# 资产负债表

报表年月：2026年5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 | 13,302,407.96 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,730.85 | 2,422.96 | 应付款项 | | 48,512,481.99 | 49,690,098.18 |
| 银行存款 | | 17,151,586.08 | 13,299,985.00 | 应付工资 | | 741,178.72 | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 18,240,898.60 | 21,589,484.68 | 应交税费 | | | 437.50 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 49,253,660.71 | 49,690,535.68 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 35,394,215.53 | 34,891,892.64 | 长期借款及应付款 | | 72,217,113.39 | 79,454,327.17 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 72,217,113.39 | 79,454,327.17 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 121,470,774.10 | 129,144,862.85 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 69,543,996.67 | 69,582,268.65 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 26,208,979.32 | 27,038,982.52 | | | | |
| 固定资产净值 | | 43,335,017.35 | 42,543,286.13 | | | | |
| 在建工程 | | 139,909,263.97 | 147,953,196.90 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 183,244,281.32 | 190,496,483.03 | | | | |
| 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 | 48,256,488.76 |
| 长期待摊费用 | | 6,570,634.97 | 6,158,475.09 | 未分配收益 | | 4,152,517.18 | 3,245,220.95 |
| 非流动资产合计 | | 189,814,916.29 | 196,654,958.12 | 所有者权益合计 | | 103,738,357.72 | 102,401,987.91 |
| 资产总计 | | 225,209,131.82 | 231,546,850.76 | 负债和所有者权益总计 | | 225,209,131.82 | 231,546,850.76 |

单位负责人：　　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5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 | 2,526,279.25 | 9,624,109.91 |
| 加：投资收益 | 2 | 75,347.56 | 376,737.80 |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 155,992.86 | 887,747.62 |
| 税金及附加 | 5 | -24,235.00 | 155,698.64 |
| 管理费用 | 6 | 147,546.68 | 1,236,551.53 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 2,322,322.27 | 7,720,849.92 |
| 加：其他收入 | 9 | 1,873.52 | 382,760.12 |
| 减：公益支出 | 10 | 601,249.41 | 4,812,741.37 |
| 其他支出 | 11 | 116,781.38 | 1,274,328.01 |
| 三、收益总额 | 12 | 1,606,165.00 | 2,016,540.66 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | 1,606,165.00 | 2,016,540.66 |
| 加:年初未分配收益 | 15 | | 4,152,517.18 |
| 其他转入 | 16 | 556,346.17 | 527,163.11 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 6,696,220.95 |
| 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 | | 3,245,220.95 |

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 | 2,526,279.25 | 9,624,109.91 | 一、经营支出 | 155,992.86 | 887,747.62 |
| 出租收入 | 2,446,368.07 | 8,784,384.95 | 出租成本 | 33,123.70 | 217,086.40 |
| 厂房 | 2,570,178.67 | 4,427,367.14 | 其他经营成本 | 973.20 | 973.20 |
| 宿舍 | 117,027.20 | 924,061.00 | 停车场支出 | 973.20 | 973.20 |
| 铺位 | 30,202.40 | 223,813.80 | 经营性固定资产折旧费 | 121,242.96 | 609,027.77 |
| 土地 | 34,459.80 | 676,643.01 | 停车场支出 | 653.00 | 60,660.25 |
| 其他 | -305,500.00 | 2,532,500.00 | 二、税金及附加 | -24,235.00 | 155,698.64 |
| 发包收入 | 0.00 | 399,630.54 | 增值税 | -16,614.52 | 89,099.56 |
| 承包金 | 0.00 | 399,630.54 | 其他税费 | -7,620.48 | 66,599.08 |
| 土地承包金 | 0.00 | 399,630.54 | 三、管理费用 | 147,546.68 | 1,236,551.53 |
| 其他经营收入 | 79,911.18 | 79,911.18 | 干部报酬 | 65,850.00 | 329,250.00 |
| 停车场收入 | 79,911.18 | 79,911.18 | 工资及补助 | 48,000.00 | 240,000.00 |
| 停车场收入 | 0.00 | 360,183.24 | 医保社保 | 11,730.00 | 58,650.00 |
| 二、投资收益 | 75,347.56 | 376,737.80 | 住房公积金 | 6,120.00 | 30,600.00 |
| 其他投资收益 | 75,347.56 | 376,737.80 | 其他管理及固定人员报酬 | 51,042.44 | 274,316.68 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 工资及补助 | 42,100.00 | 229,340.00 |
| 四、其他收入 | 1,873.52 | 382,760.12 | 医保社保 | 7,142.44 | 35,976.68 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 1,945.67 | 住房公积金 | 1,800.00 | 9,000.00 |
| 其他 | 1,873.52 | 380,814.45 | 临时员工报酬 | 0.00 | 80,400.00 |
| 其他 | 1,873.52 | 380,814.45 | 办公费 | 314.00 | 18,983.81 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 6,951.94 | 26,684.22 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 14,039.30 | 67,379.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 28,437.52 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 0.00 | 52,722.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议费 | 2,884.00 | 317,625.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,515.00 | 12,927.83 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 3,950.00 | 27,825.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 正常离任干部生活补助 | 3,550.00 | 17,750.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 退休干部村级补助 | 400.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 选举费 | 0.00 | 8,075.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 601,249.41 | 4,812,741.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 112.84 | 3,766.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | 3,600.00 | 18,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 95,153.98 | 492,050.03 |
| | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 3,250.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 52,248.33 | 1,409,258.39 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 2,100.00 | 12,990.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 230,149.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 文娱体育 | 239.17 | 1,487.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 14,627.42 | 493,565.58 |

# 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 | 医保社保 | 65,404.16 | 369,444.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 11,400.00 | 41,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 78.40 | 742.37 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 339,166.94 | 1,692,253.61 |
| | 0.00 | 0.00 | 粮油费 | 240,879.00 | 1,208,328.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益性待摊费用摊销 | 67,134.40 | 328,676.88 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 31,153.54 | 155,248.73 |
| | 0.00 | 0.00 | 支农支出 | 17,118.17 | 43,984.17 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 116,781.38 | 1,274,328.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 利息支出 | 244,461.38 | 1,146,661.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | -127,680.00 | 127,667.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | -127,680.00 | 127,667.00 |
| | 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 |
| 收入合计 | 2,603,500.33 | 10,383,607.83 | 支出合计 | 997,335.33 | 11,818,067.17 |
| | | | 收支差额 | 1,606,165.00 | -1,434,459.34 |

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

# 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 | 2,492.96 |
| 2026-05-09 | 付-中国石化公司购92＃汽油22.9升(社区喷墙上垃圾高压喷枪加油费) | 李浩源 | 0.00 | 200.00 | 2,292.96 |
| 2026-05-15 | 提取现金 | 李作选 | 4,000.00 | 0.00 | 6,292.96 |
| 2026-05-15 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱) | 李作选 | 986.00 | 0.00 | 7,278.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 400.00 | 6,878.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 650.00 | 6,228.96 |
| 2026-05-15 | 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 | 5,358.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 500.00 | 4,858.96 |
| 2026-05-15 | 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 | 3,872.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 400.00 | 3,472.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 450.00 | 3,022.96 |
| 2026-05-15 | 付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助 | 李作选 | 0.00 | 600.00 | 2,422.96 |
| 合计： | | | 4,986.00 | 5,056.00 | |

