



债务（应付款项）明细表

2026年8月31日

编制单位：中山市西区长洲社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期增加数	本期减少数	应付结余数	备注
征地补偿款	征地补偿款		2026年4月	1,704,259.53	-	18,057.66	1,686,201.87	
按金	各租户按金		2019-2026年	8,953,126.00	171,469.00	136,060.00	8,988,535.00	
内部往来	公司间往来款		2019-2025年	174,100,000.00	-	500,000.00	173,600,000.00	
其他应付	代扣款		2019-2026年	213,261.12	-	-	213,261.12	
未分配股东款	股东		2019-2023年	1,251,451.80	-		1,251,451.80	
应交税金	税务局		2026年	226,906.13	243,740.44	226,906.13	243,740.44	
递延收入	预收2027年租金		2026年	42,716.98	45,063.50	-	87,780.48	
合计				186,491,721.56	460,272.94	881,023.79	186,070,970.71	

负责人：黄树恒

会计：苏倩君

村务公开监督（理财）小组：黄锦伦