

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月/2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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：2083.96元，实地清点现金2083.96元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2083.96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：23024945.11 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：4 笔，4672.96元；
本月银行存款收入共：57 笔，37140598.34元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，4680.00元；
本月银行存款支出共：205 笔，46115810.98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：

各收支符合财务制度。

村务监督委员会 全体成员签名：

林伟航 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲

单位负责人：

财务负责人：

制表人：林伟航



收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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		2,016,399.63	2,016,399.63
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		34,960.00	34,960.00
税金及附加		48,535.81	48,535.81
管理费用		177,720.89	177,720.89
其中：运转支出			
二、经营收益		1,755,182.93	1,755,182.93
加：其他收入			
减：公益支出		3,503,875.53	3,503,875.53
其他支出			
三、收益总额		-1,748,692.60	-1,748,692.60
减：所得税费用		2,443.16	2,443.16
四、净收益		-1,751,135.76	-1,751,135.76
加：年初未分配收益			-15,624,182.63
其他转入			
五、可分配收益			-17,375,318.39
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-17,375,318.39

单位负责人：

林伟航

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：Jmhu

林伟航
林伟航
林伟航
林伟航

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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		32,002,248.75	23,027,029.07	短期借款			
其中：现金		2,091.00	2,083.96	应付款项		79,185,825.47	102,233,008.08
银行存款		32,000,157.75	23,024,945.11	应付工资		192,444.00	-525,585.14
短期投资				应付劳务费			
应收款项		23,854,478.75	23,111,078.86	应交税费			
存货				流动负债合计		79,378,269.47	101,707,422.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		55,856,727.50	46,138,107.93	长期借款及应付款		146,135,863.89	146,135,863.89
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		2,100,000.00	2,100,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		146,135,863.89	146,135,863.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		225,514,133.36	247,843,286.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		83,390,837.70	83,390,837.70				
减：累计折旧		11,728,332.27	11,728,332.27				
固定资产净值		71,662,505.43	71,662,505.43				
在建工程		287,594,857.00	312,597,827.28				
固定资产清理							
固定资产小计		359,257,362.43	384,260,332.71				
无形资产原值		252,000.00	252,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		252,000.00	252,000.00	资本		22,485,862.05	22,485,862.05
公益性生物资产				公积公益金		188,837,052.71	183,543,385.71
长期待摊费用		3,746,775.56	3,746,775.56	未分配收益		-15,624,182.63	-17,375,318.39
非流动资产合计		365,356,137.99	390,359,108.27	所有者权益合计		195,698,732.13	188,653,929.37
资产总计		421,212,865.49	436,497,216.20	负债和所有者权益总计		421,212,865.49	436,497,216.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林伟航

