村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

报表年月：2026年9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：45283763.41 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：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共:137 笔，7999372.29元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:114 笔，8565888.37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：	本月审批手续完备，开支合理
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	王礼辉 黄志辉 高伟坚

单位负责人：[illegible] 财务负责人：[illegible] 制表人：刘胡梅

资产负债表

报表年月：2026年9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		62,379,919.38	45,283,763.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		69,727,285.90	35,256,669.61
银行存款		62,379,919.38	45,283,763.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,899,083.70	20,818,988.63	应交税费			
存货				流动负债合计		69,727,285.90	35,256,669.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,279,003.08	66,102,752.04	长期借款及应付款		132,567,474.30	128,021,881.52
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		300,000.00	300,000.00	专项应付款		11,759,336.17	10,294,237.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		144,326,810.47	138,316,119.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		214,054,096.37	173,572,788.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		545,497,040.04	551,880,910.53				
减：累计折旧		66,750,318.25	75,592,765.80				
固定资产净值		478,746,721.79	476,288,144.73				
在建工程		7,496,637.26	5,129,808.33				
固定资产清理							
固定资产小计		486,243,359.05	481,417,953.06				
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		381,763,311.34	379,659,769.62
长期待摊费用				未分配收益		8,971,854.87	38,555,047.30
非流动资产合计		530,881,014.07	526,055,608.08	所有者权益合计		391,105,920.78	418,585,571.49
资产总计		605,160,017.15	592,158,360.12	负债和所有者权益总计		605,160,017.15	592,158,360.12

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

收益分配表

报表年月：2026年9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	665,031.03	52,436,997.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	1,223,101.13	8,592,028.89
税金及附加	5		
管理费用	6	659,080.37	7,127,093.30
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-1,217,150.47	36,717,875.37
加：其他收入	9	15,146.91	1,651,834.51
减：公益支出	10	489,862.48	5,118,195.26
其他支出	11	1,159,010.93	3,668,322.19
三、收益总额	12	-2,850,876.97	29,583,192.43
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-2,850,876.97	29,583,192.43
加:年初未分配收益	15		8,971,854.87
其他转入	16		
五、可分配收益	17		38,555,047.30
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		38,555,047.30

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9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	665,031.03	52,436,997.56	一、经营支出	1,223,101.13	8,592,028.89
出租收入	257,245.69	48,884,738.77	出租成本	368,095.06	848,591.82
物业出租收入	257,245.69	42,643,715.11	物业租赁成本	368,095.06	801,724.82
建设用地出租收入	0.00	2,741,023.66	市场出租成本	0.00	46,867.00
市场出租收入	0.00	3,500,000.00	其他经营成本	24,774.35	271,193.30
发包收入	1,485.00	27,948.33	智慧停车出租费用	24,774.35	271,193.30
承包金	1,485.00	27,948.33	经营性固定资产折旧费	830,231.72	7,472,243.77
土地承包金	0.00	18,005.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	1,485.00	9,943.33	三、管理费用	659,080.37	7,127,093.30
其他经营收入	406,300.34	3,524,310.46	干部报酬	95,125.00	1,350,744.64
智慧停车出租收入	406,300.34	3,524,310.46	两委人员基本工资	45,700.00	417,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	两委人员补贴	7,500.00	68,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	两委人员绩效考核	14,000.00	610,413.64
四、其他收入	15,146.91	1,651,834.51	两委人员社保费	15,456.00	141,243.00
存款利息收入	7,825.02	30,570.63	两委人员住房公积金	12,469.00	112,988.00
违约金收入	7,321.89	1,621,263.88	其他管理及固定人员报酬	395,098.29	4,146,779.36
	0.00	0.00	工作人员基本工资	210,350.00	2,011,550.00
	0.00	0.00	工作人员补贴	86,785.00	781,255.00
	0.00	0.00	工作人员绩效考核	0.00	437,700.00
	0.00	0.00	工作人员社保费	49,443.29	443,891.36
	0.00	0.00	工作人员住房公积金	19,320.00	179,815.00
	0.00	0.00	协管员工资及绩效	29,200.00	264,600.00
	0.00	0.00	意外险及体检费	0.00	27,968.00
	0.00	0.00	办公费	6,928.11	86,663.72
	0.00	0.00	水电费	18,435.91	70,592.18
	0.00	0.00	书报费	0.00	94,811.00
	0.00	0.00	折旧费	139,233.42	1,179,179.22
	0.00	0.00	修缮费	0.00	15,806.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	103,300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	17,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,299.64	23,628.47
	0.00	0.00	机动车辆费	960.00	18,110.92
	0.00	0.00	其他费用	0.00	20,377.79
	0.00	0.00	四、公益支出	489,862.48	5,118,195.26
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	800.00
	0.00	0.00	治安	3,280.00	38,238.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,650.00
	0.00	0.00	环境卫生	363,975.39	3,585,283.63
	0.00	0.00	环境卫生费用	213,020.92	2,062,360.07

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	绿化费用	76,360.00	157,679.39
	0.00	0.00	人居环境整治、创文费用	24,200.00	997,149.60
	0.00	0.00	河长制费用	0.00	279.00
	0.00	0.00	环卫人员社保医保费	36,872.47	197,878.57
	0.00	0.00	厕所改造	0.00	29,140.00
	0.00	0.00	环卫围蔽费用	13,522.00	140,797.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	326,702.00
	0.00	0.00	公共设施维护	86,296.97	744,312.31
	0.00	0.00	路灯费用	20,660.81	414,853.60
	0.00	0.00	修桥补路	51,235.81	138,768.81
	0.00	0.00	其他维护费用	12,512.00	177,172.00
	0.00	0.00	街心公园维护	211.51	1,499.19
	0.00	0.00	广中江高速桥下空间	1,676.84	12,018.71
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	创建活动	5,000.00	66,345.92
	0.00	0.00	慰问金	0.00	136,200.00
	0.00	0.00	消防	0.00	850.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	18,250.00
	0.00	0.00	无偿献血费用	0.00	18,150.00
	0.00	0.00	其他公益费用	0.00	100.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	31,310.12	187,063.40
	0.00	0.00	五、其他支出	1,159,010.93	3,668,322.19
	0.00	0.00	利息支出	1,050,579.95	3,180,134.66
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	1,575.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	779.15
	0.00	0.00	其他	108,430.98	111,400.98
	0.00	0.00	宅基地补方支出	0.00	513.60
	0.00	0.00	选举费用	0.00	177,393.80
	0.00	0.00	复耕复绿费用	0.00	196,525.00
	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	0.00
收入合计	680,177.94	54,088,832.07	支出合计	3,531,054.91	24,505,639.64
			收支差额	-2,850,876.97	29,583,192.43

