村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社 单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；

4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：66034837.15 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，2500.00元；

本月银行存款收入共:112 笔，4857986.24元；

6、本月现金支出共：7 笔，2500.00元；

本月银行存款支出共:84 笔，7784274.71元；

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：	手续完备，合理
村务监督委员会 全体成员签名：	

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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		106,666,921.42	66,034,837.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		91,597,881.69	52,511,755.96
银行存款		106,666,921.42	66,034,837.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,220,862.24	15,091,289.72	应交税费			
存货				流动负债合计		91,597,881.69	52,511,755.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		135,887,783.66	81,126,126.87	长期借款及应付款		169,661,779.86	132,920,046.09
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			300,000.00	专项应付款		20,757,593.53	13,298,255.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		190,419,373.39	146,218,301.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		282,017,255.08	198,730,057.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		539,612,314.10	544,511,525.38				
减：累计折旧		55,450,264.36	65,806,485.51				
固定资产净值		484,162,049.74	478,705,039.87				
在建工程		3,990,565.19	8,579,660.26				
固定资产清理							
固定资产小计		488,152,614.93	487,284,700.13				
无形资产原值		44,337,655.02	44,337,655.02				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		44,337,655.02	44,337,655.02	资本		370,754.57	370,754.57
公益性生物资产				公积公益金		379,265,732.47	375,179,540.50
长期待摊费用				未分配收益		6,724,311.49	38,768,129.61
非流动资产合计		532,490,269.95	531,922,355.15	所有者权益合计		386,360,798.53	414,318,424.68
资产总计		668,378,053.61	613,048,482.02	负债和所有者权益总计		668,378,053.61	613,048,482.02

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	404,350.87	56,862,670.28
加：投资收益	2		
补助收入	3		1,442,420.50
减：经营支出	4	841,838.90	10,082,534.01
税金及附加	5		
管理费用	6	700,426.69	8,195,225.81
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,137,914.72	40,027,330.96
加：其他收入	9	29,561.69	1,352,417.75
减：公益支出	10	377,211.66	4,972,620.85
其他支出	11		4,363,309.74
三、收益总额	12	-1,485,564.69	32,043,818.12
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-1,485,564.69	32,043,818.12
加:年初未分配收益	15		6,724,311.49
其他转入	16		
五、可分配收益	17		38,768,129.61
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		38,768,129.61

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	404,350.87	56,862,670.28	一、经营支出	841,838.90	10,082,534.01
出租收入	48,065.35	53,042,177.65	出租成本	0.00	648,101.94
物业出租收入	48,065.35	46,823,928.90	物业租赁成本	0.00	616,863.94
建设用地出租收入	0.00	2,718,248.75	市场出租成本	0.00	31,238.00
市场出租收入	0.00	3,500,000.00	其他经营成本	12,699.41	289,152.78
发包收入	6,041.67	42,662.15	智慧停车出租费用	12,699.41	289,152.78
承包金	6,041.67	42,662.15	经营性固定资产折旧费	829,139.49	9,145,279.29
土地承包金	0.00	27,809.66	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	6,041.67	14,852.49	三、管理费用	700,426.69	8,195,225.81
其他经营收入	350,243.85	3,777,830.48	干部报酬	81,697.50	1,376,998.50
智慧停车出租收入	350,243.85	3,777,830.48	两委人员基本工资	39,400.00	433,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	两委人员补贴	6,500.00	71,500.00
三、补助收入	0.00	1,442,420.50	两委人员绩效考核	12,000.00	603,372.00
市级财政补助	0.00	1,442,420.50	两委人员社保费	13,027.50	143,302.50
四、其他收入	29,561.69	1,352,417.75	两委人员住房公积金	10,770.00	125,424.00
存款利息收入	0.00	1,054,233.93	其他管理及固定人员报酬	445,649.66	5,077,230.31
违约金收入	29,561.69	298,183.82	工作人员基本工资	213,100.00	2,476,550.00
	0.00	0.00	工作人员补贴	133,625.00	1,013,015.00
	0.00	0.00	工作人员绩效考核	0.00	431,100.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	48,604.66	549,802.81
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	19,320.00	216,720.00
	0.00	0.00	协管员工资及绩效	31,000.00	360,200.00
	0.00	0.00	意外险及体检费	0.00	29,842.50
	0.00	0.00	办公费	16,159.69	139,692.15
	0.00	0.00	水电费	13,366.38	137,957.56
	0.00	0.00	书报费	900.00	1,572.00
	0.00	0.00	折旧费	111,941.95	1,190,848.32
	0.00	0.00	修缮费	10,177.00	56,415.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
	0.00	0.00	误工补贴	13,200.00	126,900.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	88.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,854.51	24,951.76
	0.00	0.00	机动车辆费	1,480.00	14,739.42
	0.00	0.00	其他费用	3,000.00	34,208.79
	0.00	0.00	四、公益支出	377,211.66	4,972,620.85
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	1,311.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	3,248.00
	0.00	0.00	治安	1,520.00	19,010.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	85,614.50

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	环境卫生	291,698.84	3,626,598.81
	0.00	0.00	环境卫生费用	214,000.00	2,594,084.65
	0.00	0.00	绿化费用	0.00	58,940.00
	0.00	0.00	环卫锌铁围蔽费用	0.00	9,250.00
	0.00	0.00	人居环境整治、创文费用	57,250.00	397,931.62
	0.00	0.00	环卫人员社保医保费	20,448.84	254,513.54
	0.00	0.00	厕所改造	0.00	82,855.00
	0.00	0.00	环卫围蔽费用	0.00	227,704.00
	0.00	0.00	田长制费用	0.00	1,320.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	328,214.84
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	13,620.00
	0.00	0.00	公共设施维护	80,662.16	628,043.95
	0.00	0.00	路灯费用	72,886.16	450,599.45
	0.00	0.00	修桥补路	7,776.00	124,547.50
	0.00	0.00	篮球场维护费用	0.00	52,897.00
	0.00	0.00	殡改	412.69	412.69
	0.00	0.00	创建活动	0.00	96,187.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	135,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	966.00
	0.00	0.00	其他公益支出	500.00	13,900.00
	0.00	0.00	无偿献血费用	0.00	13,300.00
	0.00	0.00	其他公益费用	500.00	600.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	2,417.97	20,093.54
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4,363,309.74
	0.00	0.00	利息支出	0.00	4,272,588.24
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	90,721.50
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	433,476.00	4,990,411.28
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,191,746.15
	0.00	0.00	17/27小区厂房一	0.00	123,207.75
	0.00	0.00	17/27小区厂房二	0.00	311,921.80
	0.00	0.00	同兴二期厂房6	0.00	78,446.76
	0.00	0.00	同兴二期厂房9	0.00	67,361.52
	0.00	0.00	同兴二期厂房10	0.00	69,546.72
	0.00	0.00	民乐农贸市场	0.00	59,877.00
	0.00	0.00	大丰工业园厂房	0.00	149,870.60
	0.00	0.00	和合一期厂房C	0.00	88,115.00
	0.00	0.00	和合一期厂房A	0.00	149,700.00
	0.00	0.00	和合一期厂房D	0.00	93,699.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,792,141.05

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	智慧停车管理系统项目	0.00	1,594,409.05
	0.00	0.00	智能平板电视及激光翻页笔（智慧网格会议室）	0.00	1,869.00
	0.00	0.00	智慧社区信息化服务项目	0.00	183,000.00
	0.00	0.00	联想P368工作站（智慧停车办公室）	0.00	8,800.00
	0.00	0.00	电脑主机及显示器各1（三楼副书记办公室用）	0.00	4,063.00
	0.00	0.00	公益用	433,476.00	2,006,524.08
	0.00	0.00	22小区道路及下水道	0.00	311,598.00
	0.00	0.00	7区道路及下水道	355,580.00	355,580.00
	0.00	0.00	27区道路及下水道	0.00	149,628.00
	0.00	0.00	26区下水道及道路工程	0.00	32,765.00
	0.00	0.00	20区下水道及道路工程	0.00	20,250.00
	0.00	0.00	25区下水道及道路工程	0.00	33,220.00
	0.00	0.00	17区下水道及道路工程	0.00	355,381.80
	0.00	0.00	21区下水道及道路工程	0.00	36,300.00
	0.00	0.00	19区下水道及道路工程	0.00	58,410.00
	0.00	0.00	12区下水道及道路工程	0.00	83,730.00
	0.00	0.00	24区下水道及道路工程	0.00	123,260.00
	0.00	0.00	13区下水道及道路工程	0.00	256,137.50
	0.00	0.00	垃圾收集点改造工程	0.00	8,700.00
	0.00	0.00	2区下水道及道路工程	37,896.00	37,896.00
	0.00	0.00	社区卫生服务站附属楼	0.00	-31,432.22
	0.00	0.00	11、12、19小区太阳能路灯安装	0.00	100,100.00
	0.00	0.00	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-1	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-2	0.00	17,500.00
	0.00	0.00	背负式蓄电池超低容量喷雾机	40,000.00	40,000.00
收入合计	433,912.56	59,657,508.53	支出合计	2,352,953.25	32,604,101.69

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
			收支差额	-1,919,040.69	27,053,406.84

