

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： 中山市大涌镇青岗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：676.10元，实地清点现金676.10元；

长(短)款: 0.00元

2、库存现金：676.10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：52153935.43 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：5 笔，5000.00元；

本月银行存款收入共:40 笔, 676870.31元;

6、本月现金支出共：12 笔，6304.57元；

本月银行存款支出共:105 笔, 5983387.91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:

张明理 李振海 收支凭证编号

村务监督委员会
全体成员签名：

李金生 黄树桥 黄树桥

单位负责人:

财务负责人:

制表人：

邱雅

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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		57,462,433.70	52,154,611.53	短期借款			
其中：现金		1,980.67	676.10	应付款项		36,684,015.06	31,816,176.80
银行存款		57,460,453.03	52,153,935.43	应付工资		239,119.20	-15,669.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,478,427.20	5,642,479.98	应交税费			
存货				流动负债合计		36,923,134.26	31,800,507.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,940,860.90	57,797,091.51	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		36,923,134.26	31,800,507.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,654,493.95	77,704,493.95				
减：累计折旧		24,363,626.06	24,363,626.06				
固定资产净值		53,290,867.89	53,340,867.89				
在建工程							
固定资产清理		394,264.86					
固定资产小计		53,685,132.75	53,340,867.89				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		28,206,610.50	27,812,745.64
长期待摊费用		2,832,105.37	2,832,105.37	未分配收益		2,227,749.42	2,256,207.29
非流动资产合计		56,517,238.12	56,172,973.26	所有者权益合计		82,534,964.76	82,169,557.77
资产总计		119,458,099.02	113,970,064.77	负债和所有者权益总计		119,458,099.02	113,970,064.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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		797,022.00	797,022.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,562.00	1,562.00
税金及附加		42,134.87	42,134.87
管理费用		177,562.49	177,562.49
其中：运转支出			
二、经营收益		575,762.64	575,762.64
加：其他收入			
减：公益支出		545,436.99	545,436.99
其他支出			
三、收益总额		30,325.65	30,325.65
减：所得税费用		1,867.78	1,867.78
四、净收益		28,457.87	28,457.87
加：年初未分配收益			2,227,749.42
其他转入			
五、可分配收益			2,256,207.29
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			2,256,207.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	797,022.00	797,022.00	一、经营支出	1,562.00	1,562.00
出租收入	795,222.00	795,222.00	其他经营成本	1,562.00	1,562.00
厂房及铺位	268,110.00	268,110.00	二、税金及附加	42,134.87	42,134.87
宿舍	70,000.00	70,000.00	城市维护建设税	743.38	743.38
市场	8,000.00	8,000.00	教育费附加	446.03	446.03
土地	48,362.00	48,362.00	地方教育附加	297.35	297.35
青岗农贸市场	400,750.00	400,750.00	房产税	10,912.93	10,912.93
发包收入	1,800.00	1,800.00	增值税	29,735.18	29,735.18
承包金	1,800.00	1,800.00	三、管理费用	177,562.49	177,562.49
耕地承包金	1,800.00	1,800.00	干部报酬	69,627.00	69,627.00
二、投资收益	0.00	0.00	基本工资及补助	46,500.00	46,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	医保社保	11,787.00	11,787.00
四、其他收入	0.00	0.00	住房公积金	11,340.00	11,340.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	19,198.99	19,198.99
	0.00	0.00	基本工资及补助	13,300.00	13,300.00
	0.00	0.00	奖金	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	医保社保	3,714.99	3,714.99
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	684.00
	0.00	0.00	办公费	35,429.15	35,429.15
	0.00	0.00	水电费	207.35	207.35
	0.00	0.00	机动车辆费	19,800.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他费用	33,300.00	33,300.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	33,300.00	33,300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	545,436.99	545,436.99
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	治安	215,398.59	215,398.59
	0.00	0.00	征兵民兵	1,325.00	1,325.00
	0.00	0.00	环境卫生	61,395.09	61,395.09
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	202.67	202.67
	0.00	0.00	文体体育	8,250.08	8,250.08
	0.00	0.00	公共设施维护	50,906.38	50,906.38
	0.00	0.00	医保社保	64,910.52	64,910.52
	0.00	0.00	医疗	2,776.32	2,776.32
	0.00	0.00	养老	62,134.20	62,134.20
	0.00	0.00	其他公益支出	139,048.66	139,048.66
	0.00	0.00	食油、大米	137,085.00	137,085.00
	0.00	0.00	其他	1,963.66	1,963.66
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,867.78	1,867.78
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	八、固定资产购建	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	公益用	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	50,000.00	50,000.00
收入合计	797,022.00	797,022.00	支出合计	818,564.13	818,564.13
			收支差额	-21,542.13	-21,542.13

