



# 资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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          |    | 26,942,458.60  | 18,751,323.12  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 1,050.87       | 1,146.38       | 应付款项       |    | 45,236,915.31  | 47,646,296.41  |
| 银行存款          |    | 26,941,407.73  | 18,750,176.74  | 应付工资       |    | 709,647.28     | 70,073.95      |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 14,128,955.13  | 20,264,867.62  | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 45,946,562.59  | 47,716,370.36  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 41,071,413.73  | 39,016,190.74  | 长期借款及应付款   |    | 62,356,753.12  | 69,313,330.15  |
| 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    |    | 62,356,753.12  | 69,313,330.15  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 108,303,315.71 | 117,029,700.51 |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 68,736,463.12  | 68,720,969.24  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 24,267,525.90  | 24,267,525.90  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 44,468,937.22  | 44,453,443.34  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 122,572,144.79 | 133,179,665.27 |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 167,041,082.01 | 177,633,108.61 |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    |                |                |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    |                |                | 资本         |    | 50,900,278.20  | 50,900,278.20  |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 54,449,151.64  | 49,310,140.20  |
| 长期待摊费用        |    | 6,837,246.52   | 7,008,507.43   | 未分配收益      |    | 1,296,996.71   | 6,417,687.87   |
| 非流动资产合计       |    | 173,878,328.53 | 184,641,616.04 | 所有者权益合计    |    | 106,646,426.55 | 106,628,106.27 |
| 资产总计          |    | 214,949,742.26 | 223,657,806.78 | 负债和所有者权益总计 |    | 214,949,742.26 | 223,657,806.78 |

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

李长发  
李汉平  
李国强  
李瑞光

制表人：陈荣锦



# 收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

| 项目          | 行  | 本月数          | 本年数           |
|-------------|----|--------------|---------------|
| 一、经营收入      | 1  | 1,355,576.15 | 9,784,946.39  |
| 加：投资收益      | 2  | 80,729.53    | 484,377.18    |
| 补助收入        | 3  |              |               |
| 减：经营支出      | 4  |              | -3,137,032.41 |
| 税金及附加       | 5  |              | 156,826.85    |
| 管理费用        | 6  | 139,028.65   | 890,141.01    |
| 其中：运转支出     | 7  |              |               |
| 二、经营收益      | 8  | 1,297,277.03 | 12,359,388.12 |
| 加：其他收入      | 9  | 89,057.20    | 631,520.24    |
| 减：公益支出      | 10 | 573,329.06   | 3,813,048.19  |
| 其他支出        | 11 | 64,016.25    | 598,644.43    |
| 三、收益总额      | 12 | 748,988.92   | 8,579,215.74  |
| 减：所得税费用     | 13 |              | 7,524.58      |
| 四、净收益       | 14 | 748,988.92   | 8,571,691.16  |
| 加：年初未分配收益   | 15 |              | 1,296,996.71  |
| 其他转入        | 16 |              |               |
| 五、可分配收益     | 17 |              | 9,868,687.87  |
| 减：1.提取公积公益金 | 18 |              |               |
| 2.向成员分配     | 19 |              | 3,451,000.00  |
| 3.其他        | 20 |              |               |
| 六、年末未分配收益   | 21 |              | 6,417,687.87  |

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

李淑文  
李强  
陈灿华  
李日强  
李日兴

制表人：

陈荣锦

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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 | 1,355,576.15 | 9,784,946.39 | 一、经营支出      | 0.00       | -3,137,032.41 |
| 出租收入   | 1,355,576.15 | 6,883,146.69 | 出租成本        | 0.00       | 43,027.00     |
| 厂房     | 531,713.68   | 3,121,062.41 | 其他经营成本      | 0.00       | -3,180,059.41 |
| 宿舍     | 230,002.20   | 1,392,970.60 | 二、税金及附加     | 0.00       | 156,826.85    |
| 铺位     | 49,621.20    | 306,127.20   | 增值税         | 0.00       | 74,040.11     |
| 土地     | 305,155.74   | 759,905.82   | 其他税费        | 0.00       | 82,786.74     |
| 其他     | 239,083.33   | 1,303,080.66 | 三、管理费用      | 139,028.65 | 890,141.01    |
| 发包收入   | 0.00         | 2,901,799.70 | 干部报酬        | 45,730.00  | 301,177.50    |
| 承包金    | 0.00         | 2,901,799.70 | 工资及补助       | 34,000.00  | 222,000.00    |
| 土地承包金  | 0.00         | 2,901,799.70 | 医保社保        | 7,650.00   | 51,637.50     |
| 二、投资收益 | 80,729.53    | 484,377.18   | 住房公积金       | 4,080.00   | 27,540.00     |
| 其他投资收益 | 80,729.53    | 484,377.18   | 其他管理及固定人员报酬 | 51,899.00  | 274,814.00    |
| 三、补助收入 | 0.00         | 0.00         | 工资及补助       | 41,660.00  | 224,960.00    |
| 四、其他收入 | 89,057.20    | 631,520.24   | 医保社保        | 8,139.00   | 37,254.00     |
| 存款利息收入 | 4,376.80     | 10,217.71    | 住房公积金       | 2,100.00   | 12,600.00     |
| 其他     | 84,680.40    | 621,302.53   | 临时员工报酬      | 13,200.00  | 120,000.00    |
| 停车场收入  | 84,680.40    | 617,704.41   | 办公费         | 1,384.75   | 22,576.41     |
| 其他     | 0.00         | 3,598.12     | 水电费         | 12,063.68  | 43,805.02     |
|        | 0.00         | 0.00         | 修缮费         | 4,180.00   | 8,629.00      |
|        | 0.00         | 0.00         | 民主理财费用      | 0.00       | 49,950.00     |
|        | 0.00         | 0.00         | 会议费         | 3,870.00   | 29,620.00     |
|        | 0.00         | 0.00         | 邮电通讯费       | 2,531.22   | 15,270.24     |
|        | 0.00         | 0.00         | 其他费用        | 4,170.00   | 24,298.84     |
|        | 0.00         | 0.00         | 正常离任干部生活补助  | 3,550.00   | 21,300.00     |
|        | 0.00         | 0.00         | 退休干部村级补助    | 400.00     | 2,400.00      |
|        | 0.00         | 0.00         | 其他          | 220.00     | 598.84        |
|        | 0.00         | 0.00         | 四、公益支出      | 573,329.06 | 3,813,048.19  |
|        | 0.00         | 0.00         | 计划生育        | 383.84     | 6,164.27      |
|        | 0.00         | 0.00         | 烈军属优抚       | 3,600.00   | 31,500.00     |
|        | 0.00         | 0.00         | 五保户补助       | 0.00       | 1,500.00      |
|        | 0.00         | 0.00         | 困难户补助       | 600.00     | 1,524.76      |
|        | 0.00         | 0.00         | 治安          | 88,287.14  | 535,260.94    |
|        | 0.00         | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 4,150.00      |
|        | 0.00         | 0.00         | 环境卫生        | 130,291.75 | 715,092.66    |
|        | 0.00         | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 2,100.00   | 15,775.00     |
|        | 0.00         | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 209,586.00    |
|        | 0.00         | 0.00         | 文体体育        | 433.29     | 5,902.67      |
|        | 0.00         | 0.00         | 公共设施维护      | 6,535.88   | 140,017.89    |
|        | 0.00         | 0.00         | 医保社保        | 96,307.16  | -876,598.00   |
|        | 0.00         | 0.00         | 创建活动        | 0.00       | 870.00        |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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          | 慰问金            | 2,600.00   | 42,747.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 消防             | 0.00       | 8,000.00     |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他公益支出         | 242,190.00 | 1,471,555.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 粮油费            | 242,190.00 | 1,455,555.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 公益性待摊费用摊销      | 0.00       | 16,000.00    |
|      | 0.00         | 0.00          | 土地基金用于集体福利     | 0.00       | 1,500,000.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 五、其他支出         | 64,016.25  | 598,644.43   |
|      | 0.00         | 0.00          | 利息支出           | 62,109.99  | 445,022.64   |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他             | 1,906.26   | 153,621.79   |
|      | 0.00         | 0.00          | 停车场支出          | 1,906.26   | 10,800.89    |
|      | 0.00         | 0.00          | 其他             | 0.00       | 142,820.90   |
|      | 0.00         | 0.00          | 六、所得税费         | 0.00       | 7,524.58     |
|      | 0.00         | 0.00          | 七、分配农户及投资者     | 0.00       | 3,451,000.00 |
|      | 0.00         | 0.00          | 八、固定资产购建       | 0.00       | 506.12       |
|      | 0.00         | 0.00          | 管理用            | 0.00       | 506.12       |
|      | 0.00         | 0.00          | 飞利浦23.8英寸显示器一台 | 0.00       | 506.12       |
| 收入合计 | 1,525,362.88 | 10,900,843.81 | 支出合计           | 776,373.96 | 5,780,658.77 |
|      |              |               | 收支差额           | 748,988.92 | 5,120,185.04 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  
  
李锦欢  
陈旭华  
李锦华  
李锦华

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇崧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   | 2,719.13 |
| 2025-06-12 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)                | 李作选 | 986.00   | 0.00   | 3,705.13 |
| 2025-06-12 | 付-广兴南杂货店购小百岁山矿泉水34箱(老人中心活动室饮用)      | 李泳媛 | 0.00     | 986.00 | 2,719.13 |
| 2025-06-12 | 付-广兴南杂货店购矿泉水30箱(社区工作会议用)            | 李振朝 | 0.00     | 870.00 | 1,849.13 |
| 2025-06-13 | 付-保安服务有限公司社区居委会刻章费用                 | 林富华 | 0.00     | 360.00 | 1,489.13 |
| 2025-06-17 | 付-京东达新贸易有限公司购买办公用品便利贴一包             | 吴文英 | 0.00     | 2.28   | 1,486.85 |
| 2025-06-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购买日常办公用品洁柔纸巾一批          | 吴文英 | 0.00     | 158.00 | 1,328.85 |
| 2025-06-17 | 付-京东盛甲贸易有限公司购胶水等办公用品一批              | 吴文英 | 0.00     | 21.99  | 1,306.86 |
| 2025-06-17 | 付-大涌镇琪峰图书文具店购买中性笔等办公文具用品一批          | 吴文英 | 0.00     | 174.00 | 1,132.86 |
| 2025-06-17 | 付-上海观蔚商贸有限公司购办公用品网格袋2包(20个)         | 吴文英 | 0.00     | 52.72  | 1,080.14 |
| 2025-06-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购买办公日常用品纸巾一批            | 吴文英 | 0.00     | 175.38 | 904.76   |
| 2025-06-17 | 付-京东东和贸易有限公司购买办公用品印油一瓶              | 吴文英 | 0.00     | 7.60   | 897.16   |
| 2025-06-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购买办公用品U盘两个              | 吴文英 | 0.00     | 59.50  | 837.66   |
| 2025-06-17 | 付-华天文化传媒有限公司购买“此复印件与原件一致”印章一个(办公用品) | 吴文英 | 0.00     | 23.52  | 814.14   |
| 2025-06-17 | 付-广州晶东贸易有限公司购买办公用品鼠标一个              | 吴文英 | 0.00     | 47.76  | 766.38   |
| 2025-06-18 | 付-李敏聪4-6月份双低家庭购买养老保险补贴(200元/月)      | 林丽姚 | 0.00     | 600.00 | 166.38   |
| 2025-06-25 | 提取现金                                | 李作选 | 4,000.00 | 0.00   | 4,166.38 |
| 2025-06-25 | 付-社区经联社坎头堡成员代表参加会议误工补助              | 李作选 | 0.00     | 400.00 | 3,766.38 |
| 2025-06-25 | 付-社区经联社东堡成员代表参加会议误工补助               | 李作选 | 0.00     | 550.00 | 3,216.38 |
| 2025-06-25 | 付-社区经联社南堡成员代表参加会议误工补助               | 李作选 | 0.00     | 500.00 | 2,716.38 |
| 2025-06-25 | 付-社区经联社北堡成员代表参加会议误工补助               | 李作选 | 0.00     | 450.00 | 2,266.38 |
| 2025-06-25 | 付-社区经联社文田堡成员代表参加会议误工补助              | 李作选 | 0.00     | 700.00 | 1,566.38 |