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
合计：			0.00	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：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	45,850,279.49
2026-09-01	收-蒋爱香交来智慧停车临停车辆租金（粤TFH8915车）	刘凤萍	100.00	0.00	45,850,379.49
2026-09-01	收-梁煊和交来智慧停车临停车辆租金（粤TDP2091车）	刘凤萍	49.00	0.00	45,850,428.49
2026-09-02	收-胡善宁交来2026年4-6月部分租金	刘凤萍	28,566.83	0.00	45,878,995.32
2026-09-02	收-孟智交来2026年9月租金	刘凤萍	10,650.00	0.00	45,889,645.32
2026-09-02	收-胡善宁交来逾期缴交2026年4-6月租金违约金	刘凤萍	1,433.17	0.00	45,891,078.49
2026-09-02	付-建行金爵豪庭支行对公账户自助服务费	刘凤萍	0.00	360.00	45,890,718.49
2026-09-03	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来2026年9月租金（郭金付转入）	刘凤萍	61,595.88	0.00	45,952,314.37
2026-09-03	收-中山市鑫敏电子科技有限公司交来2026年9月租金	刘凤萍	23,547.43	0.00	45,975,861.80
2026-09-03	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来2026年5、6月电费	刘凤萍	20,725.76	0.00	45,996,587.56
2026-09-03	收-卢东林交来损坏道闸D5出口机赔偿款（粤A32FG7车）	刘凤萍	5,000.00	0.00	46,001,587.56
2026-09-03	收-吴祖胜交来智慧停车临停车辆租金（粤TS236K车）	刘凤萍	200.00	0.00	46,001,787.56
2026-09-03	收-周江山交来智慧停车临停车辆租金（粤EM87N9车）	刘凤萍	196.00	0.00	46,001,983.56
2026-09-03	付-中山市东凤镇还璞手工艺品工作室民乐社区2026年青少年儿童新时代文明实践暑假公益课堂服务费	麦梓莹	0.00	5,000.00	45,996,983.56
2026-09-04	收-中山市科比尔电器有限公司交来2026年2-6月部分电费	刘凤萍	84,909.84	0.00	46,081,893.40
2026-09-04	收-中山市腾进达五金制品有限公司交来2026年9月部分租金（何健辉转入）	刘凤萍	60,646.30	0.00	46,142,539.70
2026-09-04	收-中山市腾进达五金制品有限公司交来2026年9月租金尾数	刘凤萍	10,990.00	0.00	46,153,529.70
2026-09-04	收-曹金锋交来民乐大道树木损坏赔偿款（苏CMG811车）	刘凤萍	5,000.00	0.00	46,158,529.70
2026-09-04	收-刘耀键交来智慧停车临停车辆租金（粤T6805R车）	刘凤萍	500.00	0.00	46,159,029.70
2026-09-04	付-中山中建设计监理咨询有限公司和合工业园一期工业厂房D工程延期监理费结算款	冯灏斌	0.00	63,140.00	46,095,889.70
2026-09-04	付-中山市东凤镇凤然食品商行（个体工商户）购矿泉水（社区举办病毒性肝炎早防早治宣传发动经费用）	梁婉敏	0.00	1,920.00	46,093,969.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2026年9月租金尾数（李俊转入）	刘凤萍	259,436.80	0.00	46,353,406.50
2026-09-05	收-广东艾力森数码电器有限公司交来2026年9月部分租金	刘凤萍	84,000.00	0.00	46,437,406.50
2026-09-05	收-中山市舒华电器有限公司交来2026年9月租金（刘华南转入）	刘凤萍	25,688.10	0.00	46,463,094.60
2026-09-05	收-广东艾力森数码电器有限公司代收款（2026年9月，84000元/月，12000方）	刘凤萍	21,580.00	0.00	46,484,674.60
2026-09-05	收-中山市吉通电器有限公司交来2026年9月租金（閤明锐转入）	刘凤萍	9,760.00	0.00	46,494,434.60
2026-09-07	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2026年4、5月部分租金（田育领转入）	刘凤萍	38,066.95	0.00	46,532,501.55
2026-09-07	收-田树祥交来租6队地2.1708亩2026年9月租金（田育领转入）	刘凤萍	9,918.26	0.00	46,542,419.81
2026-09-07	收-田树祥交来逾期缴交原6队11.0317亩地2026年4、5月租金违约金（田育领转入）	刘凤萍	2,014.79	0.00	46,544,434.60
2026-09-07	付-工行东凤支行单位账户更换密码器手续费	刘凤萍	0.00	55.00	46,544,379.60
2026-09-07	付-中山市东凤镇弘智电脑商行社区办公楼购主机电源及电脑维修等款	梁珠江	0.00	2,143.00	46,542,236.60
2026-09-07	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	3,927.55	46,538,309.05
2026-09-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼电话2026年8月份话费	刘凤萍	0.00	3,299.64	46,535,009.41
2026-09-07	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电信专线2026年8月份网费	刘凤萍	0.00	929.00	46,534,080.41
2026-09-08	收-陈丽新交来2026年8、9月部分租金（林立军转入）	刘凤萍	65,865.80	0.00	46,599,946.21
2026-09-08	收-田树祥交来租原6队地11.0317亩2026年5月部分租金（田育领转入）	刘凤萍	10,386.47	0.00	46,610,332.68
2026-09-08	收-李敬辉交来2026年9月租金（陈如花转入）	刘凤萍	2,692.80	0.00	46,613,025.48
2026-09-08	收-凡友洲交来智慧停车月租车辆2026年9月租金（粤TR507B、粤T128Q7、粤X69M40车）	刘凤萍	600.00	0.00	46,613,625.48
2026-09-08	收-吴明星交来智慧停车临停车辆租金（粤TQG905车）	刘凤萍	36.00	0.00	46,613,661.48
2026-09-08	收-田树祥交来逾期缴交原6队11.0317亩地2026年5月租金违约金（田育领转入）	刘凤萍	4.71	0.00	46,613,666.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-09	收-中山市隆粤电器有限公司交来2026年9月部分租金	刘凤萍	231,000.00	0.00	46,844,666.19
2026-09-09	收-郭玉辽交来2026年9月租金	刘凤萍	108,050.13	0.00	46,952,716.32
2026-09-09	收-甘问朋交来2026年9月租金（甘汇江转入）	刘凤萍	89,278.50	0.00	47,041,994.82
2026-09-09	收-中山市科比尔电器有限公司交来2026年9月部分租金（欧阳秋艳转入）	刘凤萍	88,102.81	0.00	47,130,097.63
2026-09-09	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2026年9月租金尾数(9624方，岑叶全转入)	刘凤萍	86,616.00	0.00	47,216,713.63
2026-09-09	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2026年9月租金(4791.6方，岑叶全转入)	刘凤萍	76,665.60	0.00	47,293,379.23
2026-09-09	收-中山福库电子科技有限公司交来和合一期D厂房三楼2026年9月租金	刘凤萍	61,832.63	0.00	47,355,211.86
2026-09-09	收-中山福库电子科技有限公司交来和合一期D厂房四楼2026年9月租金	刘凤萍	61,832.63	0.00	47,417,044.49
2026-09-09	收-梁秋林、胡建枝交来2026年9月租金（罗敏仪转入）	刘凤萍	61,522.58	0.00	47,478,567.07
2026-09-09	收-中山市隆粤电器有限公司代收款（2026年7-9月，77000元/月，11000方，龙其添转入）	刘凤萍	38,324.00	0.00	47,516,891.07
2026-09-09	收-中山市隆粤电器有限公司交来2026年9月部分租金（龙其添转入）	刘凤萍	36,744.60	0.00	47,553,635.67
2026-09-09	收-许洪林交来2026年9月租金	刘凤萍	30,749.85	0.00	47,584,385.52
2026-09-09	收-中山市宏达塑胶科技有限公司交来2026年9月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	27,847.84	0.00	47,612,233.36
2026-09-09	收-中山市好运达电器有限公司交来同兴工业厂房一期2026年9月租金(2666方，岑叶全转入)	刘凤萍	23,994.00	0.00	47,636,227.36
2026-09-09	收-吴棠辉交来2026年9月租金（黎月英转入）	刘凤萍	22,280.36	0.00	47,658,507.72
2026-09-09	收-梁九钊交来2026年9月租金	刘凤萍	18,827.10	0.00	47,677,334.82
2026-09-09	收-梁宏标交来2026年9月租金	刘凤萍	15,824.32	0.00	47,693,159.14
2026-09-09	收-陈灼华交来2026年9月租金	刘凤萍	14,419.17	0.00	47,707,578.31
2026-09-09	收-中山市科比尔电器有限公司交来2026年8、9月部分租金	刘凤萍	10,500.00	0.00	47,718,078.31
2026-09-09	收-陈灼华交来2026年9月租金	刘凤萍	10,330.00	0.00	47,728,408.31
2026-09-09	收-中山市隆粤电器有限公司交来2026年9月租金尾数（龙其添转入）	刘凤萍	10,164.00	0.00	47,738,572.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-09	收-中山市好运达电器有限公司交来民乐旧市场2026年9月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	6,750.00	0.00	47,745,322.31
2026-09-09	收-岑嘉伟交来2026年9月租金（岑叶全转入）	刘凤萍	3,973.80	0.00	47,749,296.11
2026-09-09	收-黎新源交来2026年9月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,760.00	0.00	47,752,056.11
2026-09-09	收-吴棠辉交来2026年9月租金（黎月英转入）	刘凤萍	2,026.98	0.00	47,754,083.09
2026-09-09	收-中山市科比尔电器有限公司交来逾期缴交2026年8月租金违约金（欧阳秋艳转入）	刘凤萍	0.71	0.00	47,754,083.80
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区两委人员2026年9月单位部分社保及医保费	张连芳	0.00	15,456.00	47,738,627.80
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区工作人员2026年9月单位部分社保及医保费（附单存NO.0011040）	张连芳	0.00	49,421.25	47,689,206.55
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局社区两委及工作人员2026年9月个人部分社保及医保费（附单存NO.0011040）	张连芳	0.00	28,771.65	47,660,434.90
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局何惠芬特定人员2026年9月单项工伤保险费	张连芳	0.00	22.04	47,660,412.86
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心社区两委人员2026年9月单位部分住房公积金	张连芳	0.00	12,469.00	47,647,943.86
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局代支社区两委及工作人员2026年8月个人所得税	张连芳	0.00	160.77	47,647,783.09
2026-09-09	付-广东盛德工程咨询有限公司大丰工业园工业厂房延期监理费结算款（2023年4月13日-2023年5月31日）	冯灏斌	0.00	39,200.00	47,608,583.09
2026-09-09	付-广东广诚信律师事务所社区与中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司保险代位求偿权纠纷一案律师费（租户广东智活电器有限公司承租的案涉物业受损）	周翠仪	0.00	10,000.00	47,598,583.09
2026-09-09	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2026年9月单位部分社保及医保费	张连芳	0.00	17,619.84	47,580,963.25
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2026年9月单位部分住房公积金（附单存NO.0011044）	张连芳	0.00	19,320.00	47,561,643.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-09	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2026年9月个人部分社保及医保费（附单存NO.0011034）	张连芳	0.00	7,649.64	47,553,993.61
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心社区两委及工作人员2026年9月个人部分住房公积金（附单存NO.0011044）	张连芳	0.00	31,789.00	47,522,204.61
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局林安心等人特定人员2026年9月单项工伤保险费	张连芳	0.00	837.52	47,521,367.09
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局代支环卫人员甘旺才等人2026年8月个人所得税	张连芳	0.00	143.25	47,521,223.84
2026-09-09	付-国家税务总局中山东凤税务分局2026年8月房产税（代收代支）	张连芳	0.00	13,614.52	47,507,609.32
2026-09-10	转入农商行东兴支行账户	刘凤萍	490,000.00	0.00	47,997,609.32
2026-09-10	转入居委会建行账户	刘凤萍	450,000.00	0.00	48,447,609.32
2026-09-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2026年9月部分租金（许红军转入）	刘凤萍	243,359.20	0.00	48,690,968.52
2026-09-10	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2026年9月部分租金	刘凤萍	85,175.72	0.00	48,776,144.24
2026-09-10	收-邓凤岭交来2026年9月租金	刘凤萍	82,908.00	0.00	48,859,052.24
2026-09-10	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来2026年8、9月部分租金（袁存国转入）	刘凤萍	47,246.09	0.00	48,906,298.33
2026-09-10	收-黄继淳交来2026年9月租金	刘凤萍	42,168.96	0.00	48,948,467.29
2026-09-10	收-何辉交来2026年8、9月部分租金（中山市昕风电机有限公司转入）	刘凤萍	41,083.07	0.00	48,989,550.36
2026-09-10	收-龚子华交来2026年9月租金（陈健强转入）	刘凤萍	28,899.11	0.00	49,018,449.47
2026-09-10	收-陈嘉文交来2026年9月租金	刘凤萍	17,001.16	0.00	49,035,450.63
2026-09-10	收-中山市彩之林颜料有限公司交来2026年9月租金	刘凤萍	13,246.56	0.00	49,048,697.19
2026-09-10	收-谭月玲交来2026年9月租金	刘凤萍	11,179.16	0.00	49,059,876.35
2026-09-10	收-周衣清交来2026年9月16日-2026年9月15日租金（周作雄转入）	刘凤萍	8,632.00	0.00	49,068,508.35
2026-09-10	收-周衣清交来2026年9月16日-2026年9月30日租金（周作雄转入）	刘凤萍	8,092.50	0.00	49,076,600.85
2026-09-10	收-黄桂兰等环卫人员交来2026年8月社保、医保款（从2026年8月工资中扣除）	刘凤萍	6,374.70	0.00	49,082,975.55
2026-09-10	收-吴广辉交来2026年9月租金	刘凤萍	1,413.43	0.00	49,084,388.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-黄志坚、梁赞开交来2026年8月社保、医保款（从2026年8月工资中扣除）	刘凤萍	849.96	0.00	49,085,238.94
2026-09-10	收-周衣清交来2026年10月部分租金（周作雄转入）	刘凤萍	539.50	0.00	49,085,778.44
2026-09-10	收-环卫人员陈汝良等人交来2026年8月个人所得税（从2026年8月工资中扣除）	刘凤萍	143.25	0.00	49,085,921.69
2026-09-10	收-中山市牧卓商贸有限公司交来购智慧停车管理系统10张2小时停车券款	刘凤萍	42.00	0.00	49,085,963.69
2026-09-10	收-中山市牧卓商贸有限公司交来购智慧停车管理系统5张7小时停车券款	刘凤萍	38.50	0.00	49,086,002.19
2026-09-10	收-中山市牧卓商贸有限公司交来购智慧停车管理系统5张4小时停车券款	刘凤萍	28.00	0.00	49,086,030.19
2026-09-10	收-中山市牧卓商贸有限公司交来购智慧停车管理系统5张3小时停车券款	刘凤萍	24.50	0.00	49,086,054.69
2026-09-10	收-何辉交来逾期缴交2026年8月租金违约金（中山市昕风电机有限公司转入）	刘凤萍	1.73	0.00	49,086,056.42
2026-09-10	收-中山市艾尼诗登生活电器有限公司交来逾期缴交2026年8月租金违约金（袁存国转入）	刘凤萍	1.43	0.00	49,086,057.85
2026-09-10	转入居委会建行账户	刘凤萍	0.00	450,000.00	48,636,057.85
2026-09-10	付-建行东凤金爵豪庭支行支票转账手续费	刘凤萍	0.00	15.00	48,636,042.85
2026-09-10	付-民乐社区环卫人员2026年8月工资及考核、补贴工资	刘凤萍	0.00	212,800.00	48,423,242.85
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区智慧停车项目2026年8月电费（附单106单）	刘凤萍	0.00	9,958.35	48,413,284.50
2026-09-10	付-环卫人员谢柱恒退回2026年4、5月社保个人部分款（出盘清单存NO.0011047）	刘凤萍	0.00	849.96	48,412,434.54
2026-09-10	付-民乐社区智慧停车管护员2026年8月工资及考核、补贴工资（出盘清单存NO.0011047）	刘凤萍	0.00	8,000.00	48,404,434.54
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局各小区路灯2026年8月电费（附单42单）	刘凤萍	0.00	20,660.81	48,383,773.73
2026-09-10	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2026年8月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	889.29	48,382,884.44
2026-09-10	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2026年8月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	16,886.52	48,365,997.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局东阜二路垃圾站2026年8月电费	刘凤萍	0.00	719.60	48,365,278.32
2026-09-10	付-中山市东凤镇综合行政执法局非法占用原第24小区用地罚款（353.66平方米*100元/平方米，223.64平方米*300元/平方米）	钟锦明	0.00	102,458.00	48,262,820.32
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局原第10小区街心公园2026年8月电费	刘凤萍	0.00	138.36	48,262,681.96
2026-09-10	付-中山市东凤镇综合行政执法局非法占用原第10小区用地罚款（61.51平方米*8元/平方米，548.09平方米*10元/平方米）	钟锦明	0.00	5,972.98	48,256,708.98
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局广中江高速桥下公园2026年8月电费	刘凤萍	0.00	1,135.69	48,255,573.29
2026-09-10	转入农商行东兴支行账户	刘凤萍	0.00	490,000.00	47,765,573.29
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局原23小区垃圾场2026年8月电费	刘凤萍	0.00	1.87	47,765,571.42
2026-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局安置区A区公厕及公园2026年8月电费	刘凤萍	0.00	32.29	47,765,539.13
2026-09-10	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2026年8月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	57,674.99	47,707,864.14
2026-09-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期A厂房2026年7月部分租金	刘凤萍	106,088.07	0.00	47,813,952.21
2026-09-11	收-广东智活电器有限公司交来同兴二期厂房五2026年9月租金	刘凤萍	64,602.00	0.00	47,878,554.21
2026-09-11	收-谢青云交来2026年8、9月部分租金	刘凤萍	44,930.54	0.00	47,923,484.75
2026-09-11	收-广东智活电器有限公司交来和合三期A厂房2026年7月部分租金	刘凤萍	8,600.00	0.00	47,932,084.75
2026-09-11	收-广东智活电器有限公司交来逾期缴交2026年7月租金违约金	刘凤萍	3,665.98	0.00	47,935,750.73
2026-09-11	收-林浩华交来智慧停车临停车辆租金（粤TS8261车）	刘凤萍	200.00	0.00	47,935,950.73
2026-09-11	收-谢青云交来逾期缴交2026年8月租金违约金	刘凤萍	0.36	0.00	47,935,951.09
2026-09-11	付-梁锐明粤TJA698、粤T112B3、粤T6023S、粤TJB380车年审费（附单4单）	梁锐明	0.00	960.00	47,934,991.09
2026-09-11	付-何有添代收原8小区股东罗少英丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	47,934,691.09
2026-09-11	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区部分集体物业2026.9.23-2027.9.22财产综合险	周翠仪	0.00	106,175.06	47,828,516.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-11	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司社区部分集体物业2026.9.23-2027.9.22公众责任险	周翠仪	0.00	231,500.00	47,597,016.03
2026-09-12	收-古利煌交来2026年9月部分租金	刘凤萍	14,033.78	0.00	47,611,049.81
2026-09-12	收-古利煌交来逾期缴交2026年9月租金违约金	刘凤萍	7.02	0.00	47,611,056.83
2026-09-13	收-李梅坚交来2026年9月部分租金（陈昌宝转入）	刘凤萍	25,649.57	0.00	47,636,706.40
2026-09-13	收-陈昌宝交来2026年9月部分租金	刘凤萍	23,512.11	0.00	47,660,218.51
2026-09-13	收-李梅坚交来逾期缴交2026年9月租金违约金（陈昌宝转入）	刘凤萍	38.53	0.00	47,660,257.04
2026-09-13	收-陈昌宝交来逾期缴交2026年9月租金违约金	刘凤萍	35.32	0.00	47,660,292.36
2026-09-14	收-黄冰交来智慧停车临停车辆租金（粤GCD066车）	刘凤萍	20.00	0.00	47,660,312.36
2026-09-14	付-中山市东凤镇华驰建筑工程部第二居民小组冯佩叶屋旁硬底化工程款	冯灏斌	0.00	68,155.00	47,592,157.36
2026-09-14	付-中山市东凤镇华驰建筑工程部第三居民小组和合健身公园排水管安装工程款（发票及附单资料存NO.0011071）	冯灏斌	0.00	12,512.00	47,579,645.36
2026-09-14	付-广东岑东环保科技有限公司安置区A、B、C区垃圾分类收集亭安装工程款	梁明开	0.00	46,500.00	47,533,145.36
2026-09-14	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2026年8月电费（附单2单）	刘凤萍	0.00	82,537.22	47,450,608.14
2026-09-15	收-周星钜交来2026年9月部分租金	刘凤萍	41,117.00	0.00	47,491,725.14
2026-09-15	收-彭永光交来智慧停车临停车辆租金（粤TT325T车）	刘凤萍	400.00	0.00	47,492,125.14
2026-09-15	收-周星钜交来逾期缴交2026年9月租金违约金	刘凤萍	82.40	0.00	47,492,207.54
2026-09-15	付-中鼎华创工程技术集团有限公司广中江高速桥下空间建设工程款	冯灏斌	0.00	157,581.03	47,334,626.51
2026-09-15	付-孙汝祥社区树木砍伐、迁移及种植（含修剪）工程款	梁明开	0.00	82,610.00	47,252,016.51
2026-09-15	付-中山市东凤镇梁炳坚食店胡仲强等人2026年8月份参加智慧停车道闸监控加班工作餐费	吴浩成	0.00	2,436.00	47,249,580.51
2026-09-15	付-中山公用水务投资有限公司同兴工业园五期工业厂房2026.8.6-2026.9.6水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	2,088.03	47,247,492.48
2026-09-15	付-中山市东凤镇冰式餐饮店（个体工商户）梁贵庭等人2026年8月份参加治保会加班工作餐费	吴浩成	0.00	3,280.00	47,244,212.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	收-广东建行社保大集中代发户交来谢柱恒2026年4-5月社保医保退费	刘凤萍	2,425.70	0.00	47,246,638.18
2026-09-16	收-古利煌交来2026年9月部分租金	刘凤萍	7.02	0.00	47,246,645.20
2026-09-16	付-中山市旭辉通讯有限公司安置区A、B、C区光交箱安装工程款	冯灏斌	0.00	19,700.00	47,226,945.20
2026-09-16	付-吕俭炳代收原8小区股东吕植南丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	47,226,645.20
2026-09-17	收-甲第厨卫科技（广东）有限公司交来2025年12月-2026年1月部分电费（郭金付转入）	刘凤萍	24,169.80	0.00	47,250,815.00
2026-09-17	收-中山市泛瀚厨卫有限公司交来2025年12月-2026年1月电费（郭金付转入）	刘凤萍	3,216.30	0.00	47,254,031.30
2026-09-17	收-中山市东凤镇公共服务办公室下拨2026年9月份残疾人专职委员工资	刘凤萍	2,500.00	0.00	47,256,531.30
2026-09-17	收-周星钜交来2026年9月租金尾数	刘凤萍	82.40	0.00	47,256,613.70
2026-09-17	收-曹辉交来智慧停车临停车辆租金（粤T269JV车）	刘凤萍	34.00	0.00	47,256,647.70
2026-09-17	付-中山市东凤镇康铭五金部（个体工商户）第三居民小组闲置地旁安装水泥墩等工程款	冯灏斌	0.00	28,575.00	47,228,072.70
2026-09-17	付-中山市东凤镇康铭五金部（个体工商户）第二居民小组万兴社旁安装镀锌管栏杆等工程款（发票及附单资料存NO.0011067）	冯灏斌	0.00	39,082.00	47,188,990.70
2026-09-17	付-中山市东凤镇康铭五金部（个体工商户）和合工业园一期工业厂房D更换消防门等工程款（发票及附单资料存NO.0011067）	冯灏斌	0.00	20,420.00	47,168,570.70
2026-09-17	付-中山市东凤镇康铭五金部（个体工商户）民乐幼儿园宿舍旁安装树脂瓦棚及不锈钢门工程款（发票及附单资料存NO.0011067）	冯灏斌	0.00	8,330.00	47,160,240.70
2026-09-17	付-广东宏正工程咨询有限公司民乐幼儿园翻新改造工程中介预算审核费	冯灏斌	0.00	5,686.80	47,154,553.90
2026-09-17	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司罗银英等55名环卫人员等财意险保费（2026.9.22-2027.9.21）	陆韵娥	0.00	18,945.85	47,135,608.05
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司代支民乐物业公司2026.8.5-2026.9.5水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	8.54	47,135,599.51
2026-09-17	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2026.8.5-2026.9.5水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	1,797.67	47,133,801.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司民乐社区综合办公楼2026.8.6-2026.9.6水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	660.10	47,133,141.74
2026-09-18	由交通银行账户转入广州农商行小沥支行账户	刘凤萍	3,000,000.00	0.00	50,133,141.74
2026-09-18	收-蒋锦杰交来智慧停车临停车辆租金（粤EF99913车）	刘凤萍	600.00	0.00	50,133,741.74
2026-09-18	收-陈胜辉交来购智慧停车管理系统50张2小时停车券款	刘凤萍	210.00	0.00	50,133,951.74
2026-09-18	付-中山市君泰土石方工程有限公司安置区C区高架桥底下土地平整工程款	梁明开	0.00	445,440.80	49,688,510.94
2026-09-18	由交通银行账户转入广州农商行小沥支行账户	刘凤萍	0.00	3,000,000.00	46,688,510.94
2026-09-18	付-交通银行中山东凤支行支票转账手续费	刘凤萍	0.00	60.00	46,688,450.94
2026-09-19	收-孙武松交来2026年9、10月部分租金	刘凤萍	9,964.26	0.00	46,698,415.20
2026-09-19	收-孙武松交来逾期缴交2026年9月租金违约金	刘凤萍	35.74	0.00	46,698,450.94
2026-09-20	付-中山公用水务投资有限公司第10小区街心公园2026.8.7-2026.9.7水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	73.15	46,698,377.79
2026-09-20	付-中山公用水务投资有限公司东阜二路垃圾站2026.8.9-2026.9.9水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	431.48	46,697,946.31
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司南沙港安置区A区公园2026.8.13-2026.9.13水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	32.20	46,697,914.11
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司广中江高速桥下公园2026.8.13-2026.9.13水费（附单2单）	刘凤萍	0.00	381.15	46,697,532.96
2026-09-22	由交通银行账户转入中山农商行东凤东兴支行账户	刘凤萍	495,000.00	0.00	47,192,532.96
2026-09-22	收-中山市泛华精细化学品有限公司代收款（2026年7-9月，85175.72元/月，12167.96方）	刘凤萍	42,393.17	0.00	47,234,926.13
2026-09-22	收-吴浩成等工作人员交来2026年9月社保、医保及失业保险款（从9月工资中扣除）	刘凤萍	22,767.21	0.00	47,257,693.34
2026-09-22	收-吴浩成等工作人员交来2026年9月住房公积金（从9月工资中扣除）	刘凤萍	18,900.00	0.00	47,276,593.34
2026-09-22	收-麦国锐等两委人员交来2026年9月住房公积金（从9月工资中扣除）	刘凤萍	12,981.54	0.00	47,289,574.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-22	收-麦国锐等两委人员交来2026年9月社保、医保及失业保险款（从9月工资中扣除）	刘凤萍	6,854.40	0.00	47,296,429.28
2026-09-22	收-中山市泛华精细化学品有限公司交来2026年10月部分租金	刘凤萍	5,621.60	0.00	47,302,050.88
2026-09-22	收-广州农商行小沥支行交来活期存款利息	刘凤萍	5,208.98	0.00	47,307,259.86
2026-09-22	收-唐尔滨交来原23小区土地租赁保证金（中山市东凤镇农业农村局转入）	刘凤萍	5,000.00	0.00	47,312,259.86
2026-09-22	收-唐尔滨交来原21小区土地租赁保证金（中山市东凤镇农业农村局转入）	刘凤萍	3,000.00	0.00	47,315,259.86
2026-09-22	收-建行东富路支行交来活期存款利息	刘凤萍	1,315.26	0.00	47,316,575.12
2026-09-22	收-吴坤强交来乐文街紫荆树损坏赔偿款（粤TMY366车，中国人民财产保险股份有限公司转入）	刘凤萍	1,250.00	0.00	47,317,825.12
2026-09-22	收-交通银行东凤支行交来活期存款利息	刘凤萍	841.85	0.00	47,318,666.97
2026-09-22	收-建行金爵豪庭支行交来活期存款利息	刘凤萍	738.48	0.00	47,319,405.45
2026-09-22	收-中山农商行东凤东兴支行交来活期存款利息	刘凤萍	513.69	0.00	47,319,919.14
2026-09-22	收-广州农商行东凤支行交来活期存款利息	刘凤萍	389.32	0.00	47,320,308.46
2026-09-22	收-谢提芬等两委及工作人员交来2026年8月个人所得税（从9月工资中扣除）	刘凤萍	160.77	0.00	47,320,469.23
2026-09-22	收-建行金爵豪庭支行交来活期存款利息	刘凤萍	64.94	0.00	47,320,534.17
2026-09-22	收-农行东凤支行交来活期存款利息	刘凤萍	59.02	0.00	47,320,593.19
2026-09-22	收-建行东凤支行交来活期存款利息	刘凤萍	7.18	0.00	47,320,600.37
2026-09-22	收-工行东凤支行交来活期存款利息	刘凤萍	1.56	0.00	47,320,601.93
2026-09-22	付-中山市青篮体育文化有限公司安置区A区公园安装排球柱带网、匹克球柱带网及羽毛球柱带网工程款	刘凤萍	0.00	5,300.00	47,315,301.93
2026-09-22	付-中山市青篮体育文化有限公司广中江高速桥下公园安装羽毛球网款（发票及附单资料存NO.0011077）	冯灏斌	0.00	160.00	47,315,141.93
2026-09-22	付-中山市东凤镇康铭五金部（个体工商户）警示柱购置项目款（社区道路阻隔管制用）	吴炬辉	0.00	4,175.00	47,310,966.93
2026-09-22	付-民乐社区两委人员2026年9月份基本工资	刘凤萍	0.00	45,700.00	47,265,266.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-22	付-民乐社区两委人员2026年9月份交通通讯费补贴（附表及出盘清单存NO.0011093）	刘凤萍	0.00	7,500.00	47,257,766.93
2026-09-22	付-民乐社区两委人员预发2026年9月份岗位任务工资（附表及出盘清单存NO.0011093）	刘凤萍	0.00	14,000.00	47,243,766.93
2026-09-22	付-民乐社区编外人员2026年9月份工资（出盘清单存NO.0011093）	刘凤萍	0.00	212,850.00	47,030,916.93
2026-09-22	付-民乐社区编外人员2026年9月交通通讯费等补助（附表存NO.0011096，出盘清单存NO.0011093）	刘凤萍	0.00	86,785.00	46,944,131.93
2026-09-22	付-民乐社区协管员2026年9月份工资、补贴及考核奖金（出盘清单存NO.0011093）	刘凤萍	0.00	29,200.00	46,914,931.93
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期A厂房贷款利息（附单5单）	刘凤萍	0.00	220,720.96	46,694,210.97
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期B厂房贷款利息（附单8单）	刘凤萍	0.00	151,450.00	46,542,760.97
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期C厂房贷款利息（附单7单）	刘凤萍	0.00	171,561.05	46,371,199.92
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期D厂房贷款利息（附单8单）	刘凤萍	0.00	232,785.52	46,138,414.40
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园三期A厂房贷款利息（附单2单）	刘凤萍	0.00	56,893.57	46,081,520.83
2026-09-22	付-吴有邦等4人2026年7月份人居环境整治杂工工资	梁明开	0.00	4,500.00	46,077,020.83
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园三期工业厂房B、和合工业园三期值班室贷款利息（附单7单）	刘凤萍	0.00	217,168.85	45,859,851.98
2026-09-22	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	5,198.36	45,854,653.62
2026-09-22	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	16,878.58	45,837,775.04
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期C固定资产贷款还款（附单2单）	刘凤萍	0.00	36,416.98	45,801,358.06
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园一期D固定资产贷款还款（附单3单）	刘凤萍	0.00	27,794.06	45,773,564.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司南沙港安置区B区球场公厕2026.8.12-2026.9.12水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	19.32	45,773,544.68
2026-09-22	付-交通银行股份有限公司中山分行和合工业园三期工业厂房B、和合工业园三期值班室固定资产贷款还款（附单3单）	刘凤萍	0.00	364,214.76	45,409,329.92
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司南沙港安置区A区公厕2026.8.13-2026.9.13水费（附单3单）	刘凤萍	0.00	135.24	45,409,194.68
2026-09-22	付-交通银行中山东凤支行支票转账手续费	刘凤萍	0.00	15.00	45,409,179.68
2026-09-22	由交通银行账户转入中山农商行东凤东兴支行账户	刘凤萍	0.00	495,000.00	44,914,179.68
2026-09-23	付-中山市东凤镇弘智电脑商行社区智慧停车系统道闸维修费用	吴炬辉	0.00	5,976.00	44,908,203.68
2026-09-23	付-梁庆康代收原23小区股东麦素霞丧葬费补助	刘凤萍	0.00	300.00	44,907,903.68
2026-09-23	付-建行金爵豪庭支行账户短信服务费	刘凤萍	0.00	30.00	44,907,873.68
2026-09-24	收-葛春来交来损坏I6道闸赔偿款（皖F28913车）	刘凤萍	1,700.00	0.00	44,909,573.68
2026-09-24	收-中山市晶创电子科技有限公司交来智慧停车月租车辆2026年10月租金	刘凤萍	1,400.00	0.00	44,910,973.68
2026-09-24	付-工行东凤支行购支票24张手续费	刘凤萍	0.00	14.40	44,910,959.28
2026-09-24	付-中山市涵鸿装饰有限公司水泥墩购置项目款（社区道路阻隔管制用）	吴炬辉	0.00	8,750.00	44,902,209.28
2026-09-24	付-中山市东凤镇弘智电脑商行购摄像头3套（原12小区电房.和合工业区厂房后门.原22小区新路桥底用）	钟锦淦	0.00	3,150.00	44,899,059.28
2026-09-24	付-中山市东凤镇公共服务办公室退还“香山长者饭堂”助餐（服务）点补助经费	林玉莲	0.00	2,870.00	44,896,189.28
2026-09-25	收-龚杨善交来2026年9月租金	刘凤萍	32,224.05	0.00	44,928,413.33
2026-09-25	收-伍祐全交来智慧停车临停车辆租金（粤TJ903J车）	刘凤萍	200.00	0.00	44,928,613.33
2026-09-28	付-国家税务总局中山东凤税务分局谢柱恒等3人特定人员2026年9月单项工伤保险费	张连芳	0.00	66.12	44,928,547.21
2026-09-28	付-国家税务总局中山东凤税务分局环卫人员胡永和2026年9月单位部分社保及医保费	张连芳	0.00	978.88	44,927,568.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-28	付-国家税务总局中山东凤税务分局环卫人员胡永和2026年9月个人部分社保及医保费（附单存NO.0011122）	张连芳	0.00	424.98	44,927,143.35
2026-09-28	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15单）	何宝玉	0.00	4,656.12	44,922,487.23
2026-09-29	收-广东省社会保险基金管理局交来社保退费	刘凤萍	102.00	0.00	44,922,589.23
2026-09-29	付-曾嘉榆继承第二居民小组周惠珍2025年分配款	刘凤萍	0.00	3,500.00	44,919,089.23
2026-09-30	收-各车主交来智慧停车月租及临停车辆租金（2026年9月1日-2026年9月30日）	刘凤萍	401,422.34	0.00	45,320,511.57
2026-09-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司社区1647名村民参加“银龄安康项目”老人保险费	梁婉敏	0.00	32,940.00	45,287,571.57
2026-09-30	付-广州农商行东凤支行支票转账手续费	刘凤萍	0.00	8.16	45,287,563.41
2026-09-30	付-欧兴祥继承第一居民小组黄柳英2025年分配款	刘凤萍	0.00	3,500.00	45,284,063.41
2026-09-30	付-麦梓莹民乐社区公众号小程序认证费用	麦梓莹	0.00	300.00	45,283,763.41
合计：			7,999,372.29	8,565,888.37	

