104.51
2026-04-24	付-中山市大涌测绘工程有限公司2025年岚田社区零星测绘工程测绘费	萧素媚	0.00	48,373.00	13,152,731.51
2026-04-24	付-李浩源4月份社区乡村振兴专员工资补助	李浩源	0.00	4,490.00	13,148,241.51
2026-04-24	付-4月份社区党群服务中心工作人员工资补助	李作选	0.00	16,080.00	13,132,161.51
2026-04-24	付-4月份社区治安人员工资补助(12人)	李作选	0.00	69,930.60	13,062,230.91
2026-04-24	付-4月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*72人)	李作选	0.00	3,600.00	13,058,630.91
2026-04-24	提取现金	李作选	0.00	3,500.00	13,055,130.91
2026-04-24	付-社区农业技工4月份工资补助	李作选	0.00	4,390.00	13,050,740.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-24	付-社区居民2026年5月份粮油款(3491人*69元/人)	李作选	0.00	240,879.00	12,809,861.91
2026-04-24	付-李玉霞4月份社区办公室清洁工人工资补助	李玉霞	0.00	3,800.00	12,806,061.91
2026-04-24	付-2026年3月份社区居民养老保险补助款(131人*350元)	李作选	0.00	45,850.00	12,760,211.91
2026-04-24	付-广州思贝守工程咨询有限公司社区大兴南商业楼项目铺设排水管网工程造价咨询服务费	许守杰	0.00	1,600.00	12,758,611.91
2026-04-25	收-桂LRP539等车辆4-7月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	2,016.00	0.00	12,760,627.91
2026-04-26	收-粤TER886等车辆4-10月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	3,540.00	0.00	12,764,167.91
2026-04-27	收-吴小龙2026年4月白鸽厂工业厂房1-租金	吴小龙	213,485.22	0.00	12,977,653.13
2026-04-27	收-川E02L05等车辆5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,680.00	0.00	12,979,333.13
2026-04-28	收-中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2026年3月岚田市场-租金	符忠文	208,333.33	0.00	13,187,666.46
2026-04-28	收-付其雄交来2026年4月老人中心侧第6,7卡铺位租金	付其雄	2,200.00	0.00	13,189,866.46
2026-04-28	收-邓通尚4月份租老人中心第4、5卡铺位租金	邓通尚	2,200.00	0.00	13,192,066.46
2026-04-28	收-粤TB5V58等车辆4-5月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	1,680.00	0.00	13,193,746.46
2026-04-28	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位电费(6卡:5450-6060度;7卡:9438-254度)	付其雄	1,426.00	0.00	13,195,172.46
2026-04-28	收-邓通尚交回老人中心侧第4,5卡铺位电费(4卡:7101-7131度;5卡:;1722-1912度)	邓通尚	220.00	0.00	13,195,392.46
2026-04-28	收-邓通尚交回老人中心侧第4,5卡铺位水费(4卡:292-312吨;5卡:588-605吨)	邓通尚	148.00	0.00	13,195,540.46
2026-04-28	收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位水费(6卡:1086-1100吨;7卡:1512-1512吨)	付其雄	56.00	0.00	13,195,596.46
2026-04-28	付-2026年社区部分居民（9人）基本医疗保险款	李绮婷	0.00	5,369.48	13,190,226.98
2026-04-29	收-粤TH7Z86等车辆5-7月份洋心停车场包月停车收费	李颖琳	4,080.00	0.00	13,194,306.98
2026-04-29	收-陈世敏交来4月份租老人中心“坎头队址“铺位租金	陈世敏	1,600.00	0.00	13,195,906.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-29	收-陈世敏交来老人中心“坎头队址“铺位电费代支款(表号:0042491323;用户编号:3798082164)	陈世敏	269.03	0.00	13,196,176.01
2026-04-30	收-中山市大涌镇农业农村局划拨岚田社区存量农房风貌管控提升资金	李作选	80,000.00	0.00	13,276,176.01
2026-04-30	收-文金萍4月20日至5月19日租老人中心发廊铺位租金	文金萍	2,300.00	0.00	13,278,476.01
2026-04-30	收-文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542)	文金萍	153.18	0.00	13,278,629.19
2026-04-30	收-文金萍老人中心发廊铺位水费(14-37吨;表号:510301602)	文金萍	73.56	0.00	13,278,702.75
2026-04-30	付-广东天裕建设工程有限公司社区老人中心北堡片出租屋改造工程款	邓冬梅	0.00	57,080.32	13,221,622.43
2026-04-30	付-广东省中山市香山公证处社区洋心商业楼C工程纠纷证据保全公证费	黄结妍	0.00	6,000.00	13,215,622.43
2026-04-30	付-李桂英岚田小学杂工3月份工资	李桂英	0.00	2,100.00	13,213,522.43
2026-04-30	付-广东建宇工程咨询有限公司社区洋心商业楼C已完成工程造价咨询费	孙丽芬	0.00	7,500.00	13,206,022.43
2026-04-30	付-中山鸿腾测绘技术有限公司社区洋心商业楼C已完成工程测绘费	周永琦	0.00	3,000.00	13,203,022.43
合计：			2,019,463.16	2,475,195.94	