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	0.00
2025-11-03	建行提现	刘凤萍	2,500.00	0.00	2,500.00
2025-11-03	付-周浩华代收16小区股东叶元英丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	2,200.00
2025-11-12	付-黄婵娟代收10小区股东孙四女丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,900.00
2025-11-19	付-罗露华代收14小区股东梁照明丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	1,600.00
2025-11-20	付-冯养森等7人参加社区老干部座谈会议误工补贴	岑焕芬	0.00	350.00	1,250.00
2025-11-20	付-岑叶全等7人参加社区党委委员、纪委委员候选人初步人选考察会议误工补贴	岑焕芬	0.00	350.00	900.00
2025-11-24	付-梁婉敏购妇联爱心捐助卡25套	梁婉敏	0.00	500.00	400.00
2025-11-24	现金存入广州农商行东凤支行账户	刘凤萍	0.00	400.00	0.00
合计：			2,500.00	2,500.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：胡梅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	68,961,125.62
2025-11-01	收-杨霍振交来智慧停车临停车辆租金（桂GG0283车）	刘凤萍	126.00	0.00	68,961,251.62
2025-11-02	收-梁伟鹏交来2025年5、6月部分租金（梁志荣转入）	刘凤萍	90,000.00	0.00	69,051,251.62
2025-11-02	收-孟智交来2025年11月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	69,061,901.62
2025-11-02	收-梁伟鹏交来2022年12月11日-2024年5月17日所欠租金部分利息（梁志荣转入）	刘凤萍	10,000.00	0.00	69,071,901.62
2025-11-03	建行提现	刘凤萍	0.00	2,500.00	69,069,401.62
2025-11-04	收-邓凤岭交来2025年11月租金	刘凤萍	82,908.00	0.00	69,152,309.62
2025-11-04	收-许洪林交来2025年11月租金	刘凤萍	30,749.85	0.00	69,183,059.47
2025-11-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2025年11月租金尾数（李俊转入）	刘凤萍	259,436.80	0.00	69,442,496.27
2025-11-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2025年11月部分租金	刘凤萍	84,000.00	0.00	69,526,496.27
2025-11-05	收-中山福库电子科技有限公司交来2025年11月租金	刘凤萍	61,832.63	0.00	69,588,328.90
2025-11-05	收-中山市舒华电器有限公司交来2025年11月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	69,614,017.00
2025-11-05	收-广东艾力森数码电器有限公司代收款（2025年11月，84000元/月，12000方）	刘凤萍	21,580.00	0.00	69,635,597.00
2025-11-05	收-中山市吉通电器有限公司交来2025年11月租金（閤明锐转入）	刘凤萍	9,760.00	0.00	69,645,357.00
2025-11-05	收-周浩华交来购智慧停车管理系统34张2小时停车券款	刘凤萍	142.80	0.00	69,645,499.80
2025-11-05	付-中山市东凤镇国胜木材加工店购木质广告牌50个（建设用地清地通知公示用）	冯灏斌	0.00	1,350.00	69,644,149.80
2025-11-06	收-中山市腾进达五金制品有限公司交来2025年11月部分租金（何健辉转入）	刘凤萍	60,646.30	0.00	69,704,796.10
2025-11-06	收-中山市腾进达五金制品有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	10,990.00	0.00	69,715,786.10
2025-11-06	收-中共中山市东凤镇委员会党建和组织人事办公室下拨救灾党费	刘凤萍	5,000.00	0.00	69,720,786.10
2025-11-06	收-韦笑华交来智慧停车临停车辆租金（粤TEH782车）	刘凤萍	30.00	0.00	69,720,816.10
2025-11-06	付-黎彩枝房屋（含主体结构.地上附着物等）征收补偿款(原产权人马钜标已故，规划道路建设工程所需)	钟锦明	0.00	439,507.44	69,281,308.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼电话2025年10月份话费	刘凤萍	0.00	2,854.51	69,278,454.15
2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区智慧停车管理系统项目电信专线2025年10月份网费	麦炎华	0.00	800.00	69,277,654.15
2025-11-07	收-李国良交来损坏道闸栏杆赔偿款（粤FD51098车）	刘凤萍	4,200.00	0.00	69,281,854.15
2025-11-07	付-中山市东凤镇凤然食品商行（个体工商户）购矿泉水190箱（社区开展防控基孔肯雅热工作用）	梁珠江	0.00	4,750.00	69,277,104.15
2025-11-07	付-中山市东凤镇梁炳坚食店冯灏斌等人2025年10月10日参加基孔肯雅热疫情防控加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,785.00	69,275,319.15
2025-11-07	付-广东集力建筑工程有限公司民乐社区广中江高速桥下空间建设工程款	冯灏斌	0.00	230,563.26	69,044,755.89
2025-11-07	付-中山市东凤镇梁炳坚食店冯灏斌等人2025年10月11日参加基孔肯雅热疫情防控加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,785.00	69,042,970.89
2025-11-07	付-中城科泽工程设计集团有限责任公司民乐社区社会监控项目工程设计费	冯灏斌	0.00	90,687.24	68,952,283.65
2025-11-07	付-中山市东凤镇梁炳坚食店冯灏斌等人2025年10月17日参加基孔肯雅热疫情防控加班工作餐费	梁莲金	0.00	1,785.00	68,950,498.65
2025-11-07	付-中山市东凤镇梁炳坚食店吴铭华等人2025年10月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	梁锐明	0.00	2,625.00	68,947,873.65
2025-11-08	收-中山市宏达塑胶科技有限公司交来2025年11月租金	刘凤萍	27,847.84	0.00	68,975,721.49
2025-11-08	收-岑嘉伟交来2025年11月租金	刘凤萍	7,800.00	0.00	68,983,521.49
2025-11-08	收-中山市好运达电器有限公司（岑嘉乐）交来民乐旧市场2025年11月租金	刘凤萍	5,400.00	0.00	68,988,921.49
2025-11-08	付-中山市迪宝尔电梯有限公司社区办公楼电梯2025年8月-2026年7月保养费	罗鸿健	0.00	3,000.00	68,985,921.49
2025-11-10	收-广东伊莱特生活电器有限公司交来2025年11月租金	刘凤萍	547,879.45	0.00	69,533,800.94
2025-11-10	收-中山市隆粤电器有限公司交来2025年11月租金（许桂珠转入）	刘凤萍	312,647.18	0.00	69,846,448.12
2025-11-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2025年11月租金尾数（许红军转入）	刘凤萍	243,359.20	0.00	70,089,807.32
2025-11-10	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2025年11月部分租金（甘汇江转入）	刘凤萍	214,991.40	0.00	70,304,798.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
2025-11-10	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2025年11月租金(9624方.岑叶全转入)	刘凤萍	125,112.00	0.00	70,429,910.72
2025-11-10	收-郭玉辽交来2025年11月租金	刘凤萍	108,050.13	0.00	70,537,960.85
2025-11-10	收-中山市科比尔电器有限公司交来2025年11月部分租金（欧阳秋艳转入）	刘凤萍	88,103.52	0.00	70,626,064.37
2025-11-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2025年11月部分租金	刘凤萍	85,175.72	0.00	70,711,240.09
2025-11-10	收-中山市恒屹电器科技有限公司交来2025年11月租金（吴益彬转入）	刘凤萍	77,337.72	0.00	70,788,577.81
2025-11-10	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2025年11月租金(4791.6方.岑叶全转入)	刘凤萍	76,665.60	0.00	70,865,243.41
2025-11-10	收-中山市大福包装印刷有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	67,200.00	0.00	70,932,443.41
2025-11-10	收-陈丽新交来2025年11月租金（郭少华转入）	刘凤萍	65,865.80	0.00	70,998,309.21
2025-11-10	收-梁秋林、胡建枝交来2025年11月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	57,125.83	0.00	71,055,435.04
2025-11-10	收-叶翘桐交来2025年11月租金	刘凤萍	56,520.77	0.00	71,111,955.81
2025-11-10	收-中山市科比尔电器有限公司交来2025年8月电费	刘凤萍	50,714.40	0.00	71,162,670.21
2025-11-10	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来2025年11月租金（袁存国转入）	刘凤萍	47,247.52	0.00	71,209,917.73
2025-11-10	收-黄继淳交来2025年11月租金	刘凤萍	42,168.96	0.00	71,252,086.69
2025-11-10	收-龚子华交来2025年11月租金（陈健强转入）	刘凤萍	31,789.02	0.00	71,283,875.71
2025-11-10	收-黎杰华交来2025年11月租金（关静敏转入）	刘凤萍	31,572.80	0.00	71,315,448.51
2025-11-10	收-李梅坚交来2025年11月租金（中山市晴朗科技有限公司转入）	刘凤萍	26,972.51	0.00	71,342,421.02
2025-11-10	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2025年7、8月部分租金（田育领转入）	刘凤萍	25,733.57	0.00	71,368,154.59
2025-11-10	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2025年11月租金(2666方.岑叶全转入)	刘凤萍	23,994.00	0.00	71,392,148.59
2025-11-10	收-陈昌宝交来2025年11月租金	刘凤萍	23,547.43	0.00	71,415,696.02
2025-11-10	收-吴棠辉交来2025年11月租金（黎月英转入）	刘凤萍	20,685.52	0.00	71,436,381.54
2025-11-10	收-陈嘉文交来2025年11月租金	刘凤萍	19,360.00	0.00	71,455,741.54
2025-11-10	收-田树祥交来逾期缴交租金滞纳金（田育领转入）	刘凤萍	19,265.43	0.00	71,475,006.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东凤镇民乐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
2025-11-10	收-周衣清交来2025年11月租金（周作雄转入）	刘凤萍	17,264.00	0.00	71,492,270.97
2025-11-10	收-梁宏标交来2025年11月租金	刘凤萍	15,824.32	0.00	71,508,095.29
2025-11-10	收-陈灼华交来2025年11月租金	刘凤萍	14,419.17	0.00	71,522,514.46
2025-11-10	收-古利煌交来2025年11、12月部分租金	刘凤萍	14,044.80	0.00	71,536,559.26
2025-11-10	收-中山市科比尔电器有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	10,500.00	0.00	71,547,059.26
2025-11-10	收-陈灼华交来2025年11月租金	刘凤萍	10,330.00	0.00	71,557,389.26
2025-11-10	收-黄桂兰等16名环卫人员交来2025年10月社保、医保款（从2025年10月工资中扣除）	刘凤萍	6,788.16	0.00	71,564,177.42
2025-11-10	收-中山市金思达电器有限公司交来2025年11月部分租金	刘凤萍	4,900.00	0.00	71,569,077.42
2025-11-10	收-梁九钊交来2025年11月租金	刘凤萍	3,004.17	0.00	71,572,081.59
2025-11-10	收-黎新源交来2025年11月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,760.00	0.00	71,574,841.59
2025-11-10	收-李敬辉交来2025年11月租金（陈如花转入）	刘凤萍	2,448.00	0.00	71,577,289.59
2025-11-10	收-吴棠辉交来2025年11月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	71,579,316.57
2025-11-10	收-吴广辉交来2025年11月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	71,580,730.00
2025-11-10	收-黄志坚、梁赞开交来2025年10月社保、医保款（从2025年10月工资中扣除）	刘凤萍	848.52	0.00	71,581,578.52
2025-11-10	收-环卫人员陈汝良等2人交来2025年10月个人所得税（从2025年10月工资中扣除）	刘凤萍	61.54	0.00	71,581,640.06
2025-11-10	付-黄秀凤等69人参加审议社区居务事项会议工资	吴浩成	0.00	3,450.00	71,578,190.06
2025-11-10	付-黄智明等57人参加股东代表会议工资	吴浩成	0.00	2,850.00	71,575,340.06
2025-11-10	付-民乐社区环卫人员2025年10月工资及考核、补贴工资	刘凤萍	0.00	205,500.00	71,369,840.06
2025-11-10	付-民乐社区智慧停车管护员2025年10月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0016200）	刘凤萍	0.00	5,936.00	71,363,904.06
2025-11-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期B厂房2025年11月部分租金	刘凤萍	279,788.67	0.00	71,643,692.73
2025-11-11	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂房五2025年11月租金	刘凤萍	77,522.40	0.00	71,721,215.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东凤镇民乐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
2025-11-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期A厂房2025年11月租金尾数	刘凤萍	68,354.05	0.00	71,789,569.18
2025-11-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期B厂房2025年11月租金尾数	刘凤萍	49,123.55	0.00	71,838,692.73
2025-11-11	收-谢青云交来2025年11月租金	刘凤萍	44,930.90	0.00	71,883,623.63
2025-11-11	收-中山市金思达电器有限公司交来2025年11月部分租金	刘凤萍	15,490.68	0.00	71,899,114.31
2025-11-11	收-中山市彩之林颜料有限公司交来2025年11月租金	刘凤萍	13,246.56	0.00	71,912,360.87
2025-11-11	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2025年8月部分租金（田育领转入）	刘凤萍	10,000.00	0.00	71,922,360.87
2025-11-11	收-中山市金思达电器有限公司交来2025年11月部分租金	刘凤萍	10,000.00	0.00	71,932,360.87
2025-11-11	收-谢青云交来2025年10月租金尾数	刘凤萍	404.38	0.00	71,932,765.25
2025-11-11	收-郭和宁交来智慧停车月租车辆2025年11月租金（粤TJR818车）	刘凤萍	200.00	0.00	71,932,965.25
2025-11-11	收-谢青云交来逾期缴交2025年10月租金违约金（13天）	刘凤萍	2.63	0.00	71,932,967.88
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区两委人员2025年11月单位部分社保及医保费	张连芳	0.00	13,027.50	71,919,940.38
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区工作人员2025年11月单位部分社保及医保费（附单存NO.0016208）	张连芳	0.00	48,347.10	71,871,593.28
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区两委及工作人员2025年11月个人部分社保及医保费（附单存NO.0016208）	张连芳	0.00	27,823.05	71,843,770.23
2025-11-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购2025年《长安》杂志6份（社区办公室用）	梁锐明	0.00	900.00	71,842,870.23
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区工作人员2025年7-10月单位部分社保费（附单4单）	张连芳	0.00	235.52	71,842,634.71
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区工作人员2025年7-10月个人部分社保费（附单存NO.0016211）	张连芳	0.00	117.76	71,842,516.95
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局何惠芬特定人员2025年11月单项工伤保险费	张连芳	0.00	22.04	71,842,494.91
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心社区两委人员2025年11月单位部分住房公积金	张连芳	0.00	10,770.00	71,831,724.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东凤镇民乐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
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2025年11月单位部分住房公积金（附单存NO.0016214）	张连芳	0.00	19,320.00	71,812,404.91
2025-11-11	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2025年11月个人部分住房公积金（附单存NO.0016214）	张连芳	0.00	30,090.00	71,782,314.91
2025-11-11	付-中山市东凤镇冰式餐饮店（个体工商户）梁贵庭等人2025.10.3-2025.10.31参加治保会加班工作餐费	梁锐明	0.00	1,520.00	71,780,794.91
2025-11-11	付-中山市东凤镇冰式餐饮店（个体工商户）吴振星等人2025年10月9日参加东凤镇防疫攻坚行动加班工作餐费	梁莲金	0.00	890.00	71,779,904.91
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局董坤祥等环卫及后勤人员2025年11月单位部分社保及医保费	张连芳	0.00	19,577.60	71,760,327.31
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局董坤祥等环卫及后勤人员2025年11月个人部分社保及医保费（附单存NO.0016202）	张连芳	0.00	8,499.60	71,751,827.71
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局林安心等人特定人员2025年11月单项工伤保险费	张连芳	0.00	771.40	71,751,056.31
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局代支社区环卫人员等2025年10月个人所得税	张连芳	0.00	61.54	71,750,994.77
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局代支社区工作人员2025年10月个人所得税	张连芳	0.00	64.00	71,750,930.77
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局2025年10月房产税、城建税、增值税及教育费附加等（附单8单.代收代支）	张连芳	0.00	131,329.96	71,619,600.81
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局董坤祥等环卫及后勤人员2025年7-10月单位部分社保费（附单4单）	张连芳	0.00	99.84	71,619,500.97
2025-11-11	付-国家税务总局中山东凤税务分局董坤祥等环卫及后勤人员2025年7-10月个人部分社保费（附单存NO.0016217）	张连芳	0.00	49.92	71,619,451.05
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼附属楼2025年10月电费	刘凤萍	0.00	770.65	71,618,680.40
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局同兴工业园五期工业厂房2025年10月电费	刘凤萍	0.00	41,953.87	71,576,726.53
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2025年10月电费	刘凤萍	0.00	664.58	71,576,061.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东凤镇民乐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
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局第10小区街心公园2025年10月电费	刘凤萍	0.00	168.11	71,575,893.84
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局民乐社区综合办公楼2025年10月电费	刘凤萍	0.00	12,032.31	71,563,861.53
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2025年10月电费（附单100单）	刘凤萍	0.00	7,538.41	71,556,323.12
2025-11-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2025年10月电费（附单40单）	刘凤萍	0.00	17,058.01	71,539,265.11
2025-11-12	收-中山市金思达电器有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	1,398.34	0.00	71,540,663.45
2025-11-12	收-梁莲金交来2025年7-10月社保费	刘凤萍	2.56	0.00	71,540,666.01
2025-11-13	收-梁伟鹏交来2025年6月部分租金（梁志荣转入）	刘凤萍	50,000.00	0.00	71,590,666.01
2025-11-13	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2025年11月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	71,593,166.01
2025-11-14	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来2025年11月部分租金（郭金付转入）	刘凤萍	61,472.65	0.00	71,654,638.66
2025-11-14	收-中山市泛瀚厨卫有限公司交来2025年11月部分租金（郭金付转入）	刘凤萍	52,541.09	0.00	71,707,179.75
2025-11-14	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来逾期缴交2025年11月租金违约金（4天，郭金付转入）	刘凤萍	123.19	0.00	71,707,302.94
2025-11-14	收-中山市泛瀚厨卫有限公司交来逾期缴交2025年11月租金违约金（4天，郭金付转入）	刘凤萍	105.29	0.00	71,707,408.23
2025-11-14	付-梁明开代收吴有邦等22人2025年10月人居环境杂工工资	梁明开	0.00	53,200.00	71,654,208.23
2025-11-15	收-17小区朱琼心交来2025年宅基地超方款	刘凤萍	1,028.40	0.00	71,655,236.63
2025-11-16	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来2025年9、10月电费	刘凤萍	19,908.00	0.00	71,675,144.63
2025-11-16	收-梁枝华交来智慧停车月租车辆2025年11月租金（粤T8122C车）	刘凤萍	30.00	0.00	71,675,174.63
2025-11-17	收-叶翘桐交来2025年9、10月电费（许丽洪转入）	刘凤萍	21,154.20	0.00	71,696,328.83
2025-11-18	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	123.19	0.00	71,696,452.02
2025-11-18	收-中山市泛瀚厨卫有限公司交来2025年11月租金尾数	刘凤萍	105.29	0.00	71,696,557.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东凤镇民乐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
2025-11-18	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来逾期缴交2025年11月租金违约金（3天）	刘凤萍	0.19	0.00	71,696,557.50
2025-11-18	收-中山市泛瀚厨卫有限公司交来逾期缴交2025年11月租金违约金（3天）	刘凤萍	0.16	0.00	71,696,557.66
2025-11-18	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期D厂房固定资产贷款还款	刘凤萍	0.00	153,407.91	71,543,149.75
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司代支民乐物业公司2025.10.5-2025.11.5水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	3.62	71,543,146.13
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司和合工业园一期D工业厂房2025.10.5-2025.11.5水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	1,400.94	71,541,745.19
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2025.10.6-2025.11.6水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	698.66	71,541,046.53
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司民乐社区综合办公楼2025.10.6-2025.11.6水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	563.42	71,540,483.11
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司代支黎杰华2025.10.5-2025.11.5水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	324.72	71,540,158.39
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2025.10.9-2025.11.9水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	512.24	71,539,646.15
2025-11-18	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2025.10.7-2025.11.7水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	96.00	71,539,550.15
2025-11-19	收-黄炎枝交来购智慧停车管理系统52张2小时停车券款	刘凤萍	218.40	0.00	71,539,768.55
2025-11-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局和合工业园一期D工业厂房2025年10月电费	刘凤萍	0.00	84,930.02	71,454,838.53
2025-11-20	收-胡善宁交来2025年11月租金	刘凤萍	14,400.00	0.00	71,469,238.53
2025-11-20	收-中山市东凤镇发展改革和统计局下拨第五次全国经济普查专项补助款	刘凤萍	3,974.60	0.00	71,473,213.13
2025-11-20	收-广东省统计局下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	刘凤萍	1,062.21	0.00	71,474,275.34
2025-11-20	收-胡善宁交来逾期缴交2025年11月租金违约金（9天）	刘凤萍	64.80	0.00	71,474,340.14
2025-11-20	付-中山市东凤镇张范五金店购黑旋风108支（基孔肯雅热疫情防控用）	梁明开	0.00	2,484.00	71,471,856.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
2025-11-20	付-中山市画喜环保科技有限公司社区垃圾中转站大件旧家具处理费	吴浩成	0.00	4,000.00	71,467,856.14
2025-11-20	付-陆韵娥社区环卫加油卡充值款	陆韵娥	0.00	4,500.00	71,463,356.14
2025-11-21	收-梁煊和交来购智慧停车管理系统62张2小时停车券款	刘凤萍	260.40	0.00	71,463,616.54
2025-11-21	付-中山市东凤镇弘智电脑商行社区办公楼购内存条及电脑维修等款	梁珠江	0.00	7,927.00	71,455,689.54
2025-11-21	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期A厂房固定资产贷款还款	刘凤萍	0.00	196,128.61	71,259,560.93
2025-11-21	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期B厂房固定资产贷款还款	刘凤萍	0.00	149,995.10	71,109,565.83
2025-11-21	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期C厂房固定资产贷款还款（附单2单）	刘凤萍	0.00	165,951.19	70,943,614.64
2025-11-24	收-吴浩成等47名工作人员交来2025年11月社保、医保及失业保险款（从11月工资中扣除）	刘凤萍	22,767.21	0.00	70,966,381.85
2025-11-24	收-吴浩成等46名工作人员交来2025年11月住房公积金（从11月工资中扣除）	刘凤萍	19,320.00	0.00	70,985,701.85
2025-11-24	收-麦国锐等6名两委人员交来2025年11月住房公积金（从11月工资中扣除）	刘凤萍	10,770.00	0.00	70,996,471.85
2025-11-24	收-麦国锐等6名两委人员交来2025年11月社保、医保及失业保险款（从11月工资中扣除）	刘凤萍	5,905.80	0.00	71,002,377.65
2025-11-24	现金存入广州农商行东凤支行账户	刘凤萍	400.00	0.00	71,002,777.65
2025-11-24	收-中山市东凤镇发展改革和统计局下拨2024年人口变动情况抽样调查经费（市级经费）	刘凤萍	337.60	0.00	71,003,115.25
2025-11-24	收-吴浩成等47名工作人员交来2025年7-10月社保款（从11月工资中扣除）	刘凤萍	120.32	0.00	71,003,235.57
2025-11-24	收-冯灏斌等11名工作人员交来2025年10月个人所得税（从11月工资中扣除）	刘凤萍	64.00	0.00	71,003,299.57
2025-11-24	收-中山市东凤镇发展改革和统计局下拨2024年人口固定样本跟访经费（市级经费）	刘凤萍	22.39	0.00	71,003,321.96
2025-11-24	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	71,003,291.96
2025-11-24	付-民乐社区两委人员2025年11月份基本工资	刘凤萍	0.00	39,400.00	70,963,891.96
2025-11-24	付-民乐社区两委人员2025年11月份交通通讯费补贴（附表及出盘清单存NO.0016256）	刘凤萍	0.00	6,500.00	70,957,391.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
2025-11-24	付-民乐社区两委人员预发2025年11月份岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0016256）	刘凤萍	0.00	12,000.00	70,945,391.96
2025-11-24	付-民乐社区编外人员2025年11月份工资（出盘清单存NO.0016256）	刘凤萍	0.00	215,600.00	70,729,791.96
2025-11-24	付-民乐社区编外人员2025年11月交通通讯费等补助（附表存NO.0016259，出盘清单存NO.0016256）	刘凤萍	0.00	87,200.00	70,642,591.96
2025-11-24	付-民乐社区协管员2025年11月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0016256）	刘凤萍	0.00	31,000.00	70,611,591.96
2025-11-24	付-吴浩成等48人社区编外人员2025年10月基孔肯雅热疫情工作加班补助款	梁婉敏	0.00	45,225.00	70,566,366.96
2025-11-24	付-关心娥、冯葵兰社区后勤人员2025年10月基孔肯雅热疫情工作加班补助款（出盘清单存NO.0016238）	梁婉敏	0.00	1,200.00	70,565,166.96
2025-11-24	付-黄智明等124人参加社区两委换届选举工作暨党组织班子及成员民主测评、民主推荐会议工资	吴浩成	0.00	6,200.00	70,558,966.96
2025-11-25	付-中山市东凤镇干辉冷热设备安装工程部社区办公楼保安室、治保会及服务大厅冷气维修费用	梁珠江	0.00	2,250.00	70,556,716.96
2025-11-25	付-广东集力建筑工程有限公司广中江高速桥下空间建设工程（一期）施工款	冯灏斌	0.00	717,474.03	69,839,242.93
2025-11-25	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区村民2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费（附单36张）	何宝玉	0.00	3,442,636.80	66,396,606.13
2025-11-26	收-梁伟鹏交来2025年6、7月部分租金	刘凤萍	100,000.00	0.00	66,496,606.13
2025-11-26	收-中山市晶创电子科技有限公司交来智慧停车月租车辆2025年12月租金	刘凤萍	1,400.00	0.00	66,498,006.13
2025-11-28	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2025年8、9月租金（王春明转入）	刘凤萍	80,704.65	0.00	66,578,710.78
2025-11-28	收-田树祥交来租6队地2.1708亩2025年8-10月部分租金（王春明转入）	刘凤萍	19,295.35	0.00	66,598,006.13
2025-11-28	收-黎永照交来智慧停车月租车辆2025年12月租金（粤T657MP车）	刘凤萍	200.00	0.00	66,598,206.13
2025-11-28	付-中山市东凤镇博信办公设备商行社区办公楼复印机租金	梁珠江	0.00	3,784.69	66,594,421.44
2025-11-28	付-中山市三雄汽车维修服务有限公司粤T-6023S车年审及维修费用	吴浩成	0.00	1,480.00	66,592,941.44
2025-11-28	付-中山市竣森工程管理有限公司社区2025年7-9月份路灯维护及整改工程款	冯灏斌	0.00	55,828.15	66,537,113.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
2025-11-28	付-中山市东凤镇高生建筑工程部社区安置区B区部分路段油刷地坪漆工程款	冯灏斌	0.00	7,776.00	66,529,337.29
2025-11-28	付-中山市东凤镇和诚土石方工程部第2小区陈日芳屋旁路面硬底化工程款	冯灏斌	0.00	37,896.00	66,491,441.29
2025-11-28	付-中山市东凤镇华驰建筑工程部第7小区中心幼儿园对开和冯桂棠屋旁下水道及路面工程款	冯灏斌	0.00	355,580.00	66,135,861.29
2025-11-28	付-中山市东凤镇华驰建筑工程部购置石墩工程款（社区道路阻隔管制用）	冯灏斌	0.00	4,050.00	66,131,811.29
2025-11-28	付-广东铧安科技有限公司中山分公司和合工业园一期消防系统主机迁移工程款	冯灏斌	0.00	175,687.03	65,956,124.26
2025-11-28	付-中山市誉翔建筑工程有限公司社区中心幼儿园对面商业楼改造工程款	冯灏斌	0.00	310,558.00	65,645,566.26
2025-11-28	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区村民2025年1-12月城乡居民基本医疗保险费（附单21单）	何宝玉	0.00	3,364.36	65,642,201.90
2025-11-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金（2025年11月1日-2025年11月30日）	刘凤萍	347,636.25	0.00	65,989,838.15
2025-11-30	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2025年10月部分租金（田育领转入）	刘凤萍	44,999.00	0.00	66,034,837.15
合计：			4,857,986.24	7,784,274.71	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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				15,747,540.39	3,782,853.23	4,439,103.90	15,091,289.72
租赁款				10,086,742.97	134,792.70	4,279,650.79	5,941,884.88
和合工业园厂房				5,046,938.16	0.00	2,084,874.29	2,962,063.87
中山市隆粤电器有限公司				625,293.68	0.00	312,647.18	312,646.50
中山市泛华精细化学品有限公司				657,069.84	0.00	328,534.92	328,534.92
胡善宁				28,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00
广东伊莱特生活电器有限公司				1,095,758.90	0.00	547,879.45	547,879.45
中山市彩之林颜料有限公司				26,493.12	0.00	13,246.56	13,246.56
中山市科比尔电器有限公司				197,207.04	0.00	98,603.52	98,603.52
中山市艾尼诗登生活电器有限公司				94,495.04	0.00	47,247.52	47,247.52
智活电器有限公司				844,532.55	0.00	397,266.27	447,266.28
恒屹电器科技有限公司				154,675.44	0.00	77,337.72	77,337.72
杨清				827,190.25	0.00	0.00	827,190.25
甲第厨卫科技（广东）有限公司				123,191.68	0.00	61,595.84	61,595.84
中山市泛瀚厨卫有限公司				105,292.76	0.00	52,646.38	52,646.38
中山福库电子科技有限公司				123,665.26	0.00	61,832.63	61,832.63
中山市腾进达五金制品有限公司				143,272.60	0.00	71,636.30	71,636.30
同兴工业园厂房				2,958,858.68	0.00	1,298,591.50	1,660,267.18
邓凤岭				165,816.00	0.00	82,908.00	82,908.00
好运达电器有限公司				451,543.20	0.00	225,771.60	225,771.60
梁宏标				31,648.64	0.00	15,824.32	15,824.32
郭玉辽				216,100.26	0.00	108,050.13	108,050.13
中山市金思达电器有限公司				63,578.04	0.00	31,789.02	31,789.02
黄继淳				84,337.92	0.00	42,168.96	42,168.96
智活电器有限公司（何伟基）				155,044.80	0.00	77,522.40	77,522.40
中山市大福包装印刷有限公司				564,382.80	0.00	282,191.40	282,191.40
龚子华				63,578.04	0.00	31,789.02	31,789.02

