

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：中山市大涌镇石井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：234.32元，实地清点现金234.32元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：234.32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：10889959.78 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：2 笔，1200.00元；
本月银行存款收入共：40 笔，897513.22元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，1217.00元；
本月银行存款支出共：112 笔，1766853.67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：

经审核单据符合财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：

林国瑞 李王君 林金泉
大涌镇石井社区村务监督委员会

单位负责人：陈永

财务负责人：

制表人：阮卓楠

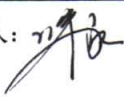
收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		20,687.34	20,687.34
管理费用		84,911.10	84,911.10
其中：运转支出			
二、经营收益		-105,598.44	-105,598.44
加：其他收入		87,969.00	87,969.00
减：公益支出		99,179.37	99,179.37
其他支出		5,000.00	5,000.00
三、收益总额		-121,808.81	-121,808.81
减：所得税费用		1,137.77	1,137.77
四、净收益		-122,946.58	-122,946.58
加：年初未分配收益			3,496,675.62
其他转入			
五、可分配收益			3,373,729.04
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			3,373,729.04

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：  

制表人： 



土地公积实收实支情况公布表

2025年1月份

报表单位：石井社区

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年余额			675,094.60	
1.31	付：林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆幽、顷六441.05亩”2024年租金		131.00	674,963.60	
1.31	付：林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金		131.00	674,832.60	
1.31	付：林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金		131.00	674,701.60	
1.31	付：付-村民6人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第六批签名）		786.00	673,915.60	
合 计		-	1,179.00	673,915.60	

注：应收购地款 203685元。

单位负责人：

居务监督小组：

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

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	奖金	应收工资	扣缴				实收工资	备注
								社保	个税	公积金	扣2024.7-11月社保17.68元*5		
1	林伟江	书记、主任	7,000.00	3,000.00	0.00	58,800.00	10,000.00	486.23	375.11	800.00	88.40	67,138.66	
2	余雅清	副书记、副主任	6,000.00	2,500.00	0.00	58,800.00	8,500.00	486.23	0.00	800.00	88.40	66,013.77	
3	林凯川	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	58,800.00	7,000.00	486.23	0.00	800.00	88.40	64,513.77	
4	伍妙荣	两委	5,000.00	2,000.00	0.00	58,800.00	7,000.00	486.23	0.00	800.00	88.40	64,513.77	
5	胡雪莲	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
6	李雅苑	工作人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
7	余少北	清洁人员	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	88.40	600.00	
9	林锡洋	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
10	林月成	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
11	林守正	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
12	林汉聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
13	林岳聪	治保人员	1,900.00	100.00	300.00	0.00	2,300.00	486.23	0.00	0.00	88.40	1,813.77	
14	李沛清	书记助理	3,500.00	2,000.00	0.00	11,100.61	16,600.61	486.23	0.00	420.00	88.40	15,694.38	
15	张传锋	清洁人员	2,150.00	1,650.00	0.00	0.00	3,800.00	469.56	0.00	0.00	0.00	3,330.44	
16	孙秀荣	清洁人员	2,150.00	1,650.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
17	林凯涛	排灌电工	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
合 计			46,700.00	15,500.00	2,100.00	246,300.61	75,400.61	6,304.32	375.11	3,620.00	1,149.20	300,301.18	

居委会负责人：阮卓

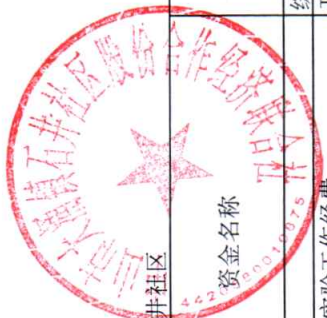
会计：阮卓

居务监督（理财）小组：林日

林日

林日

林日



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：石井社区

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	累计支出（上月累计支出+本月支出）	结余资金	备注
综合直补	综合直补		91.39		91.39	0.00	
开展农村社区实验工作经费	开展农村社区实验工作		8,640.00		8,640.00	0.00	
康复站建设经费	康复站建设		5,158.51		5,158.51	0.00	
中山财局组织部书记项目经费	组织部书记项目		100,000.00		100,000.00	0.00	
远程教育系统建设补助	远程教育站点建设		5,850.00		5,850.00	0.00	
党员教育培训补助	党员教育培训		5,511.00		2,810.00	2,701.00	
残疾人服务站补贴款	残疾人服务站		50,000.00		39,292.18	10,707.82	
社区建设2+8+N经费	社区建设2+8+N		50,000.00		50,000.00	0.00	
儿童友好社区工作经费	儿童友好社区工作		9,000.00		9,000.00	0.00	
公共服务综合平台补助	公共服务综合平台建设		34,110.00		34,110.00	0.00	
基层公共服务补助资金	基层公共服务补助		170,000.00		170,000.00	0.00	
淘汰黄标车宣传经费	淘汰黄标车宣传		1,500.00		1,500.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		3,000.00		2,687.00	313.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4,000.00		4,000.00	0.00	
微心愿帮扶项目	微心愿项目		550.00		550.00	0.00	
农业设施受灾受损资金	农业设施		70,000.00		70,000.00	0.00	
2017年农村土地确权登记颁证奖励工作经费	土地确权		45,000.00		22,599.00	22,401.00	
综合性文化服务中心（宣传文体）	宣传文体		70,000.00		52,324.7	17,675.30	
人居环境整治	人居环境整治		249,572.00		207,354.59	42,217.41	
复退军人工作站经费	复退军人		5,000.00		5,000.00	0.00	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		238,973.45	9,499.16	304,602.44	-65,628.99	
村级组织运转经费-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		153,658.88	5,200.00	160,105.76	-6,446.88	
征地保障金-西环高速	西环高速征地		67,200.00		9,600.00	57,600.00	
生态补偿专项资金	生态补偿		429,334.60		190,626.60	238,708.00	
个人房产租赁税费代征管理费奖励经费	个人房产租赁税费代征管理费奖励经费		39,981.76		44,337.2	-4,355.44	
美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		47,000.00		47,000.00	0.00	
高标准农田建设资金	高标准农田建设资金		261,521.56		148,593.06	112,928.50	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金		70,000.00		70,000.00	0.00	
农村生活污水整治工程监理费	农村生活污水整治工程监理费		179,694.52		179,694.52	0.00	
划拨的市管党费	划拨的市管党费		1,000,000.00	62,740.65	575,417.95	424,582.05	
老年人节经费	老年人节经费		53,500.00		51,500.00	2,000.00	
新建农村“四小园”补助资金	美丽乡村设施		40,000.00		40,000.00	0.00	
百千万工程	美丽乡村		299,561.60	27,804.00	205,609.80	93,951.80	
人居环境提升奖（乡村绿化）	人居环境		20,000.00		6,750.00	13,250.00	
农村人居环境提升奖补助资金	农村人居环境		25,500.00		15,000.00	10,500.00	
合 计			4,569,432.52	105,243.81	3,596,327.95	973,104.57	