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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 | 13,203,022.43 |
| 2026-05-01 | 收-粤T599LS等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 7,928.00 | 0.00 | 13,210,950.43 |
| 2026-05-01 | 收-财付通转来4月份坎头、洋心智能停车收费 | 李作选 | 6,880.44 | 0.00 | 13,217,830.87 |
| 2026-05-01 | 收-川E3N003等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 4,320.00 | 0.00 | 13,222,150.87 |
| 2026-05-02 | 收-孙军龙租卫生站宿舍楼按金 | 孙军龙 | 111,600.00 | 0.00 | 13,333,750.87 |
| 2026-05-02 | 收-粤T98R18等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 3,840.00 | 0.00 | 13,337,590.87 |
| 2026-05-03 | 收-湘B70C17等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 2,740.00 | 0.00 | 13,340,330.87 |
| 2026-05-04 | 收-粤T657BC等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 2,856.00 | 0.00 | 13,343,186.87 |
| 2026-05-05 | 收-赣BT2J87等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 1,616.00 | 0.00 | 13,344,802.87 |
| 2026-05-05 | 收-粤T86S11等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 648.00 | 0.00 | 13,345,450.87 |
| 2026-05-06 | 收-林庆冰2025年9-10月卫生站第一卡铺位-租金 | 李康全 | 7,165.60 | 0.00 | 13,352,616.47 |
| 2026-05-06 | 付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035) | 李作选 | 0.00 | 129.00 | 13,352,487.47 |
| 2026-05-06 | 付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560) | 李作选 | 0.00 | 290.00 | 13,352,197.47 |
| 2026-05-06 | 付-社区办公室4月份电话费(87725220) | 李作选 | 0.00 | 642.91 | 13,351,554.56 |
| 2026-05-06 | 付-社区智能道闸系统网费(18924513162) | 李作选 | 0.00 | 524.00 | 13,351,030.56 |
| 2026-05-06 | 付-社区办公室4月份电话费(87720220) | 李作选 | 0.00 | 1,582.09 | 13,349,448.47 |
| 2026-05-06 | 付-社区治保会办公室4月份电话费(87726422) | 李作选 | 0.00 | 303.98 | 13,349,144.49 |
| 2026-05-06 | 付-社区计生办公室4月份电话费(87720221) | 李作选 | 0.00 | 112.84 | 13,349,031.65 |
| 2026-05-07 | 收-捷停车4月份社区智能停车收费 | 李作选 | 23,614.74 | 0.00 | 13,372,646.39 |
| 2026-05-07 | 收-桂BG266Z等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 480.00 | 0.00 | 13,373,126.39 |
| 2026-05-07 | 收-老人中心2026年5月份新入会员会员费(2人) | 李泳媛 | 400.00 | 0.00 | 13,373,526.39 |
| 2026-05-07 | 收-车辆粤S85597在岚田辖区内智能停车补缴停车费 | 李作选 | 140.00 | 0.00 | 13,373,666.39 |
| 2026-05-08 | 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 | 13,863,666.39 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 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 | 李作选 | 45,635.09 | 0.00 | 13,909,301.48 |
| 2026-05-08 | 收-余艳珊2026年5月大局物业楼租赁-租金 | 余艳珊 | 22,825.32 | 0.00 | 13,932,126.80 |
| 2026-05-08 | 收-林均程2026年5月大局第二、三卡铺位-租金 | 余艳珊 | 4,356.00 | 0.00 | 13,936,482.80 |
| 2026-05-08 | 收-粤T8672F等车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 920.00 | 0.00 | 13,937,402.80 |
| 2026-05-08 | 付-中国银行中山大涌支行转账手续费(汇款本金49万) | 李作选 | 0.00 | 15.00 | 13,937,387.80 |
| 2026-05-08 | 付-社区干部、工作人员5月份住房公积金(23人) | 李家俊 | 0.00 | 22,440.00 | 13,914,947.80 |
| 2026-05-08 | 付-老人中心工作人员4月份工资补助(4人) | 李作选 | 0.00 | 5,100.00 | 13,909,847.80 |
| 2026-05-08 | 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 | 13,419,847.80 |
| 2026-05-08 | 付-社区清洁工人2026年4月份工资补助 | 李作选 | 0.00 | 43,440.65 | 13,376,407.15 |
| 2026-05-08 | 付-孙军龙退回租卫生站宿舍楼按金(合同期满) | 孙军龙 | 0.00 | 64,380.00 | 13,312,027.15 |
| 2026-05-08 | 付-5月份社区正常离任干部生活补助(4人) | 李作选 | 0.00 | 3,550.00 | 13,308,477.15 |
| 2026-05-08 | 付-社区退休干部5月份村级补助(4人) | 李作选 | 0.00 | 400.00 | 13,308,077.15 |
| 2026-05-08 | 付-新光五金电器店购电器材料一批(社区2026年1-3月份街灯维修材料) | 李素禧 | 0.00 | 8,675.00 | 13,299,402.15 |
| 2026-05-09 | 收-孙军龙2026年5月卫生站宿舍楼-租金 | 孙军龙 | 21,460.00 | 0.00 | 13,320,862.15 |
| 2026-05-09 | 收-李红妹交来4月份老人中心娱乐室收入款 | 李红妹 | 3,005.00 | 0.00 | 13,323,867.15 |
| 2026-05-09 | 收-粤TQ5200等车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 664.00 | 0.00 | 13,324,531.15 |
| 2026-05-10 | 收-王建军-【200016004000-220020】2025年10-11月叠石坦工业厂房B-部分租金 | 彭惠君 | 200,000.00 | 0.00 | 13,524,531.15 |
| 2026-05-11 | 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 | 14,014,531.15 |
| 2026-05-11 | 收-粤T596YN车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 408.00 | 0.00 | 14,014,939.15 |
| 2026-05-11 | 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 | 13,524,939.15 |
| 2026-05-11 | 付-孙军龙退回竞投社区卫生站宿舍楼保证金 | 孙军龙 | 0.00 | 250,000.00 | 13,274,939.15 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 收-粤T7P875车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 400.00 | 0.00 | 13,275,339.15 |
| 2026-05-12 | 付-社区两委干部(6人)5月份特定工伤保险费 | 李作选 | 0.00 | 132.24 | 13,275,206.91 |
| 2026-05-13 | 收-湘L1UL91等车车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 784.00 | 0.00 | 13,275,990.91 |
| 2026-05-13 | 付-中国银行中山大涌支行转账手续费(汇款本金49万) | 李作选 | 0.00 | 15.00 | 13,275,975.91 |
| 2026-05-14 | 收-粤TG2Q18车辆6-11月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 1,340.00 | 0.00 | 13,277,315.91 |
| 2026-05-14 | 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 | 1,776.59 | 13,275,539.32 |
| 2026-05-14 | 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 | 435.76 | 13,275,103.56 |
| 2026-05-14 | 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 | 1,030.91 | 13,274,072.65 |
| 2026-05-14 | 付-代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875;编号:3798081540) | 李作选 | 0.00 | 447.13 | 13,273,625.52 |
| 2026-05-14 | 付-代支文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542) | 李作选 | 0.00 | 180.66 | 13,273,444.86 |
| 2026-05-14 | 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 | 340.93 | 13,273,103.93 |
| 2026-05-14 | 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 | 263.24 | 13,272,840.69 |
| 2026-05-14 | 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 | 420.64 | 13,272,420.05 |
| 2026-05-14 | 付-社区灯光球场电费(表号:3798082680,19832934) | 李作选 | 0.00 | 182.56 | 13,272,237.49 |
| 2026-05-14 | 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 | 869.88 | 13,271,367.61 |
| 2026-05-14 | 付-中山供电局社区智能道闸电费(附件9) | 李作选 | 0.00 | 665.33 | 13,270,702.28 |
| 2026-05-14 | 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 | 50.72 | 13,270,651.56 |
| 2026-05-14 | 付-坎头祖庙电费(表号:19686831;用户编号:3798082123) | 李作选 | 0.00 | 16.66 | 13,270,634.90 |
| 2026-05-14 | 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 | 568.17 | 13,270,066.73 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 付-中山供电局坎头庙电费(表号:9900435528) | 李作选 | 0.00 | 0.04 | 13,270,066.69 |
| 2026-05-14 | 付-代支卫生站铺位电费(编号:9900074902) | 李作选 | 0.00 | 1,264.99 | 13,268,801.70 |
| 2026-05-14 | 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 | 54.46 | 13,268,747.24 |
| 2026-05-14 | 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 | 557.44 | 13,268,189.80 |
| 2026-05-14 | 付-代支吴算记洋心商业楼电费(表号:0320220353740325) | 李作选 | 0.00 | 1,205.97 | 13,266,983.83 |
| 2026-05-14 | 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 | 657.00 | 13,266,326.83 |
| 2026-05-14 | 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 | 2.15 | 13,266,324.68 |
| 2026-05-14 | 付-中山供电局社区办公楼电费(编号:3798082671) | 李作选 | 0.00 | 4,761.91 | 13,261,562.77 |
| 2026-05-14 | 付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(编号:247664544) | 李作选 | 0.00 | 127.50 | 13,261,435.27 |
| 2026-05-14 | 付-岚田社区文田庙电费(表号:0320003798082674) | 李作选 | 0.00 | 5.63 | 13,261,429.64 |
| 2026-05-14 | 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 | 180.37 | 13,261,249.27 |
| 2026-05-14 | 付-中山供电局社区大南路工地电费(表号:0320220372367246) | 李作选 | 0.00 | 36.41 | 13,261,212.86 |
| 2026-05-14 | 付-中山供电局社区街灯电费(附件21) | 李作选 | 0.00 | 5,930.09 | 13,255,282.77 |
| 2026-05-14 | 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 | 126.34 | 13,255,156.43 |