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李梅坚				55,229.42	0.00	26,972.51	28,256.91
叶翘桐				210,136.77	0.00	56,520.77	153,616.00
梁伟鹏				743,296.05	0.00	240,000.00	503,296.05
中山市舒华电器有限公司				51,376.20	0.00	25,688.10	25,688.10
中山市宏达塑胶科技有限公司				55,695.68	0.00	27,847.84	27,847.84
陈昌宝				47,094.86	0.00	23,547.43	23,547.43
九区工业园厂房				762,221.60	0.00	381,110.80	381,110.80
广东艾力森数码电器有限公司				686,873.60	0.00	343,436.80	343,436.80
周衣清				34,528.00	0.00	17,264.00	17,264.00
孟智				21,300.00	0.00	10,650.00	10,650.00
中山市吉通电器有限公司				19,520.00	0.00	9,760.00	9,760.00
万兴工业园厂房				150,349.72	134,792.70	142,773.88	142,368.54
黎杰华				63,144.64	0.00	31,572.80	31,571.84
陈丽新				131,731.60	0.00	65,865.80	65,865.80
谢青云				-44,526.52	134,792.70	45,335.28	44,930.90
其他建筑物				571,407.31	0.00	58,177.02	513,230.29
陈灼华（旧村府）				28,838.30	0.00	14,419.17	14,419.13
中山市凤翔公证处				395,053.31	0.00	0.00	395,053.31
何齐英（幼儿园）				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李敬辉（8区锌棚）				4,896.00	0.00	2,448.00	2,448.00
许洪林（万安商业楼）				61,499.70	0.00	30,749.85	30,749.85
黎新源（21区锌棚）				5,520.00	0.00	2,760.00	2,760.00
岑嘉伟（3区锌棚）				15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00
土地租赁款				586,167.50	0.00	308,723.30	277,444.20
梁九钊				6,008.30	0.00	3,004.17	3,004.13
梁秋林、胡建枝				118,648.45	0.00	57,125.83	61,522.62
田树祥				313,015.38	0.00	180,732.57	132,282.81
谭月玲				11,179.20	0.00	0.00	11,179.20
吴棠辉				47,019.81	0.00	22,712.50	24,307.31
吴广辉				2,826.88	0.00	1,413.43	1,413.45
陈嘉文				38,720.00	0.00	19,360.00	19,360.00
古利煌				28,089.48	0.00	14,044.80	14,044.68
陈灼华				20,660.00	0.00	10,330.00	10,330.00
旧民乐市场				10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
好运达电器有限公司				10,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00
发包款				344,660.11	6,041.67	1,028.40	349,673.38
土地承包金				371.98	0.00	0.00	371.98
24区居民历年投地及超方款				2,791.20	0.00	0.00	2,791.20
何玲标				1,591.20	0.00	0.00	1,591.20
李爱兴				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈添祥				-2,419.22	0.00	0.00	-2,419.22
鱼塘承包金				-14,500.00	6,041.67	0.00	-8,458.33
梁德明				-2,000.00	833.33	0.00	-1,166.67
梁定娇				-4,500.00	1,875.00	0.00	-2,625.00
钟锦雄				-4,000.00	1,666.67	0.00	-2,333.33
何惠玲				-4,000.00	1,666.67	0.00	-2,333.33
宅基地超方款				358,788.13	0.00	1,028.40	357,759.73
7区居民				17,059.12	0.00	0.00	17,059.12
陈润辉				17,059.12	0.00	0.00	17,059.12
8区居民				63,487.52	0.00	0.00	63,487.52
黄显明				63,487.52	0.00	0.00	63,487.52
9区居民				71,459.56	0.00	0.00	71,459.56
梁添棉				71,090.20	0.00	0.00	71,090.20
黄锐显				369.36	0.00	0.00	369.36
17区居民				155,918.18	0.00	1,028.40	154,889.78
黄艳娥				41,460.92	0.00	0.00	41,460.92
洪丽娟				437.20	0.00	0.00	437.20
邓柱添				76,662.37	0.00	0.00	76,662.37
岑浩华				27,228.63	0.00	0.00	27,228.63
施鸿有				10,129.06	0.00	0.00	10,129.06
朱琼心				0.00	0.00	1,028.40	-1,028.40
23区居民				2,160.91	0.00	0.00	2,160.91
梁志庭				2,160.91	0.00	0.00	2,160.91
24区居民				48,702.84	0.00	0.00	48,702.84
何权标				3,175.92	0.00	0.00	3,175.92
何桂标				35,411.34	0.00	0.00	35,411.34
何玲标				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
何锐荣				4,595.58	0.00	0.00	4,595.58
何雪欢				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
水电费				463,642.63	129,311.83	91,776.60	501,177.86
凤翔公证处				90,964.41	0.00	0.00	90,964.41

