

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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		25,111,263.71	20,278,256.52	短期借款			
其中：现金		713.34	351.49	应付款项		12,803,804.55	6,619,019.32
银行存款		25,110,550.37	20,277,905.03	应付工资		330,001.00	137,104.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,055.23	257,610.39	应交税费			
存货				流动负债合计		13,133,805.55	6,756,123.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,498,318.94	20,535,866.91	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
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		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,513,235.55	7,135,553.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,736,836.10	13,692,096.10				
减：累计折旧		3,148,163.15	3,148,163.15				
固定资产净值		10,588,672.95	10,543,932.95				
在建工程		46,150.37	46,150.37				
固定资产清理		6,700.00	51,440.00				
固定资产小计		10,641,523.32	10,641,523.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		14,799,443.36	14,799,443.36
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		6,005,608.49	6,420,838.17
非流动资产合计		10,644,335.47	10,644,335.47	所有者权益合计		23,629,418.86	24,044,648.54
资产总计		37,142,654.41	31,180,202.38	负债和所有者权益总计		37,142,654.41	31,180,202.38

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李延琼
李延廷
李延廷

制表人：

华远辉

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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		611,522.04	611,522.04
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		91,882.06	91,882.06
其中：运转支出			
二、经营收益		519,639.98	519,639.98
加：其他收入		5,787.23	5,787.23
减：公益支出		101,415.50	101,415.50
其他支出		2,989.00	2,989.00
三、收益总额		421,022.71	421,022.71
减：所得税费用		3,034.13	3,034.13
四、净收益		417,988.58	417,988.58
加：年初未分配收益			6,005,608.49
其他转入		-2,758.90	-2,758.90
五、可分配收益			6,420,838.17
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			6,420,838.17

单位负责人

李程

财务负责人：

村务监督委员会：

李程
李程
李程

制表人：

华远辉

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	662,395.00	662,395.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	50,375.00	50,375.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	612,020.00	612,020.00	三、管理费用	245,481.15	245,481.15
承包金	612,020.00	612,020.00	干部报酬	171,250.32	171,250.32
土地承包金	459,810.00	459,810.00	奖金	130,200.00	130,200.00
鱼塘承包金	22,440.00	22,440.00	工资及补助	31,000.00	31,000.00
耕地承包款	129,770.00	129,770.00	社保费	4,290.32	4,290.32
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	5,760.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	56,788.83	56,788.83
四、其他收入	5,787.23	5,787.23	奖金	24,433.61	24,433.61
其他	5,787.23	5,787.23	工资及补助	30,210.06	30,210.06
	0.00	0.00	社保费	2,145.16	2,145.16
	0.00	0.00	民主理财费用	15,327.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	690.00	690.00
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	1,425.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	1,425.00
	0.00	0.00	四、公益支出	157,400.22	157,400.22
	0.00	0.00	计划生育	5,922.58	5,922.58
	0.00	0.00	治安	86,913.11	86,913.11
	0.00	0.00	环境卫生	18,256.97	18,256.97
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	50.56	50.56
	0.00	0.00	文体体育	82.31	82.31
	0.00	0.00	公共设施维护	13,696.87	13,696.87
	0.00	0.00	医保社保	-1,622.18	-1,622.18
	0.00	0.00	慰问金	34,100.00	34,100.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,989.00	2,989.00
	0.00	0.00	其他	2,989.00	2,989.00
	0.00	0.00	六、所得税费	3,034.13	3,034.13
	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	2,260.00	2,260.00
	0.00	0.00	公益用	2,260.00	2,260.00
	0.00	0.00	垃圾车	2,260.00	2,260.00
收入合计	668,182.23	668,182.23	支出合计	411,164.50	411,164.50
			收支差额	257,017.73	257,017.73

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李海廷
李苑珠
村务监督委员会

制表人：

华远辉

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	713.34
2025-01-03	付-股东代表2025年1月3日股东代表会议误工补助	伍建濠	0.00	690.00	23.34
2025-01-07	提现金	伍建濠	1,000.00	0.00	1,023.34
2025-01-07	付-东莞京东旭弘贸易有限公司购路灯灯泡30个费用	李家耀	0.00	481.85	541.49
2025-01-07	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费（个人房产租赁税代征管理费专项）	李安国	0.00	80.00	461.49
2025-01-14	付-中山市奥铁玛贸易有限公司粤T7703Z更换电池费用	李志江	0.00	460.00	1.49
2025-01-15	提现金	伍建濠	800.00	0.00	801.49
2025-01-20	付-宿迁墨伦轩实业有限公司党群服务中心遮光帘（综合大厅建设经费支付）	李耀煊	0.00	370.00	431.49
2025-01-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费（个人房产租赁税代征管理费专项）	李浩荣	0.00	80.00	351.49
合计：			1,800.00	2,161.85	