| 2026-05-14 | 付-代支清洁工宿舍电费(表号:19682538;用户编号:3798083576) | 李作选 | 0.00 | 457.65 | 13,254,698.78 |
| 2026-05-14 | 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 | 53.04 | 13,254,645.74 |
| 2026-05-15 | 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 | 13,744,645.74 |
| 2026-05-15 | 收-王建国-【200016004000-150049】2026年1-3月华星路住宅楼-租金 | 王建军 | 274,545.00 | 0.00 | 14,019,190.74 |
| 2026-05-15 | 收-粤T076XE车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李颖琳 | 300.00 | 0.00 | 14,019,490.74 |
| 2026-05-15 | 付-中国银行中山大涌支行转账手续费(汇款本金49万) | 李作选 | 0.00 | 15.00 | 14,019,475.74 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 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 | 13,529,475.74 |
| 2026-05-15 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱) | 李作选 | 0.00 | 986.00 | 13,528,489.74 |
| 2026-05-15 | 付-购买社区特定人员(5人)5月份工伤保险 | 陈荣锦 | 0.00 | 110.20 | 13,528,379.54 |
| 2026-05-15 | 付-社区干部、工作人员、清洁工人5月份社保款(31人) | 陈荣锦 | 0.00 | 57,909.10 | 13,470,470.44 |
| 2026-05-15 | 付-2026年岚田社区助残日慰问金 | 李真驰 | 0.00 | 11,400.00 | 13,459,070.44 |
| 2026-05-15 | 提取现金 | 李作选 | 0.00 | 4,000.00 | 13,455,070.44 |
| 2026-05-15 | 付-代支干部、工作人员4月份个人所得税(8人) | 陈荣锦 | 0.00 | 349.05 | 13,454,721.39 |
| 2026-05-16 | 收-粤TK287C车辆5月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 240.00 | 0.00 | 13,454,961.39 |
| 2026-05-17 | 收-粤T076XE车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费(尾款) | 李作选 | 76.00 | 0.00 | 13,455,037.39 |
| 2026-05-18 | 收-林建华5月份租老人中心出租屋租金 | 林建华 | 20,000.00 | 0.00 | 13,475,037.39 |
| 2026-05-18 | 收-袁芬5月份老人中心卓山中学侧铺位租金 | 袁芬 | 4,200.00 | 0.00 | 13,479,237.39 |
| 2026-05-18 | 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 | 1,776.59 | 0.00 | 13,481,013.98 |
| 2026-05-18 | 收-粤T380XH等车辆5-11月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 1,772.00 | 0.00 | 13,482,785.98 |
| 2026-05-18 | 收-李玉磊-【200016004000-20260007】2026年5月老人活动中心铺位-租金 | 李玉磊 | 1,000.00 | 0.00 | 13,483,785.98 |
| 2026-05-18 | 收-林建华交来老人中心出租屋电费代支款(表号:0320002002200608) | 林建华 | 435.76 | 0.00 | 13,484,221.74 |
| 2026-05-18 | 收-李玉磊交来老人中心2、3卡铺位电费(2卡:54146-54276度;3卡:15390-15507度) | 李玉磊 | 247.00 | 0.00 | 13,484,468.74 |
| 2026-05-18 | 收-李玉磊交来老人中心2、3卡铺位水费(920-934吨) | 李玉磊 | 48.00 | 0.00 | 13,484,516.74 |
| 2026-05-19 | 收-粤T802FS等车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 824.00 | 0.00 | 13,485,340.74 |
| 2026-05-20 | 收-中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司（林建武）2026年1-3月岚山翠苑铺位租赁-租金 | 林建武 | 332,415.72 | 0.00 | 13,817,756.46 |
| 2026-05-20 | 收-中山市世纪信佳商业有限公司大涌分公司（林建武）2026年1-3月岚山翠苑铺位租赁-租金(尾款) | 林建武 | 332,415.72 | 0.00 | 14,150,172.18 |
| 2026-05-20 | 收-粤T280Q7车辆2026年5月至2027年5月洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 2,736.00 | 0.00 | 14,152,908.18 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 收-粤T0W625等车辆6-7月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 720.00 | 0.00 | 14,153,628.18 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:200万) | 李作选 | 0.00 | 6,320.42 | 14,147,307.76 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:207.07万) | 李作选 | 0.00 | 10,353.50 | 14,136,954.26 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万) | 李作选 | 0.00 | 3,820.74 | 14,133,133.52 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万) | 李作选 | 0.00 | 7,197.89 | 14,125,935.63 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万) | 李作选 | 0.00 | 11,372.49 | 14,114,563.14 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:400万) | 李作选 | 0.00 | 13,166.67 | 14,101,396.47 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:888922.05元) | 李作选 | 0.00 | 2,358.57 | 14,099,037.90 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:888922.05元) | 李作选 | 0.00 | 4,444.61 | 14,094,593.29 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万) | 李作选 | 0.00 | 1,974.10 | 14,092,619.19 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:60万) | 李作选 | 0.00 | 1,896.13 | 14,090,723.06 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:300万) | 李作选 | 0.00 | 15,000.00 | 14,075,723.06 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:266万) | 李作选 | 0.00 | 8,755.83 | 14,066,967.23 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:84万) | 李作选 | 0.00 | 2,431.38 | 14,064,535.85 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万) | 李作选 | 0.00 | 2,212.15 | 14,062,323.70 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:514万) | 李作选 | 0.00 | 14,916.71 | 14,047,406.99 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:84万) | 李作选 | 0.00 | 4,200.00 | 14,043,206.99 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万) | 李作选 | 0.00 | 5,053.05 | 14,038,153.94 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:165万) | 李作选 | 0.00 | 8,250.00 | 14,029,903.94 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万) | 李作选 | 0.00 | 8,904.21 | 14,020,999.73 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:321万) | 李作选 | 0.00 | 16,050.00 | 14,004,949.73 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万) | 李作选 | 0.00 | 4,775.93 | 14,000,173.80 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:115万) | 李作选 | 0.00 | 3,728.64 | 13,996,445.16 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:392.9万) | 李作选 | 0.00 | 19,645.00 | 13,976,800.16 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万) | 李作选 | 0.00 | 12,343.84 | 13,964,456.32 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万) | 李作选 | 0.00 | 13,179.30 | 13,951,277.02 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万) | 李作选 | 0.00 | 2,547.16 | 13,948,729.86 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:104万) | 李作选 | 0.00 | 3,286.62 | 13,945,443.24 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万) | 李作选 | 0.00 | 7,959.88 | 13,937,483.36 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万) | 李作选 | 0.00 | 12,499.65 | 13,924,983.71 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:132万) | 李作选 | 0.00 | 6,600.00 | 13,918,383.71 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万) | 李作选 | 0.00 | 9,445.33 | 13,908,938.38 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:750万) | 李作选 | 0.00 | 24,687.50 | 13,884,250.88 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:330万) | 李作选 | 0.00 | 10,862.50 | 13,873,388.38 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:239万) | 李作选 | 0.00 | 7,867.08 | 13,865,521.30 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万) | 李作选 | 0.00 | 9,749.04 | 13,855,772.26 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万) | 李作选 | 0.00 | 10,756.20 | 13,845,016.06 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万) | 李作选 | 0.00 | 7,963.73 | 13,837,052.33 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万) | 李作选 | 0.00 | 5,993.64 | 13,831,058.69 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:445万) | 李作选 | 0.00 | 22,250.00 | 13,808,808.69 |
| 2026-05-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:96万) | 李作选 | 0.00 | 4,800.00 | 13,804,008.69 |
| 2026-05-21 | 付-李文建垫支岚山翠苑项目案件受理费返还款 | 李文建 | 0.00 | 30,827.00 | 13,773,181.69 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 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(尾款) | 周永琦 | 0.00 | 3,000.00 | 13,770,181.69 |
| 2026-05-21 | 付-李卓廉等4人2026年社区居民基本医疗(二档)参保补贴 | 陈永文 | 0.00 | 3,239.04 | 13,766,942.65 |
| 2026-05-21 | 付-5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 | 13,763,342.65 |
| 2026-05-21 | 付-李文建岚田社区“岚山翠苑“项目返还垫支款(剩余部分) | 李文建 | 0.00 | 771,749.06 | 12,991,593.59 |
| 2026-05-21 | 付-李文建2025年7-12月卓山中学西侧地铺租金利润分配款 | 李文建 | 0.00 | 908,919.55 | 12,082,674.04 |
| 2026-05-21 | 付-中山农商银行大涌支行岚田社区购买支票12张费用 | 李作选 | 0.00 | 12.00 | 12,082,662.04 |