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
同兴五期工业厂房（90279）				138,847.47	42,652.53	21,154.20	160,345.80
和合一期C水电费（电7498）				33,089.61	0.00	0.00	33,089.61
和合一期B水电费（电4946）				1,221.46	0.00	0.00	1,221.46
和合一期D水电费				198,271.18	86,330.96	70,622.40	213,979.74
万兴一期厂房（黎杰华）				1,208.68	324.72	0.00	1,533.40
民乐物业公司				39.82	3.62	0.00	43.44
应收借款				103,194.00	0.00	0.00	103,194.00
3区陈锡良				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11区黄荣浩				91,194.00	0.00	0.00	91,194.00
23区陈文辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
医保社保				745,699.66	3,482,491.49	36,432.57	4,191,758.58
集体、个人负担款				575,808.84	3,446,001.16	0.00	4,021,810.00
9区居民				809.76	0.00	0.00	809.76
17区居民				68,490.34	0.00	0.00	68,490.34
24区居民				92,269.94	0.00	0.00	92,269.94
25区居民				684.10	0.00	0.00	684.10
村工作人员个人负担部份				0.00	28,795.89	28,795.89	0.00
环卫工人个人社保及医保款				7,636.68	7,694.44	7,636.68	7,694.44
个人所得税				0.00	125.54	125.54	0.00
其他应收款				3,973,601.02	30,090.00	30,090.00	3,973,601.02
欠社保利息款				2,456.08	0.00	0.00	2,456.08
17区居民				2,381.55	0.00	0.00	2,381.55
梁杏燕（失踪人口）				2,381.55	0.00	0.00	2,381.55
25区居民				74.53	0.00	0.00	74.53
彭雅丽				74.53	0.00	0.00	74.53
住房公积金(个人部份)				0.00	30,090.00	30,090.00	0.00
基础设施补偿				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50
中山市东凤镇人民政府				585,741.50	0.00	0.00	585,741.50
中山市东凤镇城市更新和建设服务中心				3,385,403.44	0.00	0.00	3,385,403.44
保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东省政府还贷高速公路管理中心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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：　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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				54,356,552.33	118,704.15	1,963,500.52	52,511,755.96
应付定金押金				16,360,171.20	0.00	0.00	16,360,171.20
厂房租赁保证金				16,281,671.20	0.00	0.00	16,281,671.20
许洪林				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李敬辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
周衣清				54,154.00	0.00	0.00	54,154.00
中山市彩之林颜料有限公司				43,552.00	0.00	0.00	43,552.00
隆粤电器有限公司				938,000.00	0.00	0.00	938,000.00
郭玉辽				324,500.00	0.00	0.00	324,500.00
中山市金思达电器有限公司				86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
胡善宁				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
邓凤岭				249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
中山市泛华精细化学品有限公司				986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
胡言心				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东艾力森数码电器有限公司				1,030,311.00	0.00	0.00	1,030,311.00
梁宏标				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
广东家好美电器有限公司				1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
中山市科比尔电器有限公司				296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
中山市艾尼诗登生活电器有限公司				141,743.00	0.00	0.00	141,743.00
好运达电器有限公司				677,315.00	0.00	0.00	677,315.00
陈丽新				212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
古利煌				42,140.00	0.00	0.00	42,140.00
陈日芳				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨清				219,337.00	0.00	0.00	219,337.00
何齐英				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
黄海华				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
黄继淳				126,667.00	0.00	0.00	126,667.00
陈灼华				146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
广州市金元物业管理有限公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
广东智活电器有限公司				1,635,667.20	0.00	0.00	1,635,667.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
中山市好运达电器有限公司(岑嘉乐)				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
恒屹电器科技有限公司				232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
孟智				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
陈嘉文				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
龚子华				86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
大福包装印刷有限公司				847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
李梅坚				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
叶翘桐				251,400.00	0.00	0.00	251,400.00
梁伟鹏				280,200.00	0.00	0.00	280,200.00
中山市舒华电器有限公司				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00
黎杰华				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
中山市吉通电器有限公司				31,110.00	0.00	0.00	31,110.00
中山市宏达塑胶科技有限公司				83,544.00	0.00	0.00	83,544.00
黎新源				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
岑嘉伟				23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
中山福库电子科技有限公司				148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
中山市泛瀚厨卫有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
甲第厨卫科技(广东)有限公司				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
中山市腾进达五金制品有限公司				227,551.00	0.00	0.00	227,551.00
陈昌宝				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
谢青云				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
计生保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
陆小凤				500.00	0.00	0.00	500.00
其他保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东威铭保安服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地租赁保证金				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
周建培				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁九钊				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
李雪花				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈添祥				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付工程款				30,853,449.50	0.00	948,037.29	29,905,412.21
中山中建设计监理咨询有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
广东皓盈工程管理咨询有限公司				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
广东建恒建筑工程有限公司				14,895,142.03	0.00	0.00	14,895,142.03
广东时代基业建设有限公司				1,015,993.49	0.00	0.00	1,015,993.49
湛江市建筑安装工程公司				4,138,946.67	0.00	0.00	4,138,946.67
广东盛德工程咨询有限公司				12,938.97	0.00	0.00	12,938.97
广州广保建设监理有限公司中山分公司				72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
广东中山建筑设计院股份有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
广东潮筑建设有限公司				5,840,023.41	0.00	0.00	5,840,023.41
广东龙祥建筑工程有限公司				900,102.29	0.00	0.00	900,102.29
中山市誉翔建筑工程有限公司				15,602.26	0.00	0.00	15,602.26
广东盛元建设工程有限公司				413,728.43	0.00	0.00	413,728.43
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				1,892,970.00	0.00	0.00	1,892,970.00
广东稳安特智能科技有限公司				41,520.00	0.00	0.00	41,520.00
广东集力建筑工程有限公司				1,501,381.95	0.00	948,037.29	553,344.66
应付补助款				2,294,484.99	10,396.80	884,133.27	1,420,748.52
退役军人服务中心经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
社会事务局				12,044.43	0.00	0.00	12,044.43
居家养老服务站运营经费				6,392.43	0.00	0.00	6,392.43
统战专项工作经费				5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
关工委				91.10	0.00	0.00	91.10
校外教育辅导站				91.10	0.00	0.00	91.10
东凤发改统计局				1,950.50	4,334.59	0.00	6,285.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
五经普专项补助及流量费				0.00	3,974.60	0.00	3,974.60
人口变动情况抽样调查工作补助款				1,950.50	337.60	0.00	2,288.10
人口固定样本跟访经费				0.00	22.39	0.00	22.39
东凤党建工作办公室				11,108.31	5,000.00	487.31	15,621.00
两新党员活动经费				8,621.00	0.00	0.00	8,621.00
党组织服务群众专项经费				487.31	0.00	487.31	0.00
党纪学习教育党费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中央八项规定精神学习教育经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
救灾党费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
妇联				1,849.45	0.00	0.00	1,849.45
妇联系统基层组织建设经费				167.20	0.00	0.00	167.20
家教公益大讲堂				500.66	0.00	0.00	500.66
巾帼大宣讲				511.59	0.00	0.00	511.59
维权服务站经费				670.00	0.00	0.00	670.00
国企退休人员社会化管理补助				1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
东凤镇公共服务办公室				9,510.70	0.00	0.00	9,510.70
残疾人协会工作经费				6,640.70	0.00	0.00	6,640.70
长者饭堂补助经费				2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
农业农村局				53,871.00	0.00	0.00	53,871.00
农村“四小园”补助经费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
开展绿化工作经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金				28,371.00	0.00	0.00	28,371.00
镇财政局				30,119.25	0.00	3,924.93	26,194.32
优化营商环境工作经费				30,119.25	0.00	3,924.93	26,194.32
卫生健康局				13,392.45	0.00	0.00	13,392.45
妇女常见病和两癌筛查				11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
老年人体检宣传发动协助经费				1,472.45	0.00	0.00	1,472.45
红十字会				2,153,056.80	0.00	879,721.03	1,273,335.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
乡村振兴公益事业发展帮扶资金				2,153,056.80	0.00	879,721.03	1,273,335.77
人大办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大代表联络站点管理经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东省统计局				0.00	1,062.21	0.00	1,062.21
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	1,062.21	0.00	1,062.21
股东分红款				1,523,927.00	0.00	0.00	1,523,927.00
未收分配款				1,510,967.00	0.00	0.00	1,510,967.00
8区黄显明				84,360.00	0.00	0.00	84,360.00
14区叶起发				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
9区梁添棉				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
9区彭凤珍(已故)				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
16区郭炳坤(已故)				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
9区黎连娇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
11区黄荣浩				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
22区梁冠昌(已故)				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
26区欧兆华(已故)				21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
17区叶玉婵(已故)				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
24区李爱兴				170,148.00	0.00	0.00	170,148.00
24区何权标				127,611.00	0.00	0.00	127,611.00
24区何桂标				210,685.00	0.00	0.00	210,685.00
24区何玲标				212,685.00	0.00	0.00	212,685.00
24区何锐荣				127,611.00	0.00	0.00	127,611.00
24区何雪欢				42,267.00	0.00	0.00	42,267.00
9区谭葵兰(已故)				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
9区龚有标(已故)				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
3区马栈标(已故)				30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
5区谢浩胜(已故)				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
16区梁锦滔(已故)				10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
17区黄深权(已故)				25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
14区黄宜兴(已故)				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
14区陈汇添(已故)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
10区黄有辉(已故)				23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
8区陈铨发(已故)				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
16区梁雁欢(已故)				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
22区马旺珍(已故)				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
17区梁杏燕(失踪)				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
17区陈娴珍(已故)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
17邓柱添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
22区胡定娇(已故)				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
25区胡丽容(已故)				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
9区欧炳群				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
9区黄锐显				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
9区黄培珊				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
3区麦运娟(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
17区黄桂珍(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
17区陈二女(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
18区黄彩萍(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
18区何锦远(已故)				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
19区吴秀芬(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
20区左爱娇(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
23区梁宋佳(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
23区欧齐欢(已故)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
未收补贴款				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
梁娟女				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
李爱兴(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黎回钿(24区)				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
代收代支				1,999,941.46	108,307.35	131,329.96	1,976,918.85
社保负值退款				97,883.63	0.00	0.00	97,883.63
房产税及土地使用税				1,896,261.63	108,307.35	131,329.96	1,873,239.02
篮球赛赞助款				396.20	0.00	0.00	396.20
植树赞助款				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
应付发包及上交收入				8,146.56	0.00	0.00	8,146.56
宅基地欠方款				8,146.56	0.00	0.00	8,146.56
24区李爱兴				5,938.56	0.00	0.00	5,938.56
10区刘垣广				768.00	0.00	0.00	768.00
24区何雪欢				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
其他应付款				1,316,431.62	0.00	0.00	1,316,431.62
医保社保补贴款				48,125.74	0.00	0.00	48,125.74
广中江高速征地拆迁特殊工作经费				723,864.18	0.00	0.00	723,864.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
保安服务承包款				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
广东威铭保安服务有限公司				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
临时接电费				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
蒋树云				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
南沙港铁路征地拆迁工作经费				394,204.99	0.00	0.00	394,204.99
路灯维护				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市东凤镇竣森水电安装工程部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
无参农保补贴				60,120.00	0.00	0.00	60,120.00
9区梁添棉户				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
17区陈娴珍(已故)				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
17区邓柱添				624.00	0.00	0.00	624.00
17区梁杏燕				624.00	0.00	0.00	624.00
24区李爱兴户				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
24区何权标户				8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
24区何桂标户				12,384.00	0.00	0.00	12,384.00
24区何玲标户				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
24区何锐荣户				6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
24区何雪欢				2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
消防设施维护				49,596.71	0.00	0.00	49,596.71
中山市长东建设工程有限公司				49,596.71	0.00	0.00	49,596.71
长期借款及应付款				133,585,528.90	0.00	665,482.81	132,920,046.09
长期借款				133,585,528.90	0.00	665,482.81	132,920,046.09
银行借款				133,585,528.90	0.00	665,482.81	132,920,046.09
交行东凤支行				133,585,528.90	0.00	665,482.81	132,920,046.09
和合三期A项目				7,042,513.53	0.00	0.00	7,042,513.53
和合三期B项目				26,980,806.78	0.00	0.00	26,980,806.78
和合一期B项目				19,262,332.56	0.00	149,995.10	19,112,337.46
和合一期D项目				29,477,339.00	0.00	153,407.91	29,323,931.09
和合一期C项目				21,841,851.41	0.00	165,951.19	21,675,900.22
和合一期A项目				28,980,685.62	0.00	196,128.61	28,784,557.01
专项应付款				13,298,255.29	0.00	0.00	13,298,255.29
南沙港安置区五通一平建设预付款				13,298,255.29	0.00	0.00	13,298,255.29