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：中山市大涌镇起凤环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	25,110,550.37
2025-01-01	收-李永久起凤环市场2024年12月的租金合同【200016008001-20230008】	伍建濠	6,750.00	0.00	25,117,300.37
2025-01-02	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年11月租金200016008001-20230018	伍建濠	21,800.00	0.00	25,139,100.37
2025-01-02	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年10月租金尾款200016008001-20230018	伍建濠	20,000.00	0.00	25,159,100.37
2025-01-02	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年12月租金200016008001-20230018	伍建濠	19,000.00	0.00	25,178,100.37
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心12月网络费（用办公经费专项）	伍建濠	0.00	155.00	25,177,945.37
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室12月电话费及上网费（用办公经费专项款）	伍建濠	0.00	1,804.59	25,176,140.78
2025-01-03	收-李毅新五十亩鱼塘32.3亩2024年租金	李林基	85,272.00	0.00	25,261,412.78
2025-01-03	收-李建航沙岭土地10.6亩合同保证金尾款	伍建濠	63,600.00	0.00	25,325,012.78
2025-01-03	收-李荣达四十亩鱼塘21.7亩2024年租金	李林基	45,353.00	0.00	25,370,365.78
2025-01-03	收-李保江中心围鱼塘10亩2024年租金	李林基	25,300.00	0.00	25,395,665.78
2025-01-03	收-曹保强原洗水厂280平方合同保证金	曹保强	15,120.00	0.00	25,410,785.78
2025-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭12月份物联网卡费（党群服务中心办公经费）	伍建濠	0.00	160.00	25,410,625.78
2025-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2024年12月网络费	伍建濠	0.00	189.00	25,410,436.78
2025-01-06	收-大涌镇农业农村局转来余伟信“门口环南边至新围南边”204.25亩禾田部分合同保证金	伍建濠	67,402.50	0.00	25,477,839.28
2025-01-06	收-中山市大涌镇农业农村局转来伍林玉沙岭土地2.34亩部分合同保证金	伍林玉	21,060.00	0.00	25,498,899.28
2025-01-06	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸1月份维保费用	李志江	0.00	1,800.00	25,497,099.28
2025-01-07	收-李建航-200016008001-20250001沙岭土地10.6亩（7067平方米）2025年租金	伍建濠	318,000.00	0.00	25,815,099.28
2025-01-07	收-李焯怡沙仔围头鱼塘45.15亩2024年租金	伍建濠	119,196.00	0.00	25,934,295.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
2025-01-07	收-汪本旭沙岭土地2.9亩2025年租金	汪本旭	87,000.00	0.00	26,021,295.28
2025-01-07	收-李达展四顷鱼塘20.5亩2024年租金	伍建濠	42,845.00	0.00	26,064,140.28
2025-01-07	收-李达程四顷鱼塘17.5亩2024年租金	伍建濠	36,575.00	0.00	26,100,715.28
2025-01-07	收-汪本旭沙岭土地2.9亩合同保证金尾款	汪本旭	17,400.00	0.00	26,118,115.28
2025-01-07	付-李万伦合同期满退回"大港桥"土地0.15亩合同保证金	伍建濠	0.00	2,700.00	26,115,415.28
2025-01-07	付-李伟直合同期满退回"沙仔围尾"18.5亩鱼塘合同保证金	伍建濠	0.00	35,150.00	26,080,265.28
2025-01-07	提现金	伍建濠	0.00	1,000.00	26,079,265.28
2025-01-07	付-李建航合同期满退回"山仔土地"0.79亩合同保证金	伍建濠	0.00	14,220.00	26,065,045.28
2025-01-07	付-黄立尧合同期满退回"门口环"菜地6亩合同保证金	伍建濠	0.00	7,200.00	26,057,845.28
2025-01-07	付-黄立尧合同期满退回"新围北边"禾田80.31亩合同保证金	伍建濠	0.00	96,372.00	25,961,473.28
2025-01-07	付-李保卓、李绍媚2025年1月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	25,960,048.28
2025-01-07	付-李万程合同期满退回"沙仔围蔗地东3号"鱼塘14.79亩合同保证金	伍建濠	0.00	38,454.00	25,921,594.28
2025-01-07	付-李永久合同期满退回"沙岭围头"33.67亩合同保证金	伍建濠	0.00	84,175.00	25,837,419.28
2025-01-07	付-李锡裔合同期满退回"四顷东"鱼塘15.5亩合同保证金	伍建濠	0.00	37,200.00	25,800,219.28
2025-01-07	付-李万伦合同期满退回"沙仔围头"鱼塘45.15亩合同保证金	伍建濠	0.00	108,360.00	25,691,859.28
2025-01-07	付-李焯怡合同期满退回"沙仔围头"鱼塘45.15亩合同保证金	伍建濠	0.00	108,360.00	25,583,499.28
2025-01-07	付-清洁工2024年12月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,360.00	25,570,139.28
2025-01-07	付-向红合同期满退回"沙岭土地"2.9亩合同保证金	伍建濠	0.00	116,000.00	25,454,139.28
2025-01-07	付-李伟直合同期满退回"沙仔围"20亩鱼塘合同保证金	伍建濠	0.00	44,000.00	25,410,139.28
2025-01-07	付-李仲荣合同期满退回"沙岭围头"27亩合同保证金	伍建濠	0.00	59,400.00	25,350,739.28
2025-01-07	付-李建航合同期满退回"沙岭土地"10.6亩合同保证金	伍建濠	0.00	424,000.00	24,926,739.28
2025-01-07	付-李伟直合同期满退回"沙仔围尾"14.5亩鱼塘合同保证金	伍建濠	0.00	27,550.00	24,899,189.28
2025-01-08	收-部分居民2025年1月居民农转城转入款(300元/人)	伍建濠	25,800.00	0.00	24,924,989.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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-广东电网中山供电局村口街灯12月电费（户后尾数0322）	伍建濠	0.00	274.50	24,924,714.78
2025-01-08	付-广东电网中山供电局侯王庙12月电费（户号尾数0577）	伍建濠	0.00	30.64	24,924,684.14
2025-01-08	付-广东电网中山供电局起凤环社区村尾垃圾中转站12月电费（表后四位2793）	伍建濠	0.00	29.46	24,924,654.68
2025-01-08	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2024年12月电费（户号尾数4120）	伍建濠	0.00	13.46	24,924,641.22
2025-01-08	付-广东电网中山供电局治安视频监控12月电费（表号6695）	伍建濠	0.00	78.35	24,924,562.87
2025-01-08	付-广东电网中山供电局冲下站12月电费（户号尾数0236）	伍建濠	0.00	353.96	24,924,208.91
2025-01-08	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍12月电费（表后四位2833）	伍建濠	0.00	205.62	24,924,003.29