| 2026-05-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(220万元) | 李作选 | 0.00 | 6,435.00 | 12,076,227.04 |
| 2026-05-21 | 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(尾款) | 孙丽芬 | 0.00 | 7,500.00 | 12,068,727.04 |
| 2026-05-22 | 收-粤HL6751等车辆5-7月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 800.00 | 0.00 | 12,069,527.04 |
| 2026-05-22 | 付-中山市财政局大涌分局退还公辅中心征收岚田社区第五丘39.83亩土地征地经费余款 | 李作选 | 0.00 | 141,540.00 | 11,927,987.04 |
| 2026-05-22 | 付-农业银行银行转账手续费 | 李作选 | 0.00 | 15.00 | 11,927,972.04 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务代支文金萍老人中心发廊铺位水费(37-42吨;表号:510301602) | 李作选 | 0.00 | 21.35 | 11,927,950.69 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务老人中心水费(115-134吨;表号:510301456) | 李作选 | 0.00 | 59.66 | 11,927,891.03 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务代支老人中心铺位水费(242-280吨,表号:510301603) | 李作选 | 0.00 | 162.26 | 11,927,728.77 |
| 2026-05-22 | 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 | 11,927,471.77 |
| 2026-05-22 | 付-代支中心街清洁工宿舍水费(9-10吨,表号:510300360) | 李作选 | 0.00 | 3.85 | 11,927,467.92 |
| 2026-05-22 | 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;62-75吨) | 李作选 | 0.00 | 50.05 | 11,927,417.87 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务代支新可宇公司社区“龙井头“工程水费(7317-8513吨,表号:511905263) | 李作选 | 0.00 | 3,851.12 | 11,923,566.75 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务社区办公楼水费(1816-2115吨表号:510300421) | 李作选 | 0.00 | 962.78 | 11,922,603.97 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 付-代支旧卫生站铺位水费(563-688吨,表号:B-03001;510300158) | 李作选 | 0.00 | 533.75 | 11,922,070.22 |
| 2026-05-22 | 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;795-830吨) | 李作选 | 0.00 | 149.45 | 11,921,920.77 |
| 2026-05-22 | 付-中山公用水务社区消防栓水费(290-291吨,表号511904181) | 李作选 | 0.00 | 11.20 | 11,921,909.57 |
| 2026-05-22 | 付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715;28-31吨) | 李作选 | 0.00 | 12.81 | 11,921,896.76 |
| 2026-05-22 | 付-社区坎头后山消防栓水费(544-550吨,表号:511904284) | 李作选 | 0.00 | 67.20 | 11,921,829.56 |
| 2026-05-22 | 付-代支北堡清洁工宿舍水费(表号:B-03006;510301026,49-56吨) | 李作选 | 0.00 | 22.54 | 11,921,807.02 |
| 2026-05-22 | 付-代支李进北二巷1号铺位水费(39-47吨,表号:510301073,B-03007) | 李作选 | 0.00 | 25.12 | 11,921,781.90 |
| 2026-05-23 | 收-付其雄2026年5月老人中心侧第6,7卡铺位租金 | 付其雄 | 2,200.00 | 0.00 | 11,923,981.90 |
| 2026-05-23 | 收-曾满凤5月5日至6月4日租老人中心第1卡铺位租金 | 曾满凤 | 1,500.00 | 0.00 | 11,925,481.90 |
| 2026-05-23 | 收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位电费(6卡:6060-6802度;7卡:254-759度) | 付其雄 | 1,247.00 | 0.00 | 11,926,728.90 |
| 2026-05-23 | 收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,22935-23260度) | 曾满凤 | 325.00 | 0.00 | 11,927,053.90 |
| 2026-05-23 | 收-付其雄交来老人中心侧第6,7卡铺位水费(6卡:1100-1113吨;7卡:1512-1512吨) | 付其雄 | 52.00 | 0.00 | 11,927,105.90 |
| 2026-05-24 | 收-粤TDJ5523车辆5-12月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 1,636.00 | 0.00 | 11,928,741.90 |
| 2026-05-25 | 收-李财生-【200016004000-170004】2026年1-3月旗南工业园C幢厂房-租金 | 李财生 | 272,100.00 | 0.00 | 12,200,841.90 |
| 2026-05-25 | 收-李文建交回"岚山翠苑"2023年至2025年税费 | 李文建 | 269,164.14 | 0.00 | 12,470,006.04 |
| 2026-05-25 | 收-中山市中泰市场经营管理有限公司（符忠文）2026年4月岚田市场-租金 | 符忠文 | 208,333.33 | 0.00 | 12,678,339.37 |
| 2026-05-25 | 收-李文建交回"岚山翠苑"项目决算费垫支付 | 李文建 | 130,680.00 | 0.00 | 12,809,019.37 |
| 2026-05-25 | 收-李财生-【200016004000-210003】2026年1-3月词前A幢厂房-租金 | 李财生 | 129,634.35 | 0.00 | 12,938,653.72 |
| 2026-05-25 | 收-王风英-【200016004000-150057】2026年1-3月大局厂房-租金 | 李财生 | 122,537.10 | 0.00 | 13,061,190.82 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 收-李财生-【200016004000-190001】2026年1月15日至4月14日旗南工业园B幢厂房-租金 | 李财生 | 94,873.80 | 0.00 | 13,156,064.62 |
| 2026-05-25 | 收-李文建交回2019-2026年"岚山翠苑"小修补工程款垫支款 | 李文建 | 85,464.96 | 0.00 | 13,241,529.58 |
| 2026-05-25 | 收-李文建交回"岚山翠苑"铺位2025年10-12月租金税费 | 李文建 | 10,969.72 | 0.00 | 13,252,499.30 |
| 2026-05-25 | 收-邓通尚5月份租老人中心第4、5卡铺位租金 | 邓通尚 | 2,200.00 | 0.00 | 13,254,699.30 |
| 2026-05-25 | 收-粤T561FJ等车辆5-6月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 528.00 | 0.00 | 13,255,227.30 |
| 2026-05-25 | 收-邓通尚交回老人中心侧第4,5卡铺位电费(4卡:7131-7239度;5卡:;1912-2100度) | 邓通尚 | 296.00 | 0.00 | 13,255,523.30 |
| 2026-05-25 | 付-5月份社区治安人员工资补助(12人) | 李作选 | 0.00 | 69,930.60 | 13,185,592.70 |
| 2026-05-25 | 付-李桂英岚田小学杂工4月份工资 | 林泽彬 | 0.00 | 2,100.00 | 13,183,492.70 |
| 2026-05-25 | 付-社区居民2026年6月份粮油款(3491人*69元/人) | 李作选 | 0.00 | 240,879.00 | 12,942,613.70 |
| 2026-05-25 | 付-李家俊5月份社区主任助理工资补助 | 李家俊 | 0.00 | 4,290.00 | 12,938,323.70 |
| 2026-05-25 | 付-李乐斯5月份社区残疾专员工资补助 | 李乐斯 | 0.00 | 2,490.00 | 12,935,833.70 |
| 2026-05-25 | 付-李浩源5月份社区乡村振兴专员工资补助 | 李浩源 | 0.00 | 4,490.00 | 12,931,343.70 |
| 2026-05-25 | 付-2025年社区两委干部报酬尾款(5人) | 李作选 | 0.00 | 74,571.00 | 12,856,772.70 |
| 2026-05-25 | 付-5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 | 12,840,692.70 |
| 2026-05-25 | 付-5月份社区两委干部工资补助(6人) | 李作选 | 0.00 | 36,391.05 | 12,804,301.65 |
| 2026-05-25 | 付-李伟洪2024年社区两委干部报酬尾款 | 李伟洪 | 0.00 | 115,924.40 | 12,688,377.25 |
| 2026-05-25 | 付-李绮婷5月份社区书记助理工资补助 | 李绮婷 | 0.00 | 5,087.30 | 12,683,289.95 |
| 2026-05-25 | 付-李玉霞5月份社区办公室清洁工人工资补助 | 李玉霞 | 0.00 | 3,800.00 | 12,679,489.95 |
| 2026-05-25 | 付-5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 | 12,678,489.95 |
| 2026-05-25 | 付-社区农业技工5月份工资补助 | 李作选 | 0.00 | 4,390.00 | 12,674,099.95 |
| 2026-05-26 | 收-吴小龙2026年5月白鸽厂工业厂房1-租金 | 吴小龙 | 213,485.22 | 0.00 | 12,887,585.17 |
| 2026-05-26 | 收-川XV532K等车辆6-11月份洋心停车场包月停车收费 | 李作选 | 2,828.00 | 0.00 | 12,890,413.17 |
| 2026-05-26 | 收-广东峻科消防工程有限公司退回2026年1月份岚田社区叠石坦工业厂房B消防设施维护费 | 李振朝 | 1,333.30 | 0.00 | 12,891,746.47 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 收-粤T80888车辆补缴在岚田辖区内智能停车收费 | 李康全 | 20.00 | 0.00 | 12,891,766.47 |
| 2026-05-27 | 收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2026年1-3月洋心公共充电服务费分成 | 李作选 | 1,281.77 | 0.00 | 12,893,048.24 |
| 2026-05-27 | 收-粤K6C059等车辆6-7月份洋心停车场包月停车收费 | 李颖琳 | 960.00 | 0.00 | 12,894,008.24 |
| 2026-05-27 | 收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2026年1-3月大岚街公共充电站服务费分成 | 李作选 | 591.75 | 0.00 | 12,894,599.99 |
| 2026-05-28 | 收-粤T893JT等车辆6-11月份洋心停车场包月停车收费 | 李颖琳 | 3,020.00 | 0.00 | 12,897,619.99 |
| 2026-05-28 | 收-文金萍5月20日至6月19日租老人中心发廊铺位租金 | 文金萍 | 2,300.00 | 0.00 | 12,899,919.99 |
| 2026-05-28 | 收-陈世敏交来5月份租老人中心“坎头队址“铺位租金 | 陈世敏 | 1,600.00 | 0.00 | 12,901,519.99 |
| 2026-05-28 | 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 | 420.64 | 0.00 | 12,901,940.63 |
| 2026-05-28 | 收-赣BPC873车辆5月28日至6月30日洋心停车场包月停车收费 | 李结成 | 272.00 | 0.00 | 12,902,212.63 |
| 2026-05-28 | 收-文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542) | 文金萍 | 180.66 | 0.00 | 12,902,393.29 |
| 2026-05-28 | 收-文金萍老人中心发廊铺位水费(32-37吨;表号:510301602) | 文金萍 | 21.35 | 0.00 | 12,902,414.64 |
| 2026-05-28 | 付-2026年社区部分居民（8人）基本医疗保险款 | 李绮婷 | 0.00 | 4,415.12 | 12,897,999.52 |
| 2026-05-28 | 付-2026年4月份社区居民养老保险补助款(165人*350元) | 陈永文 | 0.00 | 57,750.00 | 12,840,249.52 |
| 2026-05-29 | 收-中山市卓山中学交来大涌镇政府(2012-360)2024年租卓山塘宿舍楼部分租金 | 李作选 | 141,540.00 | 0.00 | 12,981,789.52 |
| 2026-05-29 | 收-桂LRP539等车辆6-9月份洋心停车场包月停车收费 | 李颖琳 | 3,120.00 | 0.00 | 12,984,909.52 |
| 2026-05-30 | 收-李玉桥2026年4-6月医局街116.7平方米铺位-租金 | 李玉桥 | 3,000.00 | 0.00 | 12,987,909.52 |
| 2026-05-30 | 收-川GK5166等车辆6月份洋心停车场包月停车收费 | 李颖琳 | 480.00 | 0.00 | 12,988,389.52 |
| 2026-05-31 | 收-王建军-【200016004000-220020】2025年11-12月叠石坦工业厂房B-租金(尾款) | 彭惠君 | 311,595.48 | 0.00 | 13,299,985.00 |
| 合计： | | | 4,942,369.55 | 4,845,406.98 | |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：　中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社　　单位：元