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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       |
|------------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 2025-06-25 | 付-社区经联社西堡成员代表参加会议误工费补助          | 李作选 | 0.00     | 400.00   | 1,166.38 |
| 2025-06-30 | 付-农行一般户(002531)单位结算账户信息变更手续费    | 李作选 | 0.00     | 10.00    | 1,156.38 |
| 2025-06-30 | 付-农行土地基金专户(016473)单位结算账户信息变更手续费 | 李作选 | 0.00     | 10.00    | 1,146.38 |
| 合计：        |                                 |     | 4,986.00 | 6,558.75 |          |

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

李作选  
李作选  
陈灿华  
李作选  
李作选

制表人：

陈荣钢



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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       | 17,633,874.27 |
| 2025-06-01 | 收-财付通转来5月份坎头、洋心智能停车收费                             | 李作选 | 8,902.47   | 0.00       | 17,642,776.74 |
| 2025-06-01 | 收-粤T838JF等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 2,100.00   | 0.00       | 17,644,876.74 |
| 2025-06-01 | 收-粤T912ZK等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 1,510.00   | 0.00       | 17,646,386.74 |
| 2025-06-02 | 收-粤TB319W等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 5,860.00   | 0.00       | 17,652,246.74 |
| 2025-06-03 | 收-李红妹交来5月份老人中心娱乐室收入款                              | 李红妹 | 3,300.00   | 0.00       | 17,655,546.74 |
| 2025-06-03 | 收-粤TB670K等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 2,900.00   | 0.00       | 17,658,446.74 |
| 2025-06-04 | 收-梁红燕(2023-26)2024年租八顷949.6822亩土地部分租金(由镇府征收补偿款转入) | 梁红燕 | 344,909.00 | 0.00       | 18,003,355.74 |
| 2025-06-04 | 收-李日辉2025年租“西堡菠萝园”0.17亩土地租金                       | 李日辉 | 1,331.00   | 0.00       | 18,004,686.74 |
| 2025-06-04 | 收-粤T126ZU等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 1,070.00   | 0.00       | 18,005,756.74 |
| 2025-06-05 | 收-捷停车5月份社区智能停车收费                                  | 李作选 | 36,947.93  | 0.00       | 18,042,704.67 |
| 2025-06-05 | 收-桂K216E5等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 1,280.00   | 0.00       | 18,043,984.67 |
| 2025-06-05 | 付-广东联合富士电梯有限公司岚田社区龙井头商业楼#1#2电梯工程款                 | 何燕山 | 0.00       | 226,500.00 | 17,817,484.67 |
| 2025-06-06 | 收-中山市鸿逸新能源有限公司租用岚田社区物业楼顶(光伏)按金                    | 李作选 | 50,000.00  | 0.00       | 17,867,484.67 |
| 2025-06-06 | 收-粤EW880F等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 2,500.00   | 0.00       | 17,869,984.67 |
| 2025-06-06 | 付-社区干部、工作人员6月份住房公积金(23人)                          | 李振朝 | 0.00       | 19,800.00  | 17,850,184.67 |
| 2025-06-06 | 付-老人中心工作人员5月份工资补助                                 | 李作选 | 0.00       | 3,800.00   | 17,846,384.67 |
| 2025-06-06 | 付-社区治保会办公室5月份电话费(87726422)                        | 李作选 | 0.00       | 287.14     | 17,846,097.53 |
| 2025-06-06 | 付-社区办公室5月份电话费(87725220)                           | 李作选 | 0.00       | 662.56     | 17,845,434.97 |
| 2025-06-06 | 付-社区计生办公室5月份电话费(87720221)                         | 李作选 | 0.00       | 383.84     | 17,845,051.13 |
| 2025-06-06 | 付-社区财务光纤专线网费(VPN2272139560)                       | 李作选 | 0.00       | 300.00     | 17,844,751.13 |
| 2025-06-06 | 付-社区办公室5月份电话费(87720220)                           | 李作选 | 0.00       | 1,568.66   | 17,843,182.47 |
| 2025-06-06 | 付-社区智能道闸系统网费(18924513162)                         | 李作选 | 0.00       | 524.00     | 17,842,658.47 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-06-06 | 付-社区洋心智能道闸系统网费(18022173035)              | 李作选 | 0.00       | 129.00    | 17,842,529.47 |
| 2025-06-06 | 付-农商行金控资金使用费(贷款)                         | 李作选 | 0.00       | 220.00    | 17,842,309.47 |
| 2025-06-06 | 付-社区清洁工人2025年5月份工资补助                     | 李作选 | 0.00       | 46,850.00 | 17,795,459.47 |
| 2025-06-06 | 付-6月份社区正常离任干部生活补助(4人)                    | 李作选 | 0.00       | 3,550.00  | 17,791,909.47 |
| 2025-06-06 | 付-社区退休干部6月份村级补助(4人)                      | 李作选 | 0.00       | 400.00    | 17,791,509.47 |
| 2025-06-07 | 收-梁红燕(2023-26)2024年租八顷949.6822亩土地租金尾款    | 梁红燕 | 261,367.44 | 0.00      | 18,052,876.91 |
| 2025-06-07 | 收-梁红燕(2023-26)2025年租八顷949.6822亩土地部分租金    | 梁红燕 | 38,632.56  | 0.00      | 18,091,509.47 |
| 2025-06-07 | 收-粤J262M8等车辆在洋心停车场包月停车收费                 | 李颖琳 | 540.00     | 0.00      | 18,092,049.47 |
| 2025-06-09 | 收-吴炎平2025年3月至2026年2月租“江尾王东”159.7238亩土地租金 | 吴炎平 | 287,502.84 | 0.00      | 18,379,552.31 |
| 2025-06-09 | 收-余艳珊2025年6月大局厂房一幢-租金                    | 余艳珊 | 26,303.46  | 0.00      | 18,405,855.77 |
| 2025-06-09 | 收-赵玉波2025年6月宿舍楼E幢-租金                     | 赵玉波 | 8,252.20   | 0.00      | 18,414,107.97 |
| 2025-06-09 | 收-林均程2025年6月大局第二、三卡铺位-租金                 | 余艳珊 | 4,356.00   | 0.00      | 18,418,463.97 |
| 2025-06-09 | 收-粤THV209等车辆在洋心停车场包月停车收费                 | 李颖琳 | 2,060.00   | 0.00      | 18,420,523.97 |
| 2025-06-09 | 付-广播电视网络有限公司社区有线电视费                      | 李作选 | 0.00       | 257.00    | 18,420,266.97 |
| 2025-06-10 | 收-孙军龙2025年6月卫生站宿舍楼-租金                    | 孙军龙 | 21,460.00  | 0.00      | 18,441,726.97 |
| 2025-06-10 | 收-广东中山医保局转来2013年12月社保(9720元)多缴款——医保部分    | 陈荣锦 | 4,420.00   | 0.00      | 18,446,146.97 |
| 2025-06-10 | 收-车辆豫L321S6在洋心停车场包月停车收费                  | 李颖琳 | 510.00     | 0.00      | 18,446,656.97 |
| 2025-06-11 | 收-中山市中泰市场经营管理有限公司(符忠文)2025年5月岚田市场-租金     | 高蕴贤 | 234,083.33 | 0.00      | 18,680,740.30 |
| 2025-06-11 | 收-车辆川XNT220在洋心停车场包月停车收费                  | 李颖琳 | 600.00     | 0.00      | 18,681,340.30 |
| 2025-06-12 | 收-车辆粤TG326X,粤TK287C在洋心停车场包月停车收费          | 李颖琳 | 1,200.00   | 0.00      | 18,682,540.30 |
| 2025-06-12 | 付-顶峰劳务服务有限公司社区老人中心铺位翻新工程款                | 俞瑞满 | 0.00       | 9,640.00  | 18,672,900.30 |
| 2025-06-12 | 提取现金(支老人中心活动室矿泉水34箱)                     | 李作选 | 0.00       | 986.00    | 18,671,914.30 |
| 2025-06-12 | 付-石岐区真诚家电商行社区办公室空调机(11台)清洗维护费            | 韦银香 | 0.00       | 4,180.00  | 18,667,734.30 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-06-12 | 付-建诚机电安装工程有限公司社区龙井头商业楼防雷工程款                               | 梁秀凤 | 0.00      | 99,450.00 | 18,568,284.30 |
| 2025-06-12 | 付-社区两委干部(4人)6月份特定工伤保险费                                    | 李作选 | 0.00      | 88.00     | 18,568,196.30 |
| 2025-06-13 | 收-中山市人力资源和社会保障局转来2024年第九十批次城镇建设用地征地项目农民保障金                | 陈永文 | 36,787.32 | 0.00      | 18,604,983.62 |
| 2025-06-13 | 收-陈永强2025年5月“卫生站第三卡”铺位租赁-租金                               |     | 2,250.60  | 0.00      | 18,607,234.22 |
| 2025-06-13 | 收-陈永强卫生站铺位电费代支(31722-32027度)                              |     | 305.00    | 0.00      | 18,607,539.22 |
| 2025-06-13 | 收-张明三轮车撞坏岚田小学路口道闸栏杆赔偿款                                    | 李家辉 | 300.00    | 0.00      | 18,607,839.22 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支陈世敏老人中心“坎头队址”铺位电费(表号:0042491323;用户编号:3798082164) | 李作选 | 0.00      | 449.84    | 18,607,389.38 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局老人中心福利会电费(表号:37670703;编号:3703023003)               | 李作选 | 0.00      | 402.79    | 18,606,986.59 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局老人中心文田老人活动中心电费(表号:37672083;用户编号:2002071136)        | 李作选 | 0.00      | 350.64    | 18,606,635.95 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:3798081542)                     | 李作选 | 0.00      | 171.23    | 18,606,464.72 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费(表号:37670799;用户编号:3701053012)     | 李作选 | 0.00      | 2,191.50  | 18,604,273.22 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支老人中心4-7铺位电费(表号:37670766;用户编号:3703023002)         | 李作选 | 0.00      | 892.55    | 18,603,380.67 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支老人中心1-3卡铺位电费(表号:28463875;编号:3798081540)          | 李作选 | 0.00      | 319.07    | 18,603,061.60 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区老人中心北堡大街(颐乐园)电费(表号:0320002002071145)             | 李作选 | 0.00      | 5.03      | 18,603,056.57 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区坎头后山球场电费(编号:005908338表号:112374649)               | 李作选 | 0.00      | 138.39    | 18,602,918.18 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016;用户编号:2002078573)           | 李作选 | 0.00      | 111.38    | 18,602,806.80 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支岚田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137;用户编号:2002193768)      | 李作选 | 0.00      | 50.34     | 18,602,756.46 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区街灯电费(附件21)                                   | 李作选 | 0.00       | 6,520.70 | 18,596,235.76 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区智能道闸电费(附件8)                                  | 李作选 | 0.00       | 693.93   | 18,595,541.83 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局坎头祖庙电费(表号:19686831;用户编号:3798082123)            | 李作选 | 0.00       | 15.18    | 18,595,526.65 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区办公楼电费(编号:3798082671)                         | 李作选 | 0.00       | 8,050.79 | 18,587,475.86 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区党群服务中心(旧电影院)电费(表号:007039530;用户编号:2002148755) | 李作选 | 0.00       | 875.97   | 18,586,599.89 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区洋心智能道闸电费(编号:247664544)                       | 李作选 | 0.00       | 156.13   | 18,586,443.76 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支清洁工宿舍电费(表号:19682538;用户编号:3798083576)         | 李作选 | 0.00       | 664.30   | 18,585,779.46 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局灯光球场电费(表号:3798082680,19832934)                 | 李作选 | 0.00       | 294.85   | 18,585,484.61 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局江尾王排灌站电费(表号:1402850;用户编号:20029859216)          | 李作选 | 0.00       | 1,077.97 | 18,584,406.64 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支李文健北堡大街38号“水车馆”铺位电费(编号:3798081345)           | 李作选 | 0.00       | 1.05     | 18,584,405.59 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支卫生站铺位电费(编号:9900074902)                       | 李作选 | 0.00       | 1,921.18 | 18,582,484.41 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区武术馆电费(表号:3798081066)                         | 李作选 | 0.00       | 0.04     | 18,582,484.37 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174;用户编号:2002062859)   | 李作选 | 0.00       | 149.00   | 18,582,335.37 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局坎头球场侧智能道闸电费(编号:224932789)                      | 李作选 | 0.00       | 138.22   | 18,582,197.15 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537;用户编号:191351279)        | 李作选 | 0.00       | 241.75   | 18,581,955.40 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局文田灯光球场电费(表号:3703093010,19844668)               | 李作选 | 0.00       | 0.01     | 18,581,955.39 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区新综合办公楼电费(表号:11646943;编号:002291475)           | 李作选 | 0.00       | 993.38   | 18,580,962.01 |