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9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				23,331,022.83	501,402.71	3,013,436.91	20,818,988.63
押金				5,348.00	0.00	0.00	5,348.00
中山市东凤城镇投资运营有限公司				5,348.00	0.00	0.00	5,348.00
租赁款				19,623,240.54	282,215.85	2,811,281.38	17,094,175.01
和合工业园厂房				11,309,191.43	225,568.35	1,244,620.04	10,290,139.74
中山市隆粤电器有限公司				1,300,959.60	0.00	277,908.60	1,023,051.00
中山市泛华精细化学品有限公司				1,335,987.71	0.00	334,156.52	1,001,831.19
胡善宁				115,468.59	0.00	28,566.83	86,901.76
广东伊莱特生活电器有限公司				3,287,276.70	0.00	0.00	3,287,276.70
中山市彩之林颜料有限公司				52,986.24	0.00	13,246.56	39,739.68
中山市科比尔电器有限公司				394,463.38	0.00	98,602.81	295,860.57
中山市艾尼诗登生活电器有限公司				189,085.70	0.00	47,246.09	141,839.61
智活电器有限公司				2,880,751.54	0.00	114,688.07	2,766,063.47
杨清				827,190.25	0.00	0.00	827,190.25
甲第厨卫科技（广东）有限公司				246,383.28	0.00	61,595.88	184,787.40
中山福库电子科技有限公司				494,661.04	0.00	123,665.26	370,995.78
中山市腾进达五金制品有限公司				286,545.20	0.00	71,636.30	214,908.90
何辉				-102,567.80	0.00	41,083.07	-143,650.87
龚杨善				0.00	225,568.35	32,224.05	193,344.30
同兴工业园厂房				3,690,190.15	0.00	745,251.67	2,944,938.48
邓凤岭				82,908.00	0.00	82,908.00	0.00
好运达电器有限公司				903,086.40	0.00	187,275.60	715,810.80
梁宏标				63,297.28	0.00	15,824.32	47,472.96
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				87,475.63	0.00	0.00	87,475.63
黄继淳				168,675.84	0.00	42,168.96	126,506.88
智活电器有限公司（何伟基）				258,408.00	0.00	64,602.00	193,806.00
龚子华				130,045.99	0.00	28,899.11	101,146.88
李梅坚				115,596.45	0.00	25,649.57	89,946.88