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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				21,662,952.73	849,603.62	904,130.88	21,608,425.47
租赁款				12,347,187.99	737,906.03	784,632.86	12,300,461.16
曹开深				30,757.20	10,252.40	0.00	41,009.60
土地2024-5				30,757.20	10,252.40	0.00	41,009.60
大涌镇政府				2,857,818.60	108,775.00	0.00	2,966,593.60
宿舍2012-360				2,857,818.60	108,775.00	0.00	2,966,593.60
李洁文				6,534.00	2,178.00	0.00	8,712.00
铺位2017-023				6,534.00	2,178.00	0.00	8,712.00
李寿强				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
铺位2023-16				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
李泽权				2,792,801.75	210,641.80	0.00	3,003,443.55
厂房2025-6				2,527,701.60	210,641.80	0.00	2,738,343.40
土地2025-7				265,100.15	0.00	0.00	265,100.15
李卓波				-18,901.50	4,200.00	0.00	-14,701.50
土地2024-12				-7,195.50	1,599.00	0.00	-5,596.50
土地2024-13				-6,411.90	1,424.70	0.00	-4,987.20
土地2024-14				-5,294.10	1,176.30	0.00	-4,117.80
林官昔				6,534.00	2,178.00	0.00	8,712.00
铺位2017-021				6,534.00	2,178.00	0.00	8,712.00
林均程				-180.00	4,356.00	4,176.00	0.00
铺位2017-022				-180.00	4,356.00	4,176.00	0.00
伍建宏				299,211.52	0.00	0.00	299,211.52
土地2016-56				299,211.52	0.00	0.00	299,211.52
萧远林				2,228,755.93	0.00	285,751.19	1,943,004.74
厂房2023-24				2,228,755.93	0.00	285,751.19	1,943,004.74
余艳珊				0.00	22,825.32	22,825.32	0.00
厂房2026-001				0.00	22,825.32	22,825.32	0.00
余志映				1,616.96	808.50	0.00	2,425.46
土地2020-74				-0.04	0.00	0.00	-0.04
土地2024-11				1,617.00	808.50	0.00	2,425.50
赵玉波				0.00	8,252.20	8,252.20	0.00
宿舍2016-009				0.00	8,252.20	8,252.20	0.00
王建国				274,545.00	0.00	0.00	274,545.00
宿舍2016-001				274,545.00	0.00	0.00	274,545.00
王凤英				122,537.48	0.00	0.00	122,537.48
厂房2016-019				122,537.48	0.00	0.00	122,537.48
李锦奕				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
土地2023-22				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
符忠文				2,392,329.32	0.00	208,333.33	2,183,995.99
市场2017-043				2,392,329.32	0.00	0.00	2,392,329.32
市场2026-002				0.00	0.00	208,333.33	-208,333.33
王建军				604,743.00	31,049.20	0.00	635,792.20
厂房2023-25				93,147.60	31,049.20	0.00	124,196.80
厂房2023-40				511,595.40	0.00	0.00	511,595.40
李家彦				-11,074.80	0.00	0.00	-11,074.80
租地2018-039				3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
租地2018-040				-14,704.80	0.00	0.00	-14,704.80
高会平				30,800.00	982.40	27,809.60	3,972.80
铺位2022-51				30,800.00	-10,936.00	19,864.00	0.00
铺位2026-009				0.00	11,918.40	7,945.60	3,972.80
林建武				759,807.20	126,634.56	0.00	886,441.76
铺位2020-50				759,807.20	0.00	0.00	759,807.20
铺位2025-12				0.00	126,634.56	0.00	126,634.56
李丽晃				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
铺位2023-34				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李权达				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
综合楼2021-040				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
林庆冰				31,831.80	3,582.80	0.00	35,414.60
铺位2022-52				31,831.80	0.00	0.00	31,831.80
铺位2026-008				0.00	3,582.80	0.00	3,582.80
梁嘉研				-113,455.84	0.00	0.00	-113,455.84
土地2022-50				-113,455.84	0.00	0.00	-113,455.84
高蕴贤				20,676.00	6,892.00	0.00	27,568.00
铺位2023-18				13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
土地2024-7				7,176.00	2,392.00	0.00	9,568.00
李财生				479,358.15	165,536.05	0.00	644,894.20
厂房2023-12				77,623.80	31,624.60	0.00	109,248.40
厂房2023-13				272,100.00	90,700.00	0.00	362,800.00
厂房2023-14				129,634.35	43,211.45	0.00	172,845.80
潘奕馒				56,237.40	18,745.80	0.00	74,983.20
铺位2022-67				56,237.40	18,745.80	0.00	74,983.20
李文健				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
铺位2023-39				1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
刘元凯				25,323.20	3,165.40	0.00	28,488.60
铺位2023-41				25,323.20	3,165.40	0.00	28,488.60
陈永强				6,751.80	2,250.60	0.00	9,002.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
铺位2023-43				6,751.80	2,250.60	0.00	9,002.40
林展煌				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
综合楼2023-44				3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
谢福耀				-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
土地2024-10				-8,750.00	0.00	0.00	-8,750.00
黄意坤-土地				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
谢国平				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
土地2025-1				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
吴小龙				-640,455.66	0.00	213,485.22	-853,940.88
厂房2025-4				-640,455.66	0.00	213,485.22	-853,940.88
启明电气				1,203.48	0.00	0.00	1,203.48
厂房2025-13				1,203.48	0.00	0.00	1,203.48
王成				-20,968.00	0.00	0.00	-20,968.00
土地2026-004				-20,968.00	0.00	0.00	-20,968.00
发包款				9,262,501.99	0.00	0.00	9,262,501.99
伍建宏				382,736.24	0.00	0.00	382,736.24
种植2016-55				382,736.24	0.00	0.00	382,736.24
李锦奕				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
土地2018-035				1,498,114.52	0.00	0.00	1,498,114.52
区福能				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
花木场2017-010				5,428,189.97	0.00	0.00	5,428,189.97
余德明				1,573.00	0.00	0.00	1,573.00
土地2017-035				1,573.00	0.00	0.00	1,573.00
李汉潮				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
土地2017-037				9,029.30	0.00	0.00	9,029.30
余志映				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
土地2017-041				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
余德明、李正深				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
土地2019-002				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00
罗校林				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
土地2019-031				645,676.28	0.00	0.00	645,676.28
梁红燕				1,572,993.52	0.00	0.00	1,572,993.52
花木场2023-26				1,572,993.52	0.00	0.00	1,572,993.52
吴炎平				-282,102.84	0.00	0.00	-282,102.84
土地2025-2				-282,102.84	0.00	0.00	-282,102.84
水电费				33,419.65	11,348.13	22,557.91	22,209.87
卫生站铺位				-41,227.03	2,381.28	0.00	-38,845.75
铺位				-4,398.60	48.90	0.00	-4,349.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
出租屋				-9,971.01	653.83	0.00	-9,317.18
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,261.55	0.00	0.00	2,261.55
其他				25,875.43	0.00	0.00	25,875.43
厂房				65,241.88	0.00	0.00	65,241.88
土地（王建军）				2,296.92	239.12	0.00	2,536.04
大南路工地				19.81	18.76	0.00	38.57
李志仁（龙井头商业楼）				-6,679.30	2,910.88	0.00	-3,768.42
吴算记（洋心商业楼）				0.00	5,095.36	0.00	5,095.36
吴小龙（白鸽厂厂房）				0.00	0.00	22,557.91	-22,557.91
医保社保				17,060.07	17,791.35	14,382.00	20,469.42
社区工作人员				11,760.07	17,791.35	14,382.00	15,169.42
社保局				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
个人所得税				95.03	387.45	387.45	95.03
其他				2,688.00	82,170.66	82,170.66	2,688.00
住房公积金（个人部份）				2,688.00	11,220.00	11,220.00	2,688.00
代支个人款项				0.00	70,950.66	70,950.66	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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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				50,902,116.88	506,190.97	162,775.91	51,245,531.94
征地补偿款				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
青苗补偿费				616,918.00	0.00	0.00	616,918.00
江尾王东				298,300.00	0.00	0.00	298,300.00
大南公路(加六线)				318,618.00	0.00	0.00	318,618.00
应付收益				1,319,547.60	83,578.82	0.00	1,403,126.42
李文建(卓山中学西侧地铺收益分成)				1,410,392.56	83,578.82	0.00	1,493,971.38
岚山翠苑商铺经营				-90,844.96	0.00	0.00	-90,844.96
应付定金押金				13,339,107.77	250,000.00	0.00	13,589,107.77
农业				561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁红燕2023-26				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
厂房				4,680,008.00	0.00	0.00	4,680,008.00
李文进(大局厂房)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
王建军				740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
李泽权2018-047				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧远林2023-24				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李财生2023-12				78,408.00	0.00	0.00	78,408.00
李财生2023-13				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
李财生2023-14				120,700.00	0.00	0.00	120,700.00
杨宇锋				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
吴小龙				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
李泽权				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
余艳珊2026-001				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
宿舍				694,730.00	0.00	0.00	694,730.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	0.00	350.00
孙军龙2022-53				64,380.00	0.00	0.00	64,380.00
土地				3,752,908.85	0.00	0.00	3,752,908.85
李日添2010-183				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	0.00	300.00
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	0.00	650.00
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	0.00	2,467.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	0.00	100.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	0.00	69,346.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	0.00	605.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖柱红2022-48				7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
肖柱红2022-49				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
李日权2022-54				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
林志雅2022-16				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李玉桥2023-4				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李玉清2023-17				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
黄小凤2023-23				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
曹开深2022-68				129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
余焕忠(洋心0.75亩)				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
李玉桥				950.00	0.00	0.00	950.00
谢福耀				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
高蕴贤2024-7				8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
曹开深2024-5				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
李卓波2024-12				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李卓波2024-13				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
李卓波2024-14				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余志映2024-11				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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
吴炎平				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
张世明				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李泽权				132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
王成2026-004				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李家彦				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李晓雯				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
韩先全				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
严高平				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
岚田市场				533,150.00	0.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
铺位				1,060,307.40	0.00	0.00	1,060,307.40
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
潘奕馒				56,237.40	0.00	0.00	56,237.40
李文健(水车馆)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘元凯(卫生站铺位)				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈永强(卫生站铺位)				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
其他				2,057,003.52	250,000.00	0.00	2,307,003.52
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李寿强				300.00	0.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李长侬				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
投标保证金				676,550.00	250,000.00	0.00	926,550.00
李志仁(用电)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林展煌2023-44				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王建军				-5,790.42	0.00	0.00	-5,790.42
谢国平				593,223.94	0.00	0.00	593,223.94
鸿逸新能源公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
竞投意向金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李干钊2026-003				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
应付工程款				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
中景建筑工程有限公司				16,764,741.12	0.00	0.00	16,764,741.12
股东分红款				501,465.80	0.00	0.00	501,465.80
林业收益分配(10年300元，11年70元)				-300.00	0.00	0.00	-300.00
09年土地分配(1500元/人)				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2010年土地分配(3000元/人)				-6,600.00	0.00	0.00	-6,600.00
2011年利润收益分配(530元/人)				2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
2012年利润收益分配(584元/人)				5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
2013年利润收益分配(790元/人)				29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
2014年分红(900元/人)				900.00	0.00	0.00	900.00
岚山翠苑投资收益分红款				265,519.80	0.00	0.00	265,519.80
2015年分红(1000元/人)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2016年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2017年分红(1000元/人)				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	0.00	24,296.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
2018年分红(1000元/人)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	0.00	29,133.00
2019年分红(1000元/人)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2020年分红(1200元/人)				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2021年分红(1200元/人)				10,622.00	0.00	0.00	10,622.00
西环高速征地分红				15,158.00	0.00	0.00	15,158.00
第五丘建设污水处理厂征地分红				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
2022年分红(1200元/人)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年分红(1200元/人)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
大南路征地分红				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2024年分红(1000元/人)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
公铺中心征地分红				8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
2025年分红(1000元/人)				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
代收代支				419,890.94	80,000.00	0.00	499,890.94
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
基本农田保护经济补偿资金				108,222.72	0.00	0.00	108,222.72
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	0.00	131,493.00
医疗救济金				18,505.23	0.00	0.00	18,505.23
生态公益林损失性补偿资金				45,923.27	0.00	0.00	45,923.27
农村土地承包经营确权登记补助				-2,312.10	0.00	0.00	-2,312.10
农业设施受灾受损补助资金				25,796.00	0.00	0.00	25,796.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	0.00	56,168.00
爱心奖学助学基金				135,587.60	0.00	0.00	135,587.60
人居环境整治补助资金				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
书记助费经费				-46,338.50	0.00	0.00	-46,338.50
新建农村“四小园”补助资金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
农房风貌提升资金				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
围挡围墙整治资金				3,630.30	0.00	0.00	3,630.30
人口抽样调查经费				615.42	0.00	0.00	615.42
耕地保护生态补偿金				30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
预收款				2,878,604.00	0.00	0.00	2,878,604.00
土地使用权转让款				2,878,604.00	0.00	0.00	2,878,604.00
萧健平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李汉洪				710.00	0.00	0.00	710.00
李汉潮				94.00	0.00	0.00	94.00
林志超				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
李宗能(菠萝园)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
李伟立(菠萝园)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
李锦奕(洋心)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李天照(菠萝园)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
李华卓(坎头正街42号西侧)				67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
应付发包及上交收入				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
其他				15,060,041.65	92,612.15	162,775.91	14,989,877.89
支农支出				-30,719.39	0.00	-20,219.39	-10,500.00
人员工资补助				-28,650.00	0.00	-18,150.00	-10,500.00
水电费				-2,069.39	0.00	-2,069.39	0.00
岚山翠苑				399,143.90	0.00	0.00	399,143.90
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-12,724,298.75	0.00	0.00	-12,724,298.75
办公费				-130,780.80	0.00	0.00	-130,780.80
销售代理费(大地)				-1,959,714.00	0.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-2,795,201.11	0.00	0.00	-2,795,201.11
广告宣传费				-574,623.50	0.00	0.00	-574,623.50
信息服务费				-38,400.00	0.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	0.00	-92,735.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
利息收入				50,219.59	0.00	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				620,050.00	0.00	0.00	620,050.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	0.00	92,515,179.08
在建工程(岚山翠苑)				-4,291,897.67	0.00	0.00	-4,291,897.67
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	0.00	3,454.40
老人活动中心				2,777,055.33	92,612.15	182,995.30	2,686,672.18
活动中心结余				2,307,893.87	0.00	0.00	2,307,893.87
活动中心收入				3,833,557.58	87,500.00	0.00	3,921,057.58
租金收入				2,123,390.60	35,000.00	0.00	2,158,390.60
捐赠收入				1,586,485.80	50,000.00	0.00	1,636,485.80
上交收入				82,343.00	2,500.00	0.00	84,843.00
利息收入				11,338.08	0.00	0.00	11,338.08
拨款收入				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
其他				26,000.10	0.00	0.00	26,000.10
活动中心支出				-3,518,205.87	0.00	180,739.24	-3,698,945.11
工资补助				-185,500.00	0.00	5,100.00	-190,600.00
办公费				-2,166.80	0.00	60.00	-2,226.80
助灰金				-62,000.00	0.00	1,000.00	-63,000.00
生果金				-1,535,450.00	0.00	111,400.00	-1,646,850.00
水电费				-23,483.39	0.00	2,732.92	-26,216.31
出租屋费用				-343,580.00	0.00	57,080.32	-400,660.32
其他				-379,008.69	0.00	2,380.00	-381,388.69
活动费用				-987,016.99	0.00	986.00	-988,002.99
爱心基金				113,324.64	0.00	0.00	113,324.64
防疫基金				20,765.30	0.00	0.00	20,765.30
租户按金				-22,400.00	0.00	0.00	-22,400.00
代支水电费				12,119.81	5,112.15	2,256.06	14,975.90
合同押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁芬				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
吴玉妹				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
李玉桥				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
谢圣朋				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
文金萍				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
应付工资				193,587.72	168,000.00	168,000.00	193,587.72
干部				193,587.72	48,000.00	48,000.00	193,587.72
预提奖金				440,512.72	0.00	0.00	440,512.72
李伟洪				-14,525.00	0.00	0.00	-14,525.00
林富华				-58,100.00	8,500.00	8,500.00	-58,100.00
李辉文				-58,100.00	8,500.00	8,500.00	-58,100.00
李锦欢				-58,100.00	10,000.00	10,000.00	-58,100.00
李真驰				-58,100.00	7,000.00	7,000.00	-58,100.00
李振朝				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
陈永文				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
治保委员				0.00	78,900.00	78,900.00	0.00
李家辉				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
陈建龙				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李林基				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李康全				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
李振华				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
李志宏				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李颖琳				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
李浩文				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
李铿烨				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
李泽基				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
李杰成				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
李结彬				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
其他人员				0.00	41,100.00	41,100.00	0.00
李玉霞				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
李乐斯				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
吴文英				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
李诗媚				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
李家俊				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
李浩源				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
李绮婷				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
应交税费				437.50	0.00	0.00	437.50
应交增值税				437.50	0.00	0.00	437.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
长期借款及应付款				79,748,570.28	0.00	182,650.00	79,565,920.28
长期借款				79,748,570.28	0.00	182,650.00	79,565,920.28
农业银行借款				77,603,570.28	0.00	182,650.00	77,420,920.28
农商银行借款				2,145,000.00	0.00	0.00	2,145,000.00