| 2025-06-13 | 付-中山供电局社区洋心(2号口)智能道闸电费(编号:220354704786)               | 李作选 | 0.00       | 167.40   | 18,580,794.61 |
| 2025-06-16 | 收-李周泉2025年1-6月租“叠石坦”12.55亩土地租金                        | 李周泉 | 125,500.00 | 0.00     | 18,706,294.61 |
| 2025-06-16 | 收-袁芬6月份老人中心卓山中学侧铺位租金                                  | 袁芬  | 4,200.00   | 0.00     | 18,710,494.61 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-06-16 | 收-文金萍6月20日至7月19日租老人中心发廊铺位租金                       | 文金萍 | 2,300.00   | 0.00      | 18,712,794.61 |
| 2025-06-16 | 收-袁芬老人中心卓山中学侧铺位电费代支款(表号:37670799;用户编号:3701053012) | 袁芬  | 2,191.50   | 0.00      | 18,714,986.11 |
| 2025-06-16 | 收-文金萍老人中心发廊铺位电费(表号:0043545822)                    | 文金萍 | 171.23     | 0.00      | 18,715,157.34 |
| 2025-06-16 | 付-中山供电局社区智能道闸电费(表号:0018671978;用户编号:166699155)     | 李作选 | 0.00       | 97.58     | 18,715,059.76 |
| 2025-06-16 | 付-中山供电局代支社区白鸽场厂房电费(表号:0320220345274975)           | 李作选 | 0.00       | 20,640.75 | 18,694,419.01 |
| 2025-06-17 | 收-粤E980CX等车辆在洋心停车场包月停车收费                          | 李颖琳 | 1,320.00   | 0.00      | 18,695,739.01 |
| 2025-06-17 | 付-购买社区特定人员(8人)6月份工伤保险                             | 陈荣锦 | 0.00       | 176.00    | 18,695,563.01 |
| 2025-06-17 | 付-社区干部、工作人员6月份社保款(24人)                            | 陈荣锦 | 0.00       | 43,741.81 | 18,651,821.20 |
| 2025-06-17 | 付-代支干部、工作人员5月份个人所得税(8人)                           | 陈荣锦 | 0.00       | 346.59    | 18,651,474.61 |
| 2025-06-18 | 收-车辆粤T662JD, 粤TER886在洋心停车场包月停车收费                  | 李颖琳 | 850.00     | 0.00      | 18,652,324.61 |
| 2025-06-19 | 收-曹开深2025年1-6月坎头后山3400.8平方米土地锌棚-租金                | 李秋洁 | 61,514.40  | 0.00      | 18,713,839.01 |
| 2025-06-19 | 收-余永耀2024年8月2025年7月坎头后山2.5亩土地-租金                  | 余永耀 | 27,225.00  | 0.00      | 18,741,064.01 |
| 2025-06-19 | 收-李家彦2025年租坎头后山0.713亩土地-租金                        | 李家彦 | 10,890.00  | 0.00      | 18,751,954.01 |
| 2025-06-19 | 收-李家彦2025年坎头后山0.4535亩土地-租金                        | 李家彦 | 10,890.00  | 0.00      | 18,762,844.01 |
| 2025-06-19 | 收-李寿强2025年租东堡更夫寮铺位-租金                             | 李玉霞 | 7,200.00   | 0.00      | 18,770,044.01 |
| 2025-06-19 | 收-余德明、李正深2025年租金钱地2亩土地-租金                         | 李雅宏 | 3,146.00   | 0.00      | 18,773,190.01 |
| 2025-06-19 | 收-余德明2025年租北堡尾1亩土地-租金                             | 李雅宏 | 1,573.00   | 0.00      | 18,774,763.01 |
| 2025-06-19 | 收-李金常2025年租北堡塘0.12亩土地-租金                          | 李金常 | 1,198.00   | 0.00      | 18,775,961.01 |
| 2025-06-20 | 收-伍建宏(2016-55)2025年上半年租江尾王西143.7777亩土地-租金         | 林慕洁 | 173,971.02 | 0.00      | 18,949,932.03 |
| 2025-06-20 | 收-伍建宏(2016-056)2025年上半年租江尾王西37.467亩土地-租金          | 林慕洁 | 136,005.21 | 0.00      | 19,085,937.24 |
| 2025-06-20 | 收-李汉朝(2017-037)2025年租坎头球场侧3.7311亩土地-租金            | 李汉朝 | 9,029.30   | 0.00      | 19,094,966.54 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-06-20 | 收-农行(002531)第二季度利息          | 李作选 | 1,206.18 | 0.00      | 19,096,172.72 |
| 2025-06-20 | 收-老人中心2025年6月份新入会员会员费(6人)   |     | 1,200.00 | 0.00      | 19,097,372.72 |
| 2025-06-20 | 收-农商银行(191867)第二季度利息        | 李作选 | 991.09   | 0.00      | 19,098,363.81 |
| 2025-06-20 | 收-农商银行(老人中心884296)第二季度利息    |     | 678.25   | 0.00      | 19,099,042.06 |
| 2025-06-20 | 收-车辆粤T286AR在洋心停车场包月停车收费     | 李颖琳 | 600.00   | 0.00      | 19,099,642.06 |
| 2025-06-20 | 收-建行(001117)第一季度利息          | 李作选 | 23.57    | 0.00      | 19,099,665.63 |
| 2025-06-21 | 收-农行土地基金账户(016473)第二季度利息    |     | 914.12   | 0.00      | 19,100,579.75 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:321万)    | 李作选 | 0.00     | 10,293.76 | 19,090,285.99 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:750万)    | 李作选 | 0.00     | 26,156.25 | 19,064,129.74 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:70万)     | 李作选 | 0.00     | 2,380.97  | 19,061,748.77 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:65万)     | 李作选 | 0.00     | 2,266.88  | 19,059,481.89 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:392.9万)  | 李作选 | 0.00     | 12,267.87 | 19,047,214.02 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷还本支出(叠石坦:84万)     | 李作选 | 0.00     | 2,622.81  | 19,044,591.21 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:171万)    | 李作选 | 0.00     | 5,448.25  | 19,039,142.96 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:423万)    | 李作选 | 0.00     | 13,477.25 | 19,025,665.71 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:200万)    | 李作选 | 0.00     | 6,830.56  | 19,018,835.15 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:207.07万) | 李作选 | 0.00     | 6,902.39  | 19,011,932.76 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:364万)    | 李作选 | 0.00     | 11,597.44 | 19,000,335.32 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:400万)    | 李作选 | 0.00     | 13,950.00 | 18,986,385.32 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:165万)    | 李作选 | 0.00     | 5,151.94  | 18,981,233.38 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:237万)    | 李作选 | 0.00     | 8,265.38  | 18,972,968.00 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(龙井头:330万)    | 李作选 | 0.00     | 11,508.75 | 18,961,459.25 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:446万)                        | 李作选 | 0.00       | 14,210.06 | 18,947,249.19 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:104万)                        | 李作选 | 0.00       | 3,850.89  | 18,943,398.30 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:132万)                        | 李作选 | 0.00       | 4,121.55  | 18,939,276.75 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:311万)                        | 李作选 | 0.00       | 10,846.13 | 18,928,430.62 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:115万)                        | 李作选 | 0.00       | 4,258.19  | 18,924,172.43 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:300万)                        | 李作选 | 0.00       | 8,607.67  | 18,915,564.76 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:96万)                         | 李作选 | 0.00       | 2,754.45  | 18,912,810.31 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:252万)                        | 李作选 | 0.00       | 8,571.50  | 18,904,238.81 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(叠石坦:445万)                        | 李作选 | 0.00       | 13,282.88 | 18,890,955.93 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:321万)                        | 李作选 | 0.00       | 10,503.83 | 18,880,452.10 |
| 2025-06-21 | 付-农业银行社区借贷利息支出(白鸽场:60万)                         | 李作选 | 0.00       | 2,040.83  | 18,878,411.27 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:645000元)                 | 李作选 | 0.00       | 2,041.16  | 18,876,370.11 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:162750元)                 | 李作选 | 0.00       | 544.47    | 18,875,825.64 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379750元)                 | 李作选 | 0.00       | 1,236.09  | 18,874,589.55 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:488250元, 第二期车场53915.67元) | 李作选 | 0.00       | 1,764.75  | 18,872,824.80 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:110887.72元, 133065.27元)  | 李作选 | 0.00       | 772.01    | 18,872,052.79 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379385元)                 | 李作选 | 0.00       | 1,200.59  | 18,870,852.20 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:177420.36元)              | 李作选 | 0.00       | 541.41    | 18,870,310.79 |
| 2025-06-21 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车棚:488250元, 第二期车场53915.67元) | 李作选 | 0.00       | 13,554.15 | 18,856,756.64 |
| 2025-06-22 | 收-粤EW950V等车辆在洋心停车场包月停车收费                        | 李颖琳 | 1,370.00   | 0.00      | 18,858,126.64 |
| 2025-06-23 | 收-李泽权租松林尾75.7429亩土地按金                           | 李泽权 | 132,500.00 | 0.00      | 18,990,626.64 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-06-23 | 收-萧灿彬(2019-031) 2025年租“龙井头”17.4398亩土地租金 | 萧灿彬 | 46,359.33 | 0.00       | 19,036,985.97 |
| 2025-06-23 | 收-张世明租龙井头10亩土地按金                        | 张世明 | 12,500.00 | 0.00       | 19,049,485.97 |
| 2025-06-23 | 收-粤TE9D93等车辆在洋心停车场包月停车收费                | 李颖琳 | 4,060.00  | 0.00       | 19,053,545.97 |