大涌镇安堂社区股份合作经济联合社村务监督委员会

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,091.00
2025-01-10	收-林建成安堂社区2024年1-6月“新围”土地0.3亩租金	林瑞光	650.00	0.00	2,741.00
2025-01-10	收-林建成安堂社区2023年“新围”土地0.3亩租金尾款	林瑞光	100.00	0.00	2,841.00
2025-01-16	提现备用	余玉贞	3,550.00	0.00	6,391.00
2025-01-16	收-林江依经手林婉明老周围排灌站电费(451.13-436.33)*40倍*0.63元	林江依	372.96	0.00	6,763.96
2025-01-16	付-余玉贞经手安堂社区银行预留印鉴雕章费用	余玉贞	0.00	100.00	6,663.96
2025-01-16	付-林泽峰、林直里经手安堂社区治保会消防车粤T62362加油款(24年12月-25年1月共2单)	林泽峰等	0.00	400.00	6,263.96
2025-01-16	付-林卓朗经手安堂社区治保会警用摩托车粤TTQ560加油款(24年12月-25年1月共2单)	林卓朗	0.00	140.00	6,123.96
2025-01-16	付-林霭贤经手安堂社区治保会警用摩托车粤TXV977加油款(24年11-12月共2单)	林霭贤	0.00	140.00	5,983.96
2025-01-17	付-安东股东代表2024年12月31日晚参加会议误工补助(第一组9人*50元、第二组9人*50元)	林凯强	0.00	900.00	5,083.96
2025-01-17	付-安南股东代表2024年12月31日晚参加会议误工补助(第一组9人*50元、第二组3人*50元)	林凯强	0.00	600.00	4,483.96
2025-01-17	付-安西第一组股东代表2024年12月31日晚参加会议误工补助8人*50元	林凯强	0.00	400.00	4,083.96
2025-01-17	付-安西第二组股东代表2024年12月31日晚参加会议误工补助14人*50元	林凯强	0.00	700.00	3,383.96
2025-01-17	付-安北股东代表2024年12月31日晚参加会议误工补助(第一组10人*50元、第二组9人*50元)	林凯强	0.00	950.00	2,433.96
2025-01-23	付-李倩明经手安堂社区党群服务中心购清洁用品一批款	李倩明	0.00	350.00	2,083.96
合计:			4,672.96	4,680.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	32,000,157.75
2025-01-02	收-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专项贷款（2024年1月2日放贷款2500/3000）	林凯强	25,000,000.00	0.00	57,000,157.75
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区治保会2024年12月份电话费（87725211）	余玉贞	0.00	1,205.21	56,998,952.54
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2024年12月份WIFI费用（ADSLD2584869883）	余玉贞	0.00	120.00	56,998,832.54
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区党群服务中心WIFI2024年12月份费用（2单）	余玉贞	0.00	850.00	56,997,982.54
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区计生2024年12月份电话费（87725646）	余玉贞	0.00	488.26	56,997,494.28
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2024年12月WIFI费用（ADSLD2580069362）	余玉贞	0.00	120.00	56,997,374.28
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区竹林广场（香山书房）2024年12月WIFI费用（ADSLD2584863385）	余玉贞	0.00	120.00	56,997,254.28
2025-01-03	收-林日生-200016003000-农业(耕)2020092024年1-12月草嘴围40亩土地-租金		79,200.00	0.00	57,076,454.28
2025-01-03	收-林建威香丁围土地用电报装按金200元*25千瓦	林建威	5,000.00	0.00	57,081,454.28
2025-01-03	收-林建威香丁围土地电表报装押金200元*15千瓦	林建威	3,000.00	0.00	57,084,454.28
2025-01-03	付-林干甜2024年12月份安堂社区老人活动中心工作人员工资	余玉贞	0.00	1,600.00	57,082,854.28
2025-01-03	付-林棧生李凤英2024年12月份安堂社区老人活动中心副会长补助	余玉贞	0.00	1,600.00	57,081,254.28
2025-01-03	付-林中法2024年12月5日至2025年1月4日安东老人活动中心工作人员工资	余玉贞	0.00	1,000.00	57,080,254.28
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠2024年12月份电话费（87712060）	余玉贞	0.00	35.00	57,080,219.28
2025-01-03	付-安堂社区正常离任社区干部2025年1月份生活补助	余玉贞	0.00	2,450.00	57,077,769.28
2025-01-03	付-林响荣2024年12月份九龙门截污水闸管理员工资	余玉贞	0.00	1,700.00	57,076,069.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-03	付-中山农村商业银行股份有限公司购支票一本手续费	余玉贞	0.00	25.00	57,076,044.28
2025-01-03	付-林达文2024年12月份安堂社区武馆人员工资	余玉贞	0.00	1,350.00	57,074,694.28
2025-01-03	付-广东名城建设有限公司安堂园区（美迪斯）项目工程款（农商2500/3000万贷款受托支付）	林凯强	0.00	20,000,000.00	37,074,694.28
2025-01-03	付-林泽伦2024年12月份安堂社区香山书屋管理员工资及补贴	余玉贞	0.00	3,918.63	37,070,775.65
2025-01-03	付-广东名城建设有限公司安堂园区（美迪斯）项目工程款（工资专户部分）（农商2500/3000万贷款受托支付）	林凯强	0.00	5,000,000.00	32,070,775.65
2025-01-03	付-林江依、黄乐乐2024年12月份社区电工工资及补助	余玉贞	0.00	7,968.63	32,062,807.02
2025-01-03	付-安堂社区财务人员2024年12月份交通通讯费补助	余玉贞	0.00	1,000.00	32,061,807.02
2025-01-03	付-林瑞光、林锡彬、余展孝、林浩腾、林晓铨2024年12月份安堂社区办公室工作人员工资及补助	余玉贞	0.00	20,482.69	32,041,324.33
2025-01-03	付-林泽森2024年12月份社区文馆人员工资及补助	余玉贞	0.00	2,100.00	32,039,224.33
2025-01-03	付-安堂社区在编干部（林伟航、林伟堂、林凯强、林昶游、林淑苑、林红玉）2024年12月份工资及补助	余玉贞	0.00	37,190.12	32,002,034.21
2025-01-03	付-冯柳萍、萧建嫦、李倩明2024年12月份计生专干工资及补助	余玉贞	0.00	12,987.26	31,989,046.95
2025-01-03	付-林国兰2025年1月份社区退休干部生活补助	余玉贞	0.00	250.00	31,988,796.95
2025-01-03	付-麻昌志、莫振林2024年12月份社区农业人员工资	余玉贞	0.00	1,300.00	31,987,496.95
2025-01-03	付-林子森、张玉财、张岳林、林霭贤、林国建、林嘉裕等16人2024年12月份安堂社区治保人员工资及补助	余玉贞	0.00	64,378.08	31,923,118.87
2025-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年12月份安堂社区无址办公费用（5135600263）	余玉贞	0.00	75.50	31,923,043.37
2025-01-05	收-林晓泳2024年11月份九龙门商住楼租金	林晓泳	51,530.00	0.00	31,974,573.37
2025-01-05	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年12月份有线电视收视费（编号：8400434796）	余玉贞	0.00	30.00	31,974,543.37
2025-01-06	往来款	余玉贞	9,000,000.00	0.00	40,974,543.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-06	收-林冠雄-200016003000-农(耕) 202400202025年1-12月北排年 基、新国土地经营权出租合同-租金	林冠雄	368,550.00	0.00	41,343,093.37
2025-01-06	往来款	余玉贞	0.00	9,000,000.00	32,343,093.37
2025-01-06	付-中国农业银行中山大涌支行汇款手续费	余玉贞	0.00	180.00	32,342,913.37
2025-01-07	付-梁伟浩安堂社区“大西围”鱼塘 223.5亩租赁合同期满退付按金	梁伟浩	0.00	50,000.00	32,292,913.37
2025-01-07	付-林国荣安堂社区“翠华路”土地4.5 亩租赁合同期满退付按金	林国荣	0.00	20,000.00	32,272,913.37
2025-01-07	付-曹志刚安堂社区“草嘴围”土地80 亩租赁合同期满退付按金	曹志刚	0.00	100,000.00	32,172,913.37
2025-01-08	收-林锦兴-200016003000-农业 耕 202004 变更后2024年1-12月北排年 22.98亩土地-租金	林锦兴	45,500.40	0.00	32,218,413.77
2025-01-08	收-林锦轩安堂社区“芒结岭”土地 265.8亩2022年租金尾款	林锦兴	36,000.00	0.00	32,254,413.77
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 百岁坊电费(表号: 0320003798073099)	余玉贞	0.00	20.17	32,254,393.60
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂聚龙街52号电费(表号: 0320003798073814)	余玉贞	0.00	11.77	32,254,381.83
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂西园上街18号侧西园老人活动中心 电费(表号: 0320002002365659)	余玉贞	0.00	100.71	32,254,281.12
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 西园上街68号大王庙电费(表号: 0320003798073176)	余玉贞	0.00	28.31	32,254,252.81
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂双桂上街四巷2号电费(表号: 0320002002323341)	余玉贞	0.00	42.96	32,254,209.85
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂双桂大街140号侧(安东老人活动 中心)电费(表号: 0320002002071110)	余玉贞	0.00	21.64	32,254,188.21
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂社区双桂大街林氏宗祠电费(表 号: 0320009900226976)	余玉贞	0.00	114.23	32,254,073.98
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 安堂西园上街28号安西书报社电费 (0320003798073035)	余玉贞	0.00	40.76	32,254,033.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街106号电费（表号：0320003798072203）	余玉贞	0.00	33.42	32,253,999.80
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局双桂大街74号侧（公厕）电费（表号：0320002002188954）	余玉贞	0.00	47.08	32,253,952.72
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂百岁坊街转入迎龙里街口电费（表号：0320002002254134）	余玉贞	0.00	51.79	32,253,900.93
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂垃圾中转站（安堂前昌）电费（表号：0320220203467860）	余玉贞	0.00	0.72	32,253,900.21
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区（新基下）文体中心电费（表号：0320003702072008）	余玉贞	0.00	192.14	32,253,708.07
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道治安监控电费（23单）	余玉贞	0.00	917.94	32,252,790.13
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区办公楼电费（表号：0320003798073427）	余玉贞	0.00	980.26	32,251,809.87
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂治保会电费（表号：0320002002372384）	余玉贞	0.00	1,886.01	32,249,923.86
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂球场电费（表号：0320003798073937）	余玉贞	0.00	186.65	32,249,737.21
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局百岁坊街128号之一（旧安南米机）电费（表号：0320003701082002）	余玉贞	0.00	184.72	32,249,552.49
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区老人活动中心电费（开具发票抬头有误差待退）	余玉贞	0.00	38.70	32,249,513.79
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区街道路灯电费（10单）	余玉贞	0.00	3,782.97	32,245,730.82
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂横河站电费（表号：0320003795110163）	余玉贞	0.00	713.74	32,245,017.08
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区老周围排灌站电费（表号：0320009900419382）	余玉贞	0.00	372.41	32,244,644.67
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区文化馆电费（表号：0320220256702286）	余玉贞	0.00	226.91	32,244,417.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂社区九龙门牌坊侧电费（表号：0320000157493885）	余玉贞	0.00	13.18	32,244,404.58
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤路电费（表号：0320003798072009）	余玉贞	0.00	1,742.01	32,242,662.57
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂南排年电费（表号：0320009900092341）	余玉贞	0.00	18.36	32,242,644.21
2025-01-09	收-中山市创富兴五金机电设备有限公司2025年1月份安堂园区第4、5、6、7、8幢物业楼租金	罗锐清	632,970.00	0.00	32,875,614.21
2025-01-09	收-林志兴 林国荣-200016003000-土地2025012025年1-12月翠华路4.5亩土地-租金	林国荣	67,500.00	0.00	32,943,114.21
2025-01-09	收-林锡文-200016003000-土地2020032025年1-12月龙井坑3.3亩-租金	林锡文	37,752.00	0.00	32,980,866.21
2025-01-09	付-安堂社区股东安堂社区2024年土地分配5487000（5487股*1000元/股），本次支付5293667	林锡彬	0.00	5,293,667.00	27,687,199.21
2025-01-09	付-安堂社区居民安堂社区2025年口粮分配318000元，本次支付3058200元（600元/人*5097人）	林锡彬	0.00	3,058,200.00	24,628,999.21
2025-01-10	收-林润明安堂社区文体中心电费（8778-8707）*0.66元	林润明	46.86	0.00	24,629,046.07
2025-01-10	收-林润明安堂社区文体中心水费（167-165）*3.72元	林润明	7.44	0.00	24,629,053.51
2025-01-13	收-林建强-200016003000-农（耕）202400102025年大西围337.75亩土地经营权出租合同部分租金	林建强	200,000.00	0.00	24,829,053.51
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂双桂大街一巷12号旁（公园道路街灯）电费（表号：0320220348642333）	余玉贞	0.00	59.99	24,828,993.52
2025-01-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局安堂长堤街（古木棉树侧垃圾屋）电费（表号：0320000160970872）	余玉贞	0.00	11.10	24,828,982.42
2025-01-14	收-罗建良西园上街26号三楼2025年1月租金200016003000-物业202308-01	黄乐乐	700.00	0.00	24,829,682.42
2025-01-14	收-孙波春西园上街26号二楼2025年1月租金200016003000-物业202304-01	黄乐乐	600.00	0.00	24,830,282.42
2025-01-14	收-廖明军西园上街28号2025年1月租金200016003000-物业202307-01	黄乐乐	500.00	0.00	24,830,782.42
2025-01-14	收-肖光雄西园上街下三巷14号2025年1月租金200016003000-物业202303-01	黄乐乐	300.00	0.00	24,831,082.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2025年1月租金200016003000-物业202305-01	黄乐乐	220.00	0.00	24,831,302.42
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年12月租金200016003000-物业202305-01	黄乐乐	220.00	0.00	24,831,522.42
2025-01-14	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2025年1月份租金合同【200016003000-物业202404】	黄乐乐	220.00	0.00	24,831,742.42
2025-01-14	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2025年1月租金200016003000-物业202306-01	黄乐乐	200.00	0.00	24,831,942.42
2025-01-14	收-罗建良西园上街26号三楼2024年12月电费	黄乐乐	80.00	0.00	24,832,022.42
2025-01-14	收-肖光雄西园上街下三巷14号2024年12月水费	黄乐乐	52.00	0.00	24,832,074.42
2025-01-14	收-廖明军西园上街28号2024年12月电费	黄乐乐	51.00	0.00	24,832,125.42
2025-01-14	收-孙波春西园上街26号二楼2024年12月电费	黄乐乐	44.00	0.00	24,832,169.42
2025-01-14	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2024年12月电费	黄乐乐	37.00	0.00	24,832,206.42
2025-01-14	收-罗建良西园上街26号三楼2024年12月水费	黄乐乐	30.00	0.00	24,832,236.42
2025-01-14	收-孙波春西园上街26号二楼2024年12月水费	黄乐乐	30.00	0.00	24,832,266.42
2025-01-14	收-廖明军西园上街28号2024年12月水费	黄乐乐	28.00	0.00	24,832,294.42
2025-01-14	收-曾仁军双桂上街四巷2号（1号房屋）2024年12月水费	黄乐乐	20.00	0.00	24,832,314.42
2025-01-14	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2024年12月份电费	黄乐乐	15.00	0.00	24,832,329.42
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年12月电费	黄乐乐	13.00	0.00	24,832,342.42
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年11月电费	黄乐乐	11.00	0.00	24,832,353.42
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年12月水费	黄乐乐	4.00	0.00	24,832,357.42
2025-01-14	收-刘爱福双桂上街四巷2号（2号房屋）2024年11月水费	黄乐乐	4.00	0.00	24,832,361.42
2025-01-14	收-罗贤乃双桂上街四巷2号（3号房屋）2024年12月份水费	黄乐乐	4.00	0.00	24,832,365.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-15	收-吴炎平-200016003004-农(耕) 202400212025年1-12月陇西49.18亩土地经营权出租合同-租金	吴炎平	138,195.80	0.00	24,970,561.22
2025-01-16	付-林冠雄安堂社区“下老周围”土地82亩租赁合同期满退付按金	林冠雄	0.00	30,000.00	24,940,561.22
2025-01-16	付-中山市大涌镇君裕装饰工程部安堂社区双桂堂木制牌匾款	林君裕	0.00	16,800.00	24,923,761.22
2025-01-16	付-中山市横栏镇昌诚办公设备商行安堂社区党群服务中心打印机更换碳粉款	李倩明	0.00	1,380.00	24,922,381.22
2025-01-16	付-林锦轩退”芒结岭“报装电表费农用10千瓦(接电保证金)	林锦轩	0.00	2,000.00	24,920,381.22
2025-01-16	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行安堂社区“陇西“土地安装水管款	谈程幸	0.00	25,500.00	24,894,881.22
2025-01-16	提现备用	余玉贞	0.00	3,550.00	24,891,331.22
2025-01-16	付-林锦兴退”北排年“电表报装按金(接电保证金)	林锦兴	0.00	12,000.00	24,879,331.22
2025-01-16	付-中山农村商业银行股份有限公司购置票一本手续费	余玉贞	0.00	25.00	24,879,306.22
2025-01-16	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年计生家庭保险费	林昶游	0.00	3,900.00	24,875,406.22
2025-01-16	付-林建强安堂社区”大西围“土地60亩租赁合同期满退付按金	林建强	0.00	80,000.00	24,795,406.22
2025-01-16	付-林洪生退”第三丘“鱼塘电表报装保证金200元*20千瓦(接电保证金)	林洪生	0.00	4,000.00	24,791,406.22
2025-01-16	付-林子辉安堂社区“西排年”土地竞拍保证金	林子辉	0.00	100,000.00	24,691,406.22
2025-01-16	付-林晓东退”泗成围“电表报装保证金30千瓦*200元(接电保证金)	林晓东	0.00	6,000.00	24,685,406.22
2025-01-16	付-林泳斌安堂社区“上老周围”土地135亩租赁合同期满退付按金	林泽怡	0.00	50,000.00	24,635,406.22
2025-01-16	付-林泽怡安堂社区“排年西”土地178亩租赁合同期满退付按金	林泽怡	0.00	70,000.00	24,565,406.22
2025-01-16	付-吴炎平安堂社区“二南祖”土地200亩租赁合同期满退付按金	吴炎平	0.00	200,000.00	24,365,406.22
2025-01-16	付-肖利兵退电表报装费200元*15千瓦保证金(接电保证金)	肖利兵	0.00	3,000.00	24,362,406.22
2025-01-16	付-林建成安堂社区“新围”土地0.3亩租赁合同期满退付按金	林建成	0.00	500.00	24,361,906.22
2025-01-16	付-林冠雄安堂社区“大西围”鱼塘45.9亩租赁合同期满退付按金	林冠雄	0.00	15,000.00	24,346,906.22
2025-01-17	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司安堂社区消防车保险款(粤T6236L)	林瑞光	0.00	3,998.29	24,342,907.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-17	付-中山市大涌镇宏达电脑电器商行给保会电脑主机及维修款	李倩明	0.00	3,158.00	24,339,749.93
2025-01-17	付-中山市大涌镇宏达电脑电器商行党群服务中心办公电脑、打印机及电脑维修款	李倩明	0.00	8,972.00	24,330,777.93
2025-01-17	付-中山市润锦环境技术有限公司安堂社区“墨鱼骨”土地清理寄存垃圾工程款	候光旭	0.00	251,283.60	24,079,494.33
2025-01-20	收-广东电网有限责任公司中山供电局退安堂社区老人活动中心电费（发票抬头有误退回）		38.70	0.00	24,079,533.03
2025-01-20	付-工行中山大涌支行企业信使产品联动手续费	余玉贞	0.00	30.00	24,079,503.03
2025-01-20	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂老人活动中心有线电视收视费（760008502999）	余玉贞	0.00	39.00	24,079,464.03
2025-01-21	收-林晓泳-200016003000-物202400132025年1-12月九龙门商住楼后面房屋使用权租赁合同-租金	林晓泳	36,000.00	0.00	24,115,464.03
2025-01-21	收-安堂社区居民（7人）城乡居民补充医疗保险费	林锡彬	10,122.00	0.00	24,125,586.03
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156550000169）	余玉贞	0.00	35,486.11	24,090,099.92
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156350000170）	余玉贞	0.00	28,388.89	24,061,711.03
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156050000157）	余玉贞	0.00	27,988.89	24,033,722.14
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156450000122）	余玉贞	0.00	26,522.22	24,007,199.92
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156250000156）	余玉贞	0.00	27,988.89	23,979,211.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心干部2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	7,820.00	23,971,391.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心文书2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	840.00	23,970,551.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心干部及工作人员2024年12月份住房公积金个人部分	余玉贞	0.00	16,400.00	23,954,151.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心计生专干2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	900.00	23,953,251.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	4,920.00	23,948,331.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心电工2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	300.00	23,948,031.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	420.00	23,947,611.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心香山书房管理员2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	300.00	23,947,311.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心国土村建工作人员2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	300.00	23,947,011.03
2025-01-21	付-中山市住房公积金管理中心文书室工作人员2024年12月份住房公积金单位部分	余玉贞	0.00	600.00	23,946,411.03
2025-01-21	付-林亦基、林金裕、林倩瑜安堂社区老人活动中心理事2024年度工资	余玉贞	0.00	7,200.00	23,939,211.03
2025-01-21	付-林中法2025年1月5日至2025年2月4日安东老人活动中心工作人员工资	余玉贞	0.00	1,000.00	23,938,211.03
2025-01-21	付-林棧生李凤英2025年1月份安堂社区老人活动中心副会长补助（1600）、24年奖金（8760）	余玉贞	0.00	10,360.00	23,927,851.03
2025-01-21	付-林干甜2025年1月份安堂社区老人活动中心工作人员工资（1600）、24年度奖金（4000）	余玉贞	0.00	5,600.00	23,922,251.03
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款808万元贷款利息（贷款账号：30020000009479001）	余玉贞	0.00	32,374.54	23,889,876.49
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部及工作人员2025年1月份社保个人部分（34人）	程泳瑜	0.00	16,366.58	23,873,509.91
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款880万元贷款利息（贷款账号：30020000009597467）	余玉贞	0.00	35,615.56	23,837,894.35
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年12月份在编干部个人所得税款	程泳瑜	0.00	101.66	23,837,792.69
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2025年1月份社保单位部分（6人）	程泳瑜	0.00	6,349.26	23,831,443.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书室工作人员2025年1月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	23,829,327.01
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年1月份特定工伤险（萧建嫦）	程泳瑜	0.00	22.00	23,829,305.01
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年1月份九龙门截污水闸管理员特定工伤险（林响荣）	程泳瑜	0.00	22.00	23,829,283.01
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款2500/3000万元贷款利息（贷款账号：30020000011068576）	余玉贞	0.00	54,097.22	23,775,185.79
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款550万元贷款利息（贷款账号：30020000009268852）	余玉贞	0.00	22,037.13	23,753,148.66
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度安堂社区企业所得税款	程泳瑜	0.00	2,443.16	23,750,705.50
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局社区电工2025年1月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,058.21	23,749,647.29
2025-01-21	付-国家税务总局中山税务局大涌税局分局2025年1月份社区电工特定工伤险（林江依）	程泳瑜	0.00	22.00	23,749,625.29
2025-01-21	付-黄乐乐2025年1月份社区电工工资及补助、24年第四季度、24年度绩效	余玉贞	0.00	8,801.63	23,740,823.66
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年1月份安堂社区祠堂管理人员特定工伤险（林干甜、林达文、林泽森）	程泳瑜	0.00	66.00	23,740,757.66
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款513万元贷款利息（贷款账号：30020000009223480）	余玉贞	0.00	20,179.43	23,720,578.23
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款375万元贷款利息（贷款账号：30020000009147247）	余玉贞	0.00	12,974.79	23,707,603.44
2025-01-21	付-林泽森2025年1月份社区文馆人员工资（2100）及24年绩效（9800）	余玉贞	0.00	11,900.00	23,695,703.44
2025-01-21	付-安堂社区财务人员2025年1月份交通通讯费补助	余玉贞	0.00	1,000.00	23,694,703.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-21	付-林子森、张玉财、张岳林、林震贤、林国建、林嘉裕等17人2025年1月份安堂社区治保人员工资及补助、24年第四季度绩效、24年度绩效	余玉贞	0.00	147,059.71	23,547,643.73
2025-01-21	付-麻昌志、莫振林2025年1月份社区农业人员工资	余玉贞	0.00	1,300.00	23,546,343.73
2025-01-21	付-林江依2025年1月份社区电工工资（3800）及24年度绩效（14900）	余玉贞	0.00	18,700.00	23,527,643.73
2025-01-21	付-林卓仁安堂社区清理墙上垃圾工作人员24年度绩效	余玉贞	0.00	5,333.00	23,522,310.73
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保委员2025年1月份社保单位部分（17人）	程泳瑜	0.00	17,989.57	23,504,321.16
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理2025年1月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,058.21	23,503,262.95
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度城市维护建设税、增值税、教育费附加等税款	程泳瑜	0.00	41,408.81	23,461,854.14
2025-01-21	付-安堂社区在编干部（林伟堂、林凯强、林伟航、林昶游、林淑苑、林红玉）预发2024年度实绩考核村级奖金	余玉贞	0.00	434,116.60	23,027,737.54
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局文书2025年1月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	23,025,621.12
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局计生专干2025年1月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	23,023,504.70
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款800万元贷款利息（贷款账号：30020000009852362）	余玉贞	0.00	31,711.11	22,991,793.59
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款365万元贷款利息（贷款账号：30020000009394387）	余玉贞	0.00	14,624.64	22,977,168.95
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局党群服务中心工作人员2025年1月份社保单位部分（2人）	程泳瑜	0.00	2,116.42	22,975,052.53
2025-01-21	付-安堂社区在编干部（林伟航、林伟堂、林凯强、林昶游、林淑苑、林红玉）2025年1月份工资及补助	余玉贞	0.00	37,190.12	22,937,862.41
2025-01-21	付-萧建嫦安堂社区工作人员（计生专干）解除劳动关系一次性补偿	余玉贞	0.00	30,000.00	22,907,862.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-21	付-黄木娇安堂社区办公室、治保会清洁人员24年度绩效	余玉贞	0.00	4,067.00	22,903,795.41
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局国土村建工作人员2025年1月份社保单位部分（1人）	程泳瑜	0.00	1,058.21	22,902,737.20
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款560万元贷款利息（贷款账号：30020000009706488）	余玉贞	0.00	19,771.11	22,882,966.09
2025-01-21	付-林瑞光、林锡彬、余展孝、林浩腾、林晓铎、林凯游、陈映彤、林红玉2025年1月份安堂社区办公室工作人员工资及补助、24年第四季度绩效、24年度绩效	余玉贞	0.00	52,511.41	22,830,454.68
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1370万元贷款本金（贷款账号：30020000009551466）	余玉贞	0.00	137,000.00	22,693,454.68
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1271万元贷款利息（贷款账号：30020000009815783）	余玉贞	0.00	46,568.03	22,646,886.65
2025-01-21	付-林响荣2025年1月份九龙门截污水闸管理员工资（1700）及24年度绩效（10100）	余玉贞	0.00	11,800.00	22,635,086.65
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1370万元贷款利息（贷款账号：30020000009551466）	余玉贞	0.00	55,446.94	22,579,639.71
2025-01-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度安堂社区房产税款	程泳瑜	0.00	7,127.00	22,572,512.71
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款650万元贷款利息（贷款账号：30020000009663567）	余玉贞	0.00	24,347.92	22,548,164.79
2025-01-21	付-林达文2025年1月份安堂社区武馆人员工资（1350）及24年度绩效（4300）	余玉贞	0.00	5,650.00	22,542,514.79
2025-01-21	付-冯柳萍、李倩明、萧建嫦2025年1月份计生专干工资及补助、24年第四季度绩效、24年度绩效	余玉贞	0.00	21,986.26	22,520,528.53
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款1008万元贷款利息（贷款账号：30020000009742360）	余玉贞	0.00	35,588.00	22,484,940.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-22	收-林焕生-200016003000-土地003 (200201)2024年1-12月“坑槽山”土地 10亩-租金	李洁新	68,694.00	0.00	22,553,634.53
2025-01-22	收-罗健洪-200016003000-农(耕) 202400032025年1-12月草嘴围60亩土地 经营权出租合同-租金	罗健洪	50,000.00	0.00	22,603,634.53
2025-01-22	收-林焕生-200016003000-土地002 (200101)2024年3月至2025年2月“坑槽 山”土地5亩-租金	李洁新	40,071.50	0.00	22,643,706.03
2025-01-22	收-林焕生安堂毛衫厂租金	李洁新	16,352.69	0.00	22,660,058.72
2025-01-22	收-安堂社区居民(林日宁)城乡居民 补充医疗保险费	林日宁	1,446.00	0.00	22,661,504.72
2025-01-22	收-安堂社区居民(李玉梅)城乡居民 补充医疗保险费	李玉梅	1,446.00	0.00	22,662,950.72
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区长堤古棉树侧垃圾屋水费 (表号: 510102132)	余玉贞	0.00	95.70	22,662,855.02
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂长堤街社区办公楼水费(表 号: 510101029)	余玉贞	0.00	546.84	22,662,308.18
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区文体中心水费(表号: 510101916)	余玉贞	0.00	1,142.04	22,661,166.14
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区武馆水费(表号: 510100755)	余玉贞	0.00	305.04	22,660,861.10
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区长堤街16号治保会水费 (表号: 510102064)	余玉贞	0.00	60.61	22,660,800.49
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区长堤街30号侧(即士多 店)水费(表号: 510100862)	余玉贞	0.00	9.57	22,660,790.92
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司大涌分 公司安堂社区文馆水费(表号: 510100711)	余玉贞	0.00	113.24	22,660,677.68
2025-01-23	收-林子辉-200016003000-农(耕) 202400192025年1-12月排年西112亩土 地经营权出租合同-部分租金	林子辉	126,000.00	0.00	22,786,677.68
2025-01-23	收-林子辉-200016003000-农(耕) 202400122025年1-12月陇西61.97亩土 地经营权出租合同-部分租金	林子辉	65,068.50	0.00	22,851,746.18
2025-01-23	收-林子辉-200016003000-农(耕) 202400162025年1-12月西排年51.7亩土 地经营权出租合同-部分租金	林子辉	54,285.00	0.00	22,906,031.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
2025-01-23	付-中国农业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款利息（账号：44324156250000137）	余玉贞	0.00	26,522.22	22,879,508.96
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司华泰路60号综合楼（旧国昌）厂房水费（表号：511502313）	余玉贞	0.00	27.79	22,879,481.17
2025-01-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司安堂社区办公楼2024年12月份电话费（7单）	余玉贞	0.00	1,040.42	22,878,440.75
2025-01-23	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司安堂社区林氏宗祠有线电视收视费（760008503170）	余玉贞	0.00	31.00	22,878,409.75
2025-01-23	付-中山市大涌镇嘯宇文具店安堂社区购春联一批款	李倩明	0.00	965.00	22,877,444.75
2025-01-23	付-中山市大涌镇嘯宇文具店安堂社区档案室购档案柜一批款	李倩明	0.00	4,140.00	22,873,304.75
2025-01-23	付-中山市大涌镇嘯宇文具店安堂社区购灯笼一批款	李倩明	0.00	3,036.00	22,870,268.75
2025-01-23	付-林凯彤安堂社区村（社区）书记（主任）助理2025年1月份工资	林凯彤	0.00	4,594.21	22,865,674.54
2025-01-23	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行安堂社区购棉手套螺丝等五金制品一批款	李倩明	0.00	5,991.75	22,859,682.79
2025-01-23	付-中山市大涌镇嘯宇文具店安堂社区党群中心购办公文具一批款	李倩明	0.00	364.00	22,859,318.79
2025-01-23	付-中山农村商业银行股份有限公司安堂园区（美迪斯）项目专用贷款500/3000万元贷款利息（贷款账号：30020000010995760）	余玉贞	0.00	17,652.78	22,841,666.01
2025-01-23	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行安堂社区购路灯用照明灯具一批款	李倩明	0.00	5,423.00	22,836,243.01
2025-01-23	付-安堂社区居民2025年1月份安堂社区中人养老补助313.44元*368人	林锡彬	0.00	115,345.92	22,720,897.09
2025-01-23	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行治保会购消防用品一批款	李倩明	0.00	1,505.00	22,719,392.09
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司旗峰路厂房水费（表号：511801504）	余玉贞	0.00	7.94	22,719,384.15
2025-01-24	收-林晓东-200016003000-农（耕）202500012025年1-12月新围174.8亩土地经营权出租合同-部分租金	林晓东	150,000.00	0.00	22,869,384.15
2025-01-24	收-林晓东-200016003000-农（耕）202500032025年1-12月新围156.1亩土地经营权出租合同-部分租金	林晓东	150,000.00	0.00	23,019,384.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-24	收-林锦轩-200016003000-农(耕) 202400172025年1-12月芒结岭144.62亩 土地农用地承包-部分租金	林晓东	150,000.00	0.00	23,169,384.15
2025-01-24	收-林家庆-200016003000-土 202400142025年1-12月红袍地8亩土地 使用权租赁合同-租金		80,000.00	0.00	23,249,384.15
2025-01-24	付-林泳禧安堂社区“香丁围”土地100 亩租赁合同期满退付按金	林泳禧	0.00	35,000.00	23,214,384.15
2025-01-24	付-冼金胜安堂社区“大西围“鱼塘73 亩租赁合同期满退付按金	林瑞光	0.00	30,000.00	23,184,384.15
2025-01-24	付-林斌彬退电表报装费200元*20千瓦 保证金(接电保证金)	林斌彬	0.00	4,000.00	23,180,384.15
2025-01-24	付-广东昱凡设计工程有限公司安堂社 区“陶艺之家”装修工程款(固本强基 经费支)	周毅	0.00	492,047.92	22,688,336.23
2025-01-24	付-伍杰壁退安堂社区“酒成围”土地 竞投保证金	伍杰壁	0.00	13,000.00	22,675,336.23
2025-01-26	收-余建焯-200016003000-物业008 (201501)2024年1-12月旗峰路旧电影院 “物业楼1、物业楼2”-租金	余建焯	399,300.00	0.00	23,074,636.23
2025-01-26	收-黄乐志2025年1-12月份松山土地6.8 亩租金	黄乐志	73,138.45	0.00	23,147,774.68
2025-01-26	付-安堂社区居务监督委员会委员(林 红玉林锡彬萧建嫦张玉财林学玲)2024 年度年终工资(社区部分)	余玉贞	0.00	25,544.80	23,122,229.88
2025-01-26	付-广东天恒工程有限公司安堂社区” 安堂书画馆“工程建设项目结算报告编 制费	杨海林	0.00	2,970.28	23,119,259.60
2025-01-26	付-中山市传名广告策划有限公司安堂 社区“九龙大道”两侧商铺招牌翻新款	欧阳国 衡	0.00	34,960.00	23,084,299.60
2025-01-26	付-中山市明建装饰工程有限公司安堂 社区“全昌”中转站安装锌铁围挡款 (连工包料)	谈程幸	0.00	12,282.00	23,072,017.60
2025-01-26	付-中山市大涌镇金顺叶五金加工场安 堂社区道路停车、斑马线路口标识牌款	余展孝	0.00	11,790.00	23,060,227.60
2025-01-26	付-中山市量度测绘工程有限公司安堂 社区“全昌”土地复耕平整地面工程款	廖桂新	0.00	14,500.80	23,045,726.80
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局2024年安堂社区居民基本医疗保 险款(3人)	林锡彬	0.00	144.60	23,045,582.20
2025-01-26	付-国家税务总局中山税务局大涌税务 分局安堂社区2025年1-12月居民基本医 疗费用(6人)	林锡彬	0.00	4,164.48	23,041,417.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂西园上街三巷14号水费（表号：510101406）	余玉贞	0.00	70.18	23,041,347.54
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂聚龙街71号残联中心水费（表号：510100509）	余玉贞	0.00	7.44	23,041,340.10
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司西园上街63号对面大王庙水费（表号：510102039）	余玉贞	0.00	12.76	23,041,327.34
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂双桂大街140号安东老人中心水费（表号：510100209）	余玉贞	0.00	12.76	23,041,314.58
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂双桂大街林子权旧住处水费（公厕）（表号：510100312）	余玉贞	0.00	102.08	23,041,212.50
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂迎龙里林添根旧屋水费（表号：510100356）	余玉贞	0.00	44.66	23,041,167.84
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂聚龙街52号水费（表号：510100531）	余玉贞	0.00	3.19	23,041,164.65
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂聚龙3号出租屋旁水费（表号：510100550）	余玉贞	0.00	31.90	23,041,132.75
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂百岁坊街44号水费（表号：510101001）	余玉贞	0.00	31.90	23,041,100.85
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂老人活动中心双桂大街107号水费（表号：510100195）	余玉贞	0.00	3.19	23,041,097.66
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂西园老人中心水费（表号：510101364）	余玉贞	0.00	210.54	23,040,887.12
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂安西旧报社水费（表号：510101361）	余玉贞	0.00	35.09	23,040,852.03
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂双桂上街四巷2号侧水费（表号：510100063）	余玉贞	0.00	38.28	23,040,813.75
2025-01-27	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司安堂双桂大街林氏宗祠水费（表号：510102221）	余玉贞	0.00	118.03	23,040,695.72
2025-01-27	付-林凯彤安堂社区村（社区）书记（主任）助理2024年绩效奖金	林凯彤	0.00	11,100.61	23,029,595.11