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
梁伟鹏				1,546,204.45	0.00	0.00	1,546,204.45
中山市智华电器有限公司				115,596.45	0.00	25,688.10	89,908.35
中山市宏达塑胶科技有限公司				111,391.36	0.00	27,847.84	83,543.52
陈昌宝				94,189.72	0.00	23,512.11	70,677.61
中山市鑫敏电子科技有限公司				94,189.72	0.00	23,547.43	70,642.29
梁仁玉				-28,216.55	0.00	0.00	-28,216.55
张璐				143,825.65	0.00	0.00	143,825.65
甘问朋				-178,557.00	0.00	89,278.50	-267,835.50
甘珠明				-234,027.50	0.00	0.00	-234,027.50
九区工业园厂房				1,481,744.97	56,647.50	381,110.80	1,157,281.67
广东艾力森数码电器有限公司				1,391,472.97	0.00	343,436.80	1,048,036.17
周衣清				8,632.00	56,647.50	17,264.00	48,015.50
孟智				42,600.00	0.00	10,650.00	31,950.00
中山市吉通电器有限公司				39,040.00	0.00	9,760.00	29,280.00
万兴工业园厂房				430,242.89	0.00	120,760.60	309,482.29
陈丽新				263,496.13	0.00	65,865.80	197,630.33
谢青云				179,746.76	0.00	44,930.54	134,816.22
孙武松				-13,000.00	0.00	9,964.26	-22,964.26
综合市场				875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
广州市金元物业管理有限公司				875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
其他建筑物				599,968.78	0.00	114,622.12	485,346.66
陈灼华（旧村府）				57,676.64	0.00	14,419.17	43,257.47
中山市凤翔公证处				395,053.31	0.00	0.00	395,053.31
李敬辉（8区锌棚）				10,771.20	0.00	2,692.80	8,078.40
许洪林（万安商业楼）				138,076.75	0.00	30,749.85	107,326.90
黎新源（21区锌棚）				11,040.00	0.00	2,760.00	8,280.00
岑嘉伟（3区锌棚）				15,895.20	0.00	3,973.80	11,921.40
梁九钊（原16小区锌棚厂房）				-28,544.32	0.00	18,827.10	-47,371.42
周星钜（原16区锌棚）				0.00	0.00	41,199.40	-41,199.40
土地租赁款				1,209,902.32	0.00	198,166.15	1,011,736.17
梁九钊				-0.02	0.00	0.00	-0.02