| 2025-06-24 | 收-粤T196EJ等车辆在洋心停车场包月停车收费                | 李颖琳 | 1,570.00  | 0.00       | 19,055,115.97 |
| 2025-06-24 | 付-5月份社区居民养老保险补助款(232人*350/人)            | 陈永文 | 0.00      | 81,200.00  | 18,973,915.97 |
| 2025-06-24 | 付-6月份社区退役、现役军人生活补助款(50元/人*72人)          | 李作选 | 0.00      | 3,600.00   | 18,970,315.97 |
| 2025-06-25 | 付-李炳桥6月份社区农业卫生专员工资补助                    | 李炳桥 | 0.00      | 5,455.90   | 18,964,860.07 |
| 2025-06-25 | 付-6月份社区居委会小组长、副组长工资补助                   | 李作选 | 0.00      | 13,200.00  | 18,951,660.07 |
| 2025-06-25 | 付-李振朝6月份社区助理工资补助                        | 李振朝 | 0.00      | 5,870.00   | 18,945,790.07 |
| 2025-06-25 | 付-李玉霞6月份社区办公室清洁工人工资补助                   | 李玉霞 | 0.00      | 3,600.00   | 18,942,190.07 |
| 2025-06-25 | 付-6月份社区两委干部工资补助(4人)                     | 李作选 | 0.00      | 26,219.71  | 18,915,970.36 |
| 2025-06-25 | 付-李浩源6月份社区乡村振兴专员工资补助                    | 李浩源 | 0.00      | 2,500.00   | 18,913,470.36 |
| 2025-06-25 | 付-6月份社区财务人员(2人))交通通讯费补助                 | 李作选 | 0.00      | 1,000.00   | 18,912,470.36 |
| 2025-06-25 | 付-李家俊6月份社区党群服务中心工作人员工资补助                | 李家俊 | 0.00      | 2,500.00   | 18,909,970.36 |
| 2025-06-25 | 付-陈永文6月份岚田社区党务工作人员工资补助                  | 陈永文 | 0.00      | 800.00     | 18,909,170.36 |
| 2025-06-25 | 付-社区农业技工6月份工资补助                         | 李作选 | 0.00      | 5,100.00   | 18,904,070.36 |
| 2025-06-25 | 付-李乐斯6月份社区残疾专员工资补助                      | 李乐斯 | 0.00      | 2,490.00   | 18,901,580.36 |
| 2025-06-25 | 付-陈永文6月份岚田社区书记助理工资                      | 陈永文 | 0.00      | 4,593.77   | 18,896,986.59 |
| 2025-06-25 | 付-6月份社区党群服务中心工作人员工资补助                   | 李作选 | 0.00      | 13,580.00  | 18,883,406.59 |
| 2025-06-25 | 付-6月份社区治安人员工资补助(12人)                    | 李作选 | 0.00      | 61,679.80  | 18,821,726.79 |
| 2025-06-25 | 付-购买支票一本(25张)                           | 李作选 | 0.00      | 25.00      | 18,821,701.79 |
| 2025-06-25 | 付-社区居民2025年7月份粮油款(3510人*69元/人)          | 李作选 | 0.00      | 242,190.00 | 18,579,511.79 |
| 2025-06-25 | 提取现金                                    | 李作选 | 0.00      | 4,000.00   | 18,575,511.79 |
| 2025-06-26 | 收-李祖宏交来新堡路祠前土地使用权转让尾款                   | 李祖宏 | 7,690.00  | 0.00       | 18,583,201.79 |
| 2025-06-26 | 收-粤TQ3500等车辆在洋心停车场包月停车收费                | 李颖琳 | 1,200.00  | 0.00       | 18,584,401.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-06-26 | 收-中山市穗浩园米业有限公司2025年7月“卫生站第四卡”铺位租金                | 李炳桥 | 1,200.00     | 0.00       | 18,585,601.79 |
| 2025-06-26 | 收-中行(814988)第二季度利息                               | 李作选 | 563.59       | 0.00       | 18,586,165.38 |
| 2025-06-27 | 收-农商银行社区贷款放款(220万)                               | 李锦欢 | 2,200,000.00 | 0.00       | 20,786,165.38 |
| 2025-06-27 | 收-林建华5,6月份租老人中心出租屋租金                             | 林建华 | 40,000.00    | 0.00       | 20,826,165.38 |
| 2025-06-27 | 收-中山市大涌镇农业农村局划拨耕地恢复定额补贴资金                        | 李振朝 | 8,300.00     | 0.00       | 20,834,465.38 |
| 2025-06-27 | 收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的4-6月村(社区)书记(主任)助理经费镇资金 | 李作选 | 7,500.00     | 0.00       | 20,841,965.38 |
| 2025-06-27 | 收-林庆冰2025年6月卫生站第一卡铺位-租金                          | 林庆冰 | 4,547.40     | 0.00       | 20,846,512.78 |
| 2025-06-27 | 收-付其雄交来6月15日-7月14日老人中心侧第6,7卡铺位租金                 | 付其雄 | 2,500.00     | 0.00       | 20,849,012.78 |
| 2025-06-27 | 收-曾满凤6月5日至7月4日租老人中心第1卡铺位租金                       |     | 1,500.00     | 0.00       | 20,850,512.78 |
| 2025-06-27 | 收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位电费(表号:0028463875,19000-19375度)   | 李作选 | 375.00       | 0.00       | 20,850,887.78 |
| 2025-06-27 | 收-曾满凤交来老人中心第1卡铺位水费(表号:510301603,88-95吨)          | 曾满凤 | 28.00        | 0.00       | 20,850,915.78 |
| 2025-06-27 | 付-老人中心水费(2170-2220吨;表号:510301456)                | 李作选 | 0.00         | 159.50     | 20,850,756.28 |
| 2025-06-27 | 付-代支文金萍老人中心发廊铺位水费(4634-4655吨;表号:510301602)       | 李作选 | 0.00         | 83.37      | 20,850,672.91 |
| 2025-06-27 | 付-代支老人中心铺位水费(11684-11781吨,表号:510301603)          | 李作选 | 0.00         | 385.09     | 20,850,287.82 |
| 2025-06-27 | 付-老人中心北堡大街57号(旧北堡老人院)水费(表号:510301233)            | 李作选 | 0.00         | 108.46     | 20,850,179.36 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车棚:162750元)                  | 李作选 | 0.00         | 150,543.75 | 20,699,635.61 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379385元)                  | 李作选 | 0.00         | 232.37     | 20,699,403.24 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车场:379385元)                  | 李作选 | 0.00         | 331,960.00 | 20,367,443.24 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:162750元)                  | 李作选 | 0.00         | 105.38     | 20,367,337.86 |
| 2025-06-27 | 付-代支李进北二巷1号铺位水费(1510-1548吨,表号:510301073,B-03007) | 李作选 | 0.00         | 121.22     | 20,367,216.64 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车场:379750元)                  | 李作选 | 0.00         | 341,775.00 | 20,025,441.64 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------|---------------|
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:645000元)                     | 李作选 | 0.00 | 395.06     | 20,025,046.58 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车场:645000元)                     | 李作选 | 0.00 | 400,000.00 | 19,625,046.58 |
| 2025-06-27 | 付-中山市横栏镇洪少花木场购紫花凤铃木160棵及水杉540棵(社区绿化区植树用)            | 梁伟洪 | 0.00 | 83,200.00  | 19,541,846.58 |
| 2025-06-27 | 付-代支中心街清洁工宿舍水费(206—209吨,表号:510300360)               | 李作选 | 0.00 | 9.57       | 19,541,837.01 |
| 2025-06-27 | 付-中山公用水务白鸽厂厂房(华升路38号之一)水费(表号:511906344;658—1095吨)   | 李作选 | 0.00 | 1,394.03   | 19,540,442.98 |
| 2025-06-27 | 付-中山公用水务代支新可宇公司社区“龙井头”工程水费(3075—3379吨,表号:511905263) | 李作选 | 0.00 | 1,079.20   | 19,539,363.78 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车棚:488250元,第二期车场53915.67元)      | 李作选 | 0.00 | 332.08     | 19,539,031.70 |
| 2025-06-27 | 付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号:510301715,3756—3763吨)         | 李作选 | 0.00 | 27.79      | 19,539,003.91 |
| 2025-06-27 | 付-社区办公楼水费(48724—49386吨,表号:510300421)                | 李作选 | 0.00 | 2,111.78   | 19,536,892.13 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:177420.36元)                  | 李作选 | 0.00 | 104.79     | 19,536,787.34 |
| 2025-06-27 | 付-代支旧卫生站铺位水费(129—147,表号:B-03001;510300158)          | 李作选 | 0.00 | 71.46      | 19,536,715.88 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车棚:488250元,第二期车场53915.67元)      | 李作选 | 0.00 | 474,394.92 | 19,062,320.96 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第一期车棚:177420.36元)                  | 李作选 | 0.00 | 155,242.81 | 18,907,078.15 |
| 2025-06-27 | 付-2025年社区部分居民基本医疗保险款                                | 陈永文 | 0.00 | 3,557.16   | 18,903,520.99 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第二期车场:645000元)                     | 李作选 | 0.00 | 164,375.00 | 18,739,145.99 |
| 2025-06-27 | 付-中山市粤远建设工程有限公司社区洋心停车场系统工程款                         | 罗美珍 | 0.00 | 55,005.00  | 18,684,140.99 |
| 2025-06-27 | 付-社区老党员2025年“七一”节慰问金(13人*200元/人)                    | 李作选 | 0.00 | 2,600.00   | 18,681,540.99 |
| 2025-06-27 | 付-李桂英岚田小学杂工5月份工资                                    | 林泽彬 | 0.00 | 2,100.00   | 18,679,440.99 |
| 2025-06-27 | 付-5月份社区居民养老保险补助款(33人*350/人)                         | 陈永文 | 0.00 | 11,550.00  | 18,667,890.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-06-27 | 付-中山公用水务代支王建军第五丘大南路侧(江尾王西9亩菜地)水费(表号:511906248;247-315吨) | 李作选 | 0.00         | 269.96       | 18,667,621.03 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)           | 李作选 | 0.00         | 149.42       | 18,667,471.61 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷还本支出(洋心第一期车棚:110887.72元,133065.27元)           | 李作选 | 0.00         | 213,458.84   | 18,454,012.77 |
| 2025-06-27 | 付-农商银行社区借贷利息支出(洋心第二期车场:379750元)                         | 李作选 | 0.00         | 239.24       | 18,453,773.53 |
| 2025-06-27 | 付-社区党群服务中心(旧电影院)水费(表号510301804,31-32吨)                  | 李作选 | 0.00         | 3.97         | 18,453,769.56 |
| 2025-06-27 | 付-代支北堡清洁工宿舍水费(2304-2318吨,表号:B-03006;510301026)          | 李作选 | 0.00         | 44.66        | 18,453,724.90 |
| 2025-06-28 | 收-桂RMR357等车辆在洋心停车场包月停车收费                                | 李颖琳 | 4,830.00     | 0.00         | 18,458,554.90 |
| 2025-06-28 | 收-车辆粤T922AE在洋心停车场包月停车收费                                 | 李颖琳 | 600.00       | 0.00         | 18,459,154.90 |
| 2025-06-29 | 收-萧远林(2023-24)2024年租叠石坦工业厂房A部分租金                        |     | 285,751.19   | 0.00         | 18,744,906.09 |
| 2025-06-29 | 收-陈世敏交来6月份租老人中心“坎头队址”铺位租金                               | 陈世敏 | 2,300.00     | 0.00         | 18,747,206.09 |
| 2025-06-29 | 收-邓通尚6月份租老人中心第4、5卡铺位租金                                  | 邓通尚 | 2,200.00     | 0.00         | 18,749,406.09 |
| 2025-06-29 | 收-陈世敏交来老人中心“坎头队址”铺位电费代支款(表号:0042491323;用户编号:3798082164) | 陈世敏 | 449.84       | 0.00         | 18,749,855.93 |
| 2025-06-29 | 收-邓通尚交回老人中心侧第4、5卡铺位电费(4卡:5513-5513度;5卡:9397-9617度)      | 邓通尚 | 220.00       | 0.00         | 18,750,075.93 |
| 2025-06-29 | 收-邓通尚交回老人中心侧第4、5卡铺位水费(4卡:231-231吨;5卡:526-552吨)          |     | 104.00       | 0.00         | 18,750,179.93 |
| 2025-06-30 | 付-老人中心坎头正街(和丈伟处)旧物业楼水费(表号:510300827,160-161吨)           | 李作选 | 0.00         | 3.19         | 18,750,176.74 |
| 合计:        |                                                         |     | 4,748,547.37 | 3,632,244.90 |               |