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	2,016,399.63	2,016,399.63	一、经营支出	34,960.00	34,960.00
出租收入	1,936,899.63	1,936,899.63	出租成本	34,960.00	34,960.00
厂房	1,125,660.79	1,125,660.79	其他	34,960.00	34,960.00
土地	876,700.00	876,700.00	二、税金及附加	48,535.81	48,535.81
其他	-65,461.16	-65,461.16	房产税	7,127.00	7,127.00
发包收入	79,500.00	79,500.00	增值税及附加税费	41,408.81	41,408.81
承包金	79,500.00	79,500.00	三、管理费用	177,720.89	177,720.89
鱼塘承包金	79,500.00	79,500.00	干部报酬	64,285.68	64,285.68
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	48,000.00	48,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	8,465.68	8,465.68
四、其他收入	0.00	0.00	住房公积金	7,820.00	7,820.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	56,081.66	56,081.66
	0.00	0.00	基本工资及补助	49,050.61	49,050.61
	0.00	0.00	医保社保	5,291.05	5,291.05
	0.00	0.00	住房公积金	1,740.00	1,740.00
	0.00	0.00	办公费	25,558.75	25,558.75
	0.00	0.00	民主理财费用	25,544.80	25,544.80
	0.00	0.00	会议费	3,550.00	3,550.00
	0.00	0.00	其他费用	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	干部退休金	250.00	250.00
	0.00	0.00	正常离任干部生活补助	2,450.00	2,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,503,875.53	3,503,875.53
	0.00	0.00	计划生育	47,376.68	47,376.68
	0.00	0.00	治安	114,152.34	114,152.34
	0.00	0.00	环境卫生	49,997.04	49,997.04
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,650.00	4,650.00
	0.00	0.00	文体体育	44,565.92	44,565.92
	0.00	0.00	公共设施维护	61,244.53	61,244.53
	0.00	0.00	医保社保	119,655.00	119,655.00
	0.00	0.00	消防	4,034.02	4,034.02
	0.00	0.00	其他公益支出	3,058,200.00	3,058,200.00
	0.00	0.00	口粮分配	3,058,200.00	3,058,200.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,443.16	2,443.16
	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	0.00	0.00
收入合计	2,016,399.63	2,016,399.63	支出合计	3,767,535.39	3,767,535.39
			收支差额	-1,751,135.76	-1,751,135.76