2025-01-08	付-李伟直合同期满退回“沙仔围海边草坦”20亩鱼塘合同保证金	李伟直	0.00	46,000.00	24,878,003.29
2025-01-08	付-广东电网中山供电局幼儿园2024年12月电费（户号尾数0541）	伍建濠	0.00	44.60	24,877,958.69
2025-01-08	付-广东电网中山供电局福利会12月起凤环球场侧电费（电表号1754）	伍建濠	0.00	5.25	24,877,953.44
2025-01-08	付-广东电网中山供电局沙咀站12月电费（户号0243）	伍建濠	0.00	14.91	24,877,938.53
2025-01-08	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心12月电费（户号尾数0545）	伍建濠	0.00	30.76	24,877,907.77
2025-01-08	付-广东电网中山供电局球场舞台12月电费（户号尾数1151）	伍建濠	0.00	14.64	24,877,893.13
2025-01-08	付-广东电网中山供电局办公室12月电费（户号尾数0321）（村级组织运转办公经费）	伍建濠	0.00	1,314.69	24,876,578.44
2025-01-08	付-广东电网中山供电局新围站12月电费（户号尾数）	伍建濠	0.00	40.76	24,876,537.68
2025-01-08	付-广东电网中山供电局球场12月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	33.72	24,876,503.96
2025-01-08	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯12月电费（户号尾数4005）	伍建濠	0.00	371.88	24,876,132.08
2025-01-13	收-余伟信“门口环南边至新围南边禾田”204.25亩2025年承包款	余伟信	217,770.00	0.00	25,093,902.08
2025-01-13	收-中山市大涌镇农业农村局转来曹阳彬租赁外来之家出租屋部分合同保证金（福利会）	伍建濠	64,800.00	0.00	25,158,702.08
2025-01-13	收-中山市大涌镇农业农村局转来李智炯影剧院建筑及空地部分合同保证金	伍建濠	14,001.12	0.00	25,172,703.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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-舒兵梯斗坑土地4.2亩-2025年3-8月承包款	李容欢	4,410.00	0.00	25,177,113.20
2025-01-13	付-中山市税务局大涌税务分局补缴2024年7-12月工作人员社保差额	伍建濠	0.00	4,168.06	25,172,945.14
2025-01-13	付-中山市税务局大涌税务分局2025年1月特定人员单项工伤保险费（4人）	伍建濠	0.00	88.00	25,172,857.14
2025-01-13	付-李达程合同期满退回”四顷”鱼塘17.5亩合同保证金	李达程	0.00	33,250.00	25,139,607.14
2025-01-13	付-中山市税务局大涌税务分局2025年1月工作人员社保费用	伍建濠	0.00	21,823.34	25,117,783.80
2025-01-13	付-李达展合同期满退回”四顷”鱼塘20.5亩合同保证金	李达展	0.00	38,950.00	25,078,833.80
2025-01-13	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年1月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	25,077,993.80
2025-01-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年1月住房公积金	伍建濠	0.00	11,520.00	25,066,473.80
2025-01-14	收-杨观敏沙仔围头鱼塘31亩2024年租金	杨观敏	88,660.00	0.00	25,155,133.80
2025-01-14	收-李锡全沙仔围头鱼塘27亩2024年租金	李锡全	65,340.00	0.00	25,220,473.80
2025-01-14	收-李少贤“四顷”鱼塘30亩2024年租金	李少贤	62,700.00	0.00	25,283,173.80
2025-01-14	收-李启志沙仔围草坦鱼塘23亩2024年租金	李启志	60,720.00	0.00	25,343,893.80
2025-01-14	收-李林益2024年沙仔围头鱼塘24亩租金dcz_（2019）中涌法【起凤环社区】见字第038号	李林益	50,160.00	0.00	25,394,053.80
2025-01-14	收-李建良“四顷头”鱼塘19亩2024年租金	李建良	39,710.00	0.00	25,433,763.80
2025-01-14	收-李桂文“四顷”鱼塘18亩2024年租金	李桂文	37,620.00	0.00	25,471,383.80
2025-01-14	收-2024年用地补偿分红失账退回6笔	伍建濠	32,200.00	0.00	25,503,583.80
2025-01-14	收-2024年股份分红失账退回5笔	伍建濠	14,300.00	0.00	25,517,883.80
2025-01-14	收-2024年不取口粮田补助转账失账退回5笔	伍建濠	6,136.00	0.00	25,524,019.80
2025-01-14	收-2024年福利会春节慰问金转账失账退回2笔	伍建濠	600.00	0.00	25,524,619.80
2025-01-14	收-2024年社区春节慰问金转账失账退回2笔	伍建濠	200.00	0.00	25,524,819.80
2025-01-14	付-福利会老人（331人）2024年福利会春节慰问金	伍建濠	0.00	99,300.00	25,425,519.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司代支11.18-1.14福利会外来之家宿舍水费（户号510800511）	伍建濠	0.00	1,728.98	25,423,790.82
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024.11.15-2025.1.13德友祠水费（户号510800235）	伍建濠	0.00	6.38	25,423,784.44
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024.11.15-2025.1.13福利会水费（表号0237）	伍建濠	0.00	23.84	25,423,760.60
2025-01-14	付-股民2024年起凤环社区用地补偿分红	伍建濠	0.00	2,435,700.00	22,988,060.60
2025-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度增值税及附加税	伍建濠	0.00	27,981.41	22,960,079.19
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司11.15-1.13清洁工宿舍水费（表号0183）	伍建濠	0.00	47.85	22,960,031.34
2025-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局代支2024年11月工作人员个人所得税	伍建濠	0.00	6.49	22,960,024.85
2025-01-14	付-中山市税务局大涌税务分局2024年第四季度企业所得税	伍建濠	0.00	3,034.13	22,956,990.72
2025-01-14	付-李日欢（李杏存）合同期满退回”沙仔围头”鱼塘25亩合同保证金	李日欢	0.00	60,000.00	22,896,990.72
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司11月5日-1月14日垃圾中转站水费（户号51190584）	伍建濠	0.00	26.04	22,896,964.68
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司11.15-1.13社区戏台水费（户号510800411）	伍建濠	0.00	3.19	22,896,961.49
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司11.15-1.13幼儿园水费（户号510800111）	伍建濠	0.00	5.96	22,896,955.53
2025-01-14	付-黄若瑜合同期满退回李乐谦”四顷”鱼塘11.5亩合同保证金	黄若瑜	0.00	27,600.00	22,869,355.53
2025-01-14	付-村民2024年不取口粮田款	伍建濠	0.00	420,579.00	22,448,776.53