单位负责人:

李锦欢

财务负责人:

村务监督委员会:

陈世敏  
李作选  
邓通尚  
李颖琳

制表人:

陈荣锦



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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        |      |     |      | 20,448,257.85 | 1,642,528.64 | 1,825,918.87 | 20,264,867.62 |
| 租赁款        |      |     |      | 11,472,008.56 | 1,305,513.11 | 969,957.79   | 11,807,563.88 |
| 曹开深        |      |     |      | 58,713.60     | 10,252.40    | 61,514.40    | 7,451.60      |
| 土地2022-68  |      |     |      | 7,451.60      | 0.00         | 0.00         | 7,451.60      |
| 土地2024-5   |      |     |      | 51,262.00     | 10,252.40    | 61,514.40    | 0.00          |
| 大涌镇政府      |      |     |      | 1,799,733.50  | 108,775.00   | 0.00         | 1,908,508.50  |
| 宿舍2012-360 |      |     |      | 1,799,733.50  | 108,775.00   | 0.00         | 1,908,508.50  |
| 李洁文        |      |     |      | -2,178.00     | 2,178.00     | 0.00         | 0.00          |
| 铺位2017-023 |      |     |      | -2,178.00     | 2,178.00     | 0.00         | 0.00          |
| 李日辉        |      |     |      | 1,331.00      | 0.00         | 1,331.00     | 0.00          |
| 土地2023-19  |      |     |      | 1,331.00      | 0.00         | 1,331.00     | 0.00          |
| 李寿强        |      |     |      | 3,000.00      | 600.00       | 7,200.00     | -3,600.00     |
| 铺位2023-16  |      |     |      | 3,000.00      | 600.00       | 7,200.00     | -3,600.00     |
| 李周泉        |      |     |      | 0.00          | 0.00         | 125,500.00   | -125,500.00   |
| 土地2018-049 |      |     |      | 0.00          | 0.00         | 125,500.00   | -125,500.00   |
| 李卓波        |      |     |      | -10,501.50    | 4,200.00     | 0.00         | -6,301.50     |
| 土地2024-12  |      |     |      | -3,997.50     | 1,599.00     | 0.00         | -2,398.50     |
| 土地2024-13  |      |     |      | -3,562.50     | 1,424.70     | 0.00         | -2,137.80     |
| 土地2024-14  |      |     |      | -2,941.50     | 1,176.30     | 0.00         | -1,765.20     |
| 林官昔        |      |     |      | -2,178.00     | 2,178.00     | 0.00         | 0.00          |
| 铺位2017-021 |      |     |      | -2,178.00     | 2,178.00     | 0.00         | 0.00          |
| 林均程        |      |     |      | 0.00          | 4,356.00     | 4,356.00     | 0.00          |
| 铺位2017-022 |      |     |      | 0.00          | 4,356.00     | 4,356.00     | 0.00          |
| 伍建宏        |      |     |      | 272,010.48    | 0.00         | 136,005.21   | 136,005.27    |
| 土地2016-56  |      |     |      | 272,010.48    | 0.00         | 136,005.21   | 136,005.27    |
| 萧远林        |      |     |      | 3,633,678.18  | 273,834.34   | 285,751.19   | 3,621,761.33  |
| 厂房2023-24  |      |     |      | 3,633,678.18  | 273,834.34   | 285,751.19   | 3,621,761.33  |
| 余艳珊        |      |     |      | 0.00          | 26,303.46    | 26,303.46    | 0.00          |
| 厂房2019-026 |      |     |      | 0.00          | 26,303.46    | 26,303.46    | 0.00          |
| 余永耀        |      |     |      | 0.00          | 0.00         | 27,225.00    | -27,225.00    |
| 土地2017-028 |      |     |      | 0.00          | 0.00         | 27,225.00    | -27,225.00    |
| 余志映        |      |     |      | -6,871.54     | 808.50       | 0.00         | -6,063.04     |
| 土地2020-74  |      |     |      | -6,063.04     | 0.00         | 0.00         | -6,063.04     |
| 土地2024-11  |      |     |      | -808.50       | 808.50       | 0.00         | 0.00          |
| 赵玉波        |      |     |      | 0.00          | 8,252.20     | 8,252.20     | 0.00          |
| 宿舍2016-009 |      |     |      | 0.00          | 8,252.20     | 8,252.20     | 0.00          |
| 王建国        |      |     |      | 442,768.86    | 91,515.00    | 0.00         | 534,283.86    |
| 宿舍2016-001 |      |     |      | 433,980.00    | 91,515.00    | 0.00         | 525,495.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 土地2023-37   |      |     |      | 8,788.86     | 0.00       | 0.00       | 8,788.86     |
| 王凤英         |      |     |      | 193,088.98   | 40,845.73  | 0.00       | 233,934.71   |
| 厂房2016-019  |      |     |      | 193,088.98   | 40,845.73  | 0.00       | 233,934.71   |
| 符忠文         |      |     |      | 227,664.01   | 234,083.33 | 234,083.33 | 227,664.01   |
| 市场2017-043  |      |     |      | 227,664.01   | 234,083.33 | 234,083.33 | 227,664.01   |
| 王建军         |      |     |      | 2,729,726.40 | 31,049.20  | 0.00       | 2,760,775.60 |
| 厂房2023-25   |      |     |      | 155,246.00   | 31,049.20  | 0.00       | 186,295.20   |
| 厂房2023-40   |      |     |      | 2,574,480.40 | 0.00       | 0.00       | 2,574,480.40 |
| 李家彦         |      |     |      | 21,780.00    | 0.00       | 21,780.00  | 0.00         |
| 租地2018-039  |      |     |      | 10,890.00    | 0.00       | 10,890.00  | 0.00         |
| 租地2018-040  |      |     |      | 10,890.00    | 0.00       | 10,890.00  | 0.00         |
| 孙军龙         |      |     |      | 0.00         | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00         |
| 宿舍2022-53   |      |     |      | 0.00         | 21,460.00  | 21,460.00  | 0.00         |
| 高会平         |      |     |      | 22,000.00    | 4,400.00   | 0.00       | 26,400.00    |
| 铺位2022-51   |      |     |      | 22,000.00    | 4,400.00   | 0.00       | 26,400.00    |
| 李金常         |      |     |      | 1,198.00     | 0.00       | 1,198.00   | 0.00         |
| 土地2023-15   |      |     |      | 1,198.00     | 0.00       | 1,198.00   | 0.00         |
| 林建武         |      |     |      | 1,187,198.84 | 237,439.80 | 0.00       | 1,424,638.64 |
| 铺位2020-50   |      |     |      | 1,187,198.84 | 237,439.80 | 0.00       | 1,424,638.64 |
| 穗浩园         |      |     |      | -1,200.00    | 1,200.00   | 1,200.00   | -1,200.00    |
| 铺位          |      |     |      | -1,200.00    | 1,200.00   | 1,200.00   | -1,200.00    |
| 李丽晃         |      |     |      | 5,000.00     | 1,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 铺位2023-34   |      |     |      | 5,000.00     | 1,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 李权达         |      |     |      | -15,000.00   | 5,000.00   | 0.00       | -10,000.00   |
| 综合楼2021-040 |      |     |      | -15,000.00   | 5,000.00   | 0.00       | -10,000.00   |
| 林庆冰         |      |     |      | 0.00         | 4,547.40   | 4,547.40   | 0.00         |
| 铺位2022-52   |      |     |      | 0.00         | 4,547.40   | 4,547.40   | 0.00         |
| 高蕴贤         |      |     |      | 34,460.00    | 6,892.00   | 0.00       | 41,352.00    |
| 铺位2023-18   |      |     |      | 22,500.00    | 4,500.00   | 0.00       | 27,000.00    |
| 土地2024-7    |      |     |      | 11,960.00    | 2,392.00   | 0.00       | 14,352.00    |
| 李财生         |      |     |      | 792,444.55   | 159,680.95 | 0.00       | 952,125.50   |
| 厂房2023-12   |      |     |      | 143,748.00   | 28,749.60  | 0.00       | 172,497.60   |
| 厂房2023-13   |      |     |      | 453,500.00   | 90,700.00  | 0.00       | 544,200.00   |
| 厂房2023-14   |      |     |      | 195,196.55   | 40,231.35  | 0.00       | 235,427.90   |
| 潘奕馒         |      |     |      | 93,729.00    | 18,745.80  | 0.00       | 112,474.80   |
| 铺位2022-67   |      |     |      | 93,729.00    | 18,745.80  | 0.00       | 112,474.80   |
| 李文健         |      |     |      | -3,500.00    | 500.00     | 0.00       | -3,000.00    |
| 铺位2023-39   |      |     |      | -3,500.00    | 500.00     | 0.00       | -3,000.00    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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          |
|----------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 刘元凯            |      |     |      | 12,661.60     | 3,165.40   | 0.00       | 15,827.00     |
| 铺位2023-41      |      |     |      | 12,661.60     | 3,165.40   | 0.00       | 15,827.00     |
| 陈永强            |      |     |      | 2,250.60      | 2,250.60   | 2,250.60   | 2,250.60      |
| 铺位2023-43      |      |     |      | 2,250.60      | 2,250.60   | 2,250.60   | 2,250.60      |
| 林展煌            |      |     |      | -21,000.00    | 0.00       | 0.00       | -21,000.00    |
| 综合楼2023-44     |      |     |      | -21,000.00    | 0.00       | 0.00       | -21,000.00    |
| 发包款            |      |     |      | 11,583,464.55 | 287,502.84 | 821,581.49 | 11,049,385.90 |
| 伍建宏            |      |     |      | 347,942.03    | 0.00       | 173,971.02 | 173,971.01    |
| 种植2016-55      |      |     |      | 347,942.03    | 0.00       | 173,971.02 | 173,971.01    |
| 李锦奕            |      |     |      | 1,884,646.12  | 0.00       | 0.00       | 1,884,646.12  |
| 土地2018-035     |      |     |      | 1,884,646.12  | 0.00       | 0.00       | 1,884,646.12  |
| 区福能            |      |     |      | 5,428,189.97  | 0.00       | 0.00       | 5,428,189.97  |
| 花木场2017-010    |      |     |      | 5,428,189.97  | 0.00       | 0.00       | 5,428,189.97  |
| 萧灿彬            |      |     |      | 46,359.33     | 0.00       | 46,359.33  | 0.00          |
| 土地2019-031     |      |     |      | 46,359.33     | 0.00       | 46,359.33  | 0.00          |
| 余德明            |      |     |      | 1,573.00      | 0.00       | 1,573.00   | 0.00          |
| 土地2017-035     |      |     |      | 1,573.00      | 0.00       | 1,573.00   | 0.00          |
| 李汉潮            |      |     |      | 9,029.30      | 0.00       | 9,029.30   | 0.00          |
| 土地2017-037     |      |     |      | 9,029.30      | 0.00       | 9,029.30   | 0.00          |
| 余德明、李正深        |      |     |      | 3,146.00      | 0.00       | 3,146.00   | 0.00          |
| 土地2019-002     |      |     |      | 3,146.00      | 0.00       | 3,146.00   | 0.00          |
| 罗校林            |      |     |      | 645,676.28    | 0.00       | 0.00       | 645,676.28    |
| 土地2019-031     |      |     |      | 645,676.28    | 0.00       | 0.00       | 645,676.28    |
| 梁红燕            |      |     |      | 3,217,902.52  | 0.00       | 300,000.00 | 2,917,902.52  |
| 花木场2023-26     |      |     |      | 3,217,902.52  | 0.00       | 300,000.00 | 2,917,902.52  |
| 黄意坤            |      |     |      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00     |
| 土地             |      |     |      | -1,000.00     | 0.00       | 0.00       | -1,000.00     |
| 吴炎平            |      |     |      | 0.00          | 287,502.84 | 287,502.84 | 0.00          |
| 土地2025-2       |      |     |      | 0.00          | 287,502.84 | 287,502.84 | 0.00          |
| 水电费            |      |     |      | 5,762.27      | 26,528.10  | 305.00     | 31,985.37     |
| 卫生站铺位          |      |     |      | -11,852.70    | 1,992.64   | 305.00     | -10,165.06    |
| 铺位             |      |     |      | -262.72       | 233.65     | 0.00       | -29.07        |
| 出租屋            |      |     |      | -1,404.56     | 917.87     | 0.00       | -486.69       |
| 1#2#3#宿舍楼(李君乐) |      |     |      | 2,261.55      | 0.00       | 0.00       | 2,261.55      |
| 其他             |      |     |      | 8,756.87      | -8,267.31  | 0.00       | 489.56        |
| 厂房             |      |     |      | 7,930.35      | 31,381.29  | 0.00       | 39,311.64     |
| 土地(王建军)        |      |     |      | 333.48        | 269.96     | 0.00       | 603.44        |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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          |
|----------------|------|-----|------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 医保社保           |      |     |      | 13,802.02     | 13,158.00 | 16,558.00 | 10,402.02     |
| 社区工作人员         |      |     |      | 4,082.02      | 13,158.00 | 12,138.00 | 5,102.02      |
| 社保局            |      |     |      | 9,720.00      | 0.00      | 4,420.00  | 5,300.00      |
| 土地使用权转让款       |      |     |      | -2,615,914.00 | 0.00      | 7,690.00  | -2,623,604.00 |
| 萧健平            |      |     |      | -50,000.00    | 0.00      | 0.00      | -50,000.00    |
| 李汉洪            |      |     |      | -710.00       | 0.00      | 0.00      | -710.00       |
| 李汉潮            |      |     |      | -94.00        | 0.00      | 0.00      | -94.00        |
| 李祖宏            |      |     |      | 7,690.00      | 0.00      | 7,690.00  | 0.00          |
| 林志超            |      |     |      | -140,000.00   | 0.00      | 0.00      | -140,000.00   |
| 李泽权/萧远林（北堡尾）   |      |     |      | -400,000.00   | 0.00      | 0.00      | -400,000.00   |
| 李宗能（菠萝园）       |      |     |      | -45,000.00    | 0.00      | 0.00      | -45,000.00    |
| 李伟立（菠萝园）       |      |     |      | -1,500,000.00 | 0.00      | 0.00      | -1,500,000.00 |
| 李锦奕（洋心）        |      |     |      | -150,000.00   | 0.00      | 0.00      | -150,000.00   |
| 李健平/林广平（菠萝园）   |      |     |      | -200,000.00   | 0.00      | 0.00      | -200,000.00   |
| 李天照（菠萝园）       |      |     |      | -70,000.00    | 0.00      | 0.00      | -70,000.00    |
| 李华卓（坎头正街42号西侧） |      |     |      | -67,800.00    | 0.00      | 0.00      | -67,800.00    |
| 个人所得税          |      |     |      | 95.03         | 346.59    | 346.59    | 95.03         |
| 其他             |      |     |      | -10,960.58    | 9,480.00  | 9,480.00  | -10,960.58    |
| 住房公积金（个人部份）    |      |     |      | 2,688.00      | 9,480.00  | 9,480.00  | 2,688.00      |
| 税金             |      |     |      | -13,648.58    | 0.00      | 0.00      | -13,648.58    |