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	1,980.67
2025-01-01	付-会议室电视10米高清线1条款	黄旭林	0.00	68.68	1,911.99
2025-01-01	付-经联社成员代表全勤奖证书款	黄文静	0.00	206.89	1,705.10
2025-01-02	付-社区购洗地高压水枪	黄奕阮	0.00	323.00	1,382.10
2025-01-10	收-李仲彬2024年雷塘围下围仔菜地租金	李仲彬	1,800.00	0.00	3,182.10
2025-01-10	付-治保会充值中国石化加油费（卡尾号792827）	黄旭林	0.00	900.00	2,282.10
2025-01-10	付-治保会充值中国石化加油费（卡尾号792827）	黄旭林	0.00	900.00	1,382.10
2025-01-14	付-青岗老人（黄达光）2025年1月生果金及春节慰问金	萧翠平	0.00	250.00	1,132.10
2025-01-20	农商行192362提现备用	萧翠平	1,600.00	0.00	2,732.10
2025-01-20	老人院专户77996提现备用	萧翠平	800.00	0.00	3,532.10
2025-01-20	付-环卫电车更换电池1块	黄晓康	0.00	745.00	2,787.10
2025-01-20	付-公众号推文付费模版费	黄文亨	0.00	11.00	2,776.10
2025-01-20	付-黄文溪（2队）百年归寿补助	黄宇平	0.00	800.00	1,976.10
2025-01-20	付-2025年春节送祝福活动对联纸款	黄晓康	0.00	840.00	1,136.10
2025-01-22	付-余润涌（5队）百年归寿补助	余孝川	0.00	800.00	336.10
2025-01-23	收-黄素卿、李苑华、黄景河、黄雅溪（4人）老人福利会入会费	萧翠平	400.00	0.00	736.10
2025-01-23	收-中山市大涌镇高喜废品收购站视频监控设备一批报废清理废品回收款（按表决清理固定资产）	黄晓斌	400.00	0.00	1,136.10
2025-01-24	付-2025年上半年适龄青年征兵体检餐费	黄晓康	0.00	460.00	676.10
合计：			5,000.00	6,304.57	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	57,460,453.03
2025-01-01	收-温耀铭2024年12月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	6,000.00	0.00	57,466,453.03
2025-01-02	收-谭水明2025年1-2月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	57,474,453.03
2025-01-03	收-黄连抗、阮玉贞退2024年各项分配款（第一次失败退汇）	萧翠平	10,117.00	0.00	57,484,570.03
2025-01-03	收-黄旋2025年1月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	57,492,570.03
2025-01-03	收-广东省社会保险基金管理局养老金收入（黄健伟单位部分社保退费）	黄柏文	3,688.20	0.00	57,496,258.23
2025-01-03	付-正常离任社区干部12人2025年1月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	57,479,608.23
2025-01-03	付-股东2096人青岗社区2024年各项分配款（第一批银行汇款）	萧翠平	0.00	4,168,669.50	53,310,938.73
2025-01-03	付-治保委员2025年1月份工资及奖金	萧翠平	0.00	56,981.56	53,253,957.17
2025-01-03	付-工作人员2025年1月份工资及奖金	萧翠平	0.00	15,407.89	53,238,549.28
2025-01-03	付-青岗干部2025年1月份工资	萧翠平	0.00	31,837.66	53,206,711.62
2025-01-05	收-孙国兰2025年1月黄氏坑土地（0.9512亩）租赁346平方米-租金	孙国兰	3,460.00	0.00	53,210,171.62
2025-01-05	收-翁汉钊2025年1月黄氏坑土0.842亩）租赁（560平方米）-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	53,211,571.62
2025-01-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2024年12月有线电视费	萧翠平	0.00	57.21	53,211,514.41
2025-01-07	收-邱拥军2025年1月综合楼3层租金	彭增增	17,160.00	0.00	53,228,674.41
2025-01-07	收-覃正尧名成楼铺位2卡2025年1月租金	萧翠平	2,200.00	0.00	53,230,874.41
2025-01-08	收-王建云2025年1月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	53,247,704.41
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）2024年12月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	96.87	53,247,607.54
2025-01-08	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人解除劳动关系一次性补偿	萧翠平	0.00	650.00	53,246,957.54
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2024年12月电费	萧翠平	0.00	2,946.20	53,244,011.34
2025-01-08	付-中山市东昇法律服务所2025年法律顾问服务费	黄晓斌	0.00	5,000.00	53,239,011.34
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2024年12月电费	萧翠平	0.00	1,424.85	53,237,586.49
2025-01-08	付-林桂洪花农解除劳动关系一次性补偿	萧翠平	0.00	2,000.00	53,235,586.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-股东2人青岗社区2024年各项分配款（失败重汇）	萧翠平	0.00	10,117.00	53,225,469.49
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）球场2024年12月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,400.08	53,223,069.41
2025-01-08	付-中国电信治保会2024年12月份电话费	萧翠平	0.00	92.00	53,222,977.41
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）录象室2024年12月份电费	萧翠平	0.00	305.45	53,222,671.96
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2024年12月电费（2单）	萧翠平	0.00	29,374.15	53,193,297.81
2025-01-08	付-青岗社区清洁工2人解除劳动关系一次性补偿	萧翠平	0.00	6,400.00	53,186,897.81
2025-01-08	付-黄衍平清洁工管理员2024年下半年奖励工资	萧翠平	0.00	4,800.00	53,182,097.81
2025-01-08	付-中山市美凯智能科技有限公司青岗幼儿园全自动升降柱安装工程	黄晓斌	0.00	50,000.00	53,132,097.81
2025-01-08	付-中国电信2024年12月办公室4670.28元及公众号19.1元电话费（2单）	萧翠平	0.00	4,689.38	53,127,408.43
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2024年12月电费	萧翠平	0.00	100.59	53,127,307.84
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2024年12月电费（4单）	萧翠平	0.00	1,377.29	53,125,930.55
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）2024年12月关帝庙侧、西堡、青岗公园2121.62元及街灯12019.49元电费（16单）	萧翠平	0.00	14,141.11	53,111,789.44
2025-01-08	付-青岗社区清洁工2024年假期工资补助及2024年12月加班费	萧翠平	0.00	6,333.00	53,105,456.44
2025-01-08	付-黄佳律青岗体育公园清洁工解除劳动关系一次性补偿	萧翠平	0.00	4,300.00	53,101,156.44
2025-01-08	付-中山市信安交通设施安装工程部社区划线工程	黄晓斌	0.00	87,143.50	53,014,012.94
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2024年12月电费（3单）	萧翠平	0.00	776.62	53,013,236.32
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围、雷塘围抗旱2024年12月电费（3单）	萧翠平	0.00	1,299.87	53,011,936.45
2025-01-08	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2025年1月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,895.00	52,907,041.45
2025-01-08	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2024年12月电费	萧翠平	0.00	297.37	52,906,744.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2025年1-2月份食油分配款	萧翠平	0.00	32,190.00	52,874,554.08
2025-01-08	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	52,874,529.08
2025-01-08	付-青岗社区清洁工7人解除劳动关系一次性补偿	萧翠平	0.00	11,200.00	52,863,329.08
2025-01-08	付-中山市隆都传媒公司2024年大涌青岗资讯微信公众号运营费尾期款	黄文静	0.00	5,006.00	52,858,323.08
2025-01-10	收-黄方容2025年1月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	52,860,323.08
2025-01-10	付-中山市税务局干部2024年7-11月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	1,524.90	52,858,798.18
2025-01-10	付-中山市税务局工作人员2025年1月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,676.43	52,854,121.75