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 | | | | 21,608,425.47 | 3,107,106.76 | 3,126,047.55 | 21,589,484.68 |
| 租赁款 | | | | 12,300,461.16 | 2,659,151.55 | 2,689,282.64 | 12,270,330.07 |
| 曹开深 | | | | 41,009.60 | 10,252.40 | 0.00 | 51,262.00 |
| 土地2024-5 | | | | 41,009.60 | 10,252.40 | 0.00 | 51,262.00 |
| 大涌镇政府 | | | | 2,966,593.60 | 108,775.00 | 141,540.00 | 2,933,828.60 |
| 宿舍2012-360 | | | | 2,966,593.60 | 108,775.00 | 141,540.00 | 2,933,828.60 |
| 李洁文 | | | | 8,712.00 | 2,178.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 铺位2017-023 | | | | 8,712.00 | 2,178.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 李寿强 | | | | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 铺位2023-16 | | | | 2,400.00 | 600.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 李泽权 | | | | 3,003,443.55 | 210,641.80 | 0.00 | 3,214,085.35 |
| 厂房2025-6 | | | | 2,738,343.40 | 210,641.80 | 0.00 | 2,948,985.20 |
| 土地2025-7 | | | | 265,100.15 | 0.00 | 0.00 | 265,100.15 |
| 李卓波 | | | | -14,701.50 | 4,200.00 | 0.00 | -10,501.50 |
| 土地2024-12 | | | | -5,596.50 | 1,599.00 | 0.00 | -3,997.50 |
| 土地2024-13 | | | | -4,987.20 | 1,424.70 | 0.00 | -3,562.50 |
| 土地2024-14 | | | | -4,117.80 | 1,176.30 | 0.00 | -2,941.50 |
| 林官昔 | | | | 8,712.00 | 2,178.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 铺位2017-021 | | | | 8,712.00 | 2,178.00 | 0.00 | 10,890.00 |
| 林均程 | | | | 0.00 | 4,356.00 | 4,356.00 | 0.00 |
| 铺位2017-022 | | | | 0.00 | 4,356.00 | 4,356.00 | 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 | | | | 1,943,004.74 | 0.00 | 0.00 | 1,943,004.74 |
| 厂房2023-24 | | | | 1,943,004.74 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 2,425.46 | 808.50 | 0.00 | 3,233.96 |
| 土地2020-74 | | | | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 土地2024-11 | | | | 2,425.50 | 808.50 | 0.00 | 3,234.00 |
| 赵玉波 | | | | 0.00 | 8,252.20 | 0.00 | 8,252.20 |
| 宿舍2016-009 | | | | 0.00 | 8,252.20 | 0.00 | 8,252.20 |
| 王建国 | | | | 274,545.00 | 0.00 | 274,545.00 | 0.00 |
| 宿舍2016-001 | | | | 274,545.00 | 0.00 | 274,545.00 | 0.00 |
| 王凤英 | | | | 122,537.48 | 0.00 | 122,537.10 | 0.38 |
| 厂房2016-019 | | | | 122,537.48 | 0.00 | 122,537.10 | 0.38 |
| 李锦奕 | | | | -7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地2023-22 | | | | -7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 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 | | | | 2,183,995.99 | -309,000.00 | 208,333.33 | 1,666,662.66 |
| 市场2017-043 | | | | 2,392,329.32 | -2,809,000.00 | -416,666.66 | -4.02 |
| 市场2026-002 | | | | -208,333.33 | 2,500,000.00 | 624,999.99 | 1,666,666.68 |
| 王建军 | | | | 635,792.20 | 1,103,749.40 | 511,595.48 | 1,227,946.12 |
| 厂房2023-25 | | | | 124,196.80 | 31,049.20 | 0.00 | 155,246.00 |
| 厂房2023-40 | | | | 511,595.40 | 1,072,700.20 | 511,595.48 | 1,072,700.12 |
| 李家彦 | | | | -11,074.80 | 16,806.90 | 0.00 | 5,732.10 |
| 租地2018-039 | | | | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 |
| 租地2018-040 | | | | -14,704.80 | 0.00 | -18,334.80 | 3,630.00 |
| 租地2026-005 | | | | 0.00 | 16,806.90 | 18,334.80 | -1,527.90 |
| 孙军龙 | | | | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 |
| 宿舍2026-010 | | | | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 | -21,460.00 |
| 高会平 | | | | 3,972.80 | 3,972.80 | 0.00 | 7,945.60 |
| 铺位2026-009 | | | | 3,972.80 | 3,972.80 | 0.00 | 7,945.60 |
| 林建武 | | | | 886,441.76 | 221,610.48 | 664,831.44 | 443,220.80 |
| 铺位2020-50 | | | | 759,807.20 | 0.00 | 0.00 | 759,807.20 |
| 铺位2025-12 | | | | 126,634.56 | 221,610.48 | 664,831.44 | -316,586.40 |
| 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 | | | | 35,414.60 | 3,582.80 | 7,165.60 | 31,831.80 |
| 铺位2022-52 | | | | 31,831.80 | 0.00 | 0.00 | 31,831.80 |
| 铺位2026-008 | | | | 3,582.80 | 3,582.80 | 7,165.60 | 0.00 |
| 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 | | | | 27,568.00 | 6,892.00 | 0.00 | 34,460.00 |
| 铺位2023-18 | | | | 18,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 土地2024-7 | | | | 9,568.00 | 2,392.00 | 0.00 | 11,960.00 |
| 李财生 | | | | 644,894.20 | 165,536.05 | 496,608.15 | 313,822.10 |
| 厂房2023-12 | | | | 109,248.40 | 31,624.60 | 94,873.80 | 45,999.20 |
| 厂房2023-13 | | | | 362,800.00 | 90,700.00 | 272,100.00 | 181,400.00 |
| 厂房2023-14 | | | | 172,845.80 | 43,211.45 | 129,634.35 | 86,422.90 |
| 潘奕馒 | | | | 74,983.20 | 18,745.80 | 0.00 | 93,729.00 |
| 铺位2022-67 | | | | 74,983.20 | 18,745.80 | 0.00 | 93,729.00 |
| 李文健 | | | | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 铺位2023-39 | | | | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 刘元凯 | | | | 28,488.60 | -28,488.60 | 0.00 | 0.00 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市太涌镇凤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2023-41 | | | | 28,488.60 | -28,488.60 | 0.00 | 0.00 |
| 陈永强 | | | | 9,002.40 | 2,250.60 | 0.00 | 11,253.00 |
| 铺位2023-43 | | | | 9,002.40 | 2,250.60 | 0.00 | 11,253.00 |
| 林展煌 | | | | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 综合楼2023-44 | | | | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | | | | -853,940.88 | 1,067,426.10 | 213,485.22 | 0.00 |
| 厂房2025-4 | | | | -853,940.88 | 1,067,426.10 | 213,485.22 | 0.00 |
| 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 | | | | 22,209.87 | 7,780.95 | 0.00 | 29,990.82 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫生站铺位 | | | | -38,845.75 | 1,798.74 | 0.00 | -37,047.01 |
| 铺位 | | | | -4,349.70 | 75.84 | 0.00 | -4,273.86 |
| 出租屋 | | | | -9,317.18 | 663.42 | 0.00 | -8,653.76 |
| 1#2#3#宿舍楼(李君乐) | | | | 2,261.55 | 0.00 | 0.00 | 2,261.55 |
| 其他 | | | | 25,875.43 | 3,851.12 | 0.00 | 29,726.55 |
| 厂房 | | | | 65,241.88 | 0.00 | 0.00 | 65,241.88 |
| 土地（王建军） | | | | 2,536.04 | 149.45 | 0.00 | 2,685.49 |
| 大南路工地 | | | | 38.57 | 36.41 | 0.00 | 74.98 |
| 李志仁（龙井头商业楼） | | | | -3,768.42 | 0.00 | 0.00 | -3,768.42 |
| 吴算记（洋心商业楼） | | | | 5,095.36 | 1,205.97 | 0.00 | 6,301.33 |
| 吴小龙（白鸽厂厂房） | | | | -22,557.91 | 0.00 | 0.00 | -22,557.91 |
| 医保社保 | | | | 20,469.42 | 17,791.35 | 14,382.00 | 23,878.77 |
| 社区工作人员 | | | | 15,169.42 | 17,791.35 | 14,382.00 | 18,578.77 |
| 社保局 | | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 个人所得税 | | | | 95.03 | 349.05 | 349.05 | 95.03 |
| 其他 | | | | 2,688.00 | 422,033.86 | 422,033.86 | 2,688.00 |
| 住房公积金（个人部份） | | | | 2,688.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | 2,688.00 |
| 岚山翠苑商铺（税金） | | | | 0.00 | 280,133.86 | 280,133.86 | 0.00 |
| 代支个人款项 | | | | 0.00 | 130,680.00 | 130,680.00 | 0.00 |
| 李文建（岚山翠苑） | | | | 0.00 | 130,680.00 | 130,680.00 | 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 | | | | 51,245,531.94 | 501,283.65 | 2,056,717.41 | 49,690,098.18 |
| 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 | | | | 1,403,126.42 | 297,593.56 | 968,877.22 | 731,842.76 |
| 李文建(卓山中学西侧地铺收益分成) | | | | 1,493,971.38 | 146,262.92 | 908,919.55 | 731,314.75 |
| 李文建(岚山翠苑商品楼收益分成) | | | | 0.00 | 60,485.68 | 59,957.67 | 528.01 |
| 岚山翠苑商铺经营 | | | | -90,844.96 | 90,844.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付定金押金 | | | | 13,589,107.77 | 111,600.00 | 314,380.00 | 13,386,327.77 |
| 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 | 111,600.00 | 64,380.00 | 741,950.00 |
| 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 | 64,380.00 | 0.00 |
| 孙军龙2026-010 | | | | 0.00 | 111,600.00 | 0.00 | 111,600.00 |
| 土地 | | | | 3,752,908.85 | 0.00 | 0.00 | 3,752,908.85 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市大涌镇凤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 |
| 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 |