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4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	69,569,068.65	26,872,546.72	42,696,521.93
001001	文田店	2,908.20	2,803.30	104.90
001002	加工厂房	31,301.50	20,571.02	10,730.48
001003	工业一大楼	659,831.44	432,213.03	227,618.41
001004	工业二大楼	747,960.74	489,938.34	258,022.40
001005	工业三大楼	1,102,107.13	726,976.80	375,130.33
001006	影剧院	1,399,051.88	890,391.86	508,660.02
001007	出租屋	175,374.98	108,728.73	66,646.25
001008	嵐田市场	1,131,771.27	736,277.20	395,494.07
001009	宿社	72,020.00	54,975.26	17,044.74
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	860,582.97	653,124.55
001011	市场对面厂房	717,935.98	438,688.60	279,247.38
001012	祠厂房A橦	1,749,185.79	932,740.44	816,445.35
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	756,661.91	672,902.57
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	8,000.00	0.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	9,372.73	0.00
001017	坎头厂房	1,751,386.62	890,289.27	861,097.35
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	3,296,361.15	4,434,138.83
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	8,515,408.66	13,698,700.86
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	1,405,038.72	2,260,279.56
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	216,000.00	0.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	2,424,413.18	6,960,412.11
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	207,302.16	595,158.00
001026	智能道闸系统	672,713.34	16,817.82	655,895.52
001027	智能道闸路口防砸雷达一个	1,200.00	60.00	1,140.00
001028	毛家巷东堡西堡及停车场监控	141,026.52	4,700.88	136,325.64
002001	村委会	1,226,505.71	689,411.06	537,094.65
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	9,300.00	0.00
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	4,260.00	0.00
002014	档案柜（6套）	4,050.00	4,050.00	0.00
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,950.00	0.00
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
002020	格力5匹空调机(办公室)	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	8,780.00	0.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	57,110.00	0.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	12,240.00	0.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	29,642.00	0.00
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	4,150.00	0.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	8,400.00	0.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	850.00	0.00
002028	宣传栏	19,720.00	19,720.00	0.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	7,410.00	0.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	1,790.00	0.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	5,130.00	2,970.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	2,950.00	0.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	769.00	0.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	6,123.00	0.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	3,116.32	2,383.68
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	2,151.92	347.08
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	3,092.33	557.67
002038	技嘉H410_S2电脑6台(办公室)	22,800.00	19,316.68	3,483.32
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	6,184.74	1,115.26
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	6,312.37	12,624.63
002041	格力N3JY01空调4台(党群服务中心)	36,000.00	18,000.00	18,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	2,096.07	4,408.93
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	5,985.00	6,615.00
002044	调音台及功放DS_250(办公室)	2,700.00	1,575.02	1,124.98
002045	戴尔笔记本电脑（党群服务中心）	4,980.00	3,873.35	1,106.65
002046	传真机（党群服务中心）	525.00	401.03	123.97
002047	格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心）	12,400.00	5,683.32	6,716.68
002048	佳能LBP2900+打印机2台	2,978.00	2,398.93	579.07
002049	办公室电脑2台	8,020.00	6,460.57	1,559.43
002050	党群服务中心标准规范化建设工程	975,605.38	421,946.32	553,659.06
002051	无线麦1套（会议室）	2,280.00	1,515.01	764.99
002052	I3电脑3台（党群服务中心）	10,950.00	7,756.24	3,193.76
002053	沙发一张（党群服务中心）	866.00	240.54	625.46
002054	办公桌一张	898.00	239.48	658.52
002055	格力空调一台（党群服务中心）	7,000.00	2,566.65	4,433.35
002056	两节档案柜一个	499.00	166.34	332.66
002057	中二斗文件柜两个	1,498.00	499.32	998.68