2025-01-14	付-中山市大涌镇全心办公用品商行办公室复印机租用费和打印机加碳粉费	李家耀	0.00	970.00	22,447,806.53
2025-01-14	付-李卫中合同期满退回”四顷”鱼塘31.4亩合同保证金	李卫中	0.00	75,360.00	22,372,446.53
2025-01-14	付-社区老人（341人）2024年社区老人春节慰问金	伍建濠	0.00	34,100.00	22,338,346.53
2025-01-14	付-股民2024年起凤环社区股份分红	伍建濠	0.00	1,376,700.00	20,961,646.53
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司2024.11.18-2025.1.14治保会水费（户号510800467）	伍建濠	0.00	89.28	20,961,557.25
2025-01-14	付-中山市大涌镇自来水有限公司11.15-1.13市场水费（户号510800412）	伍建濠	0.00	635.04	20,960,922.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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-余伟信“门口环南边至新围南边” 204.25亩禾田合同保证金尾款	伍建濠	44,935.00	0.00	21,005,857.21
2025-01-15	付-李寿接福利会支百年归老补助	伍建濠	0.00	1,000.00	21,004,857.21
2025-01-15	付-中山市港口镇和泰粮油店福利会-购 买老人春节慰问品（小农米）	李桂欢	0.00	12,308.00	20,992,549.21
2025-01-15	提现金	伍建濠	0.00	800.00	20,991,749.21
2025-01-15	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购完 美益家博爱守护春节慰问品（志愿服务 站专项支）	李耀煊	0.00	944.30	20,990,804.91
2025-01-16	收-李俊贤2024年四顷鱼塘22.5亩租金 dcz_（2019）中涌法【起凤环社区】见 字第029号	李俊贤	64,350.00	0.00	21,055,154.91
2025-01-16	收-李达程“四顷头”鱼塘21亩2024年租 金	李达程	62,370.00	0.00	21,117,524.91
2025-01-16	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍 2025年1月租金	曹阳彬	18,000.00	0.00	21,135,524.91
2025-01-16	付-李俊贤合同期满退回”四顷”22.5 亩鱼塘合同保证金	李俊贤	0.00	58,500.00	21,077,024.91
2025-01-16	付-李达程合同期满退回”四顷头”鱼 塘21亩合同保证金	李达程	0.00	56,700.00	21,020,324.91
2025-01-17	收-李孝宗（2020-028）沙仔围鱼塘 18.005亩2024年租金	李孝宗	49,513.75	0.00	21,069,838.66
2025-01-17	收-王玉榕补交停车费收入	李志江	80.00	0.00	21,069,918.66
2025-01-17	付-福利会老人（2人重发）2024年福利 会春节慰问金	伍建濠	0.00	600.00	21,069,318.66
2025-01-17	付-李锐冲、李茜、李泳映、梁金华 2023年股份分红	伍建濠	0.00	7,800.00	21,061,518.66
2025-01-17	付-李孝宗合同期满退回”沙仔围头” 19.98亩鱼塘合同保证金	李孝宗	0.00	51,948.00	21,009,570.66
2025-01-17	付-社区老人（2人重发）2024年社区老 人春节慰问金	伍建濠	0.00	200.00	21,009,370.66
2025-01-17	付-李锐冲、李茜、李泳映、梁金华 2023年不取口粮田补助	伍建濠	0.00	2,700.00	21,006,670.66
2025-01-17	付-股民2024年起凤环社区用地补偿分 红（转账3）	伍建濠	0.00	11,500.00	20,995,170.66
2025-01-17	付-股民2024年起凤环社区股份分红 （转账3）	伍建濠	0.00	6,500.00	20,988,670.66
2025-01-17	付-股民2024年起凤环社区股份分红 （转账2）	伍建濠	0.00	61,100.00	20,927,570.66
2025-01-17	付-村民2024年不取口粮田款（转账2）	伍建濠	0.00	25,772.00	20,901,798.66
2025-01-17	付-股民2024年起凤环社区用地补偿分 红（转账2）	伍建濠	0.00	115,000.00	20,786,798.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
2025-01-19	收-1月19日社区道闸停车收费	伍建濠	5.00	0.00	20,786,803.66
2025-01-20	收-杜昌兴沙岭土地1.38亩2025年租金	桂昌兴	41,400.00	0.00	20,828,203.66
2025-01-20	收-李乐葵“沙仔围头”8.5亩鱼塘承包款	李乐葵	22,440.00	0.00	20,850,643.66
2025-01-20	收-杜昌兴“沙岭”1.38亩土地合同保证金尾款	杜昌兴	8,280.00	0.00	20,858,923.66
2025-01-20	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2024年税金（土地使用税1666元、其他税费1875元）	周嘉明	3,541.00	0.00	20,862,464.66
2025-01-20	收-周嘉明过龙部土地2.5亩2024年增值税	周嘉明	3,125.00	0.00	20,865,589.66
2025-01-20	付-杜昌兴合同期满退回”沙岭”土地1.38亩合同保证金	杜昌兴	0.00	66,240.00	20,799,349.66
2025-01-20	付-中山市大涌镇联环五金电器行社区日常维护用五金电器材料款	伍建濠	0.00	1,443.00	20,797,906.66
2025-01-21	收-李容欢-200016008001-202400032025年2月1日-2025年7月31日交椅地土地-租金	伍建濠	9,000.00	0.00	20,806,906.66
2025-01-21	付-余仲禧合同期满退回”新围南边”65.2亩禾田合同保证金	余仲禧	0.00	78,240.00	20,728,666.66
2025-01-22	收-李金荣过龙部厂房900平方2024年7-12月租金	伍建濠	40,500.00	0.00	20,769,166.66
2025-01-22	收-周荣池2024年9月过龙部地块3600平方米-租金	伍建濠	27,000.00	0.00	20,796,166.66
2025-01-22	收-李金荣过龙部厂房900平方2024年7-12月房产税2430元、土地使用税450元、其他税1215元、	伍建濠	4,095.00	0.00	20,800,261.66
2025-01-22	收-李金荣过龙部厂房900平方2024年7-12增值税	伍建濠	2,025.00	0.00	20,802,286.66
2025-01-22	收-广东中山医保代发户李子浩重复参保退费	李耀煊	809.76	0.00	20,803,096.42
2025-01-22	付-曹阳彬合同期满退回外来人员之家宿舍合同保证金	曹阳彬	0.00	120,000.00	20,683,096.42
2025-01-22	付-中山市中汇顺粮油商行福利会-购买老人春节慰问品（鹰唛调和油）	李桂欢	0.00	21,720.00	20,661,376.42
2025-01-22	付-李泳豪2025年1月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,807.69	20,658,568.73
2025-01-22	付-李泳诗计生专干2025年1月工资	伍建濠	0.00	3,157.69	20,655,411.04
2025-01-22	付-李章成、李天洋1月17日排灌站协助安装抽水泵及截流工资	伍建濠	0.00	400.00	20,655,011.04
2025-01-22	付-李安国、李浩荣2024年沙仔围水闸及泵站管理补贴尾款（40%）	伍建濠	0.00	4,800.00	20,650,211.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	付-李杏华合同期满退回”四顷”28.87亩鱼塘合同保证金	李杏华	0.00	72,175.00	20,578,036.04
2025-01-22	付-梁金华2021-2022年不取口粮田补助	伍建濠	0.00	900.00	20,577,136.04
2025-01-22	付-李泳豪办公室工作人员2024年奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	10,000.00	20,567,136.04