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
梁秋林、胡建枝				246,090.36	0.00	61,522.58	184,567.78
陈日芳				207,799.00	0.00	0.00	207,799.00
田树祥				445,328.71	0.00	58,371.68	386,957.03
谭月玲				44,716.64	0.00	11,179.16	33,537.48
吴棠辉				97,229.35	0.00	24,307.34	72,922.01
周建培				0.01	0.00	0.00	0.01
吴广辉				5,653.74	0.00	1,413.43	4,240.31
陈嘉文				68,004.64	0.00	17,001.16	51,003.48
古利煌				56,179.11	0.00	14,040.80	42,138.31
陈灼华				41,320.00	0.00	10,330.00	30,990.00
陈添祥				-2,419.22	0.00	0.00	-2,419.22
旧民乐市场				27,000.00	0.00	6,750.00	20,250.00
好运达电器有限公司				27,000.00	0.00	6,750.00	20,250.00
发包款				373,727.43	1,485.00	0.00	375,212.43
土地承包金				2,791.20	0.00	0.00	2,791.20
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
鱼塘承包金				-10,180.00	1,485.00	0.00	-8,695.00
梁勤昌				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
梁德明				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
钟锦雄				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
刘毅				-2,980.00	1,485.00	0.00	-1,495.00
宅基地超方款				381,116.23	0.00	0.00	381,116.23
7区居民				17,995.98	0.00	0.00	17,995.98
陈润辉				17,995.98	0.00	0.00	17,995.98
8区居民				69,162.80	0.00	0.00	69,162.80
黄显明				67,549.52	0.00	0.00	67,549.52
麦五娇				1,181.88	0.00	0.00	1,181.88
黄媚菊				431.40	0.00	0.00	431.40
9区居民				73,848.52	0.00	0.00	73,848.52
梁添棉				70,041.36	0.00	0.00	70,041.36
梁满钊				3,807.16	0.00	0.00	3,807.16
17区居民				165,215.92	0.00	0.00	165,215.92
黄艳娥				42,567.05	0.00	0.00	42,567.05
邓柱添				80,374.67	0.00	0.00	80,374.67
岑浩华				31,905.63	0.00	0.00	31,905.63