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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
002058	五节文件柜两个	968.00	322.68	645.32
002059	二节文件柜两个	968.00	322.68	645.32
002060	单人位沙发	4,688.00	2,624.43	2,063.57
002061	三人位沙发	1,784.00	991.11	792.89
002062	方茶几	680.00	226.68	453.32
002063	长茶几	712.00	237.32	474.68
002064	办公桌	760.00	168.89	591.11
002065	格力空调N3	9,900.00	3,300.00	6,600.00
002066	格力空调B3	6,700.00	2,233.32	4,466.68
002067	华硕H610M电脑	3,975.00	2,208.34	1,766.66
002068	电脑显示屏D2421H	569.00	221.26	347.74
002069	二斗器械文件柜一个	788.00	177.31	610.69
002070	办公椅六张	900.00	135.00	765.00
002071	二斗器械柜一个	968.00	217.81	750.19
002072	办公室组装电脑2台	5,360.00	1,637.76	3,722.24
002073	桌子一张	167.65	19.56	148.09
002074	联想V15笔记本电脑（办公室）	4,380.00	1,216.65	3,163.35
002075	碎纸机一台（办公室）	712.91	112.87	600.04
002076	折叠桌4张（党群服务中心）	733.12	73.30	659.82
002077	办公电脑显示器一台	665.66	138.70	526.96
002078	格力空调一台（党群服务中心用）	10,450.00	1,306.24	9,143.76
002079	电脑主机一台（办公室用）	2,680.00	558.32	2,121.68
002080	飞利浦23.8英寸显示器一台	506.12	98.41	407.71
002081	办公电脑一台	2,450.00	204.18	2,245.82
002082	飞利浦23.8英寸显示器一台(办公室用)	478.99	19.96	459.03
002083	五节档案柜一个	1,206.00	50.25	1,155.75
002084	二斗开门矮柜一个	509.00	21.21	487.79
002085	二斗矮柜一个	509.00	16.97	492.03
002086	办公班台一张	1,769.00	58.97	1,710.03
002087	椅子3张	531.00	17.70	513.30
002088	23.8英寸显示器一台（办公室用）	388.00	19.40	368.60
002089	无线话筒一套（会议室用）	419.98	21.00	398.98
002090	笔记本电脑一台（ThinkBook 14 07CD）	5,500.00	275.00	5,225.00
002091	组装电脑一套（办公室用）	4,355.00	217.75	4,137.25
002092	打印机一台（HP 108W）	1,130.00	56.50	1,073.50
002093	方茶桌4张（党群服务中心）	40.00	0.00	40.00
002094	长茶桌7张（党群服务中心）	70.00	0.00	70.00
002095	餐椅7张（党群服务中心）	70.00	0.00	70.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
002096	一人位座椅13张（党群服务中心）	156.00	0.00	156.00
002097	三人位座椅6张（党群服务中心）	96.00	0.00	96.00
002098	长茶桌1张（青年之家）	10.00	0.00	10.00
002099	餐椅2张（青年之家）	20.00	0.00	20.00
002100	一人位座椅1张（青年之家）	12.00	0.00	12.00
002101	一人位座椅2张（监控室）	24.00	0.00	24.00
002102	餐椅1张（退役军人服务站）	10.00	0.00	10.00
002103	餐椅29张（办公室）	290.00	0.00	290.00
002104	电视桌1张（办公室）	15.00	0.00	15.00
002105	方茶桌11张（办公室）	110.00	0.00	110.00
002106	会议桌1张（办公室）	20.00	0.00	20.00
002107	三人位座椅12张（办公室）	192.00	0.00	192.00
002108	一人位座椅22张（办公室）	264.00	0.00	264.00
002109	长茶桌8张（办公室）	80.00	0.00	80.00
003001	舞台	8,058.46	3,480.38	4,578.08
003004	学校	1,562,959.18	605,730.70	957,228.48
003005	幼儿园	1,636,133.17	660,522.75	975,610.42
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,800.00	200.00
003009	HP1020打印机(治保会)	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑(计生)	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调(计生)	5,400.00	4,500.00	900.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	4,583.32	916.68
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	20,000.06	14,285.74
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,624.99	875.01
003022	联想G450笔记本电脑一台（计生用）	4,550.00	4,549.99	0.01
003029	岚田小学球场	274,540.78	105,240.64	169,300.14
003030	岚田小学田径场	444,375.87	170,344.09	274,031.78
003031	3匹格力空调（治保会）	5,599.00	2,052.97	3,546.03
003033	液晶电脑七台（青年文化室用）	19,934.00	13,289.32	6,644.68
003035	电脑一套（治保会用）	3,750.00	2,500.00	1,250.00
003039	鼓号队器材一批（岚田小学）	23,612.00	3,935.34	19,676.66
003040	联想电脑（计生）	8,520.00	2,272.00	6,248.00
003041	I5_4570电脑两台（治保会）	8,416.00	2,244.28	6,171.72
003042	佳能2900SP激光打印机（治保会）	1,250.00	277.77	972.23
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	914.43	3,200.57
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	531.09	1,858.91
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	704.45	2,465.55