# 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 |
| 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 |

# 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 |
| 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 | | | | 2,307,003.52 | 0.00 | 250,000.00 | 2,057,003.52 |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | 926,550.00 | 0.00 | 250,000.00 | 676,550.00 |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | 499,890.94 | 45,635.09 | 0.00 | 545,526.03 |
| 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 | 45,635.09 | 0.00 | 91,558.36 |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 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 | | | | 14,989,877.89 | 46,455.00 | 773,460.19 | 14,262,872.70 |
| 支农支出 | | | | -10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 | 0.00 |
| 人员工资补助 | | | | -10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 | 0.00 |
| 岚山翠苑 | | | | 399,143.90 | 0.00 | 771,749.06 | -372,605.16 |
| 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 | 38,649.07 | -12,762,947.82 |
| 办公费 | | | | -130,780.80 | 0.00 | 7,171.60 | -137,952.40 |
| 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 | 17,384.47 | -2,812,585.58 |
| 广告宣传费 | | | | -574,623.50 | 0.00 | 11,693.00 | -586,316.50 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息服务费 | | | | -38,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | -40,800.00 |
| 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 |
| 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 | 733,099.99 | -5,024,997.66 |
| 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 | | | | 2,686,672.18 | 46,455.00 | 12,211.13 | 2,720,916.05 |
| 活动中心结余 | | | | 2,307,893.87 | 0.00 | 0.00 | 2,307,893.87 |
| 活动中心收入 | | | | 3,921,057.58 | 41,405.00 | 0.00 | 3,962,462.58 |
| 租金收入 | | | | 2,158,390.60 | 38,000.00 | 0.00 | 2,196,390.60 |
| 捐赠收入 | | | | 1,636,485.80 | 0.00 | 0.00 | 1,636,485.80 |
| 上交收入 | | | | 84,843.00 | 3,005.00 | 0.00 | 87,848.00 |
| 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 | 400.00 | 0.00 | 26,400.10 |
| 活动中心支出 | | | | -3,698,945.11 | 0.00 | 7,735.83 | -3,706,680.94 |
| 工资补助 | | | | -190,600.00 | 0.00 | 5,100.00 | -195,700.00 |
| 办公费 | | | | -2,226.80 | 0.00 | 0.00 | -2,226.80 |
| 助灰金 | | | | -63,000.00 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 |
| 生果金 | | | | -1,646,850.00 | 0.00 | 0.00 | -1,646,850.00 |
| 水电费 | | | | -26,216.31 | 0.00 | 663.83 | -26,880.14 |
| 出租屋费用 | | | | -400,660.32 | 0.00 | 0.00 | -400,660.32 |
| 其他 | | | | -381,388.69 | 0.00 | 0.00 | -381,388.69 |
| 活动费用 | | | | -988,002.99 | 0.00 | 1,972.00 | -989,974.99 |
| 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 | | | | 14,975.90 | 5,050.00 | 4,475.30 | 15,550.60 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 602,328.08 | 795,915.80 | 0.00 |
| 干部 | | | | 193,587.72 | 482,328.08 | 675,915.80 | 0.00 |
| 预提奖金 | | | | 440,512.72 | -3,092.32 | 437,420.40 | 0.00 |
| 李伟洪 | | | | -14,525.00 | 134,835.96 | 120,310.96 | 0.00 |
| 林富华 | | | | -58,100.00 | 84,146.11 | 26,046.11 | 0.00 |
| 李辉文 | | | | -58,100.00 | 84,146.11 | 26,046.11 | 0.00 |
| 李锦欢 | | | | -58,100.00 | 85,646.11 | 27,546.11 | 0.00 |
| 李真驰 | | | | -58,100.00 | 82,646.11 | 24,546.11 | 0.00 |
| 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 |