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1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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				23,854,478.75	2,449,267.87	3,192,667.76	23,111,078.86
押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林爱莲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
租赁款				2,085,943.10	2,236,899.63	3,116,858.34	1,205,984.39
林冠雄				-380,780.00	0.00	368,550.00	-749,330.00
下老周围158亩				-380,780.00	0.00	0.00	-380,780.00
上老周围、荔枝基、 新围土地				0.00	0.00	368,550.00	-368,550.00
林炳金				1,589,535.86	0.00	0.00	1,589,535.86
芒结岭土地151亩				17,805.86	0.00	0.00	17,805.86
草咀围土地120亩				443,520.00	0.00	0.00	443,520.00
七顷土地145亩				779,520.00	0.00	0.00	779,520.00
垌西土地18亩				113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
陇西土地50.6亩				235,290.00	0.00	0.00	235,290.00
林建强				-200,000.00	0.00	200,000.00	-400,000.00
大西围337.75亩土地				-200,000.00	0.00	200,000.00	-400,000.00
林子辉				-5,670.00	0.00	245,353.50	-251,023.50
大南路边土地18.9亩				-5,670.00	0.00	0.00	-5,670.00
排年西112亩土地				0.00	0.00	126,000.00	-126,000.00
陇西61.97亩土地				0.00	0.00	65,068.50	-65,068.50
西排年51.7亩土地				0.00	0.00	54,285.00	-54,285.00
林日生				79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
草嘴围土地40亩				79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
林子卓、林铿				-50.00	0.00	0.00	-50.00
沙环土地50亩				-50.00	0.00	0.00	-50.00
林英捷、林铿				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
墨鱼骨土地27.5亩				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
陈锡洪				-156,333.20	0.00	0.00	-156,333.20
大西围土地23.81亩				-52,382.00	0.00	0.00	-52,382.00
大西围土地71亩				-103,951.20	0.00	0.00	-103,951.20
林焕生				37,671.50	0.00	56,424.19	-18,752.69
坑槽山土地5亩				40,071.50	0.00	40,071.50	0.00
礼堂后空地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
毛衫厂				0.00	0.00	16,352.69	-16,352.69
林焕生、伍灿彬				68,694.00	0.00	68,694.00	0.00
坑槽山土地10亩				68,694.00	0.00	68,694.00	0.00
林锦兴				45,500.40	0.00	45,500.40	0.00
北排年土地97.8亩				45,500.40	0.00	0.00	45,500.40

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
北排年土地22.98亩				0.00	0.00	45,500.40	-45,500.40
林锦轩				36,000.00	0.00	186,000.00	-150,000.00
芒结岭土地265.8亩				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
芒结岭144.62亩土地农用地				0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
林慕桥				-22,050.00	0.00	0.00	-22,050.00
埗头地亭1.4亩				-22,050.00	0.00	0.00	-22,050.00
林家庆				0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
红袍地8亩土地				0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
曹志刚				-183,602.40	0.00	0.00	-183,602.40
草咀围土地80亩				-168,000.00	0.00	0.00	-168,000.00
全昌路段土地2.364亩				-15,602.40	0.00	0.00	-15,602.40
林建成				1,400.00	-650.00	750.00	0.00
新围土地0.3亩				1,400.00	-650.00	750.00	0.00
萧悦霞				-18,767.00	0.00	0.00	-18,767.00
旧砖厂土地47亩				-18,767.00	0.00	0.00	-18,767.00
林玉光				-266.00	0.00	0.00	-266.00
透床、陇西土地122.8亩				-266.00	0.00	0.00	-266.00
钟进				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
豪成制衣厂				14,316.23	0.00	0.00	14,316.23
林润扶				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
围岭山土地1.05亩				15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
林锡标				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
围岭山土地3.7亩				-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
李建波				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
老毛山边土地3亩				39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
林伟荣				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
花地边土地5.59亩				52,699.50	0.00	0.00	52,699.50
李展强				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
红袍地土地1.273亩				24,611.00	0.00	0.00	24,611.00
萧健能				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
红袍地土地0.59亩				14,160.00	0.00	0.00	14,160.00
林志超				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
第四队地亭土地4亩				78,933.33	0.00	0.00	78,933.33
周学英				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
原国昌厂4楼581平方				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
余乐文				39,732.00	21,852.60	0.00	61,584.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
华泰路综合楼1层 560.3平方				39,732.00	21,852.60	0.00	61,584.60
林宝炎				-58,250.00	0.00	0.00	-58,250.00
翠华路土地2亩				-21,450.00	0.00	0.00	-21,450.00
翠华路土地2.3亩				-36,800.00	0.00	0.00	-36,800.00
林官耀				0.00	77,852.84	0.00	77,852.84
安堂市场2楼500平方				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
安堂市场首层				0.00	66,852.84	0.00	66,852.84
林凤生				621,317.00	0.00	0.00	621,317.00
九龙门商住楼铺位及 住房9200平方				621,317.00	0.00	0.00	621,317.00
林永波				1,733,450.09	0.00	0.00	1,733,450.09
兴华路物业楼及背后 空地3400平方				1,566,942.00	0.00	0.00	1,566,942.00
红袍地土地3.1537亩				127,154.33	0.00	0.00	127,154.33
红袍地土地3.2713亩				39,353.76	0.00	0.00	39,353.76
林闰然				0.00	24,670.00	0.00	24,670.00
华泰路60号2-4层物业 楼2467平方				0.00	24,670.00	0.00	24,670.00
林泳禧				33,030.00	0.00	0.00	33,030.00
香丁围土地100亩				33,030.00	0.00	0.00	33,030.00
林日明				-755.00	0.00	0.00	-755.00
土地				-755.00	0.00	0.00	-755.00
林保良				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
土地				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
萧加兆				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
翠华路安堂路段0.74 亩				-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
钟诚				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
蛇地北土地1.6亩				-34,667.00	0.00	0.00	-34,667.00
黄乐志				-6,648.95	0.00	73,138.45	-79,787.40
松山土地6.8亩				-6,648.95	0.00	73,138.45	-79,787.40
林晓东				0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
“新围”土地174.8亩				0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
“新围”土地156.1亩				0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
林晓泳				88,060.00	56,686.00	87,530.00	57,216.00
九龙门商住楼				88,060.00	56,686.00	87,530.00	57,216.00
林泳斌				-33,030.50	0.00	0.00	-33,030.50
上老周围土地135亩				-33,030.50	0.00	0.00	-33,030.50

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
林泽怡				-0.40	0.00	0.00	-0.40
排年西土地112亩				-0.40	0.00	0.00	-0.40
余建焯				0.00	363,000.00	399,300.00	-36,300.00
旗峰路旧电影院物业楼1-2号				0.00	363,000.00	399,300.00	-36,300.00
杨里昂				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
墨鱼骨土地27.5亩				76,770.83	0.00	0.00	76,770.83
林国荣、林志兴				0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
翠华路土地4.5亩				0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
龙正多、玉德强				-19,305.00	0.00	0.00	-19,305.00
西排年土地39亩				-19,305.00	0.00	0.00	-19,305.00
林省朝				-13,117.50	0.00	0.00	-13,117.50
西排年土地26.5亩				-13,117.50	0.00	0.00	-13,117.50
吕鹏飞				475,200.00	977,350.00	0.00	1,452,550.00
草嘴围土地120亩				475,200.00	977,350.00	0.00	1,452,550.00
吴炎平				-155,210.00	0.00	138,195.80	-293,405.80
垆西土地41亩				-115,210.00	0.00	0.00	-115,210.00
“陇西”土地49.18亩				-40,000.00	0.00	138,195.80	-178,195.80
梁七仔				-138,600.00	0.00	0.00	-138,600.00
草嘴围土地70亩				-138,600.00	0.00	0.00	-138,600.00
林国标				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
小洋山变电站旁土地1.5亩				-11,550.00	0.00	0.00	-11,550.00
林锡文				0.00	0.00	37,752.00	-37,752.00
龙井坑土地3.3亩				0.00	0.00	37,752.00	-37,752.00
彭凯军				-170,441.08	0.00	0.00	-170,441.08
华泰路物业楼土地897.2方				-170,441.08	0.00	0.00	-170,441.08
李志伟				-31,984.00	0.00	0.00	-31,984.00
全昌土地3亩				84,436.00	0.00	0.00	84,436.00
全昌土地1.9亩				-116,420.00	0.00	0.00	-116,420.00
李伟建				-70,417.00	0.00	0.00	-70,417.00
迎安街土地3.25亩				-70,417.00	0.00	0.00	-70,417.00
阮倩迎				230,909.39	83,168.19	0.00	314,077.58
兴华路物业楼				230,909.39	83,168.19	0.00	314,077.58
中国铁塔公司中山分公司				-18,333.00	0.00	0.00	-18,333.00
居委会大楼顶				-18,333.00	0.00	0.00	-18,333.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
创富兴五金机电设备公司				-632,970.00	632,970.00	632,970.00	-632,970.00
安堂园区第4、5、6、7、8幢物业楼				-632,970.00	632,970.00	632,970.00	-632,970.00
梁泳燕				-266,410.00	0.00	0.00	-266,410.00
老洋围222.1亩土地				-266,410.00	0.00	0.00	-266,410.00
罗健洪				-76,000.00	0.00	50,000.00	-126,000.00
草嘴围60亩土地				-76,000.00	0.00	50,000.00	-126,000.00
中山市百科花木场				-143,625.00	0.00	0.00	-143,625.00
大西围114.9亩土地				-143,625.00	0.00	0.00	-143,625.00
区永春				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
大西围126.5亩				-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
林建威				-440,175.00	0.00	0.00	-440,175.00
香丁围176.07亩土地				-440,175.00	0.00	0.00	-440,175.00
发包款				297,528.46	179,500.00	0.00	477,028.46
林炳君				149,497.92	0.00	0.00	149,497.92
第三丘鱼塘86.4亩				149,497.92	0.00	0.00	149,497.92
林洪生				456,052.78	0.00	0.00	456,052.78
第三丘鱼塘102.6亩				456,052.78	0.00	0.00	456,052.78
冼金胜				-566.50	0.00	0.00	-566.50
大西围鱼塘271亩				-566.50	0.00	0.00	-566.50
梁伟浩				-448,250.00	0.00	0.00	-448,250.00
大西围鱼塘100亩				-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
大西围79.3亩鱼塘				-198,250.00	0.00	0.00	-198,250.00
林桂农				-352.00	0.00	0.00	-352.00
泗成围鱼塘14.15亩				-352.00	0.00	0.00	-352.00
林健辉				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
泗成围鱼塘29.18亩				20,793.00	0.00	0.00	20,793.00
林炳祥				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
新围鱼塘163.18亩				13,732.76	0.00	0.00	13,732.76
林伯强				36,082.50	0.00	0.00	36,082.50
大西围鱼塘25亩				36,082.50	0.00	0.00	36,082.50
吕鹏飞				495,200.00	179,500.00	0.00	674,700.00
七顷鱼塘145亩				495,200.00	179,500.00	0.00	674,700.00
张伟杰				-424,662.00	0.00	0.00	-424,662.00
大西围202.22亩鱼塘				-424,662.00	0.00	0.00	-424,662.00
水电费				2,095,121.11	0.00	0.00	2,095,121.11
水费				876,979.55	0.00	0.00	876,979.55