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	114,803.24	3,329,294.31
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	688.66	2,410.34
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	125.32	1,754.68
003064	联想电脑主机（综合平台）	2,850.00	633.32	2,216.68
003073	LED39E330C彩电（治保会）	1,700.00	377.77	1,322.23
003074	格力KF_12368柜机空调（小学）	8,600.00	1,146.68	7,453.32
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	19,656.99	570,052.86
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	4,177.77	14,622.23
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	57.77	592.23
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	2,888.91	10,111.09
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	733.32	2,566.68
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	3,333.32	11,666.68
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	756.45	2,647.55
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	5,938.86	38,602.58
003089	55寸4K电视（治保会）	2,250.00	500.00	1,750.00
003090	43寸视频监控监视器一台（监控室）	1,850.00	411.09	1,438.91
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）	22,216.72	2,962.23	19,254.49
003092	岚田小学电教室格力空调3台	20,331.00	2,710.82	17,620.18
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	13,394.68	87,065.32
003096	高清视频专用电脑一台（防疫用）	3,850.00	855.55	2,994.45
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	5,546.68	36,053.32
003098	松下KV_SL1055扫描仪（文化室）	8,199.00	1,822.02	6,376.98
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	128.91	451.09
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	1,255.09	4,392.91
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	7,777.77	27,222.23
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	23,276.27	500,439.30
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	2,666.68	17,333.32
003104	格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室)	4,400.00	586.68	3,813.32
003105	技嘉H81电脑一台(人社服务站)	2,480.00	551.09	1,928.91
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	1,628.00	10,582.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	737.14	2,580.00
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	177.11	619.89
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	9,600.00	62,400.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	360.00	2,340.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	6,110.13	131,368.17
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	3,048.28	19,813.72
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	1,183.95	25,454.55
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	1,271.31	13,030.69