2025-01-10	付-中山市税务局工作人员2024年7-11月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	762.45	52,853,359.30
2025-01-10	付-中山市税务局干部2025年1月份社保及医保	萧翠平	0.00	15,205.50	52,838,153.80
2025-01-10	付-中山市税务局治保人员2024年7-11月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	3,049.80	52,835,104.00
2025-01-10	付-中山市税务局书记助理2024年7-11月份社保及医保（基数调增部分）	萧翠平	0.00	254.15	52,834,849.85
2025-01-10	付-陈红芬退白蕉围鸡头山一带土地土地（88.24亩）合同保证金（协议中止）	陈红芬	0.00	158,832.00	52,676,017.85
2025-01-10	付-中山市税务局（居委会）干部2025年1月6人特定人员单项工伤保险	萧翠平	0.00	330.00	52,675,687.85
2025-01-10	付-中山市税务局书记助理2025年1月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,558.81	52,674,129.04
2025-01-10	付-中山市税务局治保人员2025年1月份社保及医保	萧翠平	0.00	18,705.72	52,655,423.32
2025-01-10	付-中山市税务局清洁工2025年1月份社保（6人，特定人员单项工伤保险）	萧翠平	0.00	144.00	52,655,279.32
2025-01-12	付-中国工商银行大涌支行对公收费（企业信使产品联动手续费）	萧翠平	0.00	30.00	52,655,249.32
2025-01-13	收-林苑韶2024年白蕉围旧泵楼土地6.9亩租金	林苑韶	91,839.00	0.00	52,747,088.32
2025-01-13	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2024年12月20日-2025年1月19日部分租金	林欣	45,000.00	0.00	52,792,088.32
2025-01-13	收-陈宪改2024年11月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	52,827,088.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
2025-01-13	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2024年12月20日-2025年1月19日部分租金	林欣	25,000.00	0.00	52,852,088.32
2025-01-13	收-关润涌2025年雷塘围山边12.1亩鱼塘租金	关润涌	17,956.00	0.00	52,870,044.32
2025-01-13	收-黄雅廉2025年西堡土地0.1799亩租金	黄雅廉	4,831.53	0.00	52,874,875.85
2025-01-13	收-江富2025年1月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	52,876,875.85
2025-01-13	付-李淑英（1-016）2023年各项分配款	李泳映	0.00	2,000.00	52,874,875.85
2025-01-14	收-萧卓添2025年“猪腰山”土地5亩租金	萧卓添	60,500.00	0.00	52,935,375.85
2025-01-14	收-罗德照2024年12月水费	罗德照	7,412.40	0.00	52,942,788.25
2025-01-14	收-萧卓添2025年“猪腰山”林地11亩租金	萧卓添	5,324.00	0.00	52,948,112.25
2025-01-14	付-青岗老人（674人）2025年1月生果金及春节慰问金	萧翠平	0.00	168,500.00	52,779,612.25
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司老人活动中心2024年12月水费	萧翠平	0.00	111.37	52,779,500.88
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司体育公园2024年12月水费	萧翠平	0.00	1,869.87	52,777,631.01
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司黄氏宗祠、世明祖2024年12月水费（2单）	萧翠平	0.00	102.08	52,777,528.93
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委教师楼2024年12月水费	萧翠平	0.00	1,266.43	52,776,262.50
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司环卫工人宿舍、垃圾中转站2024年12月水费（2单）	萧翠平	0.00	169.07	52,776,093.43
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委会2024年12月水费（2单）	萧翠平	0.00	207.35	52,775,886.08
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司录象室2024年12月水费（2单）	萧翠平	0.00	15.88	52,775,870.20
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司青岗旧市场2024年12月水费	萧翠平	0.00	269.96	52,775,600.24
2025-01-14	付-黄健德篮球协会管理员2025年1月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	52,774,100.24
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月水费（4单）	萧翠平	0.00	16,468.84	52,757,631.40
2025-01-14	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司洪圣殿、关地庙2024年12月水费（2单）	萧翠平	0.00	363.66	52,757,267.74
2025-01-14	付-黄锡洪树木修剪工程劳务费	黄奕阮	0.00	6,400.00	52,750,867.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-罗德照2024年12月部分电费	罗德照	34,000.00	0.00	52,784,867.74
2025-01-15	收-梁志洪2024年12月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	52,794,467.74
2025-01-15	收-吴康保工业楼铺位9卡2025年1月租金	吴康保	2,200.00	0.00	52,796,667.74
2025-01-15	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2025年1月租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	52,798,667.74
2025-01-15	收-吴康保工业楼铺位10卡2025年1月租金	吴康保	2,000.00	0.00	52,800,667.74
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年1月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	52,777,987.74
2025-01-15	付-中山市税务局干部2024年12月个人所得税	萧翠平	0.00	251.77	52,777,735.97
2025-01-15	付-中山市税务局经联社2024年第四季度企业所得税	萧翠平	0.00	1,867.78	52,775,868.19
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年1月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	52,775,028.19
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年1月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	52,769,556.19
2025-01-15	付-中山市税务局经联社2024年第四季度城市维护建设税743.38、地方教育附加297.35、教育费附加446.03、增值税29735.18元	邱雅	0.00	31,221.94	52,738,334.25
2025-01-15	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年1月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	52,736,966.25
2025-01-15	付-中山市税务局经联社2024年第四季度房产税	邱雅	0.00	10,912.93	52,726,053.32
2025-01-16	收-林伯安2025年“猪腰山”1亩土地租金	林文石	16,105.00	0.00	52,742,158.32
2025-01-16	收-林文石2025年“鬼仔坑”1亩土地租金	林文石	14,641.00	0.00	52,756,799.32
2025-01-16	收-罗德照2024年12月电费尾款	罗德照	11,548.40	0.00	52,768,347.72
2025-01-17	收-王求仙2025年1月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	52,772,747.72
2025-01-17	付-邱拥军退青岗综合楼厂房第三层合同保证金（合同到期）	黄晓斌	0.00	51,480.00	52,721,267.72
2025-01-20	收-余润文2025年雷塘围七十亩鱼塘7亩租金	余润文	12,320.00	0.00	52,733,587.72
2025-01-20	收-麦妹仔退2024年各项分配款（第二次失败退汇）	萧翠平	4,000.00	0.00	52,737,587.72
2025-01-20	付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗福利会节日排炮1箱	黄奕阮	0.00	600.00	52,736,987.72
2025-01-20	老人院专户77996提现备用	萧翠平	0.00	800.00	52,736,187.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
2025-01-20	付-中山市大涌镇鸿星摩托车行环卫电动三轮车维修13次款	黄晓康	0.00	8,523.00	52,727,664.72
2025-01-20	付-两委干部2024年（按文件）预发70%部分奖金	萧翠平	0.00	124,200.00	52,603,464.72
2025-01-20	付-轻游科技（中山）有限公司治保会巡逻车2025年2-4月租赁款	萧翠平	0.00	19,800.00	52,583,664.72
2025-01-20	付-中山市大涌镇全心办公用品商行办公室2024年复印机租赁费（3台）	黄柏文	0.00	12,000.00	52,571,664.72
2025-01-20	付-中山市粤政劳务服务有限公司聘用2人2025年2-4月代发劳务报酬费	黄晓斌	0.00	40,101.00	52,531,563.72