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

李泽权  
李汉洪  
李汉潮  
李祖宏  
林志超

制表人：

陈荣坤

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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               |      |     |      | 46,867,969.06 | 813,152.39 | 34,825.04 | 47,646,296.41 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 616,918.00    | 0.00       | 0.00      | 616,918.00    |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 616,918.00    | 0.00       | 0.00      | 616,918.00    |
| 江尾王东              |      |     |      | 298,300.00    | 0.00       | 0.00      | 298,300.00    |
| 大南公路(加六线)         |      |     |      | 318,618.00    | 0.00       | 0.00      | 318,618.00    |
| 应付收益              |      |     |      | 711,806.51    | 156,710.27 | 0.00      | 868,516.78    |
| 李文建(卓山中学西侧地铺收益分成) |      |     |      | 783,551.47    | 156,710.27 | 0.00      | 940,261.74    |
| 岚山翠苑商铺经营          |      |     |      | -71,744.96    | 0.00       | 0.00      | -71,744.96    |
| 应付定金押金            |      |     |      | 12,730,440.39 | 195,000.00 | 0.00      | 12,925,440.39 |
| 农业                |      |     |      | 597,000.00    | 0.00       | 0.00      | 597,000.00    |
| 李文建2012-044       |      |     |      | 61,000.00     | 0.00       | 0.00      | 61,000.00     |
| 区福能、黎锦堂2010-345   |      |     |      | 300,000.00    | 0.00       | 0.00      | 300,000.00    |
| 梁嘉妍2022-50        |      |     |      | 36,000.00     | 0.00       | 0.00      | 36,000.00     |
| 梁红燕2023-26        |      |     |      | 200,000.00    | 0.00       | 0.00      | 200,000.00    |
| 厂房                |      |     |      | 4,680,450.20  | 0.00       | 0.00      | 4,680,450.20  |
| 李文进(大局厂房)         |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00     |
| 王凤英2016-019       |      |     |      | 100,000.00    | 0.00       | 0.00      | 100,000.00    |
| 李桂华2017-038       |      |     |      | 24,000.00     | 0.00       | 0.00      | 24,000.00     |
| 萧展云2017-040       |      |     |      | 9,900.00      | 0.00       | 0.00      | 9,900.00      |
| 王建军               |      |     |      | 740,000.00    | 0.00       | 0.00      | 740,000.00    |
| 李泽权2018-047       |      |     |      | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00      |
| 余艳珊2019-026       |      |     |      | 71,800.00     | 0.00       | 0.00      | 71,800.00     |
| 黄结嫦、林庆冰2020-28    |      |     |      | 13,642.20     | 0.00       | 0.00      | 13,642.20     |
| 萧远林2023-24        |      |     |      | 800,000.00    | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    |
| 李财生2023-12        |      |     |      | 78,408.00     | 0.00       | 0.00      | 78,408.00     |
| 李财生2023-13        |      |     |      | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    |
| 李财生2023-14        |      |     |      | 120,700.00    | 0.00       | 0.00      | 120,700.00    |
| 杨宇锋               |      |     |      | 1,050,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,050,000.00  |
| 吴小龙               |      |     |      | 800,000.00    | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    |
| 李泽权               |      |     |      | 650,000.00    | 0.00       | 0.00      | 650,000.00    |
| 宿舍                |      |     |      | 694,730.00    | 0.00       | 0.00      | 694,730.00    |
| 赵玉波2016-009       |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00      | 30,000.00     |
| 王建国2016-001       |      |     |      | 600,000.00    | 0.00       | 0.00      | 600,000.00    |
| 李进                |      |     |      | 350.00        | 0.00       | 0.00      | 350.00        |
| 孙军龙2022-53        |      |     |      | 64,380.00     | 0.00       | 0.00      | 64,380.00     |
| 土地                |      |     |      | 2,769,908.85  | 145,000.00 | 0.00      | 2,914,908.85  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 李日添2010-183           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李维钦2010-184           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李伟国2010-185           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李善炯2011-119           |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 李建础2011-152           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 李志伟2012-042           |      |     |      | 300.00     | 0.00 | 0.00 | 300.00     |
| 余德明/李志仁2012-215       |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 余德明2012-344           |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 李志仁2012-347           |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 李周泉2012-429           |      |     |      | 7,500.00   | 0.00 | 0.00 | 7,500.00   |
| 萧子维2013-037           |      |     |      | 57,000.00  | 0.00 | 0.00 | 57,000.00  |
| 余国梅2013-151           |      |     |      | 1,250.00   | 0.00 | 0.00 | 1,250.00   |
| 李玉清2013-153           |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 2,500.00   |
| 李干钊2014-001           |      |     |      | 650.00     | 0.00 | 0.00 | 650.00     |
| 李君乐2014-002           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 林文烈2014-004           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 萧宝荣2014-005           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李玉桥2014-11            |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     |
| 萧宝荣2014-18            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 李日辉2014-7             |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 李添华2014-8             |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 0.00 | 200.00     |
| 汤杏瑜2014-011           |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 黄引达2010-220           |      |     |      | 1,100.00   | 0.00 | 0.00 | 1,100.00   |
| 林日萍-菠萝园土地             |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 李三平-菠萝园土地             |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 2,500.00   |
| 李伟立-菠萝园土地             |      |     |      | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头壁土地 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李雪洪2014-017           |      |     |      | 55.25      | 0.00 | 0.00 | 55.25      |
| 李汉潮2015-037           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 余自力2014-022           |      |     |      | 93,000.00  | 0.00 | 0.00 | 93,000.00  |
| 伍润武2016-010           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 李金常2016-068           |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 李锦奕2014-025           |      |     |      | 650.00     | 0.00 | 0.00 | 650.00     |
| 余永耀2017-028           |      |     |      | 11,250.00  | 0.00 | 0.00 | 11,250.00  |
| 李永侨2017-039           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 余志映2017-041           |      |     |      | 1,300.00   | 0.00 | 0.00 | 1,300.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 李汉朝2007-037     |      |     |      | 2,750.00   | 0.00 | 0.00 | 2,750.00   |
| 李志仁2015-49      |      |     |      | 2,467.60   | 0.00 | 0.00 | 2,467.60   |
| 萧灿彬2017-011     |      |     |      | 35,000.00  | 0.00 | 0.00 | 35,000.00  |
| 李雪洪2018-030     |      |     |      | 100.00     | 0.00 | 0.00 | 100.00     |
| 李锦奕2016-063     |      |     |      | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| 李家彦2018-039     |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 李家彦2018-040     |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 0.00 | 4,500.00   |
| 李泽权2018-050     |      |     |      | 69,346.00  | 0.00 | 0.00 | 69,346.00  |
| 罗校林2019-031     |      |     |      | 28,900.00  | 0.00 | 0.00 | 28,900.00  |
| 伍建宏2016-55      |      |     |      | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 伍建宏2016-56      |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 李日辉2020-003     |      |     |      | 605.00     | 0.00 | 0.00 | 605.00     |
| 余自力2020-008     |      |     |      | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 李锦奕2019-025     |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00 | 800.00     |
| 33 李建荣、何笋洪2020- |      |     |      | 3,650.00   | 0.00 | 0.00 | 3,650.00   |
| 34 李建荣、何笋洪2020- |      |     |      | 650.00     | 0.00 | 0.00 | 650.00     |
| 35 李正深、李志仁2020- |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 李汉朝2020-36      |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 李志仁2020-75      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 萧远林2020-76      |      |     |      | 90,000.00  | 0.00 | 0.00 | 90,000.00  |
| 李丽晃2020-80      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 肖柱红2022-48      |      |     |      | 7,080.00   | 0.00 | 0.00 | 7,080.00   |
| 肖柱红2022-49      |      |     |      | 4,200.00   | 0.00 | 0.00 | 4,200.00   |
| 李日权2022-54      |      |     |      | 2,760.00   | 0.00 | 0.00 | 2,760.00   |
| 林志雅2022-16      |      |     |      | 12,500.00  | 0.00 | 0.00 | 12,500.00  |
| 李玉桥2023-4       |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00 | 3,500.00   |
| 李玉清2023-17      |      |     |      | 3,660.00   | 0.00 | 0.00 | 3,660.00   |
| 黄小凤2023-23      |      |     |      | 27,500.00  | 0.00 | 0.00 | 27,500.00  |
| 曹开深2022-68      |      |     |      | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 |
| 余焕忠(洋心0.75亩)    |      |     |      | 2,625.00   | 0.00 | 0.00 | 2,625.00   |
| 李玉桥             |      |     |      | 950.00     | 0.00 | 0.00 | 950.00     |
| 谢福耀             |      |     |      | 7,500.00   | 0.00 | 0.00 | 7,500.00   |
| 高蕴贤2024-7       |      |     |      | 8,610.00   | 0.00 | 0.00 | 8,610.00   |
| 曹开深2024-5       |      |     |      | 37,000.00  | 0.00 | 0.00 | 37,000.00  |
| 李卓波2024-12      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 李卓波2024-13      |      |     |      | 8,500.00   | 0.00 | 0.00 | 8,500.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付 | 期末未付         |
|-------------|------|-----|------|--------------|------------|------|--------------|
| 李卓波2024-14  |      |     |      | 7,000.00     | 0.00       | 0.00 | 7,000.00     |
| 余志映2024-11  |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00 | 5,000.00     |
| 吴炎平         |      |     |      | 150,000.00   | 0.00       | 0.00 | 150,000.00   |
| 张世明         |      |     |      | 0.00         | 12,500.00  | 0.00 | 12,500.00    |
| 李泽权         |      |     |      | 0.00         | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00   |
| 岚田市场        |      |     |      | 533,150.00   | 0.00       | 0.00 | 533,150.00   |
| 市场按金        |      |     |      | 10,650.00    | 0.00       | 0.00 | 10,650.00    |
| 陈景兴         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 胡文辉         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 谢堪耀         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 赵诗云         |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 0.00 | 2,500.00     |
| 龙奕伟         |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00 | 5,000.00     |
| 陈发青         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 吕兴水         |      |     |      | 3,000.00     | 0.00       | 0.00 | 3,000.00     |
| 符忠文2017-043 |      |     |      | 500,000.00   | 0.00       | 0.00 | 500,000.00   |
| 铺位          |      |     |      | 1,073,507.40 | 0.00       | 0.00 | 1,073,507.40 |
| 李均荣2015-031 |      |     |      | 1,200.00     | 0.00       | 0.00 | 1,200.00     |
| 李桂华2015-030 |      |     |      | 2,970.00     | 0.00       | 0.00 | 2,970.00     |
| 李军(市场10号铺)  |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00 | 5,000.00     |
| 何卫强         |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00 | 30,000.00    |
| 李洁文2017-023 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00 | 10,000.00    |
| 林官昔2017-021 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00 | 10,000.00    |
| 林均程2017-022 |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00 | 20,000.00    |
| 岚田粮油店       |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 0.00 | 3,600.00     |
| 高会平2020-001 |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 0.00 | 13,200.00    |
| 林建武2020-22  |      |     |      | 900,000.00   | 0.00       | 0.00 | 900,000.00   |
| 潘奕馒         |      |     |      | 56,237.40    | 0.00       | 0.00 | 56,237.40    |
| 李文健(水车馆)    |      |     |      | 1,800.00     | 0.00       | 0.00 | 1,800.00     |
| 刘元凯(卫生站铺位)  |      |     |      | 11,400.00    | 0.00       | 0.00 | 11,400.00    |
| 陈永强(卫生站铺位)  |      |     |      | 8,100.00     | 0.00       | 0.00 | 8,100.00     |
| 其他          |      |     |      | 2,381,693.94 | 50,000.00  | 0.00 | 2,431,693.94 |
| 伍石文2012-359 |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00 | 10,000.00    |
| 合同按金        |      |     |      | 9,570.00     | 0.00       | 0.00 | 9,570.00     |
| 其他按金        |      |     |      | 59,300.00    | 0.00       | 0.00 | 59,300.00    |
| 林甘泉(电费)     |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00 | 5,000.00     |
| 郑寿平         |      |     |      | 500.00       | 0.00       | 0.00 | 500.00       |
| 李寿强         |      |     |      | 300.00       | 0.00       | 0.00 | 300.00       |
| 李雅宏         |      |     |      | 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6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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          |
|-------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 李长依                     |      |     |      | 3,000.00      | 0.00      | 0.00        | 3,000.00      |
| 梁广标                     |      |     |      | 7,150.00      | 0.00      | 0.00        | 7,150.00      |
| 刘仁华                     |      |     |      | 1,500.00      | 0.00      | 0.00        | 1,500.00      |
| 谢叶茂                     |      |     |      | 100.00        | 0.00      | 0.00        | 100.00        |
| 李泽佳                     |      |     |      | 12,000.00     | 0.00      | 0.00        | 12,000.00     |
| 投标保证金                   |      |     |      | 1,665,450.00  | 0.00      | 0.00        | 1,665,450.00  |
| 李志仁(用电)                 |      |     |      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00        | 1,000.00      |
| 林展煌2023-44              |      |     |      | 12,600.00     | 0.00      | 0.00        | 12,600.00     |
| 王建军                     |      |     |      | -406,776.06   | 0.00      | -406,776.06 | 0.00          |