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	1,613.32	10,486.68
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	2,150.02	10,749.98
003119	牛角扇5台	2,930.00	651.09	2,278.91
003120	不锈钢垃圾箱9个	19,950.00	2,660.00	17,290.00
003121	飞利浦LED显示屏（综治视联网）	1,394.55	309.91	1,084.64
003122	山水户外移动音箱一个	1,299.90	288.85	1,011.05
003123	格力空调NhA_N3(治保会宿舍）	7,200.00	960.00	6,240.00
003124	讯英教学一体机一台（幼儿园）	10,980.00	2,440.00	8,540.00
003125	文田球场垃圾屋	39,071.50	5,209.55	33,861.95
003126	格力空调B3一台（幼儿园）	5,700.00	760.00	4,940.00
003128	海信彩电一台	4,200.00	4,200.00	0.00
003129	乐尔康按摩椅一张	5,328.00	5,328.00	0.00
003130	格力空调柜式3台	16,500.00	16,500.00	0.00
003131	格力空调挂式2台	6,000.00	6,000.00	0.00
003132	茶水柜一个	1,400.00	1,400.00	0.00
003133	大疆牌无人机（治保会）	12,700.00	2,116.66	10,583.34
003134	手推式电动喷雾机	1,834.58	127.40	1,707.18
003135	集装箱10套	6,000.00	166.67	5,833.33
003136	2.5L手持式喷雾机4台	5,800.00	0.00	5,800.00
004001	GGD80KW起动柜(七顷站)	9,200.00	7,666.68	1,533.32
004004	自耦式起动柜一台(七顷水闸)	14,076.00	9,149.40	4,926.60
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	1,660.00	3,320.00
004006	美丽田园标准化工具房10间	15,839.23	2,111.88	13,727.35