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
施鸿有				10,368.57	0.00	0.00	10,368.57
23区居民				900.63	0.00	0.00	900.63
梁志庭				900.63	0.00	0.00	900.63
24区居民				53,992.38	0.00	0.00	53,992.38
何权标				3,464.64	0.00	0.00	3,464.64
何桂标				39,182.04	0.00	0.00	39,182.04
何玲标				3,874.20	0.00	0.00	3,874.20
何锐荣				5,071.50	0.00	0.00	5,071.50
何雪欢				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
水电费				772,346.52	144,106.45	133,021.70	783,431.27
凤翔公证处				90,964.41	0.00	0.00	90,964.41
同兴五期工业厂房（90279）				189,776.96	59,763.02	0.00	249,539.98
和合一期D水电费				478,343.60	84,334.89	133,021.70	429,656.79
万兴一期厂房（黎杰华）				5,257.31	0.00	0.00	5,257.31
广东智活电器				6,090.93	0.00	0.00	6,090.93
民乐物业公司				108.51	8.54	0.00	117.05
广东集力建筑工程有限公司				1,804.80	0.00	0.00	1,804.80
应收借款				119,094.00	0.00	0.00	119,094.00
3区陈锡良				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
11区黄荣浩				87,694.00	0.00	0.00	87,694.00
23区陈文辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
第3居民小组黄菊玲				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
第3居民小组梁汝华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
第4居民小组黄启锋				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
医保社保				744,083.41	41,502.39	36,948.27	748,637.53
集体、个人负担款				561,754.15	4,656.12	102.00	566,308.27
17区居民				70,341.22	0.00	0.00	70,341.22
24区居民				104,763.38	0.00	0.00	104,763.38
村工作人员个人负担部份				0.00	29,621.61	29,621.61	0.00
环卫工人个人社保及医保款				7,224.66	7,224.66	7,224.66	7,224.66
个人所得税				0.00	304.02	304.02	0.00
其他应收款				1,663,182.93	31,789.00	31,881.54	1,663,090.39
欠社保利息款				3,416.99	0.00	0.00	3,416.99
17区居民				3,416.99	0.00	0.00	3,416.99

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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
岑浩华				780.39	0.00	0.00	780.39
梁杏燕（失踪人口）				2,636.60	0.00	0.00	2,636.60
住房公积金(个人部份)				-767.00	31,789.00	31,881.54	-859.54
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				674,791.44	0.00	0.00	674,791.44
中山市东凤镇民乐幼儿园				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
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

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9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				35,543,062.87	135,267.33	421,660.59	35,256,669.61
应付定金押金				13,923,809.20	8,000.00	0.00	13,931,809.20
厂房租赁保证金				13,895,309.20	0.00	0.00	13,895,309.20
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
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
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
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
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
李梅坚				77,100.00	0.00	0.00	77,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
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
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				296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
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
郭倩怡				11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
何辉				124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
张璐				66,050.00	0.00	0.00	66,050.00
梁仁玉				85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
中山市鑫敏电子科技有限公司				70,645.00	0.00	0.00	70,645.00
梁九钊				56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
周星钜				123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
甘问朋				268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
甘珠明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龚杨善				193,400.00	0.00	0.00	193,400.00
广东鸿易源模塑有限责任公司				309,400.00	0.00	0.00	309,400.00
孙武松				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
赵国友				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李雪花				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
陈添祥				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
唐尔滨				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付工程款				17,724,413.17	0.00	0.00	17,724,413.17
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
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
广东龙祥建筑工程有限公司				900,102.29	0.00	0.00	900,102.29
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				630,990.00	0.00	0.00	630,990.00
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				73,826.39	0.00	0.00	73,826.39
一问间环境艺术设计(广东)有限公司				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
应付补助款				120,850.02	0.00	6,841.08	114,008.94
退役军人服务中心经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
社会事务局				11,517.43	0.00	0.00	11,517.43
居家养老服务站运营经费				5,865.43	0.00	0.00	5,865.43
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
东凤党建工作办公室				30,173.90	0.00	900.00	29,273.90
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				19,500.00	0.00	900.00	18,600.00
党纪学习教育党费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
深入贯彻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				52.90	0.00	0.00	52.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
妇联				1,642.25	0.00	0.00	1,642.25
家教公益大讲堂				600.66	0.00	0.00	600.66
巾帼大宣讲				11.59	0.00	0.00	11.59
维权服务站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
最美家庭故事分享会				500.00	0.00	0.00	500.00
美丽庭院建设				500.00	0.00	0.00	500.00
国企退休人员社会化管理补助				1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
东凤镇公共服务办公室				11,738.58	0.00	2,870.00	8,868.58
残疾人协会工作经费				6,668.58	0.00	0.00	6,668.58
长者饭堂补助经费				2,870.00	0.00	2,870.00	0.00
基孔肯雅热、登革热防控工作款项				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
农业农村局				28,871.00	0.00	0.00	28,871.00
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				1,738.09	0.00	1,151.08	587.01
优化营商环境工作经费				1,738.09	0.00	1,151.08	587.01
卫生健康局				23,369.67	0.00	1,920.00	21,449.67
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				9,529.67	0.00	0.00	9,529.67
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费				1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
人大办				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
人大代表联络站点管理经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
股东分红款				1,668,027.00	0.00	7,000.00	1,661,027.00
未收分配款				1,655,067.00	0.00	7,000.00	1,648,067.00
8区黄显明				94,860.00	0.00	0.00	94,860.00
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)				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
26区欧兆华(已故)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
17区叶玉婵(已故)				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
24区李爱兴				184,148.00	0.00	0.00	184,148.00
24区何权标				138,111.00	0.00	0.00	138,111.00
24区何桂标				228,185.00	0.00	0.00	228,185.00
24区何玲标				230,185.00	0.00	0.00	230,185.00
24区何锐荣				138,111.00	0.00	0.00	138,111.00
24区何雪欢				45,767.00	0.00	0.00	45,767.00
9区谭葵兰(已故)				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
9区龚有标(已故)				30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
3区马栈标(已故)				33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5区谢浩胜(已故)				15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
17区黄深权(已故)				29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
14区陈汇添(已故)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
7区岑炳煊				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
10区黄有辉(已故)				27,050.00	0.00	0.00	27,050.00
16区梁雁欢(已故)				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
22区马旺珍(已故)				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
17区梁杏燕(失踪)				36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8区梁志坚(已故)				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
12区梁钊华(已故)				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
17区陈娴珍(已故)				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
17邓柱添				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
22区胡定娇(已故)				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
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)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
17区黄桂珍(已故)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
19区吴秀芬(已故)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
20区左爱娇(已故)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
23区梁宋佳(已故)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
23区欧齐欢(已故)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1区周惠珍(已故)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1区黄柳英(已故)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
4区黄柏林(已故)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
6区梁金兰(已故)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8区谢柱深(已故)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
6区黄焕容(已故)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
16区叶元英(已故)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
17区岑浩华				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
17区伍静兰				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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				777,146.42	127,267.33	13,614.52	890,799.23
代法院扣款				2,948.68	0.00	0.00	2,948.68
社保负值退款				91,207.31	0.00	0.00	91,207.31
房产税及土地使用税				669,046.47	127,267.33	13,614.52	782,699.28
篮球赛赞助款				8,543.96	0.00	0.00	8,543.96
植树赞助款				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
应付发包及上交收入				8,641.44	0.00	0.00	8,641.44
宅基地欠方款				8,641.44	0.00	0.00	8,641.44
24区李爱兴				6,433.44	0.00	0.00	6,433.44
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				1,320,175.62	0.00	394,204.99	925,970.63
医保社保补贴款				51,869.74	0.00	0.00	51,869.74
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
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	394,204.99	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				128,472,384.26	0.00	450,502.74	128,021,881.52
长期借款				128,472,384.26	0.00	450,502.74	128,021,881.52
银行借款				128,472,384.26	0.00	450,502.74	128,021,881.52
交行东凤支行				128,472,384.26	0.00	450,502.74	128,021,881.52
和合三期A项目				6,856,700.69	0.00	0.00	6,856,700.69
和合三期B项目				26,258,154.57	0.00	364,214.76	25,893,939.81
和合一期B项目				18,401,477.59	0.00	16,878.58	18,384,599.01
和合一期D项目				28,053,526.22	0.00	27,794.06	28,025,732.16
和合一期C项目				20,842,485.34	0.00	36,416.98	20,806,068.36
和合一期A项目				28,060,039.85	0.00	5,198.36	28,054,841.49
专项应付款				10,292,922.24	1,315.26	0.00	10,294,237.50
南沙港安置区五通一平建设预付款				10,292,922.24	1,315.26	0.00	10,294,237.50

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9月

单位名称：　中山市东风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	551,880,910.53	75,592,765.80	476,288,144.73
001002	原9队3铃棚厂房	1,244,838.80	1,043,046.75	201,792.05
001003	幼教楼	234,536.80	169,843.29	64,693.51
001009	17/27小区厂房一	3,469,853.33	2,378,549.20	1,091,304.13
001010	17/27小区厂房二	4,273,731.11	3,105,248.85	1,168,482.26
001011	17/27小区厂房三（一期）	6,106,433.58	2,010,305.66	4,096,127.92
001012	17/27小区厂房三（二期）	6,058,057.49	1,994,306.48	4,063,751.01
001013	17/27小区宿舍楼	3,786,517.45	1,252,321.44	2,534,196.01
001014	同兴二期厂房5	2,094,517.30	1,739,891.22	354,626.08
001015	同兴二期厂房6	1,613,716.36	1,194,509.26	419,207.10
001016	同兴二期厂房7	1,789,189.09	1,486,258.59	302,930.50
001017	同兴二期厂房8	1,520,556.22	1,263,108.48	257,447.74
001018	同兴二期厂房9	1,420,021.19	1,051,439.25	368,581.94
001019	同兴二期厂房10	1,412,602.00	1,044,215.64	368,386.36
001020	同兴三期厂房1	4,063,147.79	3,217,569.68	845,578.11
001022	万兴一期厂房	3,828,964.42	2,906,079.87	922,884.55
001023	万兴二期厂房	2,105,810.64	1,582,209.85	523,600.79
001024	和合二期厂房1	2,607,984.63	1,959,520.49	648,464.14
001025	和合二期厂房2	3,285,476.47	2,404,102.18	881,374.29
001026	和合二期厂房3	1,670,533.94	1,128,135.04	542,398.90
001027	同兴二期厂房11	4,432,871.81	3,085,803.10	1,347,068.71
001028	同兴三期厂房2	5,374,841.82	3,735,546.44	1,639,295.38
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	3,167,647.67	10,468,731.57
001031	和合三期厂房A	18,338,632.64	1,587,531.93	16,751,100.71
001032	同兴五期厂房	34,866,620.22	2,999,369.91	31,867,250.31
001033	和合三期B厂房及值班室	47,457,059.69	3,238,744.61	44,218,315.08
001034	万安1号商业楼	5,335,508.74	368,606.01	4,966,902.73
001035	大丰工业园厂房	50,814,869.16	3,074,923.72	47,739,945.44
001036	和合一期厂房B	45,003,307.44	2,708,001.68	42,295,305.76
001037	和合一期厂房C	42,345,151.44	2,561,629.37	39,783,522.07
001038	和合一期厂房A	64,440,472.58	3,343,513.66	61,096,958.92
001039	和合一期厂房D	64,106,279.59	3,318,448.75	60,787,830.84
001040	和合工业园一期工业厂房围墙工程	985,514.66	14,782.68	970,731.98
001041	3匹格力空调（和合工业园保安室）1	5,880.00	196.00	5,684.00
001042	3匹格力空调（和合工业园保安室）2	5,880.00	196.00	5,684.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
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	3,064,609.99	10,303,690.22
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	21,454.00	0.00
002087	佳能d30三防照相机(社保局下拨款购入)	2,000.00	2,000.00	0.00
002088	萤石摄像机c2w(社保局下拨款购入)	400.00	400.00	0.00
002089	联想电脑（麦国锐用）	4,200.00	4,124.00	76.00
002090	音响设备(四楼大会议室)	3,005.04	2,850.33	154.71
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	4,472.54	277.46
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	2,747.80	250.20