| 谢国平                     |      |     |      | 1,000,000.00  | 0.00      | 406,776.06  | 593,223.94    |
| 鸿逸新能源公司                 |      |     |      | 0.00          | 50,000.00 | 0.00        | 50,000.00     |
| 应付工程款                   |      |     |      | 16,764,741.12 | 0.00      | 0.00        | 16,764,741.12 |
| 中景建筑工程有限公司              |      |     |      | 16,764,741.12 | 0.00      | 0.00        | 16,764,741.12 |
| 股东分红款                   |      |     |      | 487,790.80    | 0.00      | 0.00        | 487,790.80    |
| 林业收益分配(10年300元, 11年70元) |      |     |      | -300.00       | 0.00      | 0.00        | -300.00       |
| 09年土地分配(1500元/人)        |      |     |      | -1,500.00     | 0.00      | 0.00        | -1,500.00     |
| 2010年土地分配(3000元/人)      |      |     |      | -6,600.00     | 0.00      | 0.00        | -6,600.00     |
| 2011年利润收益分配(530元/人)     |      |     |      | 2,440.00      | 0.00      | 0.00        | 2,440.00      |
| 2012年利润收益分配(584元/人)     |      |     |      | 5,192.00      | 0.00      | 0.00        | 5,192.00      |
| 2013年利润收益分配(790元/人)     |      |     |      | 29,880.00     | 0.00      | 0.00        | 29,880.00     |
| 2014年分红(900元/人)         |      |     |      | 900.00        | 0.00      | 0.00        | 900.00        |
| 岚山翠苑投资收益分红款             |      |     |      | 265,519.80    | 0.00      | 0.00        | 265,519.80    |
| 2015年分红(1000元/人)        |      |     |      | 4,000.00      | 0.00      | 0.00        | 4,000.00      |
| 2016年分红(1000元/人)        |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00        | 2,000.00      |
| 2017年分红(1000元/人)        |      |     |      | 5,800.00      | 0.00      | 0.00        | 5,800.00      |
| 江尾王东征地分红                |      |     |      | 24,296.00     | 0.00      | 0.00        | 24,296.00     |
| 2018年分红(1000元/人)        |      |     |      | 2,000.00      | 0.00      | 0.00        | 2,000.00      |
| 八顷征地分红                  |      |     |      | 29,133.00     | 0.00      | 0.00        | 29,133.00     |
| 2019年分红(1000元/人)        |      |     |      | 9,000.00      | 0.00      | 0.00        | 9,000.00      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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        |
|--------------------|------|-----|------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 2020年分红(1200元/人)   |      |     |      | 16,800.00   | 0.00      | 0.00     | 16,800.00   |
| 2021年分红(1200元/人)   |      |     |      | 10,622.00   | 0.00      | 0.00     | 10,622.00   |
| 西环高速征地分红           |      |     |      | 15,158.00   | 0.00      | 0.00     | 15,158.00   |
| 第五丘建设污水处理厂<br>征地分红 |      |     |      | 14,900.00   | 0.00      | 0.00     | 14,900.00   |
| 2022年分红(1200元/人)   |      |     |      | 12,000.00   | 0.00      | 0.00     | 12,000.00   |
| 2023年分红(1200元/人)   |      |     |      | 16,800.00   | 0.00      | 0.00     | 16,800.00   |
| 大南路征地分红            |      |     |      | 7,000.00    | 0.00      | 0.00     | 7,000.00    |
| 2024年分红(1000元/人)   |      |     |      | 14,000.00   | 0.00      | 0.00     | 14,000.00   |
| 公铺中心征地分红           |      |     |      | 8,750.00    | 0.00      | 0.00     | 8,750.00    |
| 代收代支               |      |     |      | 354,138.57  | 53,493.55 | 8,698.81 | 398,933.31  |
| 抗咸蓄淡水库青苗补偿         |      |     |      | -196,210.00 | 0.00      | 0.00     | -196,210.00 |
| 拆迁补偿               |      |     |      | 14,500.00   | 0.00      | 0.00     | 14,500.00   |
| 基本农田保护经济补偿<br>资金   |      |     |      | 71,435.40   | 36,787.32 | 0.00     | 108,222.72  |
| 大南路青苗补偿款           |      |     |      | 131,493.00  | 0.00      | 0.00     | 131,493.00  |
| 医疗救济金              |      |     |      | 18,505.23   | 0.00      | 0.00     | 18,505.23   |
| 生态公益林损失性补偿<br>资金   |      |     |      | 45,923.27   | 0.00      | 0.00     | 45,923.27   |
| 妇联系统基层组织建设<br>经费   |      |     |      | 146.61      | 0.00      | 0.00     | 146.61      |
| 农村土地承包经营确权<br>登记补助 |      |     |      | -2,312.10   | 0.00      | 0.00     | -2,312.10   |
| 农业设施受灾受损补助<br>资金   |      |     |      | 25,796.00   | 0.00      | 0.00     | 25,796.00   |
| 五保老人李子洪养老金<br>代管款  |      |     |      | 40,000.00   | 0.00      | 0.00     | 40,000.00   |
| 五保老人李松耀养老金<br>代管款  |      |     |      | 56,168.00   | 0.00      | 0.00     | 56,168.00   |
| 爱心助学助学基金           |      |     |      | 156,587.60  | 0.00      | 0.00     | 156,587.60  |
| 人居环境整治补助资金         |      |     |      | 13,350.00   | 0.00      | 0.00     | 13,350.00   |
| 社区村组织运转经费-<br>办公费  |      |     |      | -12,594.57  | 0.00      | 0.00     | -12,594.57  |
| 党组织服务群众经费          |      |     |      | -8,991.58   | 0.00      | 0.00     | -8,991.58   |
| 书记助费经费             |      |     |      | -39,658.29  | 8,406.23  | 8,698.81 | -39,950.87  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岗田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           |
|------------------|------|-----|------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 新建农村“四小园”补助资金    |      |     |      | 40,000.00      | 0.00       | 0.00      | 40,000.00      |
| 耕地恢复定额补贴资金       |      |     |      | 0.00           | 8,300.00   | 0.00      | 8,300.00       |
| 其他               |      |     |      | 15,202,133.67  | 407,948.57 | 26,126.23 | 15,583,956.01  |
| 支农支出             |      |     |      | -40,035.41     | 0.00       | 6,177.97  | -46,213.38     |
| 人员工资补助           |      |     |      | -36,000.00     | 0.00       | 5,100.00  | -41,100.00     |
| 水电费              |      |     |      | -4,035.41      | 0.00       | 1,077.97  | -5,113.38      |
| 岚山翠苑             |      |     |      | 399,143.90     | 0.00       | 0.00      | 399,143.90     |
| 李文建投资款           |      |     |      | 41,905,100.00  | 0.00       | 0.00      | 41,905,100.00  |
| 销售费用             |      |     |      | -12,724,298.75 | 0.00       | 0.00      | -12,724,298.75 |
| 办公费              |      |     |      | -130,780.80    | 0.00       | 0.00      | -130,780.80    |
| 销售代理费(大地)        |      |     |      | -1,959,714.00  | 0.00       | 0.00      | -1,959,714.00  |
| 营业税及手续费等         |      |     |      | -7,225,579.34  | 0.00       | 0.00      | -7,225,579.34  |
| 期间费用             |      |     |      | -2,795,201.11  | 0.00       | 0.00      | -2,795,201.11  |
| 广告宣传费            |      |     |      | -574,623.50    | 0.00       | 0.00      | -574,623.50    |
| 信息服务费            |      |     |      | -38,400.00     | 0.00       | 0.00      | -38,400.00     |
| 财务费用             |      |     |      | -42,515.79     | 0.00       | 0.00      | -42,515.79     |
| 手续费              |      |     |      | -92,735.38     | 0.00       | 0.00      | -92,735.38     |
| 利息收入             |      |     |      | 50,219.59      | 0.00       | 0.00      | 50,219.59      |
| 管道燃气报装费          |      |     |      | 620,050.00     | 0.00       | 0.00      | 620,050.00     |
| 应付利润(商品房)        |      |     |      | -33,932,251.24 | 0.00       | 0.00      | -33,932,251.24 |
| 其他收入             |      |     |      | 134,300.00     | 0.00       | 0.00      | 134,300.00     |
| 主营业务收入           |      |     |      | 92,515,179.08  | 0.00       | 0.00      | 92,515,179.08  |
| 在建工程(岚山翠苑)       |      |     |      | -4,291,897.67  | 0.00       | 0.00      | -4,291,897.67  |
| 岚田社区投资款          |      |     |      | 21,587,500.00  | 0.00       | 0.00      | 21,587,500.00  |
| 开发成本             |      |     |      | -              |            |           | -              |
|                  |      |     |      | 105,372,021.73 | 0.00       | 0.00      | 105,372,021.73 |
| 1#2#3#住宅楼        |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00       | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 李君乐投资款           |      |     |      | 11,911,107.41  | 0.00       | 0.00      | 11,911,107.41  |
| 曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款) |      |     |      | 3,454.40       | 0.00       | 0.00      | 3,454.40       |
| 老人活动中心           |      |     |      | 2,928,463.37   | 63,039.57  | 19,948.26 | 2,971,554.68   |
| 活动中心结余           |      |     |      | 2,307,893.87   | 0.00       | 0.00      | 2,307,893.87   |
| 活动中心收入           |      |     |      | 2,840,358.81   | 59,500.00  | 0.00      | 2,899,858.81   |
| 租金收入             |      |     |      | 1,706,774.20   | 55,000.00  | 0.00      | 1,761,774.20   |
| 捐赠收入             |      |     |      | 1,053,586.60   | 0.00       | 0.00      | 1,053,586.60   |
| 上交收入             |      |     |      | 56,363.00      | 3,300.00   | 0.00      | 59,663.00      |
| 利息收入             |      |     |      | 8,034.91       | 0.00       | 0.00      | 8,034.91       |
| 拨款收入             |      |     |      | 4,000.00       | 0.00       | 0.00      | 4,000.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付          |
|---------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 其他      |      |     |      | 11,600.10     | 1,200.00   | 0.00       | 12,800.10     |
| 活动中心支出  |      |     |      | -2,378,242.48 | 0.00       | 15,455.61  | -2,393,698.09 |
| 工资补助    |      |     |      | -134,100.00   | 0.00       | 3,800.00   | -137,900.00   |
| 办公费     |      |     |      | -4,063.80     | 0.00       | 0.00       | -4,063.80     |
| 助灰金     |      |     |      | -45,000.00    | 0.00       | 0.00       | -45,000.00    |
| 生果金     |      |     |      | -1,203,250.00 | 0.00       | 0.00       | -1,203,250.00 |
| 水电费     |      |     |      | -15,988.83    | 0.00       | 1,029.61   | -17,018.44    |
| 其他      |      |     |      | -314,070.86   | 0.00       | 9,640.00   | -323,710.86   |
| 活动费用    |      |     |      | -661,768.99   | 0.00       | 986.00     | -662,754.99   |
| 爱心基金    |      |     |      | 121,324.64    | 0.00       | 0.00       | 121,324.64    |
| 防疫基金    |      |     |      | 20,765.30     | 0.00       | 0.00       | 20,765.30     |
| 租户按金    |      |     |      | -22,400.00    | 0.00       | 0.00       | -22,400.00    |
| 代支水电费   |      |     |      | 8,763.23      | 3,539.57   | 4,492.65   | 7,810.15      |
| 合同押金    |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00     |
| 袁芬      |      |     |      | 10,500.00     | 0.00       | 0.00       | 10,500.00     |
| 吴玉妹     |      |     |      | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00      |
| 李玉桥     |      |     |      | 3,600.00      | 0.00       | 0.00       | 3,600.00      |
| 谢圣朋     |      |     |      | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00      |
| 文金萍     |      |     |      | 6,900.00      | 0.00       | 0.00       | 6,900.00      |
| 梁红燕     |      |     |      | 0.00          | 344,909.00 | 0.00       | 344,909.00    |
| 应付工资    |      |     |      | 70,073.95     | 145,860.00 | 145,860.00 | 70,073.95     |
| 干部      |      |     |      | 70,073.95     | 34,000.00  | 34,000.00  | 70,073.95     |
| 预提奖金    |      |     |      | 70,073.95     | 0.00       | 0.00       | 70,073.95     |
| 林富华     |      |     |      | 0.00          | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00          |
| 李辉文     |      |     |      | 0.00          | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00          |
| 李锦欢     |      |     |      | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00          |
| 李真驰     |      |     |      | 0.00          | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00          |
| 管理和固定人员 |      |     |      | 0.00          | 111,860.00 | 111,860.00 | 0.00          |
| 治保委员    |      |     |      | 0.00          | 71,200.00  | 71,200.00  | 0.00          |
| 李家辉     |      |     |      | 0.00          | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00          |
| 陈建龙     |      |     |      | 0.00          | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00          |
| 李林基     |      |     |      | 0.00          | 6,200.00   | 6,200.00   | 0.00          |
| 李康全     |      |     |      | 0.00          | 7,200.00   | 7,200.00   | 0.00          |
| 李振华     |      |     |      | 0.00          | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00          |
| 李志宏     |      |     |      | 0.00          | 6,500.00   | 6,500.00   | 0.00          |
| 李颖琳     |      |     |      | 0.00          | 6,700.00   | 6,700.00   | 0.00          |
| 李浩文     |      |     |      | 0.00          | 5,800.00   | 5,800.00   | 0.00          |
| 李铿烨     |      |     |      | 0.00          | 6,100.00   | 6,100.00   | 0.00          |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市太浦镇岚田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          |
|----------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 李泽基      |      |     |      | 0.00          | 6,100.00     | 6,100.00     | 0.00          |
| 李杰成      |      |     |      | 0.00          | 6,100.00     | 6,100.00     | 0.00          |
| 李结彬      |      |     |      | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00          |
| 其他人员     |      |     |      | 0.00          | 40,660.00    | 40,660.00    | 0.00          |
| 李玉霞      |      |     |      | 0.00          | 3,900.00     | 3,900.00     | 0.00          |
| 李乐斯      |      |     |      | 0.00          | 3,300.00     | 3,300.00     | 0.00          |
| 李泳媛      |      |     |      | 0.00          | 5,300.00     | 5,300.00     | 0.00          |
| 吴文英      |      |     |      | 0.00          | 5,100.00     | 5,100.00     | 0.00          |
| 李诗媚      |      |     |      | 0.00          | 5,100.00     | 5,100.00     | 0.00          |
| 李振朝      |      |     |      | 0.00          | 6,680.00     | 6,680.00     | 0.00          |
| 李炳桥      |      |     |      | 0.00          | 6,280.00     | 6,280.00     | 0.00          |
| 李家俊      |      |     |      | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00          |
| 李浩源      |      |     |      | 0.00          | 2,500.00     | 2,500.00     | 0.00          |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 69,392,749.28 | 2,200,000.00 | 2,279,419.13 | 69,313,330.15 |
| 长期借款     |      |     |      | 69,392,749.28 | 2,200,000.00 | 2,279,419.13 | 69,313,330.15 |
| 农业银行借款   |      |     |      | 67,113,330.15 | 0.00         | 0.00         | 67,113,330.15 |
| 农商银行借款   |      |     |      | 2,279,419.13  | 2,200,000.00 | 2,279,419.13 | 2,200,000.00  |