会计：

居务公开监督（理财）小组：

林日利 林日元 李玉龙

居委会负责人：李玉龙

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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	2,501,897.28	1,244,305.92	1,257,591.36
001001	石井旧学校	18,859.53	11,315.78	7,543.75
001002	星铁硼厂房	56,070.00	56,070.00	0.00
001004	新学校	1,688,000.00	1,012,800.00	675,200.00
002009	办公室电脑、打印机	3,430.00	3,430.00	0.00
002010	验钞机（一台/型号JBY_D_JF5000（C））	1,650.00	1,650.00	0.00
002011	保险柜（1个/型号：B650#）	1,000.00	1,000.00	0.00
002012	音响设备（1套）	6,000.00	6,000.00	0.00
002013	空调机（一台/档案室用/格力KFP_26GW）	2,500.00	2,500.00	0.00
002014	办公台椅（5套/社会事务局）	11,400.00	10,766.67	633.33
002015	电脑（3台/社会事务局）	12,750.00	12,041.67	708.33
002016	打印机（1台/三星ML1861/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002017	复印机（1台/三星K2200/社会事务局）	6,900.00	6,516.67	383.33
002018	数码相机（1台/三星ST72/社会事务局）	1,450.00	1,369.46	80.54
002019	传真机（1台/松下/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002020	档案柜（2套/社会事务局）	1,770.00	1,671.67	98.33
002021	文件柜（2个/社会事务局）	3,560.00	3,362.21	197.79
002022	组装电脑（1套/华硕）	2,332.00	2,008.13	323.87
002023	组装电脑（1套/华硕I9100/土地确权用）	3,127.00	2,692.71	434.29
002024	复印机（1套/夏普SHARP2348D/土地确权用）	7,738.00	6,663.29	1,074.71
002025	档案柜（2个）	1,840.00	1,584.42	255.58
002026	背景屏幕（1套/55寸4联屏）	23,920.00	11,960.01	11,959.99
002027	三匹空调（3台/美的变频柜式3P冷暖空调）	19,740.00	9,870.00	9,870.00
002028	LED滚动屏（3.6米/3600*420红色滚动LED屏幕）	2,880.00	1,440.00	1,440.00
002029	会议台（1张/2400*1200组合办公台）	2,600.00	1,299.99	1,300.01
002030	彩色A3复印机（1台/富士施乐Fuji Xerox SC2022 A3）	11,900.00	5,949.99	5,950.01
002031	电脑（2套/INTEL G6400/技嘉INTEL H410M/8G DDR4 方正）	5,200.00	2,600.01	2,599.99
002032	复印机地柜（1个）	250.00	125.01	124.99
002033	办公台（20台）	10,200.00	5,100.00	5,100.00
002034	党群中心修葺工程	155,424.20	46,627.26	108,796.94
002035	电子显示屏（3.93*0.73）	4,200.00	1,680.00	2,520.00
002036	办公椅（7张）	5,005.00	2,002.00	3,003.00
002037	办公台1.6米实木（6张）	9,450.00	3,780.00	5,670.00
002038	班子会议室办公椅（10张）	2,300.00	920.00	1,380.00
002039	综治办电脑（2套）	5,000.00	2,000.00	3,000.00
002040	综治办电脑台（5张）	2,150.00	860.00	1,290.00
002041	综治办办公椅（6张）	1,380.00	552.00	828.00
002042	综治办办公铁柜（2个）	900.00	360.00	540.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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
002043	联想电脑（显示器+主机）	2,500.00	333.34	2,166.66
002044	电脑微机（显示器）	1,500.00	200.00	1,300.00
002045	epson打印机（党群服务中心用）	1,600.00	0.00	1,600.00
002046	投影仪	5,200.00	0.00	5,200.00
003012	组装电脑（1台/文化室用）	2,925.00	162.50	2,762.50
003013	组装电脑（4台/农家书屋用）	8,000.00	0.00	8,000.00
003014	组装电脑（1套/食药站）	2,800.00	0.00	2,800.00
003015	爱普生LQ610K针式打印机（1台/食药站）	1,200.00	0.00	1,200.00
003016	爱普生照片打印机（1台/食药站）	1,290.00	0.00	1,290.00
003017	SONY W800相机（1台/食药站）	1,210.00	0.00	1,210.00
003018	小广告三轮清洗车	28,000.00	0.00	28,000.00
003019	烟雾机（1台）	1,780.00	0.00	1,780.00
003020	激光多功能一体机（惠普HP_M1005/一台/人社专款）	1,770.00	0.00	1,770.00
003021	组装电脑（2套/华硕/文化服务中心）	4,664.00	0.00	4,664.00
003022	多用途乘用车（1辆/北京牌BJ6390AHZ1A）	30,000.00	0.00	30,000.00
003023	绿化喷洒车（1辆/江特牌JDF5040GPSB5）	148,680.00	0.00	148,680.00
003024	社区内围墙及路面硬底工程	52,832.00	0.00	52,832.00
003025	LED显示屏（55寸拼接屏/飞利浦/55PUF6092/T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003026	警用摩托车一辆（豪爵牌HJ150J_30F）	14,200.00	0.00	14,200.00
003027	环卫垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003028	环卫中转站垃圾斗（1个）	7,600.00	0.00	7,600.00
003029	窝棚集装箱2个	10,000.00	0.00	10,000.00
004001	八顷上围窦闸修建工程	34,861.00	0.00	34,861.00
004002	老王围窦闸修建工程	34,195.00	0.00	34,195.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 

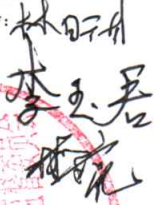


建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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	31086.60	12,975,397.99	2380.00	12973017.99		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	31086.60	12,975,397.99	2380.00	12973017.99		
153001001	在建工程-生产经营用-洪沙龙厂房					0.00	31086.60	12,975,397.99	2380.00	12973017.99		