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
002105	金典GD50M装订机	1,599.00	1,438.89	160.11
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	2,149.37	250.63
002108	电脑3台(服务大厅新人用)	11,435.00	9,910.73	1,524.27
002109	电脑10台(电子阅览室用)	31,224.00	27,061.81	4,162.19
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	37,706.33	7,093.67
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	1,468.17	311.83
002115	办公椅(服务大厅)	2,940.00	2,401.00	539.00
002116	松下投影仪PT-BX660C(四楼会议室)	7,373.00	5,934.54	1,438.46
002117	创维32E1A电视机(保安室)	1,180.00	949.62	230.38
002118	三星多功能一体打印机(治保会)	1,380.00	1,087.60	292.40
002119	长虹4K超高清LED液晶电视(二楼会议室)	3,580.00	3,541.82	38.18
002120	兄弟一体打印机(提芬办公室)	1,550.00	1,221.74	328.26
002121	激光打印机(社保局下拨)	2,380.00	1,829.47	550.53
002122	治安执法记录仪(治保会)	7,238.00	2,422.98	4,815.02
002123	联想电脑(会计站)	10,200.00	7,609.55	2,590.45
002124	联想笔记本电脑(南沙港项目用)	7,850.00	5,627.94	2,222.06
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	3,192.00	1,368.00
002127	打印机3台(南沙港项目用)	12,030.00	8,624.61	3,405.39
002129	办公枱、椅	14,800.00	9,302.88	5,497.12
002130	海信电视（四楼会议室用）	4,500.00	2,828.67	1,671.33
002131	视频录像机（治保会监控用）	4,770.00	2,919.83	1,850.17
002132	康艺HT-2790点钞机	2,000.00	1,223.84	776.16
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	7,719.84	11,580.16
002135	HP427D激光打印机(人居环境办公室)	4,280.00	2,532.57	1,747.43
002136	文件柜（三楼办公室）	42,169.40	24,598.70	17,570.70
002137	笔记本电脑（妇委用）	4,980.00	2,863.50	2,116.50
002138	电脑（人居环境整治专班）	5,406.00	5,406.00	0.00
002139	电脑2台（服务大厅新工作人员）	8,802.00	8,802.00	0.00
002140	办公台、椅、文件柜	13,744.00	7,673.51	6,070.49

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
002141	办公楼（门岗）户外全彩LED	19,186.56	10,073.07	9,113.49
002142	笔记本电脑（两委梓婷用）	4,992.97	4,992.97	0.00
002143	不锈钢货架（8套）	3,296.00	1,703.14	1,592.86
002144	对讲机（治安联防用）	4,740.00	4,740.00	0.00
002145	文件柜（治保会）	4,786.00	2,355.94	2,430.06
002146	不锈钢梯（五楼外梯）	13,524.00	6,616.46	6,907.54
002147	床及床垫	17,440.00	8,532.43	8,907.57
002148	文件柜（办证大厅）	16,948.00	8,291.66	8,656.34
002149	电脑（党群服务中心国土员用）	6,800.00	6,573.14	226.86
002150	智慧停车办公室台、椅	33,296.00	16,093.26	17,202.74
002151	文件柜（303办公室）	6,000.00	2,850.00	3,150.00
002152	电脑（主机17台、显示器8台）	60,173.00	57,164.16	3,008.84
002153	智慧停车办公展厅空调系统	73,084.88	35,933.36	37,151.52
002154	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍1）	12,177.00	5,784.36	6,392.64
002155	3匹格力空调（智慧停车项目治保会宿舍2）	9,963.00	4,732.71	5,230.29
002156	格力空气能热水器（智慧停车项目宿舍）	30,196.50	14,343.48	15,853.02
002157	三轮摩托车（智慧停车抢修）	6,500.00	2,925.18	3,574.82
002158	公网对讲机7台（智慧停车项目）	10,360.00	4,920.81	5,439.19
002159	办公楼车库自动喷淋装置	20,817.00	9,888.36	10,928.64
002160	摩托罗拉H58对讲机5台（智慧停车项目）	7,800.00	3,445.00	4,355.00
002161	电脑及显示器各3台（治保会）	14,304.00	11,443.20	2,860.80
002162	电脑主机1台（办事大厅）	3,764.00	3,011.04	752.96
002163	电脑主机及显示器各1（民兵室）	4,768.00	3,814.56	953.44
002164	电脑主机及显示器各2（三楼两委办公室）	8,908.00	7,126.56	1,781.44
002165	惠普M126A一体式打印机1台（三楼两委办公室）	1,680.00	1,344.00	336.00
002166	电脑主机及显示器各6（智慧停车办公室）	28,608.00	22,886.40	5,721.60
002167	惠普M128FN一体式打印机1台（智慧停车办公室）	2,850.00	2,280.00	570.00
002168	联想P328工作站2套（智慧停车办公室）	19,360.00	15,488.16	3,871.84
002169	三楼304办公室办公家具一批	4,690.00	1,914.92	2,775.08
002170	轻型普通货车（郑州日产四驱旗舰型ZN1035UCK6A）	235,000.00	97,916.50	137,083.50
002171	居家养老活动室用5匹空调	9,500.00	7,599.84	1,900.16
002172	全彩显示屏（带轮）	23,330.00	18,663.84	4,666.16
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	11,193,565.21	3,566,747.50	7,626,817.71
002175	三楼两委办公室电脑一套（志坤用）	5,420.00	4,155.18	1,264.82
002176	会计站会计用主机一台	3,850.00	2,951.82	898.18
002177	胶樘100张	2,600.00	975.15	1,624.85
002178	出纳用电脑主机及显示器	4,699.00	3,446.08	1,252.92

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
002179	篮球赛电子记分牌	10,403.00	3,727.67	6,675.33
002180	篮球赛用音响设备	1,717.00	601.02	1,115.98
002181	TCLHL118对讲机1台（垃圾中转站用）	580.00	406.14	173.86
002182	铁马护栏60个	28,800.00	20,160.00	8,640.00
002183	民兵室货架8套	5,520.00	1,794.00	3,726.00
002184	服务大厅及治保会用椅子26张	6,570.00	2,025.75	4,544.25
002185	文件柜2个（退役军人服务站用）	1,200.00	370.00	830.00
002186	治保会办公室摄像头	1,448.00	422.45	1,025.55
002187	储存大院监控资料用硬盘及录像机	2,698.00	786.80	1,911.20
002188	85寸平板电视一台（4楼会议室用）	2,049.00	563.64	1,485.36
002189	粤TMZ097警用摩托车	10,966.00	3,015.54	7,950.46
002190	粤TQQ630警用摩托车	10,966.00	3,015.54	7,950.46
002191	党群服务中心亮化工程	36,025.07	9,006.30	27,018.77
002192	组合办公台2套椅子12张（社区网格员办公室用）	9,740.00	2,272.76	7,467.24
002193	一体打印机HPM427dw（社区网格员办公室用）	4,319.00	1,943.46	2,375.54
002194	功放机（社区四楼会议室）	1,700.00	736.58	963.42
002195	电脑及显示器（企业办公室用）	3,500.00	1,458.25	2,041.75
002196	智能平板电视及激光翻页笔（智慧网格会议室）	8,269.00	1,638.57	6,630.43
002197	粤TTE367警用摩托车	12,956.00	2,267.37	10,688.63
002198	粤TPH831警用摩托车	12,956.00	2,267.37	10,688.63
002199	粤TTX783警用摩托车	12,956.00	2,267.37	10,688.63
002200	粤TPM562警用摩托车	12,956.00	2,267.37	10,688.63
002201	粤TPB387铁骑摩托车	15,836.00	2,771.37	13,064.63
002202	粤TWY135铁骑摩托车	15,836.00	2,771.37	13,064.63
002203	粤TJY871铁骑摩托车	15,836.00	2,771.37	13,064.63
002204	智慧社区信息化服务项目	183,000.00	29,715.87	153,284.13
002205	联想P368工作站（智慧停车办公室）	8,800.00	1,173.28	7,626.72
002206	电脑主机及显示器各1（三楼副书记办公室用）	4,063.00	507.90	3,555.10
002207	扫描仪（企业办）	2,800.00	116.65	2,683.35
002208	摄像头3套（原12区电房、和合厂后门、原22区新路桥底）	3,150.00	0.00	3,150.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
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	2,679,462.54	0.00	2,679,462.54
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
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	98,530.00	0.00	98,530.00
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	篮球场	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	1,835,127.85	0.00	1,835,127.85
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	1,742,170.77	0.00	1,742,170.77
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	1,526,441.11	0.00	1,526,441.11