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
村民				702,620.69	0.00	0.00	702,620.69
老人活动中心				145,134.43	0.00	0.00	145,134.43
兴华路物业楼				15,708.33	0.00	0.00	15,708.33
九龙门升辉酒楼				13,505.45	0.00	0.00	13,505.45
九龙大道售货亭水费				10.65	0.00	0.00	10.65
电费				1,218,141.56	0.00	0.00	1,218,141.56
单位				218,979.40	0.00	0.00	218,979.40
沙岗				65,993.17	0.00	0.00	65,993.17
老人出租屋				910,122.70	0.00	0.00	910,122.70
兴华路物业楼				87,217.55	0.00	0.00	87,217.55
九龙门综合楼				102,598.41	0.00	0.00	102,598.41
安堂市场水电费				-166,220.01	0.00	0.00	-166,220.01
九龙大道售货亭电费				-549.66	0.00	0.00	-549.66
应收借款				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
老人活动中心				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
医保社保				2,324.97	16,366.58	30,812.10	-12,120.55
林伟堂				481.37	481.37	962.74	0.00
林凯强				481.37	481.37	962.74	0.00
林昶游				481.37	481.37	962.74	0.00
林伟航				481.37	481.37	962.74	0.00
林红玉				481.37	481.37	962.74	0.00
张玉财				481.37	481.37	962.74	0.00
李倩明				481.37	481.37	962.74	0.00
冯柳萍				481.37	481.37	962.74	0.00
林子森				481.37	481.37	962.74	0.00
幼师				-13,409.21	0.00	0.00	-13,409.21
林瑞光				481.37	481.37	962.74	0.00
林锡彬				481.37	481.37	962.74	0.00
张岳林				481.37	481.37	962.74	0.00
林俭辉				481.37	481.37	962.74	0.00
林伟腾				481.37	481.37	962.74	0.00
林泽伦				481.37	481.37	481.37	481.37
黄乐乐				1,274.60	481.37	962.74	793.23
林子聪				481.37	481.37	962.74	0.00
林嘉聪				0.80	0.00	0.00	0.80
林润鹏				481.37	481.37	962.74	0.00
林建源				481.37	481.37	962.74	0.00
余展孝				481.37	481.37	962.74	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
林淑苑				481.37	481.37	962.74	0.00
林霭贤				481.37	481.37	962.74	0.00
林国建				481.37	481.37	962.74	0.00
林泽峰				481.37	481.37	962.74	0.00
林嘉裕				481.37	481.37	962.74	0.00
林幸然				481.37	481.37	962.74	0.00
林卓朗				481.37	481.37	962.74	0.00
林直里				481.37	481.37	962.74	0.00
林展祥				481.37	481.37	962.74	0.00
林凯彤				17.68	481.37	485.79	13.26
林浩腾				481.37	481.37	962.74	0.00
林晓铨				481.37	481.37	962.74	0.00
陈映彤				0.00	481.37	962.74	-481.37
林凯游				0.00	481.37	0.00	481.37
个人所得税				101.66	101.66	203.32	0.00
林伟堂				86.08	86.08	172.16	0.00
林凯强				15.58	15.58	31.16	0.00
其他				17,772,459.45	16,400.00	44,794.00	17,744,065.45
住房公积金				15,186.77	16,400.00	31,780.00	-193.23
林凯强				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
林伟堂				1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00
林昶游				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
林伟航				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
林锡彬				420.00	420.00	840.00	0.00
林瑞光				420.00	420.00	840.00	0.00
林子森				420.00	420.00	840.00	0.00
林红玉				420.00	420.00	840.00	0.00
林淑苑				1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00
李倩明				300.00	300.00	600.00	0.00
冯柳萍				300.00	300.00	600.00	0.00
萧建嫦				300.00	300.00	600.00	0.00
林嘉聪				300.00	0.00	0.00	300.00
余展孝				300.00	300.00	600.00	0.00
林子聪				300.00	300.00	600.00	0.00
张岳林				300.00	300.00	600.00	0.00
林润鹏				300.00	300.00	600.00	0.00
林国建				300.00	300.00	600.00	0.00
林俭辉				300.00	300.00	600.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
林霭贤				300.00	300.00	600.00	0.00
林建源				300.00	300.00	600.00	0.00
林泽峰				300.00	300.00	600.00	0.00
林伟腾				300.00	300.00	600.00	0.00
张玉财				300.00	300.00	600.00	0.00
林幸然				300.00	300.00	600.00	0.00
林泽伦				300.00	300.00	300.00	300.00
林卓朗				300.00	300.00	600.00	0.00
林嘉裕				300.00	300.00	600.00	0.00
黄乐乐				-493.23	300.00	600.00	-793.23
林直里				300.00	300.00	600.00	0.00
林展祥				300.00	300.00	600.00	0.00
林凯彤				0.00	420.00	420.00	0.00
林浩腾				300.00	300.00	600.00	0.00
林晓铨				0.00	300.00	300.00	0.00
大涌镇政府				14,601,344.87	0.00	0.00	14,601,344.87
占用大南路土地青苗补偿款				184,461.00	0.00	0.00	184,461.00
花边地合同纠纷诉讼费				304,914.87	0.00	0.00	304,914.87
大涌镇财政所(新安堂小学建设费)				10,553,896.44	0.00	0.00	10,553,896.44
翠华路90亩土地项目申请费用				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
镇文化中心(文化馆购电脑费用)				10,992.00	0.00	0.00	10,992.00
大涌镇财政分局(社区支)				3,486,080.56	0.00	0.00	3,486,080.56
中山市大涌镇城镇建设开发有限公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
其他应收款				3,155,927.81	0.00	13,014.00	3,142,913.81
农业税款				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
承包户				498,100.21	0.00	0.00	498,100.21
工程暂付款				710,311.25	0.00	0.00	710,311.25
伟易达制衣厂				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
安堂新球场				2,115.65	0.00	0.00	2,115.65
安堂新市场				108,195.60	0.00	0.00	108,195.60
老人活动中心投资分成				1,680,045.34	0.00	0.00	1,680,045.34
施达论(泥款)				-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1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
胡殿辉				23,406.65	0.00	0.00	23,406.65
林焕生				16,352.69	0.00	0.00	16,352.69
代支金迪制衣厂工人工资				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
预付清洗车加油款				-232.58	0.00	0.00	-232.58
林泽伦				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
安堂物业管理公司				308,392.25	0.00	0.00	308,392.25
应收医保费				-127,248.00	0.00	13,014.00	-140,262.00

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1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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				79,185,825.47	25,411,332.96	2,364,150.35	102,233,008.08
征地补偿款				1,524,728.47	0.00	0.00	1,524,728.47
待处理				348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
青苗补偿费				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
大南路				816,440.03	0.00	0.00	816,440.03
补偿单位或个人				361,234.30	0.00	0.00	361,234.30
古神公路(耕户补偿)				18,034.30	0.00	0.00	18,034.30
肖结康				343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
其他				-945.86	0.00	0.00	-945.86
应付定金押金				12,441,048.14	400,000.00	793,500.00	12,047,548.14
鱼塘				952,160.00	0.00	95,000.00	857,160.00
梁伟浩				270,000.00	0.00	50,000.00	220,000.00
冼金胜				34,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00
林周衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
福连				-840.00	0.00	0.00	-840.00
王爱林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林耀洋				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林建强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张伟杰				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市百科花木厂				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
区永春				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林冠雄				0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
厂房				5,499,910.00	0.00	0.00	5,499,910.00
余乐文				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
周学英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
富洋制衣厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
豪城制衣厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岭峰公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
玩具厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林闰然				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
刘永丰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余建焯				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭凯军				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
阮倩迎				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
罗锐清(创富兴五金机电设备公司)				4,898,910.00	0.00	0.00	4,898,910.00
宿舍				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林国权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
市场				1,053,900.00	0.00	0.00	1,053,900.00
林洪生				250.00	0.00	0.00	250.00
官耀				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
覃淙伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓西香				800.00	0.00	0.00	800.00
邓九秀				500.00	0.00	0.00	500.00
林官耀				1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
铺位				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
校产铺位				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
林少昂				500.00	0.00	0.00	500.00
徐树土				500.00	0.00	0.00	500.00
刁华勇				500.00	0.00	0.00	500.00
齐明胜				500.00	0.00	0.00	500.00
曹冬英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘自祥				500.00	0.00	0.00	500.00
李镜福				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄存学				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
李志国				500.00	0.00	0.00	500.00
萧志况				500.00	0.00	0.00	500.00
其他(无挂名)				500.00	0.00	0.00	500.00
许勇堂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李代耀				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
齐明术				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
安北食店				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林社均(米机)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地				3,364,475.00	0.00	698,500.00	2,665,975.00
林洪生				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
吴锦伦				4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
林伟豪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林旭廷				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡殿辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉清				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林文立、李锡远				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林英捷、林铿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林阳端				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林家庆				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林宝良				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林玉光				-4,700.00	0.00	0.00	-4,700.00
陈锡洪				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
林志超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林国明				500.00	0.00	0.00	500.00
林丽瑜				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
东利服饰有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
林泳波				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林建强				480,000.00	0.00	80,000.00	400,000.00
林建成				500.00	0.00	500.00	0.00
萧乐元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林冠雄				305,000.00	0.00	30,000.00	275,000.00
林泳禧				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
吴佩行				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林灿洪				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林泳斌				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
林泽怡				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
钟进				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林炳金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林志民				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
林国荣、林志兴				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
曹志刚				200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
林省朝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
龙正多、玉德强				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
一冶集团				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴炎平				300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
梁七仔				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日生				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
吴仁华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李志伟				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林锡文				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林慕桥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林国标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李伟建				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林宝炎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁泳燕				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
罗建洪				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林建威				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
林晓东				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林衍澎				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李苑霜				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
林子辉				160,000.00	0.00	100,000.00	60,000.00
伍杰壁				0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
其他				1,528,203.14	400,000.00	0.00	1,928,203.14
应付市场按金				101,420.00	0.00	0.00	101,420.00
待处理挂账				400.00	0.00	0.00	400.00
出租房按金				15,650.00	0.00	0.00	15,650.00
待处理按金款				-106,921.44	0.00	0.00	-106,921.44
相生				800.00	0.00	0.00	800.00
吴福根				-160.00	0.00	0.00	-160.00
杨镇洪				200.00	0.00	0.00	200.00
老洋围				800.00	0.00	0.00	800.00
罗荣金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李洪带				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
明德超				400.00	0.00	0.00	400.00
林永怡				4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
桂许				830.00	0.00	0.00	830.00
国和				200.00	0.00	0.00	200.00
东建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
子生				20.00	0.00	0.00	20.00
国伦				500.00	0.00	0.00	500.00
冼丙源				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
云山				100.00	0.00	0.00	100.00
黄定常				100.00	0.00	0.00	100.00
黄炳基				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林学棉				-200.00	0.00	0.00	-200.00
陈宪贤				300.00	0.00	0.00	300.00
畅荣				500.00	0.00	0.00	500.00
卢荣海				6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
吴鉴榜				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
黄启胜				250.00	0.00	0.00	250.00
林振洪				-500.00	0.00	0.00	-500.00
冯宝南				250.00	0.00	0.00	250.00
杨福荣				200.00	0.00	0.00	200.00
添江				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
龙甲全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
坤润				1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
胜祥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
志洪				400.00	0.00	0.00	400.00
少全				500.00	0.00	0.00	500.00
华照				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
赵冬好				200.00	0.00	0.00	200.00
天华				100.00	0.00	0.00	100.00
金六				137.78	0.00	0.00	137.78
何鉴泉				300.00	0.00	0.00	300.00
周乐荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁悦坤				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
棣波				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁国武				300.00	0.00	0.00	300.00
苏福胜				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
李子韶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏福祥				400.00	0.00	0.00	400.00
徐永良				500.00	0.00	0.00	500.00
陆明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏财辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何锦华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
寿叶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侨房				582.20	0.00	0.00	582.20
杨锡全				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
林永怡				-224.00	0.00	0.00	-224.00
苗甫场				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
秦树聪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁九胜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周桂泉				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
余树正				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李玉永				-16,235.40	0.00	0.00	-16,235.40
梁添洪				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
投标保证金				903,000.00	400,000.00	0.00	1,303,000.00
厂房				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
土地				453,000.00	200,000.00	0.00	653,000.00
鱼塘				200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
林晓泳				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
九龙小区(道路设施建 设修复保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘国强				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
安堂社区租赁田间看护 房(集装箱)10间				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
应付工程款				131,134.64	0.00	0.00	131,134.64
中山市天峻建筑有限公 司				52,763.92	0.00	0.00	52,763.92
中山市创艺美广告装饰 有限公司				5,146.00	0.00	0.00	5,146.00
中山市雄伟建筑工程有 限公司				20,641.60	0.00	0.00	20,641.60
中建国信工程建设集团 有限公司(特色精品村)				45,669.18	0.00	0.00	45,669.18
东北林业大学工程咨询 设计研究院有限公司(特色 精品村)				4,227.37	0.00	0.00	4,227.37
中山市齐利信息科技有 限公司				2,686.57	0.00	0.00	2,686.57
股东分红款				640,095.30	0.00	0.00	640,095.30
股份分配				19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
10年分配未取				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
林立泉				300.00	0.00	0.00	300.00
林卓垣				300.00	0.00	0.00	300.00
林添寿				300.00	0.00	0.00	300.00
林瑞强				300.00	0.00	0.00	300.00
林毅铭				300.00	0.00	0.00	300.00
林守权				300.00	0.00	0.00	300.00
萧苑清				300.00	0.00	0.00	300.00
林石源				300.00	0.00	0.00	300.00
萧凤平				300.00	0.00	0.00	300.00
20年分配未取				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
李振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林干中				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
李瑞英				800.00	0.00	0.00	800.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
方沛娟				400.00	0.00	0.00	400.00
林友开				400.00	0.00	0.00	400.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林日堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
口粮分配				144,480.00	0.00	0.00	144,480.00
10年分配未取				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
胡丽清				480.00	0.00	0.00	480.00
林瑞强				240.00	0.00	0.00	240.00
肖凤云				240.00	0.00	0.00	240.00
林灿良				720.00	0.00	0.00	720.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
林祖初				240.00	0.00	0.00	240.00
林炳辉				240.00	0.00	0.00	240.00
11年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
12年分配未取				720.00	0.00	0.00	720.00
林毅铭				240.00	0.00	0.00	240.00
萧凤平				240.00	0.00	0.00	240.00
詹美燕				240.00	0.00	0.00	240.00
13年分配未取				27,960.00	0.00	0.00	27,960.00
14年分配未取				37,080.00	0.00	0.00	37,080.00
19年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林伯强				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
20年分配未取				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓泳				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林耀龙				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林灿光				600.00	0.00	0.00	600.00
林志洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林伟荣				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
林杜莉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林汉文				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
李容				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
林爱莲				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
余华乐				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林闰然				600.00	0.00	0.00	600.00
林君伟				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕生				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
萧日梅				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
许勇堂				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
18年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林洪生				600.00	0.00	0.00	600.00
林日生				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
黄惠娟				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林志贤				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
22年分配未取				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
林晓明				600.00	0.00	0.00	600.00
林晓东				600.00	0.00	0.00	600.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林锦兴				600.00	0.00	0.00	600.00
林结坛				600.00	0.00	0.00	600.00
林志民				600.00	0.00	0.00	600.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈华磊				600.00	0.00	0.00	600.00
林英捷				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林炳君				600.00	0.00	0.00	600.00
庞国伦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮杭				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林国基				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
林亮鸿				600.00	0.00	0.00	600.00
林家庆				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林业收益分配				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30
未取(未分年份)				31,077.30	0.00	0.00	31,077.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
土地基金分配				273,838.00	0.00	0.00	273,838.00
12年分配未取				59,820.00	0.00	0.00	59,820.00
13年分配未取				64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
18年分配未取				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
林棣保				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郑玉群				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林凤生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添寿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林少娥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余美凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林英捷				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林生洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锡阳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林炳君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林毅铭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林灿光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林志贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
萧凤平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少珊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林伯强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
詹美燕				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林添根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19年分配未取				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
林棣保				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
郑玉群				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林凤生				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林晓泳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林寿显				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添寿				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林少娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林金凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林日辉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
余美凤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳祥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
蔡德申				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林英捷				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林生洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林锡阳				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
李毅铭				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林志洪				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林伟荣				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林杜莉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
萧凤平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈少珊				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
詹美燕				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林桂欢				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林添根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林炳君				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林灿光				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林伟洪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林泳波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
14年分配未取				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
李佩华				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
李柏盈				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
15年分配未取				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林淑芬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林若权				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
16年分配未取				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
邓远豪				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林瑞强				600.00	0.00	0.00	600.00
林锡阳				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林少娥				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
17年分配未取				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林凤生				600.00	0.00	0.00	600.00
林添寿				600.00	0.00	0.00	600.00
林毅铭				600.00	0.00	0.00	600.00
林生洪				600.00	0.00	0.00	600.00
余雪珍				600.00	0.00	0.00	600.00
林伟庭				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林泳波				600.00	0.00	0.00	600.00
萧凤平				600.00	0.00	0.00	600.00
林焕明				600.00	0.00	0.00	600.00
萧月颜				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林君宇				600.00	0.00	0.00	600.00
詹美燕				600.00	0.00	0.00	600.00
21年分配未取				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
林炳群				400.00	0.00	0.00	400.00
林振群				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林耀光				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓明				400.00	0.00	0.00	400.00
林晓东				400.00	0.00	0.00	400.00
林国宁				400.00	0.00	0.00	400.00
林凤生				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡堂				400.00	0.00	0.00	400.00
林寿显				400.00	0.00	0.00	400.00
林添寿				400.00	0.00	0.00	400.00
林锦兴				400.00	0.00	0.00	400.00
林结坛				400.00	0.00	0.00	400.00
林金凤				400.00	0.00	0.00	400.00
余美凤				400.00	0.00	0.00	400.00
林日辉				400.00	0.00	0.00	400.00
林向兰				800.00	0.00	0.00	800.00
林炳祥				400.00	0.00	0.00	400.00
林英桂				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李素贞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡德申				400.00	0.00	0.00	400.00
林英捷				400.00	0.00	0.00	400.00
林锡阳				400.00	0.00	0.00	400.00
林炳君				400.00	0.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李卓珍				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林珍				400.00	0.00	0.00	400.00
林毅铭				400.00	0.00	0.00	400.00
伍建英				400.00	0.00	0.00	400.00
陈淑云				400.00	0.00	0.00	400.00
黄耀云				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮杭				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林国基				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林泳波				400.00	0.00	0.00	400.00
林亮鸿				400.00	0.00	0.00	400.00
林家庆				400.00	0.00	0.00	400.00
萧凤平				400.00	0.00	0.00	400.00
萧桂珍				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
詹美燕				400.00	0.00	0.00	400.00
林桂欢				400.00	0.00	0.00	400.00
林添根				400.00	0.00	0.00	400.00
林棣保				800.00	0.00	0.00	800.00
郑玉群				400.00	0.00	0.00	400.00
林祖生				800.00	0.00	0.00	800.00
林生洪				400.00	0.00	0.00	400.00
陈少珊				400.00	0.00	0.00	400.00
赖惠英				400.00	0.00	0.00	400.00
分配结转				171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
代收代支				76,595,415.50	2,960.00	526,275.82	76,072,099.68
自来水管摊销费				-23,329.20	0.00	0.00	-23,329.20
林乐余购房补助款				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
老人抚恤金				97,129.00	0.00	0.00	97,129.00
山坟搬迁补偿款				-195,350.00	0.00	0.00	-195,350.00
大南路村集体自留发展用地补偿款				4,174,650.00	0.00	0.00	4,174,650.00
大南路农村社会发展保障资金				742,154.00	0.00	0.00	742,154.00
老人节生果金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
综合性文化服务中心建设经费				87,927.02	0.00	0.00	87,927.02
安堂小学重建受捐专项				1,951,233.70	0.00	0.00	1,951,233.70
安堂小学旧址重建专项				49,767,794.97	0.00	0.00	49,767,794.97
林业发展补助				57,508.45	0.00	0.00	57,508.45