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：胡梅

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	544,511,525.38	65,806,485.51	478,705,039.87
001002	原9队B锌棚厂房	1,244,838.80	992,598.75	252,240.05
001003	幼教楼	228,850.00	165,829.19	63,020.81
001009	17/27小区厂房一	3,469,853.33	2,323,984.00	1,145,869.33
001010	17/27小区厂房二	4,273,731.11	3,046,824.75	1,226,906.36
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	1,907,902.46	4,198,531.12
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,892,712.68	4,165,344.81
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	1,188,966.54	2,597,550.91
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,655,456.52	439,060.78
001015	同兴二期厂房6	1,613,716.36	1,173,548.86	440,167.50
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,414,132.29	375,056.80
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	1,201,811.38	318,744.84
001018	同兴二期厂房9	1,420,021.19	1,033,010.15	387,011.04
001019	同兴二期厂房10	1,412,602.00	1,025,796.34	386,805.66
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	3,051,769.98	1,011,377.81
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,746,961.87	1,082,002.55
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,494,943.05	610,867.59
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,851,443.19	756,541.44
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	2,266,387.48	1,019,088.99
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	1,062,356.74	608,177.20
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	2,901,273.10	1,531,598.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	3,510,985.44	1,863,856.38
001029	民乐旧市场	210,018.42	209,152.55	865.87
001030	民乐农贸市场	13,636,379.24	2,970,124.47	10,666,254.77
001031	和合三期厂房A	18,338,632.64	1,281,854.93	17,056,777.71
001032	同兴五期厂房	34,866,620.22	2,411,413.21	32,455,207.01
001033	和合三期B厂房及值班室	47,329,659.69	2,448,168.69	44,881,491.00
001034	万安1号商业楼	5,335,508.74	277,969.11	5,057,539.63
001035	大丰工业园厂房	50,775,669.16	2,216,996.62	48,558,672.54
001036	和合一期厂房B	45,003,307.44	1,956,752.88	43,046,554.56
001037	和合一期厂房C	42,345,151.44	1,848,663.07	40,496,488.37
001038	和合一期厂房A	64,402,936.58	2,268,007.40	62,134,929.18
001039	和合一期厂房D	64,043,139.59	2,245,574.35	61,797,565.24
002001	办公楼	461,779.26	461,779.26	0.00
002005	民乐村车房	22,430.20	22,430.20	0.00
002006	办公室围墙	46,440.80	46,440.80	0.00
002007	办公室下水道	40,036.60	40,036.60	0.00
002018	村府石台	2,200.00	2,200.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
002023	农家书屋	15,500.00	15,500.00	0.00
002030	财政专线设备	9,140.00	9,140.00	0.00
002038	档案柜7套	4,750.00	4,710.42	39.58
002043	格力空调（治保会）	2,900.00	2,869.79	30.21
002044	子母床（治保会）	3,400.00	3,371.67	28.33
002049	档案柜4套（档案室）	2,840.00	2,840.00	0.00
002052	综合楼办公家具	105,893.00	105,893.00	0.00
002053	LED显示屏	7,691.00	7,691.00	0.00
002054	夏普投影仪	8,580.00	8,580.00	0.00
002055	音响设备	10,800.00	10,800.00	0.00
002057	档案柜（档案室）	26,840.00	26,840.00	0.00
002068	综合楼空调38台	432,243.63	432,243.63	0.00
002071	宣传机	3,850.00	3,850.00	0.00
002072	高端设计电脑（文书用）	4,475.00	4,475.00	0.00
002075	综合办公楼	13,368,300.21	2,840,128.69	10,528,171.52
002077	索尼摄像机	6,328.00	6,328.00	0.00
002078	文件层架（档案室）	3,800.00	3,800.00	0.00
002079	警用摩托车	30,282.00	30,282.00	0.00
002085	格力空调(治保会宿舍用)	11,412.00	11,221.80	190.20
002086	基层公共服务站平台设备	21,454.00	20,176.70	1,277.30
002087	佳能d30三防照相机(社保局下拔款购入)	2,000.00	1,833.70	166.30
002088	萤石摄像机c2w(社保局下拔款购入)	400.00	366.30	33.70
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	3,744.00	456.00
002090	音响设备(四楼大会议室)	3,005.04	2,592.63	412.41
002091	高清电动屏幕(四楼大会议室)	1,831.00	1,800.48	30.52
002092	打印机(国土)	617.00	606.72	10.28
002093	电脑主机(企业办)	2,500.00	2,458.33	41.67
002094	电脑主机(国土)	2,135.00	2,099.42	35.58
002095	胶樘(四楼大会议室)	6,390.00	6,283.50	106.50
002096	LED显示屏(四楼大会议室)	4,750.00	4,076.74	673.26
002097	特美声拉杆电池箱(流动音箱)	920.00	904.67	15.33
002098	施乐打印机(三楼善华办公室)	1,500.00	1,475.00	25.00
002099	会议枱及茶几(三楼善华办公室)	1,800.00	1,770.00	30.00
002100	尼康单反相机	4,500.00	4,425.00	75.00
002101	华为手机(创食安用)	2,998.00	2,498.00	500.00
002102	联想电脑(创食安用)	4,600.00	3,909.97	690.03
002103	惠普2055d打印机(创食安用)	1,500.00	1,275.00	225.00
002104	饮水机(办证大厅)	498.00	481.40	16.60