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：　中山市大涌镇岚田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	18100.00	147,945,696.9	0.00	147945696.90		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	18100.00	145,198,543.69	0.00	145198543.69		
153001005	在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼					0.00	0.00	29,470,029.28	0.00	29470029.28		
153001006	在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房B幢					0.00	0.00	34,163,747.46	0.00	34163747.46		
153001007	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼					0.00	0.00	59,042.93	0.00	59042.93		
153001008	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1					0.00	0.00	51,149,910.21	0.00	51149910.21		
153001015	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2					0.00	0.00	26,889,816.81	0.00	26889816.81		
153001016	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C					0.00	16500.00	1,339,378.38	0.00	1339378.38		
153001017	在建工程-生产经营用-老人中心室内修缮工程					0.00	0.00	395,845.95	0.00	395845.95		
153001018	在建工程-生产经营用-洋心商业楼雨水管铺设工程					0.00	0.00	201,420	0.00	201420.00		
153001019	在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1配电箱及电缆工程					0.00	0.00	351,200	0.00	351200.00		
153001020	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼消防表组					0.00	0.00	87,504.91	0.00	87504.91		
153001021	在建工程-生产经营用-龙井头商业楼发电机组					0.00	0.00	82,523.5	0.00	82523.50		
153001022	在建工程-生产经营用-老人中心北堡片出租屋改造工程					0.00	0.00	343,580	0.00	343580.00		
153001023	在建工程-生产经营用-洋心商业用地建设					0.00	0.00	662,944.26	0.00	662944.26		
153001024	在建工程-生产经营用-大兴南商业楼排水管网工程					0.00	1600.00	1,600	0.00	1600.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,747,153.21	0.00	2747153.21		
153003021	在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二					0.00	0.00	2,397,153.21	0.00	2397153.21		
153003028	在建工程-公益用-农房风貌改造工程					0.00	0.00	350,000	0.00	350000.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位:岚田社区　　2026年4月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			11470582.13	
2026.3.21	收土地基金账户第一季度利息	262.42		11470844.55	
	合计	262.42	0.00	11,470,844.55	