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：中山市大涌镇石井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				13,313,282.70	296,774.63	1,511,884.43	12,098,172.90
征地补偿款				1,179.00	0.00	1,048.00	131.00
黑臭(未达标)水体整治提升工程征地补偿款				1,179.00	0.00	1,048.00	131.00
应付定金押金				4,679,055.72	126,000.00	687,137.00	4,117,918.72
商户用电				83,000.00	0.00	3,000.00	80,000.00
林伟健-聚源正街				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林婉明-花木场				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伯良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林寿良-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玉君-八顷上围东				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
肖建乐-林屋堂西				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林凯涛-灰炉涌				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林凯涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林孟礼-二顷四东15.54亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林孟礼-二顷四41.75亩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍耀洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日甜				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余锡葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林日洪-鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
伍子靖-企前头4.86亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏金枝-宝盆沚				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨元香(旧灰厂)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林仲轩-“二顷四”灰炉涌鱼塘				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
利鸿达-林屋堂西土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
利鸿达-企前头土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李少秋-荔枝园土地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
土地				1,805,035.00	126,000.00	608,521.00	1,322,514.00
刘志垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林楚勿				200.00	0.00	0.00	200.00
林灿敏				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林伯良				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
肖祖昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁三妹				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： 中山市太平镇石井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
林有生				200.00	0.00	0.00	200.00
肖永恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄少平				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林成祥				300.00	0.00	0.00	300.00
林淑玲				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君炽				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李少秋-荔枝园				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄伟文				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林金建				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林赛飞-荔枝园				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林华义-荔枝园				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
萧子洪-荔枝园				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
欧卓航-傍坎坑				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林孟礼-企前头				145,000.00	0.00	125,000.00	20,000.00
林孟礼-企前头6.7亩				43,885.00	0.00	43,885.00	0.00
李剑锋-洪沙龙5.92亩				32,560.00	0.00	0.00	32,560.00
林灿权-企前头1.68亩				9,240.00	0.00	9,240.00	0.00
萧子洪-企前头2.67亩				27,985.00	0.00	0.00	27,985.00
肖建乐-企前头1.45亩				15,275.00	0.00	0.00	15,275.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				51,096.00	0.00	0.00	51,096.00
林君贺-林屋堂4.68亩				30,888.00	0.00	0.00	30,888.00
萧锦初-企前头3.1亩土地				32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
林玉伦-企前头1.82亩				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
伍耀洪-斗米坎1.36亩				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
伍子靖-企前头4.86亩土地				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
李绮结-林屋堂西2.87亩土地				36,142.00	0.00	0.00	36,142.00
余锡熙-八顷塘14.78亩				88,700.00	0.00	88,700.00	0.00
余锡熙-旧地亭5.59亩				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
林君贺-斗米坎1.6亩				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
林桂钦-洪沙龙1.3亩				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
林佰良-洪少龙2.83亩				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
林孟礼-企前头24.91亩				12,000.00	125,000.00	137,000.00	0.00
伍耀伟-洪沙龙1.4亩				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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
林卓文-洪沙龙3.04亩				18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
林孟礼-企前头3.9亩				21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
林伟雄、林泽生-八顷亭2.6亩				14,300.00	0.00	14,300.00	0.00
杨元香-旧灰厂1亩				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
伍耀洪-旧灰厂1亩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
资产公司-老王围31.935亩				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林祖友-荔枝园0.56亩				3,668.00	0.00	3,668.00	0.00
林祖友-企前头0.45亩				2,948.00	0.00	2,948.00	0.00
林卓炎-水流岭0.83亩				6,440.00	0.00	6,440.00	0.00
林凯涛-企前头1.09亩				7,140.00	0.00	7,140.00	0.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				2,173.00	0.00	2,173.00	0.00
林增寿-荔枝园0.32亩				2,483.00	0.00	2,483.00	0.00
林海尧-荔枝园0.16亩				1,242.00	0.00	1,242.00	0.00
林宝平-荔枝园0.16亩				242.00	1,000.00	1,242.00	0.00
林赛飞-荔枝园0.46亩				3,570.00	0.00	3,570.00	0.00
伍子靖-企前头4.34亩				28,427.00	0.00	28,427.00	0.00
伍子靖-企前头2.82亩				18,471.00	0.00	18,471.00	0.00
李少秋-荔枝园1.41亩				9,236.00	0.00	9,236.00	0.00
伍爱珍-企前头0.52亩				3,406.00	0.00	3,406.00	0.00
林润良-企前头2.71亩				17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
刘增梅-企前头24.9074亩				249,074.00	0.00	0.00	249,074.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
刘增梅-企前头6.2535亩				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				55,897.00	0.00	0.00	55,897.00
伍子靖-企前头-4.3424亩				43,424.00	0.00	0.00	43,424.00
伍子靖-企前头-2.8164亩				28,164.00	0.00	0.00	28,164.00
刘增梅-企前头-3.8987亩				28,987.00	0.00	0.00	28,987.00
林润良-企前头-2.7127亩				27,127.00	0.00	0.00	27,127.00
余生叶-八顷亭-2.5932亩				25,932.00	0.00	0.00	25,932.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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
欧卓航-傍坎坑- 1.8244亩				18,244.00	0.00	0.00	18,244.00
伍婉媚-斗米坎- 1.5964亩				15,964.00	0.00	0.00	15,964.00
李少秋-荔枝园- 1.4056亩				14,056.00	0.00	0.00	14,056.00
林爱莲-企前头- 1.0849亩				10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
林立强-水流岭(工业) -0.8271亩				8,271.00	0.00	0.00	8,271.00
林增寿-荔枝园- 0.3193亩				3,193.00	0.00	0.00	3,193.00
林宝平-荔枝园- 0.1589亩				1,589.00	0.00	0.00	1,589.00
林海尧-荔枝园- 0.1592亩				1,592.00	0.00	0.00	1,592.00
林增寿-林屋堂西- 0.2800亩				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
伍兆雅-企前头- 0.4467亩				4,467.00	0.00	0.00	4,467.00
林周群-企前头- 0.4637亩				4,637.00	0.00	0.00	4,637.00
林赛飞-荔枝园- 0.4647亩				4,647.00	0.00	0.00	4,647.00
肖建乐-荔枝园- 0.4927亩				4,927.00	0.00	0.00	4,927.00
伍兆雅-荔枝园- 0.5608亩				5,608.00	0.00	0.00	5,608.00
伍兆雅-洪沙龙(工业) -1.3029亩				13,029.00	0.00	0.00	13,029.00
李健彬-洪沙龙(工业) -1.3689亩				13,689.00	0.00	0.00	13,689.00
伍耀伟-洪沙龙(工业) -1.3998亩				13,998.00	0.00	0.00	13,998.00
吴结新-洪沙龙(工业) -2.4166亩				24,166.00	0.00	0.00	24,166.00
林桂兰-洪沙龙(工业) -3.0442亩				30,442.00	0.00	0.00	30,442.00
禾田鱼塘				2,437,700.00	0.00	55,800.00	2,381,900.00
林婉明-老王围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄焕瑜-鱼栏角				57,572.00	0.00	0.00	57,572.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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
徐明旗-二顷四牛寮 1.5亩				3,975.00	0.00	0.00	3,975.00
林凯涛-八十亩17.35 亩				69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
林日洪、李玉君-八顷 上围东36亩				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
林孟礼-二顷四41.75 亩鱼塘				104,375.00	0.00	0.00	104,375.00
林孟礼-二顷四东 15.54亩鱼塘				38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
李玉平-洪沙龙1.37亩				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
林泽生-八顷上围1.3 亩				1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
李少秋-八顷上围东38 亩				47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
林日洪-宝盆氹、顷六 441.05亩				1,323,150.00	0.00	0.00	1,323,150.00
林仲轩-二顷四21.45 亩鱼塘2022-2026合同押金				53,625.00	0.00	0.00	53,625.00
林加宏-八顷上围西 5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
林婉明-老王围38亩农 地				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林日洪-“八十亩” 82.42亩				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
林日洪-鱼栏角77.51 亩				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林日甜八顷上围东62 亩				192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
厂房				352,320.72	0.00	19,816.00	332,504.72
外来子弟学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
旗风学校改建草棚地 保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黎旺莲-荔枝园锌棚厂 房及空地294+186(地)				19,816.00	0.00	19,816.00	0.00
余振华-洪沙龙厂房一 期首层押金(2024.2- 2029.1)				292,074.72	0.00	0.00	292,074.72
林子翔-荔枝园星棚厂 房及空地-291.9186亩				20,430.00	0.00	0.00	20,430.00
其他				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：中山市大涌镇石井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
林婉明-“老王国”借水协议				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				567,280.00	3,000.00	552,000.00	18,280.00
05年口粮分配				400.00	0.00	0.00	400.00
08年口粮分配				480.00	0.00	0.00	480.00
2014年股东分红(500元/人)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2018年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
林卓堂				600.00	0.00	0.00	600.00
2019年收益分红(600元/人)				600.00	0.00	0.00	600.00
2020年收益分红(700元/人)				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年收益分红(600元/人)				6,000.00	0.00	4,200.00	1,800.00
2024年收益分红(600元/人)				555,000.00	3,000.00	547,800.00	10,200.00
代收代支				1,524,945.98	167,474.63	264,699.43	1,427,721.18
党员教育培训补助				2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
残疾人服务站补贴款				10,707.82	0.00	0.00	10,707.82
村(居)务监督委员会成员补贴				-15,327.00	0.00	0.00	-15,327.00
妇联系统基层组织建设经费				313.00	0.00	0.00	313.00
2017年农村土地确权登记颁证奖补工作经费				22,401.00	0.00	0.00	22,401.00
综合性文化服务中心(宣传文体)				17,675.30	0.00	0.00	17,675.30
人居环境整治				42,217.41	0.00	0.00	42,217.41
村级组织运转经费-办公经费				-56,129.83	0.00	9,499.16	-65,628.99
村级组织运转经费-党组织服务群众经费				-1,246.88	0.00	5,200.00	-6,446.88
老人节生果金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
征地保障金-西环高速				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
生态补偿专项资金				238,708.00	0.00	0.00	238,708.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				-4,355.44	0.00	0.00	-4,355.44
高标准农田建设资金				112,928.50	0.00	0.00	112,928.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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
生态公益林损失性补偿资金				3,856.00	0.00	387.00	3,469.00
老人活动中心				458,068.60	166,480.00	139,815.05	484,733.55
收入				0.00	83,240.00	83,240.00	0.00
支出				0.00	56,575.05	56,575.05	0.00
结余				458,068.60	26,664.95	0.00	484,733.55
划拨的市管党费				487,322.70	0.00	62,740.65	424,582.05
划拨的书记助理工资				0.00	994.63	19,253.57	-18,258.94
百千万工程				121,755.80	0.00	27,804.00	93,951.80
人居环境提升奖(乡村绿化)				13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
农村人居环境提升奖补资金				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
其他				428,080.00	300.00	7,000.00	421,380.00
支农支出				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
田管工资				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
其他				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
大涌建委				428,080.00	0.00	0.00	428,080.00
其他				0.00	300.00	0.00	300.00
农商银行贷款				6,112,742.00	0.00	0.00	6,112,742.00
应付工资				215,925.88	303,674.12	519,600.00	0.00
干部				215,925.88	286,974.12	502,900.00	0.00
预提奖金				215,925.88	19,274.12	235,200.00	0.00
林伟江				0.00	68,800.00	68,800.00	0.00
林凯川				0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
余雅清				0.00	67,300.00	67,300.00	0.00
伍妙荣				0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00
治保人员				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
林锡洋				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林月成				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林守正				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林汉聪				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
林岳聪				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
工作人员				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
胡雪莲				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
李雅苑				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
余少北				0.00	600.00	600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