2025-01-20	付-中国人寿保险社区购纯二女户、独生子女户计生保险费（计生保险专项经费）	黄文静	0.00	2,200.00	52,529,363.72
2025-01-20	付-中山市恒彩通图文快印经营部订制宣传栏百千万海报一个	黄文静	0.00	247.00	52,529,116.72
2025-01-20	付-股东138人青岗社区2024年各项分配款（第二批银行汇款）	黄军良	0.00	275,658.00	52,253,458.72
2025-01-20	农商行192362提现备用	萧翠平	0.00	1,600.00	52,251,858.72
2025-01-20	付-广东旭泓工程咨询有限公司环境卫生承包服务项目中介预算费	黄晓斌	0.00	3,000.00	52,248,858.72
2025-01-20	付-股东1人青岗社区2024年各项分配款（失败重汇）	萧翠平	0.00	4,000.00	52,244,858.72
2025-01-20	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	1,966.56	52,242,892.16
2025-01-20	付-中山市大涌镇汇益源副食商行青岗社区24年6-10月饮用水、纸巾、垃圾袋款（2单）	黄柏文	0.00	14,040.00	52,228,852.16
2025-01-21	付-福利会委员11人老人活动中心2023-2024年工资	萧翠平	0.00	26,400.00	52,202,452.16
2025-01-21	付-青岗老人活动中心管理员2025年1月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,200,852.16
2025-01-21	付-黄启明青岗水车馆管理员2025年1月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,199,252.16
2025-01-21	付-志伟五金（黄定伟）青岗社区2024年1月14日-12月10日购五金材料款	黄晓康	0.00	31,195.40	52,168,056.76
2025-01-21	付-治保委员2025年2月份工资及奖金	萧翠平	0.00	56,142.44	52,111,914.32
2025-01-21	付-青岗干部2025年2月份工资	萧翠平	0.00	29,502.83	52,082,411.49
2025-01-21	付-工作人员2025年2月份工资及奖金	萧翠平	0.00	15,427.11	52,066,984.38
2025-01-21	付-黄健德篮球协会管理员2025年2月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	52,065,484.38
2025-01-21	付-正常离任社区干部12人2025年2月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	52,048,834.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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-罗德照青岗电工2025年1月工资	萧翠平	0.00	3,700.00	52,045,134.38
2025-01-21	付-财务人员2025年1月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	52,044,134.38
2025-01-21	付-黄衍平雷塘围尾水管理员2025年1月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	52,040,634.38
2025-01-21	付-黄卓贤青岗田管员2025年1月工资	萧翠平	0.00	1,800.00	52,038,834.38
2025-01-21	付-张月坤青岗办公室清洁2025年1月工资	萧翠平	0.00	2,300.00	52,036,534.38
2025-01-23	收-社区居民（中人2人，黄伯超、黄月兴）2024年12月社保参保补助失败退款	黄柏文	626.88	0.00	52,037,161.26
2025-01-23	付-黄柏文村书记（主任）助理2025年1月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	4,487.69	52,032,673.57
2025-01-23	付-社区居民（中人212人）2024年12月社保参保补助款	黄柏文	0.00	66,449.28	51,966,224.29
2025-01-24	收-林苑韶2025年白蕉围旧泵楼土地6.9亩租金	林苑韶	101,022.90	0.00	52,067,247.19
2025-01-24	收-阮建标2024年11-12月黄氏坑土地（3亩）租赁（1597平方米）-租金	阮建标	15,970.00	0.00	52,083,217.19
2025-01-24	收-林苑韶租赁合同民诉被告承担诉讼费（代理费2000财产保险500诉讼费938）	林苑韶	3,438.00	0.00	52,086,655.19
2025-01-24	收-黄奕辉2025年“老梁山”林地5亩租金	黄奕辉	2,420.00	0.00	52,089,075.19
2025-01-24	付-农行2025年电子回单柜（箱）服务费	萧翠平	0.00	300.00	52,088,775.19
2025-01-24	付-公务卡（黄军良）2025年上半年适龄青年征兵体检餐费	黄晓康	0.00	865.00	52,087,910.19
2025-01-24	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	52,087,885.19
2025-01-27	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	809.76	52,087,075.43
2025-01-28	收-余孝江2023年白蕉围馆后鱼塘基面50亩部分租金	余孝江	50,000.00	0.00	52,137,075.43
2025-01-28	收-欧阳树根2024年7月黄氏坑土地（4.02亩）租赁 2824 平方米-租金	欧阳树根	14,120.00	0.00	52,151,195.43
2025-01-29	收-李源2025年1月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁 548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	52,153,935.43
合计：			676,870.31	5,983,387.91	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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				5,478,427.20	872,283.12	708,230.34	5,642,479.98
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司 (纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				1,938,484.06	795,222.00	521,763.43	2,211,942.63
何国元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
林华江				0.05	0.00	0.00	0.05
猪腰山土地1亩				0.05	0.00	0.00	0.05
吴康保				-1,000.00	4,200.00	4,200.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
工业楼铺位9卡				-2,000.00	2,200.00	2,200.00	-2,000.00
黄雅廉				0.23	0.00	4,831.53	-4,831.30
青岗西堡土地0.1799 亩				0.23	0.00	4,831.53	-4,831.30
高健安				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
咁鱼地土地9.35亩				-113,135.00	0.00	0.00	-113,135.00
林章富				0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
名成楼铺位8-9卡				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
名成楼第3层及地下仓 库				0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
林伯安				0.01	0.00	16,105.00	-16,104.99
猪腰山土地1亩				0.01	0.00	16,105.00	-16,104.99
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
林文石				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
鬼仔坑土地1亩				0.00	0.00	14,641.00	-14,641.00
黄凤楚				50,239.35	0.00	0.00	50,239.35
横沙仔土地30亩				46,851.35	0.00	0.00	46,851.35
雷塘围山边侧土地7亩				3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
张红飞				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
覃正尧				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
名成楼铺位2卡				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
萧卓添				0.00	0.00	65,824.00	-65,824.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				0.00	0.00	60,500.00	-60,500.00
猪腰山土地11亩				0.00	0.00	5,324.00	-5,324.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-5,459.52	0.00	0.00	-5,459.52
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-5,459.52	0.00	0.00	-5,459.52
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				-0.04	0.00	0.00	-0.04
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
林伟峰				175,571.00	0.00	0.00	175,571.00
红砍顶厂房背后土地12亩				159,720.00	0.00	0.00	159,720.00
鬼仔坑土地1.31亩				15,851.00	0.00	0.00	15,851.00
黄奕辉				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
老梁山土地5亩				0.00	0.00	2,420.00	-2,420.00
林苑韶				91,839.00	0.00	192,861.90	-101,022.90
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				91,839.00	0.00	192,861.90	-101,022.90