# 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 |
| 长期借款及应付款 | | | | 79,565,920.28 | 0.00 | 111,593.11 | 79,454,327.17 |
| 长期借款 | | | | 79,565,920.28 | 0.00 | 111,593.11 | 79,454,327.17 |
| 农业银行借款 | | | | 77,420,920.28 | 0.00 | 111,593.11 | 77,309,327.17 |
| 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5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 | 69,582,268.65 | 27,038,982.52 | 42,543,286.13 |
| 001001 | 文田店 | 2,908.20 | 2,811.38 | 96.82 |
| 001002 | 加工厂房 | 31,301.50 | 20,636.23 | 10,665.27 |
| 001003 | 工业一大楼 | 659,831.44 | 433,587.68 | 226,243.76 |
| 001004 | 工业二大楼 | 747,960.74 | 491,496.59 | 256,464.15 |
| 001005 | 工业三大楼 | 1,102,107.13 | 729,272.86 | 372,834.27 |
| 001006 | 影剧院 | 1,399,051.88 | 893,306.55 | 505,745.33 |
| 001007 | 出租屋 | 175,374.98 | 109,094.09 | 66,280.89 |
| 001008 | 岚田市场 | 1,131,771.27 | 738,635.06 | 393,136.21 |
| 001009 | 宿社 | 72,020.00 | 55,125.30 | 16,894.70 |
| 001010 | 卓山路商铺楼 | 1,513,707.52 | 863,736.53 | 649,970.99 |
| 001011 | 市场对面厂房 | 717,935.98 | 440,184.30 | 277,751.68 |
| 001012 | 祠厂房A幢 | 1,749,185.79 | 936,384.58 | 812,801.21 |
| 001013 | 祠田厂房B幢 | 1,429,564.48 | 759,640.17 | 669,924.31 |
| 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 | 893,937.99 | 857,448.63 |
| 001018 | 祠前C栋厂房/宿舍配套 | 7,730,499.98 | 3,312,466.36 | 4,418,033.62 |
| 001019 | 叠石坦厂房 | 22,214,109.52 | 8,561,688.05 | 13,652,421.47 |
| 001020 | 社区卫生站宿舍楼 | 3,665,318.28 | 1,412,674.80 | 2,252,643.48 |
| 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 | 2,443,964.90 | 6,940,860.39 |
| 001024 | 宿舍楼E幢 | 802,460.16 | 208,973.95 | 593,486.21 |
| 001026 | 智能道闸系统 | 672,713.34 | 19,620.79 | 653,092.55 |
| 001027 | 智能道闸路口防砸雷达一个 | 1,200.00 | 70.00 | 1,130.00 |
| 001028 | 毛家巷东堡西堡及停车场监控 | 141,026.52 | 5,876.10 | 135,150.42 |
| 002001 | 村委会 | 1,226,505.71 | 691,966.28 | 534,539.43 |
| 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5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 | 5,197.50 | 2,902.50 |
| 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 | 3,162.15 | 2,337.85 |
| 002036 | 爱普生L6176彩色一体机 | 2,499.00 | 2,186.63 | 312.37 |
| 002037 | 技嘉H410_S2电脑一台（服务平台） | 3,650.00 | 3,143.02 | 506.98 |
| 002038 | 技嘉H410_S2电脑6台(办公室) | 22,800.00 | 19,633.35 | 3,166.65 |
| 002039 | 技嘉H410_S2电脑2台（文化室） | 7,300.00 | 6,286.13 | 1,013.87 |
| 002040 | 桌子、椅子一批（党群服务中心） | 18,937.00 | 6,417.58 | 12,519.42 |
| 002041 | 格力N3JY01空调4台(党群服务中心) | 36,000.00 | 18,300.00 | 17,700.00 |
| 002042 | 沙发茶几桌子一批（党群共建室） | 6,505.00 | 2,132.21 | 4,372.79 |
| 002043 | 格力空调KF_72368SAb两台（办公室） | 12,600.00 | 6,090.00 | 6,510.00 |
| 002044 | 调音台及功放DS_250(办公室) | 2,700.00 | 1,603.15 | 1,096.85 |
| 002045 | 戴尔笔记本电脑（党群服务中心） | 4,980.00 | 3,942.52 | 1,037.48 |
| 002046 | 传真机（党群服务中心） | 525.00 | 408.32 | 116.68 |
| 002047 | 格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心） | 12,400.00 | 5,786.65 | 6,613.35 |
| 002048 | 佳能LBP2900+打印机2台 | 2,978.00 | 2,440.29 | 537.71 |
| 002049 | 办公室电脑2台 | 8,020.00 | 6,571.96 | 1,448.04 |
| 002050 | 党群服务中心标准规范化建设工程 | 975,605.38 | 430,076.36 | 545,529.02 |
| 002051 | 无线麦1套（会议室） | 2,280.00 | 1,546.68 | 733.32 |
| 002052 | I3电脑3台（党群服务中心） | 10,950.00 | 7,908.32 | 3,041.68 |
| 002053 | 沙发一张（党群服务中心） | 866.00 | 245.35 | 620.65 |
| 002054 | 办公桌一张 | 898.00 | 244.47 | 653.53 |
| 002055 | 格力空调一台（党群服务中心） | 7,000.00 | 2,624.98 | 4,375.02 |
| 002056 | 两节档案柜一个 | 499.00 | 170.50 | 328.50 |
| 002057 | 中二斗文件柜两个 | 1,498.00 | 511.80 | 986.20 |

# 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 | 330.75 | 637.25 |
| 002059 | 二节文件柜两个 | 968.00 | 330.75 | 637.25 |
| 002060 | 单人位沙发 | 4,688.00 | 2,689.54 | 1,998.46 |
| 002061 | 三人位沙发 | 1,784.00 | 1,015.89 | 768.11 |
| 002062 | 方茶几 | 680.00 | 232.35 | 447.65 |
| 002063 | 长茶几 | 712.00 | 243.25 | 468.75 |
| 002064 | 办公桌 | 760.00 | 173.11 | 586.89 |
| 002065 | 格力空调N3 | 9,900.00 | 3,382.50 | 6,517.50 |
| 002066 | 格力空调B3 | 6,700.00 | 2,289.15 | 4,410.85 |
| 002067 | 华硕H610M电脑 | 3,975.00 | 2,263.55 | 1,711.45 |
| 002068 | 电脑显示屏D2421H | 569.00 | 229.16 | 339.84 |
| 002069 | 二斗器械文件柜一个 | 788.00 | 183.88 | 604.12 |
| 002070 | 办公椅六张 | 900.00 | 140.00 | 760.00 |
| 002071 | 二斗器械柜一个 | 968.00 | 225.88 | 742.12 |
| 002072 | 办公室组装电脑2台 | 5,360.00 | 1,712.20 | 3,647.80 |
| 002073 | 桌子一张 | 167.65 | 20.49 | 147.16 |
| 002074 | 联想V15笔记本电脑（办公室） | 4,380.00 | 1,277.48 | 3,102.52 |
| 002075 | 碎纸机一台（办公室） | 712.91 | 118.81 | 594.10 |
| 002076 | 折叠桌4张（党群服务中心） | 733.12 | 77.37 | 655.75 |
| 002077 | 办公电脑显示器一台 | 665.66 | 147.95 | 517.71 |
| 002078 | 格力空调一台（党群服务中心用） | 10,450.00 | 1,393.32 | 9,056.68 |
| 002079 | 电脑主机一台（办公室用） | 2,680.00 | 595.54 | 2,084.46 |
| 002080 | 飞利浦23.8英寸显示器一台 | 506.12 | 105.44 | 400.68 |
| 002081 | 办公电脑一台 | 2,450.00 | 238.21 | 2,211.79 |
| 002082 | 飞利浦23.8英寸显示器一台(办公室用) | 478.99 | 39.92 | 439.07 |
| 002083 | 五节档案柜一个 | 1,206.00 | 100.50 | 1,105.50 |
| 002084 | 二斗开门矮柜一个 | 509.00 | 42.42 | 466.58 |
| 002085 | 二斗矮柜一个 | 509.00 | 33.94 | 475.06 |
| 002086 | 办公班台一张 | 1,769.00 | 117.94 | 1,651.06 |
| 002087 | 椅子3张 | 531.00 | 35.40 | 495.60 |
| 002088 | 23.8英寸显示器一台（办公室用） | 388.00 | 38.80 | 349.20 |
| 002089 | 无线话筒一套（会议室用） | 419.98 | 42.00 | 377.98 |
| 002090 | 笔记本电脑一台（ThinkBook 14 07CD） | 5,500.00 | 550.00 | 4,950.00 |
| 002091 | 组装电脑一套（办公室用） | 4,355.00 | 435.50 | 3,919.50 |
| 002092 | 打印机一台（HP 108W） | 1,130.00 | 113.00 | 1,017.00 |
| 002093 | 方茶桌4张（党群服务中心） | 40.00 | 3.33 | 36.67 |
| 002094 | 长茶桌7张（党群服务中心） | 70.00 | 5.83 | 64.17 |
| 002095 | 餐椅7张（党群服务中心） | 70.00 | 5.83 | 64.17 |

# 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 | 13.00 | 143.00 |
| 002097 | 三人位座椅6张（党群服务中心） | 96.00 | 8.00 | 88.00 |
| 002098 | 长茶桌1张（青年之家） | 10.00 | 0.83 | 9.17 |
| 002099 | 餐椅2张（青年之家） | 20.00 | 1.67 | 18.33 |
| 002100 | 一人位座椅1张（青年之家） | 12.00 | 1.00 | 11.00 |
| 002101 | 一人位座椅2张（监控室） | 24.00 | 2.00 | 22.00 |
| 002102 | 餐椅1张（退役军人服务站） | 10.00 | 0.83 | 9.17 |
| 002103 | 餐椅29张（办公室） | 290.00 | 24.17 | 265.83 |
| 002104 | 电视桌1张（办公室） | 15.00 | 1.25 | 13.75 |
| 002105 | 方茶桌11张（办公室） | 110.00 | 9.17 | 100.83 |
| 002106 | 会议桌1张（办公室） | 20.00 | 1.67 | 18.33 |
| 002107 | 三人位座椅12张（办公室） | 192.00 | 16.00 | 176.00 |
| 002108 | 一人位座椅22张（办公室） | 264.00 | 22.00 | 242.00 |
| 002109 | 长茶桌8张（办公室） | 80.00 | 6.67 | 73.33 |
| 003001 | 舞台 | 8,058.46 | 3,497.17 | 4,561.29 |
| 003004 | 学校 | 1,562,959.18 | 608,986.86 | 953,972.32 |
| 003005 | 幼儿园 | 1,636,133.17 | 663,931.36 | 972,201.81 |
| 003007 | 乐声F27相机 | 3,000.00 | 2,825.00 | 175.00 |
| 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 | 4,545.00 | 855.00 |
| 003012 | 舞蹈音响一套 | 5,500.00 | 4,629.15 | 870.85 |
| 003017 | 清洁工宿舍(公益用) | 34,285.80 | 20,142.92 | 14,142.88 |
| 003018 | 1.5KF_35GW格力空调(用于学校) | 2,500.00 | 1,645.82 | 854.18 |
| 003022 | 联想G450笔记本电脑一台（计生用） | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 |
| 003029 | 岚田小学球场 | 274,540.78 | 107,528.48 | 167,012.30 |
| 003030 | 岚田小学田径场 | 444,375.87 | 174,047.22 | 270,328.65 |
| 003031 | 3匹格力空调（治保会） | 5,599.00 | 2,099.63 | 3,499.37 |
| 003033 | 液晶电脑七台（青年文化室用） | 19,934.00 | 13,621.55 | 6,312.45 |
| 003035 | 电脑一套（治保会用） | 3,750.00 | 2,562.50 | 1,187.50 |
| 003039 | 鼓号队器材一批（岚田小学） | 23,612.00 | 4,181.30 | 19,430.70 |
| 003040 | 联想电脑（计生） | 8,520.00 | 2,414.00 | 6,106.00 |
| 003041 | I5_4570电脑两台（治保会） | 8,416.00 | 2,384.55 | 6,031.45 |
| 003042 | 佳能2900SP激光打印机（治保会） | 1,250.00 | 295.13 | 954.87 |
| 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 | 971.58 | 3,143.42 |
| 003049 | 康佳LED42F1500电视(康复中心) | 2,390.00 | 564.28 | 1,825.72 |
| 003050 | 华硕/Acer20电脑(康复中心) | 3,170.00 | 748.48 | 2,421.52 |