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
村级组织运转经费(办公经费)				-62,673.60	0.00	3,493.02	-66,166.62
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-31,024.30	0.00	0.00	-31,024.30
干净整洁村补助资金				77,203.60	0.00	0.00	77,203.60
乡村振兴战略建设专项				13,441,952.71	0.00	0.00	13,441,952.71
市模范堡垒村党组织创建专项经费				-11,574.79	0.00	0.00	-11,574.79
美丽乡村指数测评专项奖金				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
高标准农田建设结余资金				-7,543.70	0.00	0.00	-7,543.70
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,201.56	0.00	0.00	1,201.56
香山书房建设经费补助				557,573.68	0.00	0.00	557,573.68
固本强基建设专项经费				734,332.10	0.00	492,047.92	242,284.18
老人活动中心				1,609,596.72	2,960.00	29,256.67	1,583,300.05
结余				-2,693,336.73	0.00	0.00	-2,693,336.73
收入				1,165,621.46	2,960.00	-423.00	1,169,004.46
支出				-163,633.35	0.00	29,679.67	-193,313.02
基金会				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
应付安堂社区				3,280,045.34	0.00	0.00	3,280,045.34
租赁保证金				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
村(社区)书记(主任)助理经费				44,839.86	0.00	1,478.21	43,361.65
不可移动文物修缮补助款				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
城镇建设用地征地项目农民保障金				3,258,000.00	0.00	0.00	3,258,000.00
新建农村“四小园”补助资金				20,590.00	0.00	0.00	20,590.00
香山书房建设二期经费补助				182,523.72	0.00	0.00	182,523.72
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-第一期绿化启动资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-绿化美化第二期工作资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
农村人居环境提升奖补资金(美丽田园)-积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
其他				-12,146,596.58	25,008,372.96	1,044,374.53	11,817,401.85
应付支农支出				-41,599.55	372.96	254,988.11	-296,214.70
水电费				0.45	372.96	1,104.51	-731.10
田管工资				0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
其他				-41,600.00	0.00	251,283.60	-292,883.60
接电保证金				194,600.00	8,000.00	31,000.00	171,600.00
何得虎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林建强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林锦兴(北排年)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
廖子云(三丘)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
东利服饰有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林炳金				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
林锦轩				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
林英捷				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林斌彬				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
东亮时装有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯荣光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨成				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴炎平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
肖利兵				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
秦著芳				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁合胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林洪生				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
林晓东				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
安堂小学(卓山)承建单位				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
东日新型节能建材有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林子辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林建威				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应付挖泥按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴景辉				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报装电视按金				400.00	0.00	0.00	400.00
廖红忠				400.00	0.00	0.00	400.00
沙岗电费按金				300.00	0.00	0.00	300.00
韦兴振				300.00	0.00	0.00	300.00
美迪斯项目贷款利息(待转土地基金)				-12,318,697.03	25,000,000.00	732,886.42	11,948,416.55
其他				-1,600.00	0.00	25,500.00	-27,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇安堂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
应付工资				192,444.00	170,200.00	888,229.14	-525,585.14
干部				241,000.00	48,000.00	530,116.60	-241,116.60
预提奖金				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
林凯强				8,500.00	8,500.00	102,400.00	-85,400.00
林伟堂				8,500.00	8,500.00	102,400.00	-85,400.00
林伟航				7,000.00	10,000.00	105,400.00	-88,400.00
林淑苑				7,000.00	7,000.00	99,400.00	-85,400.00
林昶游				7,000.00	7,000.00	99,400.00	-85,400.00
林红玉				0.00	7,000.00	21,116.60	-14,116.60
管理和固定人员				-48,556.00	122,200.00	358,112.54	-284,468.54
办公室				4,732.00	30,450.00	81,950.54	-46,768.54
林瑞光				-1,734.00	5,600.00	17,933.00	-14,067.00
林锡彬				-1,500.00	5,200.00	17,233.00	-13,533.00
林红玉				-2,634.00	0.00	3,717.00	-6,351.00
余展孝				-2,600.00	4,800.00	14,133.00	-11,933.00
林浩腾				2,300.00	4,600.00	13,733.00	-6,833.00
林晓铎				10,900.00	4,650.00	9,601.54	5,948.46
陈映彤				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
林凯游				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
计生				-7,250.00	9,950.00	38,699.00	-35,999.00
冯柳萍				-2,450.00	5,050.00	14,933.00	-12,333.00
萧建嫦				-2,400.00	0.00	9,433.00	-11,833.00
李倩明				-2,400.00	4,900.00	14,333.00	-11,833.00
治保会				-46,038.00	81,800.00	237,463.00	-201,701.00
林子森				-2,767.00	6,200.00	16,933.00	-13,500.00
张玉财				-2,250.00	6,050.00	16,633.00	-12,833.00
林子聪				-2,767.00	4,700.00	13,933.00	-12,000.00
林卓朗				-2,567.00	4,800.00	14,133.00	-11,900.00
林泽伦				0.00	4,700.00	7,267.00	-2,567.00
林伟腾				-2,867.00	4,650.00	13,833.00	-12,050.00
林幸然				-2,767.00	4,600.00	13,733.00	-11,900.00
林俭辉				-2,867.00	4,800.00	12,167.00	-10,234.00
张岳林				-2,950.00	5,350.00	15,133.00	-12,733.00
林泽峰				-3,167.00	4,600.00	16,033.00	-14,600.00
林润鹏				-2,867.00	4,500.00	13,533.00	-11,900.00
林建源				-2,867.00	4,500.00	13,533.00	-11,900.00
林国建				-2,867.00	4,500.00	13,833.00	-12,200.00
林嘉裕				-2,867.00	4,500.00	11,567.00	-9,934.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林霭贤				-2,917.00	4,450.00	13,733.00	-12,200.00
林直里				-3,467.00	4,450.00	15,733.00	-14,750.00
林展祥				-3,217.00	4,450.00	15,733.00	-14,500.00
长期借款及应付款				146,135,863.89	0.00	0.00	146,135,863.89
长期借款				146,135,863.89	0.00	0.00	146,135,863.89
银行借款				146,135,863.89	0.00	0.00	146,135,863.89
农商行大涌支行				96,135,863.89	0.00	0.00	96,135,863.89
农行大涌支行				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00

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1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	25002970.28	312,597,827.28	0.00	312597827.28		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	25000000.00	238,346,593.89	0.00	238346593.89		
153001009	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目					0.00	25000000.00	238,241,593.89	0.00	238241593.89		
153001009001	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-基建工程					0.00	25000000.00	224,582,799.41	0.00	224582799.41		
153001009002	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-设计费					0.00	0.00	3,437,491.87	0.00	3437491.87		
153001009003	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-监理费					0.00	0.00	2,018,157.18	0.00	2018157.18		
153001009004	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-其他					0.00	0.00	8,033,145.43	0.00	8033145.43		
153001009005	在建工程-生产经营用-美迪斯电梯公司项目-测绘费					0.00	0.00	170,000	0.00	170000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-安堂农旅融合田园综合体建设项目工程					0.00	0.00	105,000	0.00	105000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	2970.28	73,255,311.59	0.00	73255311.59		
153003001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003001001	在建工程-公益用-安堂小学教学楼-报建及其他费用					0.00	0.00	38,234	0.00	38234.00		
153003002	在建工程-公益用-安堂新学校篮球场工程					0.00	0.00	49,683	0.00	49683.00		
153003003	在建工程-公益用-安堂新学校其他增加工程					0.00	0.00	94,183.5	0.00	94183.50		
153003007	在建工程-公益用-林氏宗祠修缮工程					0.00	0.00	3,219,221.5	0.00	3219221.50		
153003008	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)					0.00	0.00	50,721,082.14	0.00	50721082.14		
153003008001	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用					0.00	0.00	8,381,692.71	0.00	8381692.71		
153003008002	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-前期费用-勘察设计费					0.00	0.00	1,669,590	0.00	1669590.00		
153003008003	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-主体工程					0.00	0.00	38,303,565.73	0.00	38303565.73		
153003008004	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-监理费					0.00	0.00	415,000	0.00	415000.00		
153003008005	在建工程-公益用-安堂小学(原址重建)-捐款支付工程					0.00	0.00	1,951,233.7	0.00	1951233.70		
153003027	在建工程-公益用-安堂公祠对联工程					0.00	0.00	1,000	0.00	1000.00		
153003029	在建工程-公益用-特色精品村系列工程					0.00	0.00	15,744,258.72	0.00	15744258.72		
153003029005	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-粮仓修缮项目工程					0.00	0.00	49,896.55	0.00	49896.55		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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		
153003029006	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-广善医局周边改造提升项目工程					0.00	0.00	2,478,176.66	0.00	2478176.66		
153003029009	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-村委广场周边农房改造项目工程					0.00	0.00	4,077,369.76	0.00	4077369.76		
153003029010	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-星池林公祠周边景观提升项目工程					0.00	0.00	685,090.82	0.00	685090.82		
153003029011	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-百岁坊44号工程					0.00	0.00	1,122,062.4	0.00	1122062.40		
153003029012	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-双桂下街街景提升工程					0.00	0.00	920,508.84	0.00	920508.84		
153003029013	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-“三线”提升工程					0.00	0.00	2,086,733.96	0.00	2086733.96		
153003029014	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-旧市场改造工程					0.00	0.00	1,587,020.43	0.00	1587020.43		
153003029015	在建工程-公益用-特色精品村系列工程-治安室周边提升项目工程					0.00	0.00	2,737,399.3	0.00	2737399.30		
153003030	在建工程-公益用-香山书房工程					0.00	0.00	870,440.59	0.00	870440.59		
153003031	在建工程-公益用-安堂村史馆建设项目工程					0.00	0.00	817,383.17	0.00	817383.17		
153003032	在建工程-公益用-安堂小学香山书房图书馆					0.00	0.00	112,451.6	0.00	112451.60		
153003034	在建工程-公益用-安堂球场翻新工程					0.00	0.00	2,000	0.00	2000.00		
153003035	在建工程-公益用-清理鱼塘窝棚及周边垃圾工程					0.00	0.00	341,320	0.00	341320.00		
153003036	在建工程-公益用-安堂美术馆装饰装修工程					0.00	0.00	135,006.04	0.00	135006.04		
153003037	在建工程-公益用-安堂社区双桂下街117号房屋修缮工程					0.00	0.00	472,566.73	0.00	472566.73		
153003038	在建工程-公益用-安堂书画馆建设项目工程					0.00	2970.28	365,685.7	0.00	365685.70		
153003039	在建工程-公益用-安堂社区					0.00	0.00	270,794.9	0.00	270794.90		
153003039001	在建工程-公益用-安堂社区-环境提升工程（双桂下街）					0.00	0.00	270,794.9	0.00	270794.90		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	995,921.8	0.00	995921.80		
153004001	在建工程-支农用-草嘴围高标段农路					0.00	0.00	706,674.11	0.00	706674.11		
153004002	在建工程-支农用-“第三丘”农路修缮					0.00	0.00	289,247.69	0.00	289247.69		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