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
黄氏坑土地638平方米				0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
欧阳树根				84,720.00	14,120.00	14,120.00	84,720.00
黄氏坑土地2824平方米				84,720.00	14,120.00	14,120.00	84,720.00
阮建标				15,970.00	7,985.00	15,970.00	7,985.00
黄氏坑土地1597平方米				15,970.00	7,985.00	15,970.00	7,985.00
阮干标				0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
黄氏坑土地1606平方米				0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄弼凯				-232.30	0.00	0.00	-232.30
旧堡土地0.48亩				-232.30	0.00	0.00	-232.30
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
司徒尚发				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
哺鱼地土地2亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邱拥军				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
凯特服饰有限公司				0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
综合楼4层(单元1、2)				0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
林章文				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
工业楼铺位8卡				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
中泰市场经营管理有限 公司				400,750.00	400,750.00	0.00	801,500.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	0.00	801,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
录像室厂房租金				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
刘阳怀				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇				0.00	78,360.00	0.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				0.00	57,960.00	0.00	57,960.00
名城楼宿舍				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
陈宪改				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪奕波				0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
李源				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
黄氏坑土地548平方米				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				17,900.00	6,075.00	0.00	23,975.00
黄氏坑土地1215平方米				17,900.00	6,075.00	0.00	23,975.00
温耀铭				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第1-3卡				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
发包款				676,914.76	0.00	80,276.00	596,638.76
黄泳彬				-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
雷塘围新村尾鱼塘29.65亩				-59,300.00	0.00	0.00	-59,300.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				108,896.00	0.00	0.00	108,896.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				34,572.00	0.00	0.00	34,572.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
余润文				0.00	0.00	12,320.00	-12,320.00
雷塘围七十亩鱼塘7亩				0.00	0.00	12,320.00	-12,320.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
林婉明				-0.04	0.00	0.00	-0.04
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				-0.04	0.00	0.00	-0.04
关润涌				0.00	0.00	17,956.00	-17,956.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				0.00	0.00	17,956.00	-17,956.00
梁炳耀				-52,481.00	0.00	0.00	-52,481.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-52,481.00	0.00	0.00	-52,481.00
黄庆良				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
林倩莲				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
林开平				-187,925.10	0.00	0.00	-187,925.10
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-187,925.10	0.00	0.00	-187,925.10
刘展洪				-38,850.00	0.00	0.00	-38,850.00
雷塘围山边鱼塘10.50亩				-38,850.00	0.00	0.00	-38,850.00
林日良				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	0.00	0.00	-9,155.00
黄卓焜				-8,860.00	0.00	0.00	-8,860.00
雷塘围聚宝盆鱼塘4.43亩				-8,860.00	0.00	0.00	-8,860.00
陈咏斯				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
黄瑞良				-16,665.00	0.00	0.00	-16,665.00
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				-16,665.00	0.00	0.00	-16,665.00
余孝江				1,080,987.50	0.00	50,000.00	1,030,987.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,080,987.50	0.00	50,000.00	1,030,987.50
曹乐兴				-42,245.00	0.00	0.00	-42,245.00
雷塘围明栳西鱼塘11.90亩				-42,245.00	0.00	0.00	-42,245.00
方桂琼				-61,810.30	0.00	0.00	-61,810.30
雷塘围新村尾一号鱼塘17.51亩				-61,810.30	0.00	0.00	-61,810.30
郭达英				-35,535.00	0.00	0.00	-35,535.00
雷塘围明栳西鱼塘10.30亩				-35,535.00	0.00	0.00	-35,535.00
黄立祥				-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
雷塘围二栳鱼塘11亩				-76,560.00	0.00	0.00	-76,560.00
黄晓泳				-56,650.00	0.00	0.00	-56,650.00
雷塘围七十亩鱼塘27.5亩				-56,650.00	0.00	0.00	-56,650.00
梁庆添				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				-68,580.00	0.00	0.00	-68,580.00
林开洁				-35,114.70	0.00	0.00	-35,114.70
雷塘围聚宝盆鱼塘17.47亩				-35,114.70	0.00	0.00	-35,114.70
萧伟华				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
雷塘围聚宝盆鱼塘17.40亩				-68,556.00	0.00	0.00	-68,556.00
水电费				899,926.90	48,156.50	50,491.40	897,592.00
水费				411,427.50	16,754.68	7,412.40	420,769.78
社区				270,154.35	16,738.80	7,412.40	279,480.75
集体宿舍				1,379.42	0.00	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	0.00	138,730.51
录象室				1,163.22	15.88	0.00	1,179.10
电费				488,499.40	31,401.82	43,079.00	476,822.22
农贸市场				40,382.35	0.00	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	0.00	-186.03