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	1,305.59	293.41
002106	爱普生675K打印机	2,000.00	1,966.67	33.33
002107	扫描仪(社保局下拨)	2,400.00	1,940.47	459.53
002108	电脑3台(服务大厅新人用)	11,435.00	8,894.63	2,540.37
002109	电脑10台(电子阅览室用)	31,224.00	24,287.11	6,936.89
002110	M115B打印机(计生)	1,496.00	1,471.07	24.93
002111	摩托罗拉MTP3250对讲机	44,800.00	33,973.03	10,826.97
002112	M115B激光打印机(企业办)	1,180.00	1,180.00	0.00
002113	会议台及办公椅(三防值班室)	7,500.00	7,500.00	0.00
002114	保险柜(提芬办公室)	1,780.00	1,319.87	460.13
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	2,156.00	784.00
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	5,309.14	2,063.86
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	849.52	330.48
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	970.60	409.40
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	3,159.32	420.68
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	1,090.34	459.66
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	1,632.77	747.23
002122	治安执法记录仪(治保会)	7,238.00	2,158.38	5,079.62
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	6,746.05	3,453.95
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	4,933.54	2,916.46
002125	对讲机(TG-1690)	2,000.00	2,000.00	0.00
002126	电脑主机(广中江高速项目用)	4,560.00	2,812.00	1,748.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	7,560.41	4,469.59
002129	办公枱、椅	14,800.00	8,053.48	6,746.52
002130	海信电视（四楼会议室用）	4,500.00	2,448.77	2,051.23
002131	视频录像机（治保会监控用）	4,770.00	2,508.73	2,261.27
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	1,055.04	944.96
002133	综治视联网终端	36,000.00	36,000.00	0.00
002134	办公楼楼顶宣传字	19,300.00	6,111.54	13,188.46
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	2,175.87	2,104.13
002136	文件柜（三楼办公室）	42,169.40	21,084.60	21,084.80
002137	笔记本电脑（妇委用）	4,980.00	2,448.50	2,531.50
002138	电脑（人居环境整治专班）	5,406.00	5,182.46	223.54
002139	电脑2台（服务大厅新工作人员）	8,802.00	8,438.23	363.77
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	6,528.21	7,215.79
002141	办公楼（门岗）户外全彩LED	19,186.56	8,474.17	10,712.39
002142	笔记本电脑（两委梓婷用）	4,992.97	4,327.44	665.53
002143	不锈钢货架（8套）	3,296.00	1,428.44	1,867.56

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东凤镇民乐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
002144	对讲机（治安联防用）	4,740.00	4,108.00	632.00
002145	文件柜（治保会）	4,786.00	1,944.14	2,841.86
002146	不锈钢梯（五楼外梯）	13,524.00	5,465.26	8,058.74
002147	床及床垫	17,440.00	7,047.83	10,392.17
002148	文件柜（办证大厅）	16,948.00	6,848.96	10,099.04
002149	电脑（党群服务中心国土员用）	6,800.00	5,439.84	1,360.16
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	13,318.56	19,977.44
002151	文件柜（303办公室）	6,000.00	2,350.00	3,650.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）	60,173.00	47,135.36	13,037.64
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	29,842.96	43,241.92
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	4,769.56	7,407.44
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	3,902.41	6,060.59
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	11,827.08	18,369.42
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	2,383.48	4,116.52
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	4,057.51	6,302.49
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	8,153.56	12,663.44
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	2,795.00	5,005.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	9,059.20	5,244.80
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	2,383.74	1,380.26
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	3,019.86	1,748.14
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	5,641.86	3,266.14
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	1,064.00	616.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	18,118.40	10,489.60
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	1,805.00	1,045.00
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	12,261.46	7,098.54
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	1,524.12	3,165.88
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）	235,000.00	78,333.20	156,666.80
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	6,016.54	3,483.46
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	14,775.54	8,554.46
002173	TCLHL118对讲机17台（环卫用）	9,860.00	9,860.00	0.00
002174	智慧停车管理系统项目	10,708,057.52	2,645,398.92	8,062,658.60
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	3,251.88	2,168.12
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	2,310.12	1,539.88
002177	胶榄100张	2,600.00	758.45	1,841.55
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	2,662.88	2,036.12
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	2,860.77	7,542.23
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	457.92	1,259.08
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	580.00	309.44	270.56

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东凤镇民乐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
002182	铁马护栏60个	28,800.00	15,360.00	13,440.00
002183	民兵室货架8套	5,520.00	1,334.00	4,186.00
002184	服务大厅及治保会用椅子26张	6,570.00	1,478.25	5,091.75
002185	文件柜2个（退役军人服务站用）	1,200.00	270.00	930.00
002186	治保会办公室摄像头	1,448.00	301.75	1,146.25
002187	储存大院监控资料用硬盘及录像机	2,698.00	562.00	2,136.00
002188	85寸平板电视一台（4楼会议室用）	2,049.00	392.84	1,656.16
002189	粤TMZ097警用摩托车	10,966.00	2,101.74	8,864.26
002190	粤TQQ630警用摩托车	10,966.00	2,101.74	8,864.26
002191	党群服务中心亮化工程	36,025.07	6,004.20	30,020.87
002192	组合办公台2套椅子12张（社区网格员办公室用）	9,740.00	1,461.06	8,278.94
002193	一体打印机HPM427dw（社区网格员办公室用）	4,319.00	1,223.66	3,095.34
002194	功放机（社区四楼会议室）	1,700.00	453.28	1,246.72
002195	电脑及显示器（企业办公室用）	3,500.00	874.95	2,625.05
002196	智能平板电视及激光翻页笔（智慧网格会议室）	8,269.00	925.67	7,343.33
002197	粤TTE367警用摩托车	12,956.00	1,187.67	11,768.33
002198	粤TPH831警用摩托车	12,956.00	1,187.67	11,768.33
002199	粤TTX783警用摩托车	12,956.00	1,187.67	11,768.33
002200	粤TPM562警用摩托车	12,956.00	1,187.67	11,768.33
002201	粤TPB387铁骑摩托车	15,836.00	1,451.67	14,384.33
002202	粤TWY135铁骑摩托车	15,836.00	1,451.67	14,384.33
002203	粤TJY871铁骑摩托车	15,836.00	1,451.67	14,384.33
002204	智慧社区信息化服务项目	183,000.00	13,409.07	169,590.93
002205	联想P368工作站（智慧停车办公室）	8,800.00	439.98	8,360.02
002206	电脑主机及显示器各1（三楼副书记办公室用）	4,063.00	169.30	3,893.70
003001	原3队道路	174,708.40	0.00	174,708.40
003002	原4队道路	72,048.84	0.00	72,048.84
003003	原8队道路	410,363.24	0.00	410,363.24
003004	原8队路灯	28,737.50	0.00	28,737.50
003005	原11队道路	36,146.42	0.00	36,146.42
003006	原民乐16队道路	204,381.55	0.00	204,381.55
003007	原17队河边石基	10,738.73	0.00	10,738.73
003008	原21队道路	175,051.27	0.00	175,051.27
003009	三中路	135,350.00	116,370.10	18,979.90
003010	信社桥路	117,900.00	71,923.79	45,976.21
003011	鱼站新桥	258,000.00	97,496.12	160,503.88
003012	原16队下水道	139,935.50	0.00	139,935.50
003013	原16队道路	204,385.00	0.00	204,385.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
003014	党员活动室	139,483.00	0.00	139,483.00
003015	原13队道路	74,330.00	0.00	74,330.00
003016	消防器材装备	76,644.00	0.00	76,644.00
003017	原2队道路	24,154.85	0.00	24,154.85
003018	原26队道路	161,220.00	0.00	161,220.00
003019	原21队路灯	23,296.00	0.00	23,296.00
003020	原2队路灯	18,400.00	0.00	18,400.00
003021	原17队桥梁	94,300.00	0.00	94,300.00
003022	原22队路灯	13,800.00	0.00	13,800.00
003023	22小区道路及下水道	2,410,812.54	0.00	2,410,812.54
003024	原13队路灯	18,074.00	0.00	18,074.00
003025	原6队9队交界砼路面	281,574.40	0.00	281,574.40
003026	原4队5队12队路灯	70,128.35	0.00	70,128.35
003027	原5队水泥路面	76,640.00	0.00	76,640.00
003028	17/27小区下水道	520,450.93	0.00	520,450.93
003029	同兴二期下水道及道路	602,007.78	0.00	602,007.78
003031	17/27工业小区路灯	4,500.00	0.00	4,500.00
003032	原25队道路	201,499.80	0.00	201,499.80
003033	原25队路灯	44,631.40	0.00	44,631.40
003034	原17队同兴河段石基	92,132.40	0.00	92,132.40
003035	同兴二期支路	335,333.12	0.00	335,333.12
003036	同兴二期主路	272,908.80	0.00	272,908.80
003037	原14、16、17队路灯	88,732.80	0.00	88,732.80
003038	民和小学	3,247,325.10	0.00	3,247,325.10
003039	10个队路灯	199,985.55	0.00	199,985.55
003040	18区河铁护栏	74,952.00	0.00	74,952.00
003041	3、6、10、17区铁护栏	34,572.00	0.00	34,572.00
003042	5、23区铁护栏	36,864.00	0.00	36,864.00
003043	21区下水道	16,650.00	0.00	16,650.00
003044	1、27区下水道	57,940.00	0.00	57,940.00
003045	26区道路水泥路面	91,850.00	0.00	91,850.00
003046	17区下水道	27,400.00	0.00	27,400.00
003047	17区新住宅区道路	122,745.00	0.00	122,745.00
003048	国记对面商业楼道路及下水道	99,240.00	0.00	99,240.00
003049	感恩路旁道路及下水道	169,940.00	0.00	169,940.00
003050	镇中心幼儿园后侧拱桥	323,191.12	0.00	323,191.12
003051	民乐三区中心河桥	466,604.49	0.00	466,604.49
003052	民乐村原1、3队箱涵	252,183.38	0.00	252,183.38