# 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 | 121,978.44 | 3,322,119.11 |
| 003053 | 佳能数码相机(治保会) | 3,099.00 | 731.70 | 2,367.30 |
| 003059 | 不锈钢宣传栏 | 1,880.00 | 133.15 | 1,746.85 |
| 003064 | 联想电脑主机（综合平台） | 2,850.00 | 672.90 | 2,177.10 |
| 003073 | LED39E330C彩电（治保会） | 1,700.00 | 401.38 | 1,298.62 |
| 003074 | 格力KF_12368柜机空调（小学） | 8,600.00 | 1,218.35 | 7,381.65 |
| 003078 | 幼儿园饭堂 | 589,709.85 | 20,885.55 | 568,824.30 |
| 003079 | 金鹰热力烟雾机一台 | 18,800.00 | 4,438.88 | 14,361.12 |
| 003080 | 1.4米办公台(治保会用) | 650.00 | 61.38 | 588.62 |
| 003081 | 100L川岛远程喷雾机 | 13,000.00 | 3,069.47 | 9,930.53 |
| 003082 | 160L本田动力打药机 | 3,300.00 | 779.15 | 2,520.85 |
| 003084 | 高级羊毛醒狮及服装 | 15,000.00 | 3,541.65 | 11,458.35 |
| 003086 | 索尼摄像机CX680(治保会) | 3,404.00 | 803.73 | 2,600.27 |
| 003087 | 豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会) | 44,541.44 | 6,310.04 | 38,231.40 |
| 003089 | 55寸4K电视（治保会） | 2,250.00 | 531.25 | 1,718.75 |
| 003090 | 43寸视频监控监视器一台（监控室） | 1,850.00 | 436.78 | 1,413.22 |
| 003091 | 豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会） | 22,216.72 | 3,147.37 | 19,069.35 |
| 003092 | 岚田小学电教室格力空调3台 | 20,331.00 | 2,880.25 | 17,450.75 |
| 003095 | 社区不锈钢垃圾桶 | 100,460.00 | 14,231.85 | 86,228.15 |
| 003096 | 高清视频专用电脑一台（防疫用） | 3,850.00 | 909.02 | 2,940.98 |
| 003097 | 不锈钢垃圾箱20个 | 41,600.00 | 5,893.35 | 35,706.65 |
| 003098 | 松下KV_SL1055扫描仪（文化室） | 8,199.00 | 1,935.90 | 6,263.10 |
| 003099 | 云广YG_268电动装订机 | 580.00 | 136.97 | 443.03 |
| 003100 | 明基投影仪及投影布 | 5,648.00 | 1,333.53 | 4,314.47 |
| 003101 | 热成像体温筛查系统（防疫用） | 35,000.00 | 8,263.88 | 26,736.12 |
| 003102 | 垃圾中转站及中转宿舍 | 523,715.57 | 24,731.04 | 498,984.53 |
| 003103 | 垃圾中转站垃圾斗两个 | 20,000.00 | 2,833.35 | 17,166.65 |
| 003104 | 格力KF_26364空调两台(小学隔离防控室) | 4,400.00 | 623.35 | 3,776.65 |
| 003105 | 技嘉H81电脑一台(人社服务站) | 2,480.00 | 585.53 | 1,894.47 |
| 003108 | 格力空调两台（小学办公室） | 12,210.00 | 1,729.75 | 10,480.25 |
| 003109 | 电脑一台（治保会办公用） | 3,317.14 | 783.21 | 2,533.93 |
| 003110 | 海尔洗衣机一台（治保会） | 797.00 | 188.18 | 608.82 |
| 003111 | 柴油发电机组一组 | 72,000.00 | 10,200.00 | 61,800.00 |
| 003112 | 格力空调（小学广播室） | 2,700.00 | 382.50 | 2,317.50 |
| 003113 | 幼儿园陶艺室 | 137,478.30 | 6,492.01 | 130,986.29 |
| 003114 | 幼儿园隔离室 | 22,862.00 | 3,238.80 | 19,623.20 |
| 003115 | 东堡饭堂垃圾屋 | 26,638.50 | 1,257.95 | 25,380.55 |
| 003116 | 柜子了、桌一批（综合文化中心地） | 14,302.00 | 1,350.77 | 12,951.23 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：　中山市大涌镇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 | 1,714.15 | 10,385.85 |
| 003118 | 小学不锈钢篮球摆放架24个 | 12,900.00 | 2,284.40 | 10,615.60 |
| 003119 | 牛角扇5台 | 2,930.00 | 691.78 | 2,238.22 |
| 003120 | 不锈钢垃圾箱9个 | 19,950.00 | 2,826.25 | 17,123.75 |
| 003121 | 飞利浦LED显示屏（综治视联网） | 1,394.55 | 329.28 | 1,065.27 |
| 003122 | 山水户外移动音箱一个 | 1,299.90 | 306.90 | 993.00 |
| 003123 | 格力空调NhA_N3(治保会宿舍） | 7,200.00 | 1,020.00 | 6,180.00 |
| 003124 | 讯英教学一体机一台（幼儿园） | 10,980.00 | 2,592.50 | 8,387.50 |
| 003125 | 文田球场垃圾屋 | 39,071.50 | 5,535.15 | 33,536.35 |
| 003126 | 格力空调B3一台（幼儿园） | 5,700.00 | 807.50 | 4,892.50 |
| 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 | 2,248.95 | 10,451.05 |
| 003134 | 手推式电动喷雾机 | 1,834.58 | 152.88 | 1,681.70 |
| 003135 | 集装箱10套 | 6,000.00 | 333.34 | 5,666.66 |
| 003136 | 2.5L手持式喷雾机4台 | 5,800.00 | 80.56 | 5,719.44 |
| 003137 | 大型木书架一个 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 004001 | GGD80KW起动柜(七顷站) | 9,200.00 | 7,743.35 | 1,456.65 |
| 004004 | 自耦式起动柜一台(七顷水闸) | 14,076.00 | 9,266.70 | 4,809.30 |
| 004005 | 1.5吨卷扬机（一台） | 4,980.00 | 1,701.50 | 3,278.50 |
| 004006 | 美丽田园标准化工具房10间 | 15,839.23 | 2,243.87 | 13,595.36 |

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5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 | 7500.00 | 147,953,196.9 | 0.00 | 147953196.90 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 7500.00 | 145,206,043.69 | 0.00 | 145206043.69 | | |
| 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 | 7500.00 | 1,346,878.38 | 0.00 | 1346878.38 | | |
| 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 | 0.00 | 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5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 | |
| 2026.5.22 | 退还公辅中心征收岚田社区第五丘39.83亩土地征地经费余款 | | 141,540.00 | 11329304.55 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | 262.42 | 141,540.00 | 11,329,304.55 | |

注:　土地公积帐面余额:　11244700.55

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5月　　单位:元

| 编号 | 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 奖金 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李锦欢 | 书记 | 7000 | 3000 | 17546.11 | 2025.39 | 25520.72 | |
| 2 | 李辉文 | 副书记 | 6000 | 2500 | 17546.11 | 1905.39 | 24140.72 | |
| 3 | 林富华 | 副主任 | 6000 | 2500 | 17546.11 | 1920.39 | 24125.72 | |
| 4 | 李真驰 | 两委 | 5000 | 2000 | 17546.11 | 1935.39 | 22610.72 | |
| 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 | 70184.44 | 25441.05 | 212743.39 | |

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5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 | | 107426.36 | | 15868.00 | 91558.36 | |
| 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 | | | 2045684.33 | 0.00 | 1296031.72 | 749652.61 | |

负责人：李锦欢　　会计：　　居务公开监督（监事会）小组：