2 / 2

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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	83,390,837.70	11,728,332.27	71,662,505.43
001001	豪城制衣厂	483,493.00	243,535.98	239,957.02
001002	沙岗出租房	300,000.00	300,000.00	0.00
001003	电影院冷气机	600.00	600.00	0.00
001004	安堂新市场	3,212,525.83	1,581,006.62	1,631,519.21
001005	原资产办建筑物	545,400.00	193,920.00	351,480.00
001006	华泰路综合楼	3,359,579.80	1,119,859.80	2,239,720.00
001007	华泰路综合楼货梯	55,000.00	55,000.00	0.00
001008	双桂大街14号房屋	33,748.00	10,499.80	23,248.20
001009	安堂社区工业厂房	12,342,940.84	1,645,728.00	10,697,212.84
001010	九龙门商住楼	6,397,233.23	1,624,600.00	4,772,633.23
001011	九龙门口户外售货亭安装工程	179,760.00	68,908.00	110,852.00
001012	旗峰路厂房1	3,549,329.95	157,748.00	3,391,581.95
001013	旗峰路厂房2	6,051,616.10	268,960.00	5,782,656.10
002001	安堂村办公大楼	1,373,612.31	689,121.76	684,490.55
002004	松下传真机	1,780.00	1,780.00	0.00
002011	财务室保险柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002012	会议台	1,500.00	1,500.00	0.00
002013	文书室联想电脑	4,600.00	4,600.00	0.00
002019	照相机	3,300.00	3,300.00	0.00
002022	三星显示器	1,890.00	1,890.00	0.00
002023	验钞机	1,180.00	1,180.00	0.00
002025	财务室电脑主机	2,080.00	2,080.00	0.00
002027	星星172s双门冰箱	1,910.00	1,910.00	0.00
002028	居委办公室电脑主机	12,052.00	12,052.00	0.00
002029	档案室并除湿机	2,280.00	2,280.00	0.00
002030	财务公布橱窗	13,023.60	13,023.60	0.00
002031	书记办公室电脑1台	4,375.00	4,375.00	0.00
002032	文书室空调机	4,990.00	4,990.00	0.00
002034	格力空调机	7,500.00	3,000.00	4,500.00
002035	美的空调机	4,199.00	4,199.00	0.00
002036	联想电脑主机	3,000.00	3,000.00	0.00
002037	档案室铁柜	1,200.00	1,200.00	0.00
002039	办公室办公台	8,602.00	8,602.00	0.00
002040	办公室传真机	1,800.00	1,800.00	0.00
002042	办公室打印机	8,900.00	8,900.00	0.00
002043	三楼LED显示屏	13,935.00	13,935.00	0.00
002044	佳能复印机IR25251	18,400.00	18,400.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
002045	办公室打印机H1005	950.00	950.00	0.00
002046	三楼会议室监控设备	4,349.00	4,349.00	0.00
002047	三楼会议室音响设备	19,857.99	19,857.99	0.00
002048	二楼会议室监控设备	2,229.00	2,229.00	0.00
002049	三楼会议室格力空调KFR50551FNAb	7,200.00	6,120.00	1,080.00
002050	不锈钢玻璃门4扇	13,160.00	13,160.00	0.00
002051	办公室格力空调KFR72532FNHAA	8,750.00	7,365.00	1,385.00
002052	综合服务大厅电脑1套(2016.10)	2,990.00	2,990.00	0.00
002054	书记办公室电脑一套(2016.10)	2,900.00	2,900.00	0.00
002055	综合服务大厅定制前台	2,650.00	2,164.00	486.00
002056	文书室保险柜	1,580.00	1,580.00	0.00
002057	三楼会议室爱普生投影机一套	4,300.00	4,300.00	0.00
002058	副主任办公室打印机一台	2,490.00	2,490.00	0.00
002059	文书室电脑一套(2017.07)	2,800.00	2,800.00	0.00
002060	副主任办公室纯水机1台	3,893.00	3,893.00	0.00
002061	副主任办公室电脑主机2台(组装)	6,400.00	6,400.00	0.00
002062	文书室爱普生打印机L6198一台	2,980.00	2,980.00	0.00
002063	副主任办公室电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002064	综合服务大厅电脑1套(组装)	2,990.00	2,990.00	0.00
002065	社区办公室监控系统	11,915.00	11,915.00	0.00
002066	二楼会议室会议台1套	4,577.00	4,577.00	0.00
002068	二楼会议室epsonCBU42投影机1台	8,999.00	8,999.00	0.00
002069	二楼会议室格力空调1台KP12368SNhAC3	8,755.00	4,815.50	3,939.50
002070	二楼会议室投影幕及投屏器	5,236.00	5,236.00	0.00
002071	二楼会议室LED显示屏1个	2,884.00	2,884.00	0.00
002072	二楼会议室椅子30把	4,350.00	4,350.00	0.00
002073	财务室康艺验钞机HT9000	3,680.00	3,680.00	0.00
002074	财务室爱普生打印机LQ630K	2,450.00	2,450.00	0.00
002075	社区服务站爱普生打印机L6178	2,465.00	2,301.00	164.00
002076	综合服务大厅复印机1台HPE77830DN	32,000.00	28,267.00	3,733.00
002077	三楼会议室格力空调6台KF72329SNhAA3	37,180.00	24,788.00	12,392.00
002078	文书室组装电脑主机1台202009	2,730.00	2,321.00	409.00
002079	三楼会议室条桌50张	8,964.00	7,022.00	1,942.00
002080	文书室不锈钢货架1个	4,000.00	3,067.00	933.00
002081	文书室组装主机1套(2021.2)	3,530.00	2,706.00	824.00
002082	副主任助理显示器1台	850.00	652.00	198.00
002083	综合服务大厅格力空调1台RF12WQNhAN3	9,051.00	6,637.00	2,414.00
002084	三楼会议室格力空调KF72536FNhAaB3JY01	6,338.00	4,438.00	1,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
002085	二楼厕所沐克热水器13	1,800.00	1,200.00	600.00
002086	财务室组装主机1套(2021.8)	2,980.00	1,988.00	992.00
002087	第一书记办公室显示器1台A0C24B1X	985.00	623.00	362.00
002088	综合服务大厅人脸识别门禁系统	5,254.00	3,326.80	1,927.20
002089	党群服务中心视频监控设备	9,746.25	5,848.00	3,898.25
002090	党群服务中心门口LED显示屏	5,620.70	2,910.00	2,710.70
002091	党建指导员组装主机1套	2,638.00	1,320.00	1,318.00
002108	党群服务中心博技电动三轮车1辆	4,536.00	2,041.60	2,494.40
002110	财务室组装电脑主机1台（2023.6）	2,492.00	747.00	1,745.00
002111	财务室打印机EPS0NL6468	2,945.00	835.00	2,110.00
002112	文书室组装电脑主机1台（2023.11）	5,585.00	649.00	4,936.00
002113	办公楼楼梯口智能门禁1套	8,770.00	0.00	8,770.00
002114	三楼会议室一拖四话筒设备（2024.05）	3,800.00	441.00	3,359.00
002115	奥马冰箱BCD-327	3,100.00	0.00	3,100.00
002116	威力洗衣机XQB100-2029DM	1,680.00	0.00	1,680.00
002117	百得油烟机CSW-260-C501X	1,500.00	0.00	1,500.00
002118	百得双灶炉头JZY-Q629B	1,000.00	0.00	1,000.00
002119	Vatti华帝消毒柜ZTP168-GB101	1,000.00	0.00	1,000.00
002120	安堂社区二楼会议室投影幕	680.00	0.00	680.00
002121	不锈钢外墙大门	5,985.00	0.00	5,985.00
002122	不锈钢双开正门	4,998.00	0.00	4,998.00
002123	财务室黑金刚碎纸机	970.00	54.00	916.00
003001	治保会打印机2007	580.00	541.33	38.67
003002	计生室680K打印机	2,873.00	2,873.00	0.00
003005	治保会打印机2011	630.00	504.00	126.00
003006	佳能照相机600D18_55	5,800.00	1,257.00	4,543.00
003007	安堂小学	5,149,427.00	1,477,656.99	3,671,770.01
003008	安堂幼儿园	2,437,387.93	633,565.48	1,803,822.45
003009	社区文体中心	1,589,844.46	420,000.10	1,169,844.36
003010	社区垃圾房	16,282.00	6,512.80	9,769.20
003011	社区晒谷场	7,328.00	3,908.24	3,419.76
003012	计生室电脑2006	18,080.00	18,080.00	0.00
003013	文体中心设施	3,404.90	2,314.92	1,089.98
003014	文体中心胶椅	20,000.00	16,000.00	4,000.00
003015	环卫车辆1	4,310.00	4,310.00	0.00
003016	环卫车辆2	6,310.00	6,310.00	0.00
003017	治保会巡逻摩托车	45,000.00	29,933.33	15,066.67
003018	小学笔记本电脑21台	108,150.00	108,150.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
003019	消防器材	9,644.00	9,644.00	0.00
003023	治保会电脑1套	2,480.00	2,480.00	0.00
003024	九龙门牌坊修葺	27,183.00	6,795.75	20,387.25
003025	残联三轮车	980.00	980.00	0.00
003027	残联机动三轮车	6,300.00	3,150.00	3,150.00
003028	全昌垃圾池	16,955.00	8,477.50	8,477.50
003031	长堤十八小学翻新	780,882.70	138,101.30	642,781.40
003032	安堂小学翻新	738,522.80	184,630.70	553,892.10
003033	残疾人活动中心	186,163.80	43,331.62	142,832.18
003034	洋山里牌坊	38,942.00	4,326.85	34,615.15
003035	计生室办公台	690.00	552.00	138.00
003037	垃圾桶	4,800.00	3,840.00	960.00
003039	三菱空调机	3,328.00	2,662.40	665.60
003040	文馆格力空调1台	4,500.00	2,700.00	1,800.00
003041	幼儿园饭堂	468,408.00	31,227.18	437,180.82
003042	儿童友好社区活动室	7,780.00	1,556.00	6,224.00
003044	计生室电脑2013	2,650.00	1,060.00	1,590.00
003045	垃圾箱1个	6,500.00	2,600.00	3,900.00
003046	文化馆电脑10台	19,700.00	7,880.00	11,820.00
003048	文体中心地胶板	46,800.00	18,720.00	28,080.00
003053	美能达复印机1台	12,800.00	2,133.00	10,667.00
003054	康宝消毒柜1个380A	1,699.00	378.00	1,321.00
003055	脱水机1台	319.00	106.00	213.00
003056	垃圾桶10个	6,000.00	700.00	5,300.00
003058	办公室格力空调KF_72LW	6,100.00	508.00	5,592.00
003059	治保会电脑1台(组装)	5,000.00	417.00	4,583.00
003062	清洁工垃圾车1台	1,400.00	93.00	1,307.00
003064	治保会彩色打印机HL3150	2,799.00	0.00	2,799.00
003065	治保会电脑1台(组装2)	2,953.00	0.00	2,953.00
003066	治保会洗衣机海尔XQB85 1台	2,850.00	0.00	2,850.00
003068	广告(警告)牌	9,965.00	0.00	9,965.00
003069	垃圾斗	6,300.00	0.00	6,300.00
003073	清洗车	49,000.00	0.00	49,000.00
003074	安堂小学饭堂格力空调3台	15,400.00	0.00	15,400.00
003080	治保会文件柜3个	7,800.00	0.00	7,800.00
003081	治保会计生纯水机2台	7,786.00	0.00	7,786.00
003082	电动三轮垃圾车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003084	综合文化服务中心组装电脑10台	29,800.00	0.00	29,800.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇安堂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
003085	环卫电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003089	电动垃圾车1台BT150A	3,348.00	0.00	3,348.00
003090	计生电脑主机1台(2018组装)	2,650.00	0.00	2,650.00
003093	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003095	本田160L打药车2台	16,000.00	0.00	16,000.00
003096	博爱家园办公台1套	2,005.00	0.00	2,005.00
003098	视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	0.00	41,745.00
003099	博技电动三轮车1台	3,348.00	0.00	3,348.00
003100	陆普6.5KW柴油发电机1台	7,300.00	0.00	7,300.00
003101	奥玛克油锯2台	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	治保会办公家具1批	21,350.00	0.00	21,350.00
003106	治保会电视1台小米4s	1,948.00	0.00	1,948.00
003110	治保会热水器1台万和E60EY15B30	1,900.00	0.00	1,900.00
003111	治保会空调1台格力KF35392NhAa3	3,299.00	0.00	3,299.00
003112	治保会空调2台格力KF50391NhAa3	11,200.00	0.00	11,200.00
003113	社区智能道闸安装工程	114,620.00	0.00	114,620.00
003114	治保会监控系统	7,549.00	0.00	7,549.00
003116	社区智能道闸安装工程2期	94,160.00	0.00	94,160.00
003117	治保会警用摩托车6辆豪爵HJ150J30F	91,439.04	0.00	91,439.04
003118	环卫博技三轮车1台	3,670.00	0.00	3,670.00
003120	环卫博技电动三轮车1台	3,240.00	0.00	3,240.00
003124	治保会储物柜鞋柜各1组	13,500.00	0.00	13,500.00
003127	文体中心电子计分牌	20,120.00	0.00	20,120.00
003128	治保会组装电脑电脑1台202001	5,200.00	0.00	5,200.00
003129	治保会执法记录仪2个	3,360.00	0.00	3,360.00
003131	安堂社区智能响系统	42,999.00	0.00	42,999.00
003132	监控系统设备1批	48,619.38	0.00	48,619.38
003133	计生组装电脑主机1台202009	2,480.00	0.00	2,480.00
003134	老人活动中心创维电视1台43S500F	1,399.00	0.00	1,399.00
003135	计生组装电脑主机1台202011	2,680.00	0.00	2,680.00
003137	社区视频监控工程	721,592.86	0.00	721,592.86
003138	垃圾中转站工程	246,830.00	0.00	246,830.00
003139	双木街保安亭等工程	414,675.19	0.00	414,675.19
003141	视频监控升级改造工程	811,786.68	0.00	811,786.68
003142	全昌垃圾中转站配套设施工程	128,211.00	0.00	128,211.00
003143	社区卫生服务站格力空调1台KF50356Ha3	5,257.00	0.00	5,257.00
003144	社区卫生服务站格力空调3台KF26392Aa3	8,314.00	0.00	8,314.00
003146	社区公厕202001	51,985.00	0.00	51,985.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
003147	计生AOC显示器1台	1,199.00	0.00	1,199.00
003148	党群服务中心电钢琴1台莱恩L815	2,400.00	0.00	2,400.00
003149	综治办LED显示屏1台飞利浦55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003150	文馆格力空调1台KFR72598FNhAcB3	6,484.00	0.00	6,484.00
003151	文馆格力空调2台KFR50563FNhB3JY01	10,980.00	0.00	10,980.00
003152	环卫博技电动三轮车1台(202111)	3,350.00	0.00	3,350.00
003153	林氏宗祠文馆妇女活动中心净水机3台	6,000.00	0.00	6,000.00
003154	美丽城乡精品村	10,051,680.86	0.00	10,051,680.86
003155	文馆铝合金屏风1批	171,480.00	0.00	171,480.00
003156	美丽宜居村项目	3,015,482.34	0.00	3,015,482.34
003157	环卫博技电动三轮车1台(202206)	3,560.00	0.00	3,560.00
003158	文体中心格力空调KFR72598FNhAcB3	6,916.00	0.00	6,916.00
003159	文体中心格力空调KFR72GFNIAFB3JY01	6,969.00	0.00	6,969.00
003160	治保会得力复印一体机1台M2500ADW	1,899.00	0.00	1,899.00
003161	长堤街30号房屋	196,930.00	0.00	196,930.00
003162	环卫博技电动三轮车1台(202210)	3,560.00	0.00	3,560.00
003163	文体中心1楼东西面房间门口不锈钢门	18,000.00	0.00	18,000.00
003164	文体中心2楼东面房门口不锈钢门	6,500.00	0.00	6,500.00
003165	文体中心厕所走廊铁门	5,395.00	0.00	5,395.00
003166	特色精品村一期工程	15,397,808.26	0.00	15,397,808.26
003167	治保会组装电脑1套(202212)	6,680.00	0.00	6,680.00
003168	后门山及北帝庙智能停车改造工程	91,152.22	0.00	91,152.22
003169	环卫垃圾车车厢2个	3,960.00	0.00	3,960.00
003170	环卫博技电动三轮车1台(202303)	5,460.00	0.00	5,460.00
003171	环卫三轮电动侧置式自装卸垃圾车(202304)	32,000.00	0.00	32,000.00
003172	村史馆空调格力8台	86,003.62	0.00	86,003.62
003173	文体中心折叠台20张	3,000.00	0.00	3,000.00
003174	村史馆家具1批	8,088.00	0.00	8,088.00
003175	计生AOC显示器1台(2023.9)	599.00	0.00	599.00
003176	村史馆视频监控系统	19,818.22	0.00	19,818.22
003177	计生AOC显示器1台(2023.12)	598.00	0.00	598.00
003178	治保会门口铝合金雨棚1个	8,424.00	0.00	8,424.00
003179	治保会门口LED全彩显示屏1个	11,747.00	0.00	11,747.00
003180	林氏宗祠、麦峰林和处善林公祠等祠堂对联	188,200.00	0.00	188,200.00
003181	长者饭堂餐桌椅子3套	817.00	0.00	817.00
003182	社区百千万工程宣传栏(202404)	9,300.00	0.00	9,300.00
003183001	1.8m床垫1张	1,280.00	0.00	1,280.00
003183002	1.5m床垫2张	2,200.00	0.00	2,200.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇安堂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
003183003	1.8m床架1张	1,550.00	0.00	1,550.00
003183004	1.5m床架2张	2,760.00	0.00	2,760.00
003183005	床头柜3个	810.00	0.00	810.00
003183006	三门衣柜1个	1,600.00	0.00	1,600.00
003183007	二门衣柜2个	1,720.00	0.00	1,720.00
003183008	1.2m床架+床垫1套	1,660.00	0.00	1,660.00
003183009	格力5匹冷暖柜机PF2WQ/NhC-N3JY01(I)1台	9,919.00	0.00	9,919.00
003183010	格力1.5匹冷暖挂机KFR-35G(35512)FNhAa-B3 4台	12,112.00	0.00	12,112.00
003183011	格力大1匹冷暖挂机KFR-26WFNhXB16-B3 1台	5,616.00	0.00	5,616.00
003184001	大院门口不锈钢门一套	1,255.00	0.00	1,255.00
003185001	lecoo电脑一体机	3,350.00	0.00	3,350.00
003186001	格力空调3匹变频冷暖柜机凉之夏三级KFR-75589FNhAC-B3 2台	12,676.00	0.00	12,676.00
003187001	不锈钢门	1,500.00	0.00	1,500.00
003188001	垃圾分类亭4个	13,200.00	0.00	13,200.00
004001	大西围水闸	30,339.00	12,449.41	17,889.59
004002	七顷排灌站	19,248.00	6,736.00	12,512.00
004003	南排连排灌站	215,998.40	75,599.56	140,398.84
004004	芒结岭排灌站	21,054.00	5,586.80	15,467.20
004005	七顷泵站	306,347.89	91,903.56	214,444.33
004006	南排年排灌站水泵1台	12,120.00	808.00	11,312.00
004007	老周围水闸工程	19,780.00	0.00	19,780.00
004008	大西围排灌站铁闸2个	3,352.00	0.00	3,352.00
004009	大西围排灌站水闸起降器1套	2,850.00	0.00	2,850.00
004010	七顷排灌站10寸水泵1套	4,536.00	0.00	4,536.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 1 月 31日