2025-01-22	付-治保人员2025年1月网格员加班费（“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费）	伍建濠	0.00	100.00	20,567,036.04
2025-01-22	付-李章成、李天洋1月22日截流河水铁板及不锈钢板回收作业	伍建濠	0.00	400.00	20,566,636.04
2025-01-22	付-股民2024年起凤环社区股份分红（转账4）	伍建濠	0.00	31,200.00	20,535,436.04
2025-01-22	付-华远辉、伍建濠财务人员2025年1月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	20,534,436.04
2025-01-22	付-治保人员2025年1月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	250.00	20,534,186.04
2025-01-22	付-治保人员2024年起凤环治保人员奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	60,000.00	20,474,186.04
2025-01-22	付-李绮婷2025年1月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,487.69	20,469,698.35
2025-01-22	付-清洁工2024年清洁工资尾款	伍建濠	0.00	3,600.00	20,466,098.35
2025-01-22	付-梁金华2021-2022年股份分红		0.00	2,400.00	20,463,698.35
2025-01-22	付-李泳诗计生专干2024年奖金及劳动补贴		0.00	10,000.00	20,453,698.35
2025-01-22	付-股民2024年起凤环社区用地补偿分红（转账4）	伍建濠	0.00	55,200.00	20,398,498.35
2025-01-22	付-村民2024年不取口粮田款（转账3）	伍建濠	0.00	8,304.00	20,390,194.35
2025-01-22	付-李安国、李浩荣2025年1月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	20,389,594.35
2025-01-22	付-李杏华合同期满退回”四顷”13亩鱼塘合同保证金	李杏华	0.00	24,700.00	20,364,894.35
2025-01-22	付-李泳依2025年1月村内路灯管理工资	伍建濠	0.00	600.00	20,364,294.35
2025-01-22	付-两委干部2024年村居两委干部预发奖金	伍建濠	0.00	130,200.00	20,234,094.35
2025-01-22	付-李章成2024年12月28日更换灯头工资	伍建濠	0.00	150.00	20,233,944.35
2025-01-22	付-李泳豪2025年1月田园管理及清理水浮莲工资	伍建濠	0.00	500.00	20,233,444.35
2025-01-22	付-李章成、李天洋1月18-20日自留菜地拉接线路并安装排水泵工资	伍建濠	0.00	1,200.00	20,232,244.35
2025-01-22	付-李安国、李浩荣社区道闸2025年1月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	20,231,244.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	付-李章成2025年1月5日更换路灯电路工资	伍建濠	0.00	150.00	20,231,094.35
2025-01-22	付-治保人员2025年1月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,046.14	20,219,048.21
2025-01-22	付-林兆群办公室工作人员2024年9-12月奖金及劳动补贴	伍建濠	0.00	3,333.00	20,215,715.21
2025-01-22	付-林兆群2025年1月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,377.69	20,211,337.52
2025-01-22	付-李章成、李天洋1月21日自留菜地截水管道并堆放沙包工资	伍建濠	0.00	400.00	20,210,937.52
2025-01-22	付-黎水连等4人两委干部2025年1月工资	伍建濠	0.00	22,864.27	20,188,073.25
2025-01-23	付-社区中人（46人）2025年1月中人补助款	伍建濠	0.00	9,200.00	20,178,873.25
2025-01-23	付-中山市大涌镇联环五金电器行1月份自留菜地拉接电路、安装水泵材料费	李泳豪	0.00	1,922.00	20,176,951.25
2025-01-23	付-中山市大涌镇易联电讯行办公室及治保会2024年10月至2025年1月宽带专线费	李家耀	0.00	4,000.00	20,172,951.25
2025-01-24	收-余汉德四顷东鱼塘28.4亩2024年部分租金	余汉德	30,000.00	0.00	20,202,951.25
2025-01-24	收-李少波冲下站2023年12月-2024年11月电费	伍建濠	4,672.72	0.00	20,207,623.97
2025-01-24	收-李永久起凤环市场2024年7月12日-2025年1月13日水费	李永久	1,041.12	0.00	20,208,665.09
2025-01-24	付-李绮婷2024年书记助理绩效奖金	伍建濠	0.00	11,100.61	20,197,564.48
2025-01-24	付-李永久返还市场代支公厕及舞蹈队电费（2023.12.19-2024.12.26）	李永久	0.00	285.12	20,197,279.36
2025-01-24	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计生家庭险	黎水连	0.00	1,100.00	20,196,179.36
2025-01-24	付-中山博裕广告策划有限公司更新、维护社区所有宣传栏费用	黎水连	0.00	9,173.00	20,187,006.36
2025-01-26	收-中山市大涌镇农业农村局转来李建航沙岭土地10.6亩部分合同保证金	伍建濠	95,400.00	0.00	20,282,406.36
2025-01-26	收-中山市大涌镇农业农村局转来汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金	伍建濠	26,100.00	0.00	20,308,506.36
2025-01-26	收-中山市大涌镇农业农村局转来杜昌兴沙岭土地1.38亩部分合同保证金	伍建濠	12,420.00	0.00	20,320,926.36
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年1月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	1,619.52	20,319,306.84
2025-01-26	付-李苑琼、李泳超、李祐洪居务监督委员会成员2024年度村补贴款	伍建濠	0.00	15,327.00	20,303,979.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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-李永康支李永康扣租金后2024年分红尾款（5200-2372.96=2827.04）	伍建濠	0.00	2,827.04	20,301,152.80
2025-01-26	付-治保人员付2025年1月份治保人员节前冲洗街道加班费	伍建濠	0.00	600.00	20,300,552.80
2025-01-26	付-工作人员付2025年1月份工作人员节前冲洗街道加班费	伍建濠	0.00	300.00	20,300,252.80
2025-01-26	付-村民2024年不取口粮田款（转账4）	伍建濠	0.00	7,650.00	20,292,602.80
2025-01-26	付-股民2024年起凤环社区用地补偿分红（转账5）	伍建濠	0.00	32,200.00	20,260,402.80
2025-01-26	付-股民2024年起凤环社区股份分红(转账5)	伍建濠	0.00	18,200.00	20,242,202.80
2025-01-27	付-李子帆合同期满退回秧地11亩合同保证金	李子帆	0.00	13,200.00	20,229,002.80
2025-01-28	收-曹阳彬租赁外来之家出租屋合同保证金尾款（福利会）	曹阳彬	43,200.00	0.00	20,272,202.80
2025-01-31	收-财付通支付科技有限公司2025年1月社区道闸停车收费	伍建濠	5,702.23	0.00	20,277,905.03
合计：			2,416,806.20	7,249,451.54	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