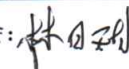
单位名称: 中山市太涌镇石井社区股份合作经济联合社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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： 中山市大涌镇石井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				3,564,578.56	12,265.24	725,596.65	2,851,247.15
租赁款				47,931.80	0.00	274,394.52	-226,462.72
林佰良-洪沙龙2.83亩				37,356.00	0.00	731.00	36,625.00
林海尧-荔科技园0.16亩				0.00	0.00	3,184.00	-3,184.00
林增寿-林屋堂西0.28亩				0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00
肖建乐-林屋堂西4.06亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
伍子靖-企前头4.86亩				58,806.00	0.00	58,806.00	0.00
杨元香-旧灰厂1亩				12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
黎旺莲-荔科技园星棚厂房及空地294+186（地）				19,816.00	0.00	0.00	19,816.00
余锡熙-八顷塘13.88亩				0.00	0.00	138,800.00	-138,800.00
余振华-洪沙龙工业厂房一期首层				0.00	0.00	48,679.52	-48,679.52
肖建乐-荔科技园-0.4927亩				-9,854.00	0.00	0.00	-9,854.00
李健彬-洪沙龙-1.3689亩				-13,689.00	0.00	0.00	-13,689.00
林立强-水流岭（工业）-0.8271亩				-8,271.00	0.00	0.00	-8,271.00
吴结新-洪沙龙（工业）-2.4166亩				-48,332.00	0.00	0.00	-48,332.00
林赛飞-荔科技园-0.4647				0.00	0.00	9,294.00	-9,294.00
发包款				3,298,449.00	0.00	441,400.00	2,857,049.00
林乃建-八顷上围东30亩				54,798.00	0.00	600.00	54,198.00
林达基-二顷四35.38亩				82,738.00	0.00	600.00	82,138.00
余锡葵-宝盆凶、顷六鱼塘441.05亩				613,150.00	0.00	0.00	613,150.00
林日洪、李玉君-八顷上围东36亩鱼塘				90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
林凯涛-八十亩17.35亩鱼塘				69,400.00	0.00	69,400.00	0.00
林秋雁-二顷四25.67亩鱼塘				71,740.00	0.00	0.00	71,740.00
林泽生-八顷上围1.3亩				3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
林秋雁-二顷四鱼塘21.45亩				43,798.00	0.00	0.00	43,798.00
林日洪-宝盆凶、顷六441.05亩鱼塘				1,655,465.00	0.00	81,331.00	1,574,134.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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
林仲轩-二顷四21.45亩鱼塘				0.00	0.00	58,987.50	-58,987.50
徐明旗-二顷四牛寮1.5亩				0.00	0.00	4,372.50	-4,372.50
林加宏-八顷上围西5.48亩鱼塘				47,128.00	0.00	0.00	47,128.00
资产公司-老王围31.935亩农地				440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
黄焕瑜-鱼栏角54.83亩鱼塘				126,657.00	0.00	20,000.00	106,657.00
林日甜-八顷上围东62亩				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
余生叶-八顷亭-2.5932亩				0.00	0.00	25,932.00	-25,932.00
李少秋-荔枝园-1.4056亩				0.00	0.00	14,056.00	-14,056.00
林增寿-荔枝园-0.3193亩				0.00	0.00	3,193.00	-3,193.00
林桂兰-洪沙龙（工业）-3.0442亩				0.00	0.00	30,442.00	-30,442.00
余锡熙-旧地亭-5.5897亩				0.00	0.00	55,897.00	-55,897.00
林宝平-荔枝园-0.1589亩				0.00	0.00	1,589.00	-1,589.00
水电费				14,043.20	1,794.57	2,840.14	12,997.63
集体宿舍电费				1,829.54	138.95	0.00	1,968.49
排灌站电费				10,396.88	34.85	0.00	10,431.73
宿舍水电费				526.53	70.88	0.00	597.41
洪沙龙厂房水电费				1,290.25	1,549.89	2,840.14	0.00
医保社保				469.56	6,895.56	3,386.88	3,978.24
林伟江				0.00	574.63	574.63	0.00
林凯川				0.00	574.63	574.63	0.00
余雅清				0.00	574.63	574.63	0.00
林锡洋				0.00	574.63	88.40	486.23
胡雪莲				0.00	574.63	88.40	486.23
李雅苑				0.00	574.63	88.40	486.23
林守正				0.00	574.63	88.40	486.23
林月成				0.00	574.63	88.40	486.23
伍妙荣				0.00	574.63	574.63	0.00
林岳聪				0.00	574.63	88.40	486.23
林汉聪				0.00	574.63	88.40	486.23