(1月工资)

编制单位 中山市太涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴	合计	备注		
							个税	社保	住房公积金
林伟航	党委书记、居委会主任	7000	85400.00	3000	1881.37	93518.63		481.37	1400
林伟堂	党委副书记、居委会委员	6000	85400.00	2500	2167.45	91732.55	86.08	481.37	1600
林凯强	党委委员、居委会副主任	6000	85400.00	2500	2096.95	91803.05	15.58	481.37	1600
林昶游	党委委员、居委会副主任	5000	85400.00	2000	1881.37	90518.63		481.37	1400
林淑苑	党委委员、居委会委员	5000	85400.00	2000	1881.37	90518.63		481.37	1400
林红玉	党委委员	5000	7116.60	2000	901.37	13215.23		481.37	420
林瑞光	文书	5600	6833.00		901.37	11531.63		481.37	420
林锡彬	文书	5200	6833.00		901.37	11131.63		481.37	420
余展孝	文书室工作人员	4800	4533.00		781.37	8551.63		481.37	300
林浩腾	国土村建工作人员	4600	4533.00		781.37	8351.63		481.37	300
林晓桦	民政工作人员	4650	722.00		781.37	4590.63		481.37	300
陈映彤	党群服务中心工作人员	2800	0.00		481.37	2318.63		481.37	0
林凯游	党群服务中心工作人员	2800	0.00		481.37	2318.63		481.37	0
冯柳萍	计生专干	5050	4833.00		781.37	9101.63		481.37	300
李倩明	计生专干	4900	4533.00		781.37	8651.63		481.37	300
林子森	治保委员	6200	4533.00		901.37	9831.63		481.37	420
张玉财	治保委员	6050	4533.00		781.37	9801.63		481.37	300
张岳林	治保委员	5350	4533.00		781.37	9101.63		481.37	300
林伟腾	治保委员	4650	4533.00		781.37	8401.63		481.37	300
林幸然	治保委员	4600	4533.00		781.37	8351.63		481.37	300
林润鹏	治保委员	4500	4533.00		781.37	8251.63		481.37	300
林卓朗	治保委员	4800	4533.00		781.37	8551.63		481.37	300
林建源	治保委员	4500	4533.00		781.37	8251.63		481.37	300
林霭贤	治保委员	4450	4833.00		781.37	8501.63		481.37	300
林直里	治保委员	4450	6833.00		781.37	10501.63		481.37	300
林泽峰	治保委员	4600	6833.00		781.37	10651.63		481.37	300
林国建	治保委员	4500	4833.00		781.37	8551.63		481.37	300
林展祥	治保委员	4450	6833.00		781.37	10501.63		481.37	300
林嘉裕	治保委员	4500	2567.00		781.37	6285.63		481.37	300
林子聪	治保委员	4700	4533.00		781.37	8451.63		481.37	300
林泽伦	治保委员	4700	2567.00		781.37	6485.63		481.37	300
林俭辉	治保委员	4800	2567.00		781.37	6585.63		481.37	300
合计		156200	545599.6	14000	30885.5	684914.1			

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市大涌镇安堂社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
自来水管摊销费	自来水管摊销费		-23329.2			-23,329.20	
林乐余购房补助款	林乐余购房补助款		48,200.00			48,200.00	
老人抚恤金	老人抚恤金		97,129.00			97,129.00	
山坟搬迁补偿款	山坟搬迁补偿款		-195,350.00			-195,350.00	
大南路村集体自留发展用地补偿款	大南路村集体自留发展用地补偿款		4,174,650.00			4,174,650.00	
大南路农村社会发展保障资金	大南路农村社会发展保障资金		742,154.00			742,154.00	
老人节生果金	老人节生果金		1,241,600.00		1,236,800.00	4,800.00	
综合性文化服务中心建设经费	综合性文化服务中心建设经费		90,000.00		2,072.98	87,927.02	
活动在基层主题团日活动经费	活动在基层主题团日活动经费		1,000.00		1,000.00	0.00	
安堂小学重建受捐专项	安堂小学重建受捐专项		1,951,233.70			1,951,233.70	
安堂小学旧址重建专项	安堂小学旧址重建专项		49,767,794.97			49,767,794.97	
林业发展补助	林业发展补助		300,000.00		242,491.55	57,508.45	
干净整洁村补助资金	干净整洁村补助资金		349,278.00		272,074.40	77,203.60	
美丽乡村指数测评专项奖金	美丽乡村指数测评专项奖金		50,400.00			50,400.00	
高标准农田建设结余资金	高标准农田建设结余资金		983,378.10		990,921.80	-7,543.70	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理费奖励经费		15,763.12		14,561.56	1,201.56	
办公经费	办公经费		240,000.00	3,493.02	306166.62	-66,166.62	
服务群众经费	服务群众经费		156,501.00		187525.3	-31,024.30	
乡村振兴战略建设专项	乡村振兴战略建设专项		29,962,000.00		16,520,047.29	13,441,952.71	
香山书屋建设经费补助	香山书屋建设经费补助		743,768.79		186,195.11	557,573.68	
固本强基建设专项经费	固本强基建设专项经费		2,118,555.77	492,047.92	1,876,271.59	242,284.18	
市模范堡垒村党组织创建专项经费	市模范堡垒村党组织创建专项经费		940,000.00		951,574.79	-11,574.79	
红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		9,120.00		9,120.00	0.00	
村（社区）书记（主任）助理经费	村（社区）书记（主任）助理经费		107,087.16	1,478.21	63,725.51	43,361.65	
城镇建设用地征地项目农民保障金	城镇建设用地征地项目农民保障金		3,258,000.00			3,258,000.00	
“百千万工程”项目资金	“百千万工程”项目资金		444,325.64		444,325.64	0.00	
“四小园”补助资金	“四小园”补助资金		40,000.00		19,410.00	20,590.00	
书画馆部分建设市级补助经费	书画馆部分建设市级补助经费		500,000.00		489,152.00	10,848.00	
香山书房建设二期经费补助	香山书房建设二期经费补助		182,523.72			182,523.72	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2023年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-2024年“三清三拆三整治”百日攻坚行动整治资金		3,000.00		3,000.00	0.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-第一期绿化启动资金		5,000.00			5,000.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-绿化美化第二期工作资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-绿化美化第二期工作资金		15,000.00			15,000.00	
农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-积分制推广活动资金	农村人居环境提升奖补资金（美丽田园）-积分制推广活动资金		500.00			500.00	
合计			98,342,612.97	497,019.15	23,816,436.14	74,502,847.63	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