华远辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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				1,387,055.23	761,903.93	1,899,020.38	249,938.78
租赁款				252,011.44	505,775.00	518,833.74	238,952.70
曹保强				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
原洗水厂				0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
中国移动				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
李永康				50,872.96	0.00	50,872.96	0.00
起凤环市场				50,872.96	0.00	50,872.96	0.00
李智炯				-1,900.00	6,005.00	0.00	4,105.00
原电影院楼房634平方				-72,060.00	0.00	0.00	-72,060.00
租金				-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
电影院背后土地0.2亩							
“原起凤环影剧院” 楼房及周边土地1389平方 米				72,060.00	6,005.00	0.00	78,065.00
周荣池				114,750.00	28,350.00	27,000.00	116,100.00
过龙部地块3600平方				114,750.00	28,350.00	27,000.00	116,100.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-22,100.00	9,000.00	9,000.00	-22,100.00
交椅地土地1亩				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
山仔土地2.04亩				-22,100.00	0.00	0.00	-22,100.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				-11,850.00	318,000.00	318,000.00	-11,850.00
山仔土地0.79亩				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
沙岭土地10.6亩				0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
杜昌兴				0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
沙岭土地1.38亩				0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
伍兆波				165,920.00	0.00	0.00	165,920.00
沙岭土地2.5亩				165,920.00	0.00	0.00	165,920.00
向红				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
原牛栏土地700平方木				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
李金荣				40,410.00	6,750.00	40,500.00	6,660.00
过龙部厂房900平方米				40,410.00	6,750.00	40,500.00	6,660.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
李子帆				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
石场坪原晒谷场土地 6.11亩				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-36,750.00	0.00	0.00	-36,750.00
村头厂房楼顶45平方				-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
起凤环路段13号20平方房屋				-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李永久				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
起凤环市场				6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
温珍山				-61,689.22	0.00	-61,689.22	0.00
“猪场土地”1518.75平方				-61,689.22	0.00	-61,689.22	0.00
李泳豪				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
大港桥土地0.15亩				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
汪本旭				0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
沙岭土地2.9亩				0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
发包款				1,119,698.66	244,620.00	1,359,993.97	4,324.69
李俊贤				64,350.00	0.00	64,350.00	0.00
四顷鱼塘22.5亩				64,350.00	0.00	64,350.00	0.00
李启志				60,720.00	0.00	60,720.00	0.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				60,720.00	0.00	60,720.00	0.00
余汉德				78,100.00	0.00	30,000.00	48,100.00
四顷东鱼塘28.4亩				78,100.00	0.00	30,000.00	48,100.00
李孝宗				49,513.75	0.00	49,513.75	0.00
沙仔围鱼塘18.005亩				49,513.75	0.00	49,513.75	0.00
李林益				50,160.00	0.00	50,160.00	0.00
沙仔围头鱼塘24亩				50,160.00	0.00	50,160.00	0.00
李锡全				65,340.00	0.00	65,340.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	65,340.00	0.00
李乐葵				0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
李乐葵“沙仔围头” 8.5亩鱼塘承包款				0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
杨观敏				88,660.00	0.00	88,660.00	0.00
沙仔围头鱼塘31亩				88,660.00	0.00	88,660.00	0.00
李万伦				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				-41,910.00	0.00	0.00	-41,910.00
李焯怡				119,196.00	0.00	119,196.00	0.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	119,196.00	0.00
李达程				98,945.00	0.00	98,945.00	0.00
四顷鱼塘17.5亩				36,575.00	0.00	36,575.00	0.00
四顷头鱼塘21亩				62,370.00	0.00	62,370.00	0.00
李桂文				37,620.00	0.00	37,620.00	0.00
四顷鱼塘18亩				37,620.00	0.00	37,620.00	0.00
李达展				42,845.00	0.00	42,845.00	0.00
四顷鱼塘20.5亩				42,845.00	0.00	42,845.00	0.00
李福宁				-270.00	0.00	0.00	-270.00
海边土地1.5亩				-270.00	0.00	0.00	-270.00
李少贤				62,700.00	0.00	62,700.00	0.00
四顷鱼塘30亩				62,700.00	0.00	62,700.00	0.00
李毅新				85,272.00	0.00	85,272.00	0.00
五十亩鱼塘32.3亩				85,272.00	0.00	85,272.00	0.00
李建良				39,710.00	0.00	39,710.00	0.00
四顷头鱼塘19亩				39,710.00	0.00	39,710.00	0.00
李少波				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
冲下菜地50亩				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00
李荣达				45,353.00	0.00	45,353.00	0.00
四十亩鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	45,353.00	0.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
沙仔围鱼塘0.71亩				4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
李保江				25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
中心围鱼塘10亩				25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
余仲禧				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
新围南边禾田65.2亩				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
林浩源				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
鱼塘10.5亩				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
温珍山				26,577.91	0.00	61,689.22	-35,111.31
“猪场土地” 1518.75 平方				26,577.91	0.00	61,689.22	-35,111.31
朱国栋				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
舒兵				-1,470.00	4,410.00	4,410.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	4,410.00	4,410.00	-1,470.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
幸俭波				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
幼儿园附近果园				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
向红				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
“原牛栏土地”700方				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
余伟信				0.00	217,770.00	217,770.00	0.00
余伟信“门口环南边至新围南边禾田”204.25亩2025年承包款				0.00	217,770.00	217,770.00	0.00
水电费				14,380.24	-1,484.78	5,713.84	7,181.62
水费				3,164.98	-2,123.86	1,041.12	0.00
市场				3,164.98	-2,123.86	1,041.12	0.00
电费				11,215.26	639.08	4,672.72	7,181.62
市场				1,150.10	285.12	0.00	1,435.22
冲下电站				10,065.16	353.96	4,672.72	5,746.40
医保社保				544.89	6,807.22	8,292.34	-940.23
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	486.23	592.31	-106.08
李志江				0.00	486.23	592.31	-106.08
李泳豪				0.00	486.23	592.31	-106.08
李泳诗				0.00	486.23	592.31	-106.08
李耀煊				0.00	486.23	592.31	-106.08
李家耀				0.00	486.23	592.31	-106.08
李建良				0.00	486.23	592.31	-106.08
李泳依				0.00	486.23	592.31	-106.08
李瑞谦				0.00	486.23	592.31	-106.08
黄康华				0.00	486.23	592.31	-106.08
李安国				0.00	486.23	592.31	-106.08
李浩荣				0.00	486.23	592.31	-106.08
李绮婷				463.69	486.23	592.31	357.61
林兆群				0.00	486.23	592.31	-106.08
个人所得税				0.00	6.49	6.49	0.00
李耀煊				0.00	6.49	6.49	0.00
其他				420.00	6,180.00	6,180.00	420.00
住房公积金				420.00	6,180.00	6,180.00	420.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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
李绮婷				420.00	420.00	420.00	420.00