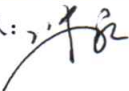
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇石井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
张传锋				469.56	574.63	469.56	574.63
土地使用权转让款				203,685.00	0.00	0.00	203,685.00
余锡熙-中新公路侧				153,685.00	0.00	0.00	153,685.00
伍子靖、林少喜-中新公路侧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
个人所得税				0.00	375.11	375.11	0.00
林伟江				0.00	375.11	375.11	0.00
其他				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
住房公积金				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林伟江				0.00	800.00	800.00	0.00
林凯川				0.00	800.00	800.00	0.00
余雅清				0.00	800.00	800.00	0.00
伍妙荣				0.00	800.00	800.00	0.00

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： 中山市大涌镇石井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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	20,687.34	20,687.34
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	445.30	445.30
四、其他收入	87,969.00	87,969.00	教育费附加	267.18	267.18
其他	87,969.00	87,969.00	地方教育附加	178.12	178.12
	0.00	0.00	房产税	1,984.50	1,984.50
	0.00	0.00	增值税	17,812.24	17,812.24
	0.00	0.00	三、管理费用	84,911.10	84,911.10
	0.00	0.00	干部报酬	59,927.44	59,927.44
	0.00	0.00	基本工资及补助	32,500.00	32,500.00
	0.00	0.00	奖金	19,274.12	19,274.12
	0.00	0.00	医保社保	4,953.32	4,953.32
	0.00	0.00	公积金	3,200.00	3,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	8,676.66	8,676.66
	0.00	0.00	基本工资及补助	6,200.00	6,200.00
	0.00	0.00	医保社保	2,476.66	2,476.66
	0.00	0.00	民主理财费用	15,327.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	630.00	630.00
	0.00	0.00	其他费用	350.00	350.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	350.00	350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	99,179.37	99,179.37
	0.00	0.00	计划生育	900.00	900.00
	0.00	0.00	治安	21,048.59	21,048.59
	0.00	0.00	环境卫生	8,860.33	8,860.33
	0.00	0.00	文体体育	154.49	154.49
	0.00	0.00	公共设施维护	638.15	638.15
	0.00	0.00	医保社保	7,519.84	7,519.84
	0.00	0.00	慰问金	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	消防	201.47	201.47
	0.00	0.00	其他公益支出	57,256.50	57,256.50
	0.00	0.00	村民粮油分配	57,256.50	57,256.50
	0.00	0.00	五、其他支出	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,137.77	1,137.77
	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	5,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	管理用	5,200.00	5,200.00
	0.00	0.00	投影仪	5,200.00	5,200.00
收入合计	87,969.00	87,969.00	支出合计	216,115.58	216,115.58
			收支差额	-128,146.58	-128,146.58

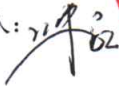
收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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
------	-----	-----	------	-----	-----