注:　土地公积帐面余额:　11386240.55

应收未收购地款余额:　-84604.00

单位负责人:　监委会（监事会）:　制表人:

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位:岚田社区　　2026年4月　　单位:元

编号	姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
1	李锦欢	书记	7000	3000	2025.39	7974.61	
2	李辉文	副书记	6000	2500	1905.39	6594.61	
3	林富华	副主任	6000	2500	1920.39	6579.61	
4	李真驰	两委	5000	2000	1935.39	5064.61	
5	李振朝	两委	5000	2000	1887.00	5113	
6	陈永文	两委	5000	2000	1935.39	5064.61	
7	李泳媛	党群服务中心	4000	1900	810.00	5090	
8	吴文英	党群服务中心	4000	1900	0.00	5900	
9	李诗媚	党群服务中心	4000	1900	810.00	5090	
10	李玉霞	办公室清洁工	2500	1300	0.00	3800	
11	李乐斯	残疾专员	2400	900	810.00	2490	
12	李绮婷	书记助理	4000	1900	812.70	5087.3	
13	李家俊	社区主任助理	4000	1100	810.00	4290	
14	李浩源	振兴专员	4000	1300	810.00	4490	
15	李康全	治安	4600	2900	810.00	6690	
16	李颖琳	治安	4600	3200	810.00	6990	
17	李家辉	治安	4600	1800	810.00	5590	
18	李志宏	治安	4600	2400	845.70	6154.3	
19	李振华	治安	4600	1800	810.00	5590	
20	陈建龙	治安	4600	1500	0.00	6100	
21	李林基	治安	4600	1500	810.00	5290	
22	李浩文	治安	4600	1500	810.00	5290	
23	李铿烨	治安	4600	2000	833.70	5766.3	
24	李泽基	治安	4600	1800	810.00	5590	
25	李杰成	治安	4600	1800	810.00	5590	
26	李结彬	治安	4600	1500	810.00	5290	
合　　计			118100	49900	25441.05	142558.95	

负责人:　　制表人:

监委会（监事会）:

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月

编制单位：中山市大涌镇岚田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
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
基本农田保护经济补偿资金	基本农田保护经济补偿资金		117847.64		9624.92	108222.72	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
医疗救济金	医疗救济金		18505.23			18505.23	
生态公益林损失性补偿资金	生态公益林损失性补偿		61791.27		15868.00	45923.27	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		4000.00	0.00	
农村土地承包经营确权登记补助	农村土地承包经营确权登记		49000.00		51312.10	-2312.10	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00		29204.00	25796.00	
书记助理经费	书记助理经费		154992.20		201330.70	-46338.50	
新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		40000.00			40000.00	
人居环境整治补助资金	人居环境提升奖补资金（美丽田园）		15500.00		2150.00	13350.00	
社区村组织运转经费-办公费	社区村组织运转经费-办公费		118000.00		118000.00	0.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		58800.00		58800.00	0.00	
爱心奖学助学基金	爱心奖学助学基金		166587.60		31000.00	135587.60	
耕地恢复定额补贴资金	耕地恢复定额补贴资金		8300.00		8300.00	0.00	
农房风貌提升资金	农房风貌提升资金		180000.00		100000.00	80000.00	
围挡围墙整治资金	围挡围墙整治资金		3630.30			3630.30	
社区道闸智能系统迁改	社区道闸智能系统迁改		9000.00		9000.00	0.00	
镇政府下拨老人节生果金	镇政府下拨老人节生果金		104700.00			104700.00	
耕地保护生态补偿金	耕地保护生态补偿金		30960.00			30960.00	
百千万典型镇培育资金	六乱整治提升资金		35000.00		35000.00	0.00	
合　　计			2000049.24	0.00	1296031.72	704017.52	

负责人：李锦欢　　会计：　　居务公开监督（监事会）小组：