单位负责人:



财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

华远辉



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环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				12,803,804.55	669,881.29	6,896,523.76	6,577,162.08
应付定金押金				6,678,371.50	493,718.62	2,026,004.00	5,146,086.12
物业				463,265.00	29,121.12	0.00	492,386.12
李永康(起凤环市场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李智炯(原影剧院)				18,015.00	14,001.12	0.00	32,016.12
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
李永久(起凤环市场)				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
土地				1,059,703.50	244,260.00	623,160.00	680,803.50
杜昌兴(土地1.38亩)				66,240.00	20,700.00	66,240.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良(土地0.48亩)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
伍兆波(土地2.5亩)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
向红(土地2.9亩)				116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
李建航(土地10.6亩)				424,000.00	159,000.00	424,000.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				3,700.00	0.00	2,700.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李建航(土地0.79亩)				14,220.00	0.00	14,220.00	0.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				0.00	43,500.00	0.00	43,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
伍林玉沙岭土地2.34亩				0.00	21,060.00	0.00	21,060.00
耕地				387,742.00	112,337.50	195,012.00	305,067.50
黄立尧(菜地6亩)				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
余仲禧(禾田65.2亩)				78,240.00	0.00	78,240.00	0.00
黄立尧(禾田80.31亩)				96,372.00	0.00	96,372.00	0.00
李子帆(禾田11亩)				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄进万(菜地8亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李林基(禾田93.7亩)				178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
余伟信“(门口环南边至新围南边”204.25亩禾田)				0.00	112,337.50	0.00	112,337.50
鱼塘				4,369,961.00	0.00	1,087,832.00	3,282,129.00
李林基(鱼塘8.5亩)				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李俊贤(鱼塘22.5亩)				58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				137,707.50	0.00	108,360.00	29,347.50
李达程(鱼塘21亩)				56,700.00	0.00	56,700.00	0.00
李乐谦(鱼塘11.5亩)				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李伟直(海边草坦鱼塘20亩)				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李锡裔(鱼塘15.5亩)				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李林基(鱼塘22.46亩)				42,674.00	0.00	0.00	42,674.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘26.23亩)				49,837.00	0.00	0.00	49,837.00
李林基(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李林基(鱼塘11.6亩)				22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
李林基(鱼塘70亩)				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
李林基(鱼塘13.3亩)				25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
李杏华(鱼塘13亩)				24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
李林基(鱼塘12.7亩)				24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
李卫中(鱼塘31.4亩)				75,360.00	0.00	75,360.00	0.00
李永久(鱼塘33.67亩)				84,175.00	0.00	84,175.00	0.00
李仲荣(鱼塘27亩)				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00
李孝宗(鱼塘19.98亩)				51,948.00	0.00	51,948.00	0.00
李伟直(鱼塘18.5亩)				35,150.00	0.00	35,150.00	0.00
李伟直(鱼塘14.5亩)				27,550.00	0.00	27,550.00	0.00
李伟直(鱼塘20亩)				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李杏存(鱼塘25亩)				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李焯怡(鱼塘45.15亩)				108,360.00	0.00	108,360.00	0.00
李杏华(鱼塘28.87亩)				72,175.00	0.00	72,175.00	0.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李万程(鱼塘15.21亩)				38,454.00	0.00	38,454.00	0.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李少贤(鱼塘30亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李锡全(鱼塘27亩)				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李达展(鱼塘20.5亩)				38,950.00	0.00	38,950.00	0.00
杨观敏(鱼塘31亩)				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
李达程(鱼塘17.5亩)				33,250.00	0.00	33,250.00	0.00
李林益(鱼塘24亩)				45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李建良(鱼塘19亩)				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
李启志(鱼塘23亩)				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
李桂文(鱼塘18亩)				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源(鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				617,578.00	0.00	0.00	617,578.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
林业				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
童文杰(停车识别号牌 粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				120,000.00	108,000.00	120,000.00	108,000.00
曹阳斌(老人之家宿 舍)				120,000.00	108,000.00	120,000.00	108,000.00
应付税金				566,236.59	12,786.00	27,981.41	551,041.18
股东分红款				4,724,215.00	52,636.00	4,673,105.00	103,746.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				472,331.00	6,136.00	474,005.00	4,462.00
股份分红				4,178,914.00	46,500.00	4,199,100.00	26,314.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				896,363.46	110,740.67	160,164.22	846,939.91
06年种粮直补				-10.70	0.00	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	0.00	-100.80
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				942.10	0.00	370.00	572.10
公共服务综合平台				-86.13	0.00	0.00	-86.13
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
综合性文化服务中心经 费				-353.29	0.00	0.00	-353.29
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				14,273.00	0.00	0.00	14,273.00
村级组织运转经费—办 公经费				-97,661.58	0.00	4,404.28	-102,065.86
村级组织运转经费—党 组织服务群众				-8,323.43	0.00	0.00	-8,323.43
“个人房产租赁税代征 管理费”奖励经费				1,154.07	0.00	260.00	894.07
高标准农田建设资金				198,015.39	0.00	0.00	198,015.39
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				210,179.21	78,800.00	137,036.75	151,942.46
农村“四小园”微改造 项目奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
书记助理人员经费				-20,840.06	31,940.67	18,093.19	-6,992.58