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：中山市大涌镇石井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	11,759,300.23
2025-01-01	收-林赛飞-200016010001-20240025荔枝园0.4647亩租赁2025年租金		9,294.00	0.00	11,768,594.23
2025-01-01	收-林海尧-200016010001-20240029荔枝园0.16亩2025年租金		3,184.00	0.00	11,771,778.23
2025-01-02	付-电信支2024年12月份电话费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	881.68	11,770,896.55
2025-01-02	付-电信支2024年12月份电话费：党群共建室	李灿雅	0.00	33.40	11,770,863.15
2025-01-04	收-余振华洪沙龙厂房消防水表水费2024.10.23-2024.12.13		1,290.25	0.00	11,772,153.40
2025-01-04	付-移动支2024年12月份话费、专线等费用（4单）	李灿雅	0.00	230.60	11,771,922.80
2025-01-06	收-林凯涛-200016010001-202400052025年1月石井旧学校-租金		5,000.00	0.00	11,776,922.80
2025-01-06	付-余锡熙退余锡熙八顷塘14.78亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	88,700.00	11,688,222.80
2025-01-06	付-林泽生退林泽生八顷亭2.6亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	7,150.00	11,681,072.80
2025-01-06	付-林增寿退林增寿荔枝园0.32亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	2,483.00	11,678,589.80
2025-01-06	付-李玉平退李玉平洪沙龙1.37亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	8,300.00	11,670,289.80
2025-01-06	付-林卓炎退林卓炎水流岭0.83亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	6,440.00	11,663,849.80
2025-01-06	付-林润良退林润良企前头2.71亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	17,750.00	11,646,099.80
2025-01-06	付-林桂钦退林桂钦洪沙龙1.3亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	7,800.00	11,638,299.80
2025-01-06	付-余锡熙退余锡熙旧地亭5.59亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	33,600.00	11,604,699.80
2025-01-06	付-林伟雄退林伟雄八顷亭2.6亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	7,150.00	11,597,549.80
2025-01-06	付-林桂钦退林桂钦荔枝园0.45亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	2,948.00	11,594,601.80
2025-01-06	付-林增寿退林增寿林屋堂西0.28亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	2,173.00	11,592,428.80
2025-01-06	付-黎旺莲退黎旺莲荔枝园星棚及空地294+186合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	19,816.00	11,572,612.80
2025-01-06	付-林宝平退林宝平荔枝园0.16亩合同保证金2023年1-6月1242元	李灿雅	0.00	1,242.00	11,571,370.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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	付-林海尧退林海尧荔枝园0.16亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	1,242.00	11,570,128.80
2025-01-06	付-林桂钦退林桂钦荔枝园0.56亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	3,668.00	11,566,460.80
2025-01-06	付-林赛飞退林赛飞荔枝园0.46亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	3,570.00	11,562,890.80
2025-01-07	收-余生叶-200016010001-20240016八顷亭2.5932亩2025年1-6月租金		25,932.00	0.00	11,588,822.80
2025-01-08	收-林凯涛-200016010001-210006八十亩17.35亩2024年租金		69,400.00	0.00	11,658,222.80
2025-01-08	收-李少秋-200016010001-20240024荔枝园1.4056亩2025年1-6月租金		14,056.00	0.00	11,672,278.80
2025-01-08	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-伍润平	胡雪莲	809.76	0.00	11,673,088.56
2025-01-08	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-林泳光	胡雪莲	809.76	0.00	11,673,898.32
2025-01-08	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-林金颜	胡雪莲	809.76	0.00	11,674,708.08
2025-01-08	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-林求会	胡雪莲	809.76	0.00	11,675,517.84
2025-01-08	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-林晓淇	胡雪莲	809.76	0.00	11,676,327.60
2025-01-08	收-穗浩园米业收2025年1月份放米场地费		300.00	0.00	11,676,627.60
2025-01-08	付-村民6人2023年黑臭水体整治征地补偿股权分配款（第六批签名）	李灿雅	0.00	786.00	11,675,841.60
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：老人活动中心	李灿雅	0.00	15.05	11,675,826.55
2025-01-08	付-税局2025年城乡居民基本医疗保险	胡雪莲	0.00	578.40	11,675,248.15
2025-01-08	付-利诚检测土壤及水体检测费	李雅苑	0.00	5,000.00	11,670,248.15
2025-01-08	付-住房公积金中心支2025年1月份两委干部及书记助理住房公积金（个人部分）	李灿雅	0.00	3,620.00	11,666,628.15
2025-01-08	付-伍子靖退伍子靖企前头2.82亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	18,471.00	11,648,157.15
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：清洁宿舍	李灿雅	0.00	70.88	11,648,086.27
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：监控视频	李灿雅	0.00	113.54	11,647,972.73
2025-01-08	付-广东电网支2025年12月份电费：党群中心	李灿雅	0.00	99.84	11,647,872.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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-广东电网支2024年12月份电费：党群服务大厅	李灿雅	0.00	762.04	11,647,110.85
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：消防站	李灿雅	0.00	1.47	11,647,109.38
2025-01-08	付-住房公积金中心支2025年1月份两委干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	3,200.00	11,643,909.38
2025-01-08	付-村民235户支1月份油款	胡雪莲	0.00	5,586.00	11,638,323.38
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：路灯2单	李灿雅	0.00	638.15	11,637,685.23
2025-01-08	付-李少秋退李少秋荔枝园1.41亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	9,236.00	11,628,449.23
2025-01-08	付-住房公积金中心支2025年1月份书记助理干部住房公积金（单位部分）	李灿雅	0.00	420.00	11,628,029.23
2025-01-08	付-广东电网支2025年12月份电费：洪沙龙厂房二三层电费	李灿雅	0.00	1,549.89	11,626,479.34
2025-01-08	付-林灿权退林灿权企前头1.68亩合同保证金2020-2024年	李灿雅	0.00	9,240.00	11,617,239.34
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：集体宿舍	李灿雅	0.00	138.95	11,617,100.39
2025-01-08	付-广东电网支2025年12月份电费：排灌站	李灿雅	0.00	34.85	11,617,065.54
2025-01-08	付-广东电网支2024年12月份电费：篮球场	李灿雅	0.00	154.49	11,616,911.05
2025-01-08	付-伍爱珍退伍爱珍企前头0.52亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	3,406.00	11,613,505.05
2025-01-08	付-村民4人支2023年收益分配款：第八批签名6人	李灿雅	0.00	3,600.00	11,609,905.05
2025-01-09	收-林增寿-200016010001-20240027荔枝园0.3193亩2025年1-6月租金		3,193.00	0.00	11,613,098.05
2025-01-09	收-林增寿-200016010001-20240023林屋堂西0.2800亩2025年1-6月租金		2,800.00	0.00	11,615,898.05
2025-01-10	收-李玉君-200016010001-210004八顷上围东36亩2024年部分租金		45,000.00	0.00	11,660,898.05
2025-01-13	收-林桂兰-200016010001-20240012洪沙龙3.0442亩2025年1-6月租金		30,442.00	0.00	11,691,340.05
2025-01-13	收-徐明旗-200016010001-210005二顷四牛寮地1.5亩2025年租金		4,372.50	0.00	11,695,712.55
2025-01-13	收-国税收2025年度城乡居民基本医疗保险退费-伍周照	胡雪莲	809.76	0.00	11,696,522.31
2025-01-15	收-林日洪-200016010001-200004宝盆鹵、顷六441.05亩2023年部分租金		80,000.00	0.00	11,776,522.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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-收银行退回洪沙龙厂房电梯检测 (因账号有误)		2,380.00	0.00	11,778,902.31
2025-01-15	付-国税支2024年第四季度企业所得税	李灿雅	0.00	1,137.77	11,777,764.54
2025-01-15	付-国税支补缴书记助理2024年7-11月份社保费差额(单位部分)33.15元*1人*5个月	李灿雅	0.00	165.75	11,777,598.79
2025-01-15	付-林泽群老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	11,777,498.79
2025-01-15	付-国税支补缴清洁工2024年7-11月份社保费(单位部分)33.15元*1人*5个月	李灿雅	0.00	165.75	11,777,333.04
2025-01-15	付-国税支补缴两委及工作人员、书记助理、清洁工2024年7-11月份社保费差额(个人部分)17.68元*13人*5个月	李灿雅	0.00	1,149.20	11,776,183.84
2025-01-15	付-国税支2024年第四季度增值税及附加税	李灿雅	0.00	18,257.54	11,757,926.30