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
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	778,201.72	0.00	778,201.72
003104	10区栏杆工程	25,179.50	0.00	25,179.50
003105	12区下水道及道路工程	381,196.69	0.00	381,196.69
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小区三埒涌栏杆工程	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	756,755.00	0.00	756,755.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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	1,092,007.91	0.00	1,092,007.91
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
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	6,380,439.01	0.00	6,380,439.01
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
003166	3、6、18、22区路面工程	108,245.00	0.00	108,245.00
003167	16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
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	353,193.00	0.00	353,193.00
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	44,838.00	0.00	44,838.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
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
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	1,749.90	1,750.10
003239	7区安置区（三中河）箱涵工程	588,396.88	33,181.56	555,215.32
003240	广中江高速桥下空间建设	2,664,919.63	133,245.96	2,531,673.67
003241	11、12、19小区太阳能路灯安装	100,100.00	13,346.72	86,753.28
003242	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-1	18,514.75	1,949.67	16,565.08
003243	三轮摩托车（人居环境）LX200ZH-29-2	18,514.75	1,949.67	16,565.08
003244	背负式蓄电池超低容量喷雾机	40,000.00	3,333.30	36,666.70

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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
003245	万安小公园	278,865.00	16,267.16	262,597.84
003246	背负式蓄电池超低量喷雾机（卫健局捐赠）	34,600.00	6,453.49	28,146.51
003247	和合健身公园集装箱式公厕（广中江桥下空间）	102,800.00	1,713.32	101,086.68
003248	无人机（农业农村局捐赠）	7,819.87	651.70	7,168.17
003249	万众小公园	233,420.00	5,835.51	227,584.49
003250	交接幼儿园及教师宿舍楼全部可移动资产	119,278.00	1,987.96	117,290.04
003251	第二居民小组下水道及道路工程	68,155.00	0.00	68,155.00
003252	安置区A、B、C区垃圾分类收集亭	46,500.00	0.00	46,500.00
003253	幼儿园宿舍旁树脂瓦棚及不锈钢门	8,330.00	0.00	8,330.00
003254	安置区A区排球柱、匹克球柱、羽毛球柱	5,300.00	0.00	5,300.00

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9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	157581.03	7,794,727.96	2664919.63	5129808.33		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	2,209,685.11	0.00	2209685.11		
153002008	在建工程-管理用-民乐社区社会监控项目					0.00	0.00	2,209,685.11	0.00	2209685.11		
153003	在建工程-公益用					0.00	157581.03	5,585,042.85	2664919.63	2920123.22		
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	2,664,919.63	2664919.63	0.00		
153003080	在建工程-公益用-广中江高速桥下空间建设（二期）					0.00	157581.03	157,581.03	0.00	157581.03		

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　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：2026年9月1日至2026年9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9月份社保医保失业保险三项合计	扣减9月份住房公积金	扣8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	2195		7144.2
2	谢提芬		6700				1100	2000		9800	999.6	1901	39.94	6859.46
3	何均辉		6700				1100	2000		9800	999.6	1901		6899.4
4	麦炎华		6300				1000	2000		9300	948.6	1618	23.34	6710.06
5	李志坤		6300				1000	2000		9300	948.6	1618		6733.4
6	陈芷婷		6300				1000	2000		9300	948.6	1618		6733.4
7	冯灏斌		6300				1000	2000		9300	948.6	2130.54		6220.86
8	吴浩成	20	4800	600	750	400	700		0	7250	487.05	420		6342.95
9	陈善华	18	4800	540	600	380	700		0	7020	487.05	0		6532.95
10	梁婉敏	17	4800	510	600	400	500		0	6810	487.05	420		5902.95
11	岑焕芬	13	4800	390	600	400	500		0	6690	487.05	420		5782.95
12	李秋宜	5	4500	150	400	400	500		0	5950	487.05	420	0.09	5042.86
13	陆韵娥	6	4500	180	500	400	500		0	6080	487.05	420		5172.95
14	刘凤萍	20	4500	600	500	400	500		0	6500	487.05	420		5592.95
15	何宝玉	20	4500	600	450	400	500		0	6450	487.05	420		5542.95
16	林玉莲	20	4500	600	400	400	500		0	6400	487.05	420		5492.95
17	麦梓莹	5	4500	150	400	400	500		0	5950	487.05	420		5042.95
18	梁进强	18	4800	540	700	400	500		0	6940	487.05	420		6032.95
19	林桦荣	9	4600	270	500	-25	500		0	5845	487.05	420		4937.95
20	周翠仪	12	4500	360	600	380	500		0	6340	487.05	420		5432.95
21	钟锦明	20	4500	600	500	400	500		0	6500	487.05	420	17.19	5575.76
22	何惠芬	20	4800	600	600	0	600		0	6600	0	420		6180
23	罗鸿健	6	4500	180	400	400	500		0	5980	487.05	420	2.19	5070.76
24	梁明开	9	4600	270	650	340	500		0	6360	487.05	420	13.59	5439.36
25	梁贵庭	18	4600	540	700	400	500		200	6940	487.05	420		6032.95
26	陈顺明	13	4600	390	700	340	500		200	6730	487.05	420		5822.95
27	梁锐明	13	4600	390	700	400	500		200	6790	487.05	420		5882.95
28	吴炬辉	13	4600	390	700	0	500		200	6390	487.05	420		5482.95
29	胡发强	10	4400	300	650	380	500		200	6430	487.05	420	15.69	5507.26
30	梁健强	8	4300	240	650	400	500		200	6290	487.05	420	10.89	5372.06
31	董巨伦	8	4300	240	650	380	500		200	6270	487.05	420	11.49	5351.46
32	李键强	6	4200	180	650	380	500		200	6110	487.05	420	4.89	5198.06
33	梁锦辉	5	4200	150	600	400	500		200	6050	487.05	420		5142.95
34	胡仲强	5	4200	150	600	400	500		200	6050	487.05	420	3.09	5139.86
35	黄志华	4	4200	120	600	400	500		200	6020	487.05	420	2.79	5110.16
36	吴铭华	4	4200	120	600	380	500		200	6000	487.05	420		5092.95
37	陈正佳	4	4200	120	600	360	500		200	5980	487.05	420		5072.95
38	陈智澎	5	4200	150	600	400	500		200	6050	487.05	420	3.69	5139.26
39	陈智毅	5	4200	150	600	340	500		200	5990	487.05	420	2.49	5080.46
40	周冠辉	2	4200	60	600	340	500		200	5900	487.05	420	1.59	4991.36
41	钟锦淦	18	4800	540	700	400	500		0	6940	487.05	420		6032.95
42	梁珠江	20	4600	600	650	400	500		0	6750	487.05	420		5842.95
43	董柏棠	14	4600	420	650	400	500		0	6570	487.05	420		5662.95
44	陈嘉赞	13	4600	390	650	360	500		0	6500	487.05	420		5592.95
45	梁乐明	5	4200	150	600	380	500		0	5830	487.05	420		4922.95
46	陈志强	5	4250	150	650	400	500		0	5950	487.05	420	0.53	5042.42
47	梁兆强	5	4450	150	650	400	500		0	6150	487.05	420	7.29	5235.66
48	吴钧华	6	4500	180	650	380	500		0	6210	487.05	420		5302.95
49	陈智朗	5	4300	150	600	380	500		0	5930	487.05	420		5022.95
50	何家俊	5	4200	150	600	340	500		0	5790	487.05	420		4882.95
51	罗智锋	4	4200	120	600	340	500		0	5760	487.05	420		4852.95
52	马嘉鸿	5	4250	150	650	380	500		0	5930	487.05	420		5022.95
53	岑钜泉	9	3900	270	400	400	500		0	5470	487.05	420		4562.95
54	冯葵兰	0	2900	0	400		100		0	3400	0	0		3400
55	梁汝坚	0	2700	0	600		100		0	3400	424.98	0		2975.02
56	高礼广	0	2700	0	600		100		0	3400	424.98	0		2975.02
合计：			258550	14250	29000	16535	31300	14000	3200	366835	29621.61	31881.54	160.77	305171.08

村（居）委会负责人：麦国锐　　村（居）务公开监督（理财）小组：[illegible] 黄东强 高伟雄　　制表人：刘胡梅



政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月10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：2026年9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			29,134.57	5865.43	
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			20,800.00			19,157.75	1642.25	
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			4947.1	52.9	
国企退休人员社会化管理补助				1,708.00				1708	
南沙港安置区五通一平建设预付款				55734092.18	1315.26		45,439,854.68	10294237.5	
残疾人协会工作经费	中山市东凤镇公共服务办公室			15,000.00			8,331.42	6668.58	
基孔肯雅热、登革热防控工作款项	中山市东凤镇公共服务办公室			2,200.00				2200	
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			75000	2500	2500	75000	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			43,218.57			33,688.90	9529.67	
退役军人服务中心经费	东凤镇退役军人服务中心			6,000.00			0	6000	
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	
百千万工程典型村培育工作镇资金	中山市东凤镇农业农村局			1300000			1,300,000.00	0	
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			133,500.00			133,500.00	0	
党组织服务群众专项经费	东凤党建工作办公室			72,000.00		900	53,400.00	18600	
村（社区）办公经费	东凤党建工作办公室			180,000.00			180,000.00	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			19,000.00			19,000.00	0	
国庆慰问金	东凤党建工作办公室			9500			9500	0	
深入贯彻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		1151.08	120,925.49	587.01	
农村“四小园”补助经费	中山市东凤镇农业农村局			25000			25000	0	
长者饭堂补助经费	中山市东凤镇公共服务办公室			2870		2870	2,870.00	0	
妇女常见病和两癌筛查	卫生健康局			19,120.00			7200	11920	
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费	卫生健康局			1,920.00		1920	1920	0	
乡村振兴公益事业发展帮扶资金	红十字会			2500000			2,500,000.00	0	
五经普专项补助	东凤镇发展改革和统计局			121,745.61			121,745.61	0	
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			2288.1	0	
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	0	
人大代表联络站点管理经费	人大办			4,000.00				4000	
广中江高速桥下空间建设工程一期	城市建设和管理局			2,380,000.00			2,380,000.00	0	
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			5,262.21			5262.21	0	
合计				62935946.36	2500	9341.08	52527699.92	10408246.44	

村（居）委会负责人：　　村（居）务公开监督（理财）小组：　　制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9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				10,294,237.50	0.00	10,294,237.50
南沙港安置区五通一平建设预付款				10,294,237.50	0.00	10,294,237.50

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：