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
集体宿舍				196,249.18	0.00	0.00	196,249.18
综合楼				6,931.87	297.37	399.60	6,829.64
工业楼				174,923.48	29,374.15	26,900.10	177,397.53
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,360.58	1,424.85	1,574.00	-2,509.73
录像室				-4,145.12	305.45	217.00	-4,056.67
白蕉围				-37,400.20	0.00	13,988.30	-51,388.50
医保社保				23,625.32	13,892.85	24,001.62	13,516.55
黄军良				481.37	1,108.40	1,589.77	0.00
黄学强				481.37	955.40	1,436.77	0.00
黄晓斌				481.37	802.40	1,283.77	0.00
黄奕阮				481.37	802.40	1,283.77	0.00
黄文静				481.37	802.40	1,283.77	0.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄妙乾				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄振安				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄倩雅				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄灿标				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄晓康				481.37	802.40	1,283.77	0.00
黄梓政				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄智濠				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄锡民				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄俊达				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄建宏				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄国基				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄智聪				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄海泉				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄鹤林				481.37	574.63	1,056.00	0.00
黄文亨				481.37	574.63	1,056.00	0.00
个人所得税				192.12	251.77	443.89	0.00
黄军良				56.28	56.29	112.57	0.00
黄学强				91.68	151.30	242.98	0.00
黄文静				22.08	22.09	44.17	0.00
黄晓康				22.08	22.09	44.17	0.00
其他				1,910,562.04	14,760.00	29,520.00	1,895,802.04
其他应收款				1,895,802.04	0.00	0.00	1,895,802.04
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				896,455.63	0.00	0.00	896,455.63
青岗幼儿园				565,841.24	0.00	0.00	565,841.24
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	22,680.00	0.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	4,320.00	0.00
黄学强				1,980.00	1,980.00	3,960.00	0.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
其他人员住房公积金				3,420.00	3,420.00	6,840.00	0.00
黄建宏				228.00	228.00	456.00	0.00
黄智聪				228.00	228.00	456.00	0.00
黄锡民				228.00	228.00	456.00	0.00
黄锦文				228.00	228.00	456.00	0.00
黄国基				228.00	228.00	456.00	0.00
黄灿标				228.00	228.00	456.00	0.00
黄妙乾				228.00	228.00	456.00	0.00
黄振安				228.00	228.00	456.00	0.00
黄智濠				228.00	228.00	456.00	0.00
黄倩雅				228.00	228.00	456.00	0.00
黄俊达				228.00	228.00	456.00	0.00
黄梓政				228.00	228.00	456.00	0.00
黄海泉				228.00	228.00	456.00	0.00
黄鹤林				228.00	228.00	456.00	0.00
黄文亨				228.00	228.00	456.00	0.00
餐费个人部分				1,122.00	0.00	1,734.00	-612.00
黄学强				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄晓斌				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄奕阮				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄文静				110.00	0.00	170.00	-60.00
黄国基				44.00	0.00	68.00	-24.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
黄锡民				110.00	0.00	170.00	-60.00
黄灿标				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄锦文				110.00	0.00	170.00	-60.00
黄妙乾				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄建宏				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄振安				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄智濠				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄俊达				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄梓政				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄海泉				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄倩雅				110.00	0.00	170.00	-60.00
黄鹤林				44.00	0.00	68.00	-24.00
黄文亨				110.00	0.00	170.00	-60.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