2025-01-15	付-国税支书记助理2025年1月份社保费(单位部分)	李灿雅	0.00	1,072.58	11,756,853.72
2025-01-15	付-国税支清洁工2025年1月份社保费(单位部分)(1人)	李灿雅	0.00	1,072.58	11,755,781.14
2025-01-15	付-国税支2024年第四季度房产税	李灿雅	0.00	1,984.50	11,753,796.64
2025-01-15	付-国税支清洁工2025年1月份工伤保险(单位部分)(1人)	李灿雅	0.00	22.00	11,753,774.64
2025-01-15	付-国税支两委2025年1月份社保费(单位部分)	李灿雅	0.00	4,290.32	11,749,484.32
2025-01-15	付-国税支补缴两委2024年7-11月份社保费差额(单位部分)33.15元*4人*5个月	李灿雅	0.00	663.00	11,748,821.32
2025-01-15	付-国税支2024年第四季度城市维护建设税	李灿雅	0.00	445.30	11,748,376.02
2025-01-15	付-国税支补缴工作人员2024年7-11月份社保费差额(单位部分)33.15元*1人*5个月	李灿雅	0.00	165.75	11,748,210.27
2025-01-15	付-国税支两委及工作人员、书记助理、清洁工2025年1月份社保费(个人部分)	李灿雅	0.00	6,320.99	11,741,889.28
2025-01-15	付-国税支计生专干及治安人员2025年1月份社保费(单位部分)	李灿雅	0.00	6,435.48	11,735,453.80
2025-01-15	付-国税支两委2024年12月份个人所得税	李灿雅	0.00	375.11	11,735,078.69
2025-01-15	付-国税支工作人员2025年1月份社保费(单位部分)	李灿雅	0.00	1,072.58	11,734,006.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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	付-国税支补缴计生专干及治安人员2024年7-11月份社保费差额（单位部分）33.15元*6人*5个月	李灿雅	0.00	994.50	11,733,011.61
2025-01-15	付-余苑娜人居环境2024年12月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	1,000.00	11,732,011.61
2025-01-15	付-中山检测院洪沙龙厂房电梯检测		0.00	2,380.00	11,729,631.61
2025-01-15	付-中国人寿计生家庭险	余雅清	0.00	900.00	11,728,731.61
2025-01-15	付-东昇法律服务所2025年度法律顾问费	李灿雅	0.00	5,000.00	11,723,731.61
2025-01-15	付-李少秋退李少秋八顷上围东38亩鱼塘合同保证金2020-2024年	李灿雅	0.00	47,500.00	11,676,231.61
2025-01-15	付-张传锋人居环境2024年12月保洁费（百千万工程）	李灿雅	0.00	100.00	11,676,131.61
2025-01-15	提取备用金		0.00	600.00	11,675,531.61
2025-01-15	付-张传锋、孙秀荣2024年12月份清洁工工资	李灿雅	0.00	7,130.44	11,668,401.17
2025-01-15	付-中山检测院洪沙龙厂房电梯检测（因第一次支付不成功，重支）	李雅苑	0.00	2,380.00	11,666,021.17
2025-01-15	付-穗浩园支2025年1月份米款	余雅清	0.00	51,670.50	11,614,350.67
2025-01-15	付-林卓文退林卓文洪沙龙3.04亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	18,300.00	11,596,050.67
2025-01-15	付-林卓晓2025年1月份正常干部离任社区干部生活补助	李灿雅	0.00	350.00	11,595,700.67
2025-01-16	收-余锡熙-200016010001-20240015八顷塘13.88亩2025年1-6月租金		138,800.00	0.00	11,734,500.67
2025-01-16	收-林仲轩-200016010001-210003二顷四21.45亩2025年租金		58,987.50	0.00	11,793,488.17
2025-01-16	收-余锡熙-200016010001-20240013旧地亭5.5897亩2025年1-6月租金		55,897.00	0.00	11,849,385.17
2025-01-16	收-银行退回支2024年收益分配款：第一批（5人发放不成功）		3,000.00	0.00	11,852,385.17
2025-01-16	付-社区老人278人老人中心：支2025年春节慰问金	李灿雅	0.00	55,600.00	11,796,785.17
2025-01-16	付-三顺装饰党群服务中心优化改造（市管党费）	余雅清	0.00	62,740.65	11,734,044.52
2025-01-16	付-村民904人石井社区2024年收益分配股份分红（第一批签名904人）	李灿雅	0.00	542,400.00	11,191,644.52
2025-01-16	付-华逸电子党群服务中心维修办公设备（办公费）	余雅清	0.00	5,925.00	11,185,719.52
2025-01-16	付-华逸电子维修监控	余雅清	0.00	3,210.00	11,182,509.52
2025-01-16	付-华逸电子三线整治（百千万）	余雅清	0.00	3,760.00	11,178,749.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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	收-余振华收2024年12月份电费：洪沙龙厂房二三层电费		1,549.89	0.00	11,180,299.41
2025-01-21	收-伍子靖企前头4.34亩2023.6-2024.12占用费		85,281.00	0.00	11,265,580.41
2025-01-21	收-杨元香-200016010001-190014旧灰厂1亩2024年租金		12,100.00	0.00	11,277,680.41
2025-01-21	林君益-“2024年中秋节生果金”抵“荔枝园”租金		300.00	0.00	11,277,980.41
2025-01-21	林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆鹵、顷六441.05亩”2024年租金		131.00	0.00	11,278,111.41
2025-01-21	林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金		131.00	0.00	11,278,242.41
2025-01-21	林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金		131.00	0.00	11,278,373.41
2025-01-21	林佰良-“黑臭水体征地补”抵“洪沙龙2.83亩”租金		0.00	131.00	11,278,242.41
2025-01-21	林日洪-“黑臭水体征地补”抵“宝盆鹵、顷六441.05亩”2024年租金		0.00	131.00	11,278,111.41
2025-01-21	林君益-“黑臭水体征地补”抵“荔枝园”租金		0.00	131.00	11,277,980.41
2025-01-21	林君益-“2024年中秋节生果金”抵“荔枝园”租金		0.00	300.00	11,277,680.41
2025-01-21	付-梁锦连老人中心：会员住院慰问金	李灿雅	0.00	100.00	11,277,580.41
2025-01-21	付-林仲轩退林仲轩二顷四灰炉涌鱼塘用电押金		0.00	3,000.00	11,274,580.41
2025-01-21	付-林凯涛退林凯涛企前头1.09亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	7,140.00	11,267,440.41
2025-01-21	付-村民6人石井社区2024年收益分配股份分红（第一批签名6人发放不成功，重支）	李灿雅	0.00	3,000.00	11,264,440.41
2025-01-21	付-陈瑞雪党群服务中心增设打印机（办公经费）	余雅清	0.00	1,600.00	11,262,840.41
2025-01-21	付-农商银行洪沙龙厂房：工程贷款利息（24.12.21-25.1.21）5单	李灿雅	0.00	19,966.60	11,242,873.81
2025-01-21	付-陈瑞雪购买投影仪（党群服务中心）	余雅清	0.00	5,200.00	11,237,673.81
2025-01-21	提取备用金		0.00	600.00	11,237,073.81
2025-01-21	付-余生叶窝棚整治人工费及材料费（百千万）	李雅苑	0.00	22,944.00	11,214,129.81
2025-01-22	收-林宝平荔枝园0.1589亩2025年1-6月租金		1,589.00	0.00	11,215,718.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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	收-余生叶厂房、宿舍2023年剩余租金及2024年部分租金		72,000.00	0.00	11,287,718.81
2025-01-23	收-余振华-200016010001-20240002“洪沙龙”工业厂房一期首层租赁-2025年1月租金及2025年2月部分租金0.4		48,679.52	0.00	11,336,398.33
2025-01-24	收-高波洪沙龙工业厂房一期二层东1卡2025年1月占用费		2,688.00	0.00	11,339,086.33
2025-01-24	付-李玉芳老人中心：支2025年1月份活动中心清洁工资	李灿雅	0.00	300.00	11,338,786.33
2025-01-24	付-卓越电梯洪沙龙厂房电梯保养费	余雅清	0.00	6,360.00	11,332,426.33
2025-01-24	付-困难党员1人困难党员春节慰问金	李灿雅	0.00	200.00	11,332,226.33
2025-01-24	付-李沛清石井社区书记助理2024年绩效奖金	李灿雅	0.00	11,100.61	11,321,125.72
2025-01-24	付-村民59人支2024年12月份城保补助款	胡雪莲	0.00	11,800.00	11,309,325.72
2025-01-24	付-伍子靖退伍子靖企前头4.34亩合同保证金2023年1-6月	李灿雅	0.00	28,427.00	11,280,898.72
2025-01-24	付-林凯涛2025年1月排灌人员工资	李灿雅	0.00	2,000.00	11,278,898.72
2025-01-24	付-清洁工支2025年1月份工资	李灿雅	0.00	600.00	11,278,298.72
2025-01-24	付-退休党员12人退休党员春节慰问金	李灿雅	0.00	2,400.00	11,275,898.72
2025-01-24	付-计生专干及治安人员支2025年1月份工资	李灿雅	0.00	13,269.60	11,262,629.12
2025-01-24	付-两委2024年两委干部奖金（以2024年计提奖金预发70%）	李灿雅	0.00	235,200.00	11,027,429.12
2025-01-24	付-工作人员支2025年1月份工资	李灿雅	0.00	2,211.60	11,025,217.52
2025-01-24	付-林琳退林孟礼企前3.9亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	21,500.00	11,003,717.52
2025-01-24	付-林琳退林孟礼企前24.91亩合同保证金2019-2023年	李灿雅	0.00	137,000.00	10,866,717.52
2025-01-24	付-李沛清石井社区书记助理2025年1月工资	李灿雅	0.00	4,505.37	10,862,212.15
2025-01-24	付-两委支2025年1月份工资	李灿雅	0.00	26,626.37	10,835,585.78
2025-01-24	付-财务人员（2人）2025年1月份电话费及交通补助	李灿雅	0.00	1,000.00	10,834,585.78
2025-01-26	收-林日甜八顷上围东62亩2025年部分租金合同【200016010001-20240001】		30,000.00	0.00	10,864,585.78
2025-01-26	收-福利会会员297人2025年福利会会员会费（297人*20元）		5,940.00	0.00	10,870,525.78
2025-01-26	付-老人中心：退回2025年福利会会费（8人*20元）	李灿雅	0.00	160.00	10,870,365.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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
2025-01-26	付-林琳退林孟礼企前6.7亩合同保证金 2023年1-6月	李灿雅	0.00	43,885.00	10,826,480.78
2025-01-26	付-监督委员3人监督委员2024年考核	李灿雅	0.00	15,327.00	10,811,153.78
2025-01-27	收-伍子靖-200016010001-190008企前 头4.86亩2024年租金		58,806.00	0.00	10,869,959.78
2025-01-27	收-黄焕瑜-200016010001-200003鱼栏 角54.83亩2024年部分租金		20,000.00	0.00	10,889,959.78
合计：			897,513.22	1,766,853.67	