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
003053	18区19区跨河铁桥	43,960.00	0.00	43,960.00
003054	国记对面出租地电缆	199,404.00	0.00	199,404.00
003055	新办公楼后侧道路	56,100.00	0.00	56,100.00
003056	同兴二期道路及下水道	193,940.00	0.00	193,940.00
003057	同兴三期道路及下水道	106,078.00	0.00	106,078.00
003058	16队至兴华路下水道	144,533.00	0.00	144,533.00
003059	23区垃圾中转站	59,300.00	0.00	59,300.00
003060	3队河边护栏	9,055.02	0.00	9,055.02
003061	6区道路及下水道	240,321.80	0.00	240,321.80
003062	7区道路及下水道	795,123.36	0.00	795,123.36
003063	8、9区道路及下水道	47,290.00	0.00	47,290.00
003064	13区道路及下水道	43,072.00	0.00	43,072.00
003065	27区道路及下水道	243,165.60	0.00	243,165.60
003066	18、20、21、24区路灯	55,350.00	0.00	55,350.00
003067	同兴河临时桥	109,660.00	0.00	109,660.00
003068	11区河边护栏	7,052.50	0.00	7,052.50
003069	19区-18区道路	99,800.00	0.00	99,800.00
003072	蓝球场	187,849.40	0.00	187,849.40
003073	6区道路及下水道工程	877,120.96	0.00	877,120.96
003074	1、2区石基及道路工程	2,914,249.48	0.00	2,914,249.48
003075	22区石基及道路工程	1,089,707.21	0.00	1,089,707.21
003076	3区下水道及道路工程	1,489,673.85	0.00	1,489,673.85
003077	3区桥梁修补工程	39,100.00	0.00	39,100.00
003078	25区永兴桥改造工程	38,674.00	0.00	38,674.00
003079	26区下水道及道路工程	443,159.16	0.00	443,159.16
003080	18区下水道及道路工程	1,359,206.77	0.00	1,359,206.77
003081	环卫三轮摩托车	5,000.00	0.00	5,000.00
003082	17区路灯	79,149.40	0.00	79,149.40
003083	11、27区河边护栏	10,466.50	0.00	10,466.50
003084	19、20、27区路灯	19,978.50	0.00	19,978.50
003085	23区下水道及道路工程	656,923.26	0.00	656,923.26
003086	20区下水道及道路工程	569,671.90	0.00	569,671.90
003087	25区下水道及道路工程	1,422,041.11	0.00	1,422,041.11
003088	17区下水道及道路工程	819,946.28	0.00	819,946.28
003089	4区下水道及道路工程	106,609.12	0.00	106,609.12
003090	10、24区下水道及道路工程	63,829.52	0.00	63,829.52
003091	24区桥梁工程	53,642.00	0.00	53,642.00
003092	2区铁桥工程	49,580.34	0.00	49,580.34

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
003093	豪通路及下水道工程	202,950.00	0.00	202,950.00
003094	1区下水道及道路工程	291,899.00	0.00	291,899.00
003095	6区下水道及道路工程	514,573.42	0.00	514,573.42
003096	11、12、16区道路工程	263,678.50	0.00	263,678.50
003097	21区下水道及道路工程	925,597.25	0.00	925,597.25
003098	6、8、11区道路工程	172,456.00	0.00	172,456.00
003099	“村村通”视频监控系统工程	622,138.00	0.00	622,138.00
003100	6、17区下水道及道路工程	82,696.00	0.00	82,696.00
003101	1区铁桥拓宽工程	19,852.50	0.00	19,852.50
003102	路灯安装工程	378,803.66	0.00	378,803.66
003103	19区下水道及道路工程	329,900.72	0.00	329,900.72
003104	10区拦杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	371,416.69	0.00	371,416.69
003106	25区箱涵(社头公桥)工程	114,563.10	0.00	114,563.10
003107	24区下水道及道路工程	430,649.68	0.00	430,649.68
003108	和合工业园厂房道路工程	81,768.84	0.00	81,768.84
003109	12、13区四埒涌路路面工程	155,332.75	0.00	155,332.75
003110	21、23小区三埒涌拦杆工程	72,973.00	0.00	72,973.00
003111	汽油洗车机(清理墙上垃圾用)	2,800.00	0.00	2,800.00
003112	绿化喷洒车(民用消防车)	110,200.00	0.00	110,200.00
003113	本田剪草机(创文用)	3,300.00	0.00	3,300.00
003114	8、21、23区路面工程	75,075.00	0.00	75,075.00
003115	8区下水道及道路工程	681,974.81	0.00	681,974.81
003116	18、24区栏杆工程	16,416.00	0.00	16,416.00
003117	宣传栏安装工程	128,802.33	0.00	128,802.33
003118	13区下水道及道路工程	747,225.00	0.00	747,225.00
003119	6、7、19区道路工程	81,820.00	0.00	81,820.00
003120	3、16区路面工程	60,438.00	0.00	60,438.00
003121	2、26区河涌整治及路面工程	1,204,007.77	0.00	1,204,007.77
003122	13区中心河涌整治及路面工程	1,391,275.05	0.00	1,391,275.05
003123	14区中心河涌整治及路面工程	2,475,367.50	0.00	2,475,367.50
003124	10区下水道及挡土墙工程	168,144.33	0.00	168,144.33
003125	16区下水道及道路工程	325,439.96	0.00	325,439.96
003126	2、26区太阳能路灯	47,671.00	0.00	47,671.00
003127	9区下水道及道路工程	834,145.91	0.00	834,145.91
003128	24区、垃圾场太阳能监控路灯	29,710.00	0.00	29,710.00
003129	中心幼儿园箱涵工程	171,730.48	0.00	171,730.48
003130	7区下水道及道路工程	1,213,746.49	0.00	1,213,746.49

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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
003131	14区篮球场旁路面工程	21,347.41	0.00	21,347.41
003132	警用巡逻自行车	10,150.00	0.00	10,150.00
003134	综合性文化服务中心图书室	64,646.00	0.00	64,646.00
003135	AR高压清洗机(清墙上垃圾用)	9,800.00	490.00	9,310.00
003136	13、14区太阳能路灯	146,835.00	0.00	146,835.00
003137	6区太阳能路灯	4,700.00	0.00	4,700.00
003138	健康步道建设工程	81,900.00	0.00	81,900.00
003139	五羊本田警用摩托车2台	33,700.00	0.00	33,700.00
003140	50寸菲利普电视(治保会监控用)	2,185.00	0.00	2,185.00
003141	1、2、8、10区太阳能路灯	123,000.00	0.00	123,000.00
003142	11区下水道及路面工程	146,434.37	0.00	146,434.37
003143	10区下水道及路面工程	6,270,725.01	0.00	6,270,725.01
003145	10区篮球场工程	216,520.12	0.00	216,520.12
003146	同吉路与凤朝路交界路口道路工程	68,247.87	0.00	68,247.87
003147	民乐大道河边路面工程(中学对开)	69,906.74	0.00	69,906.74
003148	黄川牌三轮摩托车(创文用)	13,800.00	0.00	13,800.00
003149	喷药机	3,050.00	0.00	3,050.00
003150	喷雾机	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	24区何柏辉房屋工程	109,559.34	0.00	109,559.34
003152	民合一路与东阜二路交汇处路面工程	47,352.90	0.00	47,352.90
003153	10区四埒涌边改造工程	66,613.00	0.00	66,613.00
003154	5区河涌下水道工程	815,415.35	0.00	815,415.35
003155	21区栏杆工程	20,805.00	0.00	20,805.00
003156	大河牌三轮摩托车	16,500.00	0.00	16,500.00
003157	斗车(人居环境用)	2,850.00	0.00	2,850.00
003158	斗车(三防用)	570.00	0.00	570.00
003159	黄川牌HK150ZH-D三轮摩托车(创文用)	14,300.00	0.00	14,300.00
003160	玻璃船(三防应急用)	4,200.00	0.00	4,200.00
003161	27区东阜二路路面斜坡工程	44,592.50	0.00	44,592.50
003162	新时代文明实践所	233,244.34	0.00	233,244.34
003163	太阳能路灯（各小区）	1,166,770.00	0.00	1,166,770.00
003164	垃圾收集点改造工程	1,363,377.32	0.00	1,363,377.32
003165	休闲公园健身器材	17,527.50	0.00	17,527.50
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	6区休闲景观墙	74,357.40	0.00	74,357.40
003168	5区下水道及路面工程	106,513.00	0.00	106,513.00
003169	17区桥梁（施怀朝对开）	20,000.00	0.00	20,000.00
003170	玻璃钢船(创文工作用)	3,757.00	0.00	3,757.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东凤镇民乐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
003171	垃圾桶	102,000.00	0.00	102,000.00
003172	和泰15区下水道及道路工程(新工业区)	956,326.36	0.00	956,326.36
003173	垃圾屋	373,753.00	0.00	373,753.00
003175	7小区休闲景观墙	94,794.00	0.00	94,794.00
003176	12、13小区交界处下水道及道路工程	419,450.58	0.00	419,450.58
003177	22区三埒涌箱涵工程	1,168,137.22	0.00	1,168,137.22
003178	10区休闲公园工程	107,790.74	0.00	107,790.74
003179	1区篮球场工程	316,342.66	0.00	316,342.66
003180	11、27小区大丰街路面工程	324,607.89	0.00	324,607.89
003181	11区通往12区桥梁	1,583,925.59	0.00	1,583,925.59
003182	22小区挡土墙工程	137,920.00	0.00	137,920.00
003183	22小区钢架桥	135,574.00	0.00	135,574.00
003184	9、17、18区石墩栏杆安装工程	102,272.00	0.00	102,272.00
003185	1、2区路面工程	249,606.00	0.00	249,606.00
003186	民乐大道（民和小学）路面工程	46,629.00	0.00	46,629.00
003187	18、19、21区限高架安装工程	35,600.00	0.00	35,600.00
003188	碎树机	15,500.00	0.00	15,500.00
003189	护栏安装工程	327,633.00	0.00	327,633.00
003190	1区街心公园	466,122.17	0.00	466,122.17
003191	2区下水道及道路工程	104,786.00	0.00	104,786.00
003192	玻璃钢船（乡村振兴整治用）	4,015.00	0.00	4,015.00
003193	玻璃钢船（环卫用）	2,145.00	0.00	2,145.00
003194	10区路灯工程	230,984.20	0.00	230,984.20
003195	14区下水道及道路工程	26,838.00	0.00	26,838.00
003196	3区万兴西路（中心河段）道路工程	682,565.95	0.00	682,565.95
003197	18区德兴中街水泥墩隔离带	26,085.00	0.00	26,085.00
003198	18区民鸿路水泥墩	9,900.00	0.00	9,900.00
003199	部分小区路灯线路改造工程	252,624.65	0.00	252,624.65
003200	6区董仲流对开、董仲权屋后硬底化工程	28,416.00	0.00	28,416.00
003201	东中对开、民和小学旁、14区电房旁硬底化工程	45,619.00	0.00	45,619.00
003202	19区黄健全屋旁下水道及路面工程	272,200.30	0.00	272,200.30
003203	5区余钊良屋后下水道及路面工程	89,134.50	0.00	89,134.50
003204	12区陈九仔屋后地面平整工程	41,540.00	0.00	41,540.00
003205	12区卢志佳屋旁下水道及路面工程	144,401.00	0.00	144,401.00
003206	13区朱新全屋后下水道及路面工程	48,624.40	0.00	48,624.40
003207	13区朱洪昌屋旁路面工程	47,241.00	0.00	47,241.00
003208	7区万兴东路休闲景观墙	204,680.00	0.00	204,680.00
003209	10区小公园公厕	82,425.00	0.00	82,425.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东凤镇民乐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
003210	23区梁泽庭对开石墩	4,675.00	0.00	4,675.00
003211	10区梁锦荣屋旁下水道及路面工程	212,495.00	0.00	212,495.00
003212	20区董联祥屋后下水道工程	41,577.00	0.00	41,577.00
003213	大荣电机厂房旁下水道及路面工程	267,705.37	0.00	267,705.37
003214	5小区邓添枝对开路灯安装	36,475.00	0.00	36,475.00
003215	7区陈家柱对开“四小园”	185,933.00	0.00	185,933.00
003216	1区黄志坚22区梁冠昌屋旁便道	138,300.00	0.00	138,300.00
003217	7小区陈锦祥屋地路面挡土墙	123,918.50	0.00	123,918.50
003218	6、9、18小区太阳能路灯安装	15,420.00	0.00	15,420.00
003219	3区马志鹏屋旁下水道及路面工程	124,100.00	0.00	124,100.00
003220	22、25小区路灯安装	41,617.00	0.00	41,617.00
003221	22区南沙港铁路底下下水道及路面工程	228,612.00	0.00	228,612.00
003222	3区街心公园	494,215.93	0.00	494,215.93
003223	7区万兴东路铁路底四小园	95,030.00	0.00	95,030.00
003224	27区麦秋湛屋旁四小园	72,035.00	0.00	72,035.00
003225	人居用水泵一台	1,545.00	0.00	1,545.00
003226	10区梁新骚对开LED路灯安装	154,287.00	0.00	154,287.00
003227	5区梁兆枝屋旁小公园	34,147.00	0.00	34,147.00
003228	9区何佑广屋旁“四小园”	82,065.00	0.00	82,065.00
003229	21区梁茂安屋旁”四小园“	177,857.00	0.00	177,857.00
003230	“动中备”卡点岗亭	25,975.00	0.00	25,975.00
003231	社区卫生服务站附属楼	1,809,985.54	0.00	1,809,985.54
003232	1区配电房旁“四小园”	75,090.00	0.00	75,090.00
003234	社区办公楼旁篮球场安装监控摄像头	3,830.00	0.00	3,830.00
003235	12区安置区下水道及路基	447,917.00	0.00	447,917.00
003236	猪肉公食店旁栏杆	5,500.00	0.00	5,500.00
003237	清洗垃圾桶用汽油机	3,500.00	1,166.60	2,333.40
003239	7区安置区（三中河）箱涵工程	588,396.88	20,843.46	567,553.42
003241	11、12、19小区太阳能路灯安装	100,100.00	5,005.02	95,094.98
003242	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-1	17,500.00	437.49	17,062.51
003243	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-2	17,500.00	437.49	17,062.51
003244	背负式蓄电池超低容量喷雾机	40,000.00	0.00	40,000.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	90687.24	8,724,660.26	145000.00	8579660.26		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,083,023	0.00	1083023.00		
153001018	在建工程-生产经营用-和合工业园一期工业厂房围墙工程					0.00	0.00	1,083,023	0.00	1083023.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	90687.24	2,354,685.11	145000.00	2209685.11		
153002007	在建工程-管理用-智慧社区信息化服务项目					0.00	0.00	145,000	145000.00	0.00		
153002008	在建工程-管理用-民乐社区社会监控项目					0.00	90687.24	2,209,685.11	0.00	2209685.11		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	5,286,952.15	0.00	5286952.15		
153003070	在建工程-公益用-3区拆迁安置区下水道及路面一期工程					0.00	0.00	2,762,542.19	0.00	2762542.19		
153003079	在建工程-公益用-广中江高速桥下空间建设					0.00	0.00	2,524,409.96	0.00	2524409.96		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：　中山市东凤镇民乐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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				13,298,255.29	0.00	13,298,255.29
南沙港安置区五通一平建设预付款				13,298,255.29	0.00	13,298,255.29