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇起凤环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
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
美丽田园-积分制推广活动资金				404.00	0.00	0.00	404.00
爱心基金会				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				1,087.17	0.00	0.00	1,087.17
其他				397,037.00	0.00	9,269.13	387,767.87
支农支出				0.00	0.00	9,269.13	-9,269.13
电费				0.00	0.00	69.13	-69.13
投工				0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				330,001.00	272,503.00	272,503.00	330,001.00
干部				330,000.00	161,200.00	161,200.00	330,000.00
预提奖金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
黎水连				0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
李家耀				0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
李志江				0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1.00	111,303.00	111,303.00	1.00
预提奖金				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
办公室				0.00	21,703.00	21,703.00	0.00
李泳豪				0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
林兆群				0.00	8,303.00	8,303.00	0.00
计生				0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
李泳诗				0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
治保会				1.00	15,850.00	15,850.00	1.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
李春强				1.00	0.00	0.00	1.00
黄康华				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李浩荣				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

华远辉

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：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500	43400	2152.31	49747.69	
李家耀	副主任	6000	2500	43400	2152.31	49747.69	
李志江	委员	5000	2000	43400	2152.31	48247.69	
李耀煊	委员	5000	2000	0	2158.8	4841.20	
李泳豪	文书	2400	600	10000	592.31	12407.69	
林兆群	工作人员	4320	600	3333	592.31	7660.69	
李泳诗	计生专干	2900	550	10000	592.31	12857.69	
李瑞谦	治保员	2300	300	10000	592.31	12007.69	
李安国	治保员	2300	350	10000	592.31	12057.69	
李泳依	治保员	2300	300	10000	592.31	12007.69	
李建良	治保员	2300	300	10000	592.31	12007.69	
黄康华	治保员	2300	300	10000	592.31	12007.69	
李浩荣	治保员	2300	500	10000	592.31	12207.69	
合 计		45420	12800	213533	13946.52	257806.48	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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	13,694,356.10	3,148,163.15	10,546,192.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	182,956.00	372,822.45
002001028	原起凤环村府大楼（党群服务中心）	0.00	7,000.00	-7,000.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机（2台）	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,915.00	85.00
002016	惠普电脑（3台）	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜（2个）	1,780.00	1,008.50	771.50
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	6,993.00	2,331.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,428.00	372.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	1,770.00	0.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	553.00	396.00
002026	档案柜（2个）	1,840.00	613.00	1,227.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）	2,880.00	1,480.00	1,400.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	4,005.25	3,793.75
002030	美的空调（KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401（03））	4,950.00	1,993.75	2,956.25
002031	美的空调（KFR-50GW/N8MXA3）	5,800.00	2,898.00	2,902.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003010	垃圾车	2,260.00	0.00	2,260.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台（幼儿园）	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸3台（幼儿园）	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	20,000.00	0.00	20,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环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
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	0.00	6,920.00
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	0.00	698.50
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	0.00	1,680.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	0.00	2,320.00
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	0.00	1,800.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	0.00	1,290.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
06年种粮直补						-10.70	
07年种粮直补						-75.79	
重残补助						-100.80	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00	3,644.70	5,717.72	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,057.90	942.10	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00	-18,962.06	189,048.19	-86.13	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00	1,572.00	146,292.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中		30,000.00		30,353.29	-353.29	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		140,000.00	18,046.53	219,615.05	-97,661.58	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		273,100.00	8,323.43	273,100.00	-8,323.43	
支持经济薄弱社区美丽	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,007.68	850.00	13,003.61	1,154.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		115,525.45	198,015.39	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		0.00	559,371.40	
老人活动中心经费			441,274.39	-27,026.76	258,121.94	210,179.21	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		30,000.00	10,000.00	
书记助理人员经费	书记助理经费		35,000.00	-13,691.52	69,531.58	-20,840.06	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	96.00	0.00	404.00	
爱心基金会	爱心基金会		24,000.00		4,000.00	20,000.00	
完美益康健康养老志愿	完美益康健康养老		15,000.00	8,412.69	5,500.14	1,087.17	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		33,900.00	33,900.00		0.00	
		合 计	3,636,676.00		2,739,233.24	882,090.46	

村委会负责人：



会计：

华远辉

村务公开监督（理财）小组：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年1月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355,612.09	
	本年累计	0.00	0.00	355,612.09	

注：至12月底止土地公积帐面余额：355612.09元

单位负责人：



监委会：



制表人：[华远辉]

制表日期：2025-2-9

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：中山市太涌镇起凤环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	0.00	46,150.37	0.00	46150.37		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	46,150.37	0.00	46150.37		
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	0.00	46,150.37	0.00	46150.37		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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： 中山市大涌镇起凤环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：351.49元，实地清点现金351.49元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：351.49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：20277905.03 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，1800.00元；
本月银行存款收入共：60 笔，2416806.20元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2161.85元；
本月银行存款支出共：138 笔，7249451.54元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

各项收支符合相关财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：

财务负责人：

制表人：