邱雅

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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				36,684,015.06	14,517.00	4,882,355.26	31,816,176.80
应付定金押金				5,981,580.20	0.00	210,312.00	5,771,268.20
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				271,798.20	0.00	0.00	271,798.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				511,080.00	0.00	51,480.00	459,600.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				102,960.00	0.00	51,480.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
凯特服饰				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄启立				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧骏杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
土地				1,056,918.00	0.00	158,832.00	898,086.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00
孙国兰				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
翁汉钊				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
陈红芬				230,832.00	0.00	158,832.00	72,000.00
其他				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
接电保证金				93,448.00	0.00	0.00	93,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				106,789.05	0.00	0.00	106,789.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				59,576.32	0.00	0.00	59,576.32
文化活动空间项目工程				55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				4,699,131.50	14,117.00	4,460,444.50	252,804.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				4,547,040.50	14,117.00	4,458,444.50	102,713.00
市场分配款				88,158.00	357.00	84,917.00	3,598.00
录像室分配款				110,146.50	432.00	106,663.50	3,915.00
股份分配款				4,348,736.00	13,328.00	4,266,864.00	95,200.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				9,293.00	0.00	0.00	9,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				26,675.00	0.00	0.00	26,675.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				13,212.00	0.00	0.00	13,212.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				15,125.00	0.00	0.00	15,125.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄添植				4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
黄添植				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄庆良				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				31,158.00	0.00	2,000.00	29,158.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
李淑英				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄添植				4,012.00	0.00	0.00	4,012.00
黄达平				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
黄泳廉				132.00	0.00	0.00	132.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
陈炎培				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
代收代支				2,430,967.31	400.00	208,498.89	2,222,868.42
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				59,207.10	0.00	0.00	59,207.10
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
生态公益林补偿资金				25,229.00	0.00	0.00	25,229.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
村级组织运转经费(办公经费)				-77,430.98	0.00	0.00	-77,430.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-74,214.00	0.00	0.00	-74,214.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				1,070.00	0.00	2,200.00	-1,130.00
老人福利会				2,131,916.55	400.00	199,158.24	1,933,158.31
收入				0.00	400.00	0.00	400.00
支出				0.00	0.00	199,158.24	-199,158.24
结余				999,907.80	0.00	0.00	999,907.80
爱心基金会				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
结余				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资(财政拨款部分)				0.00	0.00	7,140.65	-7,140.65
不可移动文物修缮费				6,674.00	0.00	0.00	6,674.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
百千万工程项目资金				147,155.41	0.00	0.00	147,155.41
农村人居环境提升奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				88,618.00	0.00	0.00	88,618.00
其他				23,453,547.00	0.00	3,099.87	23,450,447.13
支农支出				0.00	0.00	3,099.87	-3,099.87
水电费				0.00	0.00	1,299.87	-1,299.87
田管工资				0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				239,119.20	271,210.00	525,999.00	-15,669.80
干部				239,119.20	170,700.00	341,400.00	68,419.20
干部工资及奖金				239,119.20	170,700.00	341,400.00	68,419.20
预提奖金				239,119.20	0.00	124,200.00	114,919.20
黄军良				0.00	26,200.00	36,200.00	-10,000.00
黄学强				0.00	27,700.00	36,200.00	-8,500.00
黄晓斌				0.00	29,200.00	36,200.00	-7,000.00
黄奕阮				0.00	29,200.00	36,200.00	-7,000.00
黄文静				0.00	29,200.00	36,200.00	-7,000.00
黄晓康				0.00	29,200.00	36,200.00	-7,000.00
管理和固定人员				0.00	100,510.00	184,599.00	-84,089.00
办公室				0.00	14,800.00	28,779.00	-13,979.00
预提奖金				0.00	500.00	1,000.00	-500.00
黄倩雅				0.00	5,800.00	10,600.00	-4,800.00
黄鹤林				0.00	4,500.00	9,000.00	-4,500.00
黄文亨				0.00	4,000.00	8,179.00	-4,179.00
计生				0.00	4,000.00	8,000.00	-4,000.00
李卫娟				0.00	4,000.00	8,000.00	-4,000.00
治保会				0.00	81,710.00	147,820.00	-66,110.00
预提奖金				0.00	7,800.00	15,600.00	-7,800.00
黄振安				0.00	5,820.00	10,640.00	-4,820.00
黄国基				0.00	6,100.00	11,200.00	-5,100.00
黄锡民				0.00	7,180.00	12,160.00	-4,980.00
黄锦文				0.00	7,100.00	12,000.00	-4,900.00
黄妙乾				0.00	5,900.00	10,800.00	-4,900.00
黄灿标				0.00	5,900.00	10,800.00	-4,900.00
黄智聪				0.00	7,100.00	12,000.00	-4,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇青岗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
黄建宏				0.00	5,840.00	10,680.00	-4,840.00
黄智濠				0.00	5,820.00	10,640.00	-4,820.00
黄俊达				0.00	5,800.00	10,600.00	-4,800.00
黄梓政				0.00	5,700.00	10,400.00	-4,700.00
黄海泉				0.00	5,650.00	10,300.00	-4,650.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