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

民乐社区村干部及村工作人员待遇补贴情况表

所属时间：2025年11月1日至2025年11月30日　　单位：元

编号	姓名	工龄（年）	月薪（元）			全勤奖	交通、通讯纳费补贴（元）	预发岗位工资	值班宵夜补贴（元）	合计	扣减11月份社保医保失业保险三项合计	扣减11月份住房公积金	7-10月社保补缴个人部分	扣10月个税	实收金额
			月基本工资	工龄补贴（30元/年，20年封顶）	加班补贴										
1	麦国锐		7100				1300	2000		10400	1060.8	2177			7162.2
2	谢提芬		6700				1100	2000		9800	999.6	1886			6914.4
3	何均辉		6700				1100	2000		9800	999.6	1886			6914.4
4	陈善华		6300				1000	2000		9300	948.6	1607			6744.4
5	麦炎华		6300				1000	2000		9300	948.6	1607			6744.4
6	李志坤		6300				1000	2000		9300	948.6	1607			6744.4
1	吴浩成	20	4800	600	750	400	700		0	7250	487.05	420	2.56		6340.39
2	梁婉敏	16	4800	480	600	400	500		0	6780	487.05	420	2.56		5870.39
3	岑焕芬	12	4800	360	600	400	500		0	6660	487.05	420	2.56		5750.39
4	李秋宜	4	4500	120	400	400	500		0	5920	487.05	420	2.56		5010.39
5	陆韵娥	5	4500	150	500	400	500		0	6050	487.05	420	2.56		5140.39
6	刘凤萍	20	4500	600	500	400	500		0	6500	487.05	420	2.56		5590.39
7	何宝玉	20	4500	600	450	400	500		0	6450	487.05	420	2.56		5540.39
8	林玉莲	20	4500	600	400	400	500		0	6400	487.05	420	2.56		5490.39
9	麦梓莹	4	4500	120	400	400	500		0	5920	487.05	420	2.56	0.04	5010.35
10	梁进强	17	4800	510	700	400	500		0	6910	487.05	420	2.56		6000.39
11	林桦荣	8	4600	240	500	400	500		0	6240	487.05	420	2.56		5330.39
12	周翠仪	11	4500	330	600	400	500		0	6330	487.05	420	2.56		5420.39
13	钟锦明	20	4500	600	500	400	500		0	6500	487.05	420	2.56		5590.39
14	何惠芬	20	4800	600	600	0	600		0	6600	0	420			6180
15	冯灏斌	11	4600	330	650	400	500		0	6480	487.05	420	2.56	17.21	5553.18
16	罗鸿健	5	4500	150	400	400	500		0	5950	487.05	420	2.56	1.31	5039.08
17	梁明开	8	4600	240	650	400	500		0	6390	487.05	420	2.56	13.91	5466.48
18	梁贵庭	17	4600	510	700	400	500		200	6910	487.05	420	2.56		6000.39
19	陈顺明	12	4600	360	700	400	500		200	6760	487.05	420	2.56		5850.39
20	梁锐明	12	4600	360	700	400	500		200	6760	487.05	420	2.56		5850.39
21	吴炬辉	12	4600	360	700	400	500		200	6760	487.05	420	2.56		5850.39
22	胡发强	9	4400	270	650	400	500		200	6420	487.05	420	2.56		5510.39
23	梁健强	7	4300	210	650	400	500		200	6260	487.05	420	2.56	10.61	5339.78
24	董巨伦	7	4300	210	650	400	500		200	6260	487.05	420	2.56		5350.39
25	李键强	5	4200	150	650	400	500		200	6100	487.05	420	2.56	5.81	5184.58
26	梁锦辉	4	4200	120	600	400	500		200	6020	487.05	420	2.56		5110.39
27	胡仲强	4	4200	120	600	400	500		200	6020	487.05	420	2.56		5110.39
28	黄志华	3	4200	90	600	400	500		200	5990	487.05	420	2.56	2.51	5077.88
29	吴铭华	3	4200	90	600	400	500		200	5990	487.05	420	2.56		5080.39
30	陈正佳	3	4200	90	600	400	500		200	5990	487.05	420	2.56		5080.39
31	陈智澎	4	4200	120	600	400	500		200	6020	487.05	420	2.56	2.21	5108.18
32	陈智毅	4	4200	120	600	400	500		200	6020	487.05	420	2.56		5110.39
33	周冠辉	1	4200	30	600	400	500		200	5930	487.05	420	2.56	0.57	5019.82
34	钟锦淦	17	4800	510	700	400	500		0	6910	487.05	420	2.56		6000.39
35	梁珠江	20	4600	600	650	400	500		0	6750	487.05	420	2.56		5840.39
36	董柏棠	13	4600	390	650	400	500		0	6540	487.05	420	2.56		5630.39
37	陈嘉赞	12	4600	360	650	400	500		0	6510	487.05	420	2.56		5600.39
38	梁乐明	4	4200	120	600	400	500		0	5820	487.05	420	2.56		4910.39
39	陈志强	4	4350	120	650	400	500		0	6020	487.05	420	2.56	3.41	5106.98
40	梁兆强	4	4450	120	650	400	500		0	6120	487.05	420	2.56	6.41	5203.98
41	吴钧华	5	4500	150	650	400	500		0	6200	487.05	420	2.56		5290.39
42	陈智朗	4	4300	120	600	400	500		0	5920	487.05	420	2.56		5010.39
43	何家俊	4	4200	120	600	400	500		0	5820	487.05	420	2.56		4910.39
44	罗智锋	3	4200	90	600	400	500		0	5790	487.05	420	2.56		4880.39
45	马嘉鸿	4	4200	120	600	400	500		0	5820	487.05	420	2.56		4910.39
46	岑钜泉	8	3900	240	400	400	500		0	5440	487.05	420	2.56		4530.39
47	关心娥	0	2900	0	400	0	100		0	3400	0	0			3400
48	冯葵兰	0	2900	0	400	0	100		0	3400	0	0			3400
49	梁汝坚	0	2700	0	600	0	100		0	3400	424.98	0	2.56		2972.46
50	高礼广	0	2700	0	600	0	100		0	3400	424.98	0	2.56		2972.46
合　计			255000	12900	29400	18000	30200	12000	3200	360700	28673.01	30090	120.32	64	301752.67

村（居）委会负责人：　　村（居）务公开监督（理财）小组：　　制表人：胡

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月9日

编制单位：中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社　　所属时期：2025年11月份　　单位：元

资金名称	划拨单位	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期收到	本期支付	累计支付	本期结余资金	备注
居家养老服务站运营补助经费	东凤镇社会事务局			35000			28,607.57	6392.43	
统战专项工作	东凤镇社会事务局			6900			1248	5652	
校外教育辅导	镇关工委			2400			2308.9	91.1	
妇联经费	镇妇联			16,300.00			14,450.55	1849.45	
两新党员活动经费	镇党建工作办公室			15,861.00			7240	8621	
救灾党费	镇党建工作办公室			5,000.00	5000			5000	
国企退休人员社会化管理补助				1,491.00				1491	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55,728,383.20			42,430,127.91	13298255.29	
残疾人协会工作经费	中山市东凤镇公共服务办公室			10,000.00			3,359.30	6640.7	
选调生服务群众经费	镇党建工作办公室			10324.8			10324.8	0	
残疾人专职委员工资	中山市东凤镇公共服务办公室			55000	2500	2500	55000	0	
2022年扫码读数功能调查基本单位工作补助	东凤镇发展改革和统计局			3710			3710	0	
2021年个体工业调查补助	东凤镇发展改革和统计局			120			120	0	
2022年老年人体检宣传发动经费	中山市健康局东凤分局			32,029.85			30,557.40	1472.45	
退役军人服务中心经费	东凤镇退役军人服务中心			4,000.00			0	4000	
美丽乡村指数测评奖补	中山市东凤镇农业农村局			18000			18,000.00	0	
动植物防疫专项经费	中山市东凤镇农业农村局			5000			5,000.00	0	
开展绿化工作经费	中山市东凤镇农业农村局			5500			5,000.00	500	
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目市级资金	中山市东凤镇农业农村局			28371				28371	
社会组织扶持发展专项资金	中山市东凤镇公共服务办公室			2000			2000	0	
老党员七一慰问金	镇党建工作办公室			85,500.00			85,500.00	0	
党组织服务群众专项经费	东凤党建工作办公室			48,000.00		487.31	48,000.00	0	
村（社区）办公经费	东凤党建工作办公室			140000			140,000.00	0	
党纪学习教育党费	东凤党建工作办公室			1000				1000	
春节慰问党费	东凤党建工作办公室			9500			9500	0	
国庆慰问金	东凤党建工作办公室			9500			9500	0	
中央八项规定精神学习教育经费	东凤党建工作办公室			1000				1000	
优化营商环境工作经费	镇财政分局			121512.5		3924.93	95,318.18	26194.32	
农村“四小园”补助经费	中山市东凤镇农业农村局			25000			0	25000	
长者饭堂补助经费	中山市东凤镇公共服务办公室			2870			0	2870	
妇女常见病和两癌筛查	卫生健康局			19,120.00			7200	11920	
乡村振兴公益事业发展帮扶资金	红十字会			2500000		879721.03	1,226,664.23	1273335.77	
五经普专项补助	东凤镇发展改革和统计局			121,745.61	3974.6		117,771.01	3974.6	
人口变动情况抽样调查工作补助款	东凤镇发展改革和统计局			2,288.10	337.6			2288.1	
人口固定样本跟访经费	东凤镇发展改革和统计局			22.39	22.39			22.39	
人大代表联络站点管理经费	人大办			2000				2000	
全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	广东省统计局			1062.21	1062.21			1062.21	
合计				59075511.66	12896.8	886633.27	44356507.85	14719003.81	

村（居）委会负责人：　　村（居）务公开监督（理财）小组：　　制表人：