单位负责人：李

财务负责人：

村务监督委员会：李

制表人：阮卓



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇石井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	251.32
2025-01-15	提取备用金		600.00	0.00	851.32
2025-01-15	付-股东代表21人股东代表会议误工费	余雅清	0.00	630.00	221.32
2025-01-21	提取备用金		600.00	0.00	821.32
2025-01-21	付-中国石化粤TSJ257加油费	胡雪莲	0.00	200.00	621.32
2025-01-21	付-牛子电子商务购买手电筒（生态公益林）	胡雪莲	0.00	387.00	234.32
合计：			1,200.00	1,217.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

村务监督委员会：[Signature]
[Red Seal: 中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社村务监督委员会]

制表人：

阮卓桦



资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇石井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		11,759,551.55	10,890,194.10	短期借款			
其中：现金		251.32	234.32	应付款项		13,313,282.70	12,098,172.90
银行存款		11,759,300.23	10,889,959.78	应付工资		215,925.88	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,564,578.56	2,851,247.15	应交税费			
存货				流动负债合计		13,529,208.58	12,098,172.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,324,130.11	13,741,441.25	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		13,529,208.58	12,098,172.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,495,097.28	2,500,297.28				
减：累计折旧		1,244,305.92	1,242,705.92				
固定资产净值		1,250,791.36	1,257,591.36				
在建工程		12,944,311.39	12,973,017.99				
固定资产清理							
固定资产小计		14,195,102.75	14,230,609.35				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,060,024.96	2,060,024.96
公益性生物资产				公积公益金		10,433,323.70	10,440,123.70
长期待摊费用				未分配收益		3,496,675.62	3,373,729.04
非流动资产合计		14,195,102.75	14,230,609.35	所有者权益合计		15,990,024.28	15,873,877.70
资产总计		29,519,232.86	27,972,050.60	负债和所有者权益总计		29,519,232.86	27,972,050.60

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 