邱雅

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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	77,704,493.95	24,363,626.06	53,340,867.89
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,496,139.53	569,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,307,205.00	3,240,721.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,430,320.00	1,204,488.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,295,800.00	2,874,704.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	3,112,833.25	2,776,328.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	589,775.60	557,027.40
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	577,074.00	832,062.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,503,238.00	8,590,417.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	56,419.40	290,768.60
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,656.00	2,722.00
002011	100CM夹万	870.00	739.50	130.50
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,568.00	182.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,680.00	120.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	7,784.00	1,196.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	7,992.00	1,228.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	6,658.00	1,842.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	11,460.00	3,168.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	3,416.00	945.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	13,638.00	4,545.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	900.00	300.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	7,500.00	2,499.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	10,699.00	3,891.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	917.00	333.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	68,033.00	223,540.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	51,450.00	169,049.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,121.00	648.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	4,464.00	7,436.00
002077	佳能2820打印机	1,500.00	900.00	600.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	8,964.00	5,976.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	3,300.00	2,199.00
002080	显示器1台B23	1,099.00	660.00	439.00
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	408.00	272.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	625.00	2,591.00
002083	电视支架一个	1,288.00	558.20	729.80
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	1,346.00	1,759.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	9,953.60	13,015.40
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	1,625.00	2,125.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	1,716.00	2,964.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	1,080.00	3,240.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	411.70	1,488.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	3,458.30	19,596.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	2,385.00	13,515.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	317.30	4,442.70
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	76.80	1,460.20
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	238.50	4,531.50
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	1,633.50	1,866.50
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAA3	5,480.00	0.00	5,480.00
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽油烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	0.00	6,980,340.81
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	196,520.47	0.00	196,520.47
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	0.00	26,198.00
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	0.00	131,561.00
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	0.00	23,000.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	0.00	8,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
003142	数字广告道闸设备一套	9,788.20	0.00	9,788.20
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	0.00	10,028.00
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	0.00	177,270.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	0.00	78,385.00
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	0.00	78,759.00
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	0.00	77,826.00
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	0.00	79,739.17
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	0.00	73,331.00
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	0.00	34,366.00
003151	公共体育场	3,206,880.69	0.00	3,206,880.69
003152	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	0.00	1,629,067.52
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	0.00	3,762,720.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	0.00	658,925.00
003156	消防执勤点	285,559.50	0.00	285,559.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,871,343.15	0.00	1,871,343.15
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	0.00	6,299.00
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	0.00	15,200.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	0.00	4,000.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	0.00	114,620.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	0.00	45,654.75
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	0.00	7,800.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	0.00	871,157.65
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	0.00	826,572.44
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	3,300.00	5,700.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,353.38	4,446.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	880.00	3,920.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	0.00	4,198.00
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	0.00	4,148.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

邱雅

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：中山市大涌镇青岗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		

单位负责人：财务负责人：村务监督委员会：制表人：邱雅



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他 (工龄 补等)	奖金	扣缴11 月个税	扣缴12月 社保	扣缴12月 公积金	扣缴12 月餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			56.28	481.37	2160		7302.35	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500			91.68	481.37	1980	44	5902.95	
3	黄晓斌	委员	5000	2000				481.37	1800	44	4674.63	
4	黄奕阮	委员	5000	2000				481.37	1800	44	4674.63	
5	黄文静	委员	5000	2000			22.08	481.37	1800	110	4586.55	
6	黄晓康	委员	5000	2000			22.08	481.37	1800		4696.55	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	300	500		481.37	228	110	4480.63	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4500					481.37	228	44	3746.63	
10	黄文亨	办公室工作人员	4000					481.37	228	110	3180.63	
11	黄国基	治保委员	4200	300	600	500		481.37	228	44	4846.63	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	480	1100		481.37	228	110	5260.63	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	400	1100		481.37	228		5290.63	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	400	500		481.37	228	44	4646.63	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	400	1100		481.37	228	110	5180.63	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	400	500		481.37	228	44	4646.63	
17	黄建宏	治保委员	4200	300	340	500		481.37	228	44	4586.63	

18	黄振安	治保委员	4200	300	320	500		481.37	228	44	4566.63	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	320	500		481.37	228	44	4566.63	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	300	500		481.37	228	44	4546.63	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	200	500		481.37	228	44	4446.63	
22	黄海泉	治保委员	4200	300	150	500		481.37	228	44	4396.63	
	合计		99740	17760	4610	8300	192.12	10108.77	14760	1122	104227.11	

村委会负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	预发/奖励工资	扣缴	合计	备注
黄军良	书记、主任			16200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发30000，本次实发16200
黄学强	副书记、副主任			19200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发27000，本次实发19200
黄文静	委员			22200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发24000，本次实发22200
黄晓斌	委员			22200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发24000，本次实发22200
黄奕阮	委员			22200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发24000，本次实发22200
黄晓康	委员			22200			按文件预发2024年奖金的70%，奖金总数66000，本次应发46200，已发24000，本次实发22200
合计		0	0	124200	0	124200	

村委会负责人：



会计：

邱雅

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：中山市大涌镇青岗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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10		111696.00	59207.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25229.00			25229.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		40000.00		117430.98	-77430.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		34800.00		109014.00	-74214.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		55000.00	-15000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1550.00	2200.00	2680.00	-1130.00	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		20000.00		13326.00	6674.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费用		3500.00			3500.00	
百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		459211.41		312056.00	147155.41	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		30500.00		18000.00	12500.00	
2023年第六批城镇建设征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设征地项目农民保障金		88618.00			88618.00	
合计			1377812.91	2200.00	1080960.15	296850.76	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

邱雅



1月31日

4050178160100001212卡

入	支 出
---	-----

土地公积金从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2025.1	卡上金额无变动			16148256.67	
	合 计	0.00	0.00	16148256.67	

因2024年12月调用土地公积金7294340.15元弥补当年公益支出，但至今未从土地公积金账户转回至基本户中，故土地公积金实际账上余额是：16148256.67-7294340.15=8853916.52元



员签名: 敬启
黄树
黄树桥

邱雅