单位负责人:

李锦欢

财务负责人:

村务监督委员会:

李俊华  
李俊华  
李俊华  
李俊华

制表人:

陈荣锦

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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                     | 68,720,969.24 | 24,267,525.90 | 44,453,443.34 |
| 001001 | 文田店                      | 2,908.20      | 2,674.04      | 234.16        |
| 001002 | 加工厂房                     | 31,301.50     | 19,527.64     | 11,773.86     |
| 001003 | 工业一大楼                    | 659,831.44    | 410,218.64    | 249,612.80    |
| 001004 | 工业二大楼                    | 747,960.74    | 465,006.32    | 282,954.42    |
| 001005 | 工业三大楼                    | 1,102,107.13  | 690,239.88    | 411,867.25    |
| 001006 | 影剧院                      | 1,399,051.88  | 843,756.80    | 555,295.08    |
| 001007 | 出租屋                      | 175,374.98    | 102,882.92    | 72,492.06     |
| 001008 | 岚田市场                     | 1,131,771.27  | 698,551.48    | 433,219.79    |
| 001009 | 宿社                       | 72,020.00     | 52,574.60     | 19,445.40     |
| 001010 | 卓山路商铺楼                   | 1,513,707.52  | 810,126.04    | 703,581.48    |
| 001011 | 市场对面厂房                   | 717,935.98    | 414,757.40    | 303,178.58    |
| 001012 | 祠厂房A幢                    | 1,749,185.79  | 874,434.24    | 874,751.55    |
| 001013 | 祠田厂房B幢                   | 1,429,564.48  | 709,009.76    | 720,554.72    |
| 001014 | 承领美垣出租屋                  | 8,000.00      | 8,000.00      | 0.00          |
| 001015 | 清洁工宿舍                    | 9,372.73      | 9,370.24      | 2.49          |
| 001017 | 坎头厂房                     | 1,751,386.62  | 831,909.72    | 919,476.90    |
| 001018 | 祠前C栋厂房/宿舍配套              | 7,730,499.98  | 3,038,677.81  | 4,691,822.17  |
| 001019 | 叠石坦厂房                    | 22,214,109.52 | 7,774,938.36  | 14,439,171.16 |
| 001020 | 社区卫生站宿舍楼                 | 3,665,318.28  | 1,282,861.44  | 2,382,456.84  |
| 001021 | 叠石坦厂房配变低压配电工程            | 43,859.69     | 43,859.69     | 0.00          |
| 001022 | 叠石坦厂房电梯（2台）              | 216,000.00    | 216,000.00    | 0.00          |
| 001023 | 宿舍楼D幢                    | 9,384,825.29  | 2,111,585.67  | 7,273,239.62  |
| 001024 | 宿舍楼E幢                    | 802,460.16    | 180,553.50    | 621,906.66    |
| 002001 | 村委会                      | 1,226,505.71  | 648,527.54    | 577,978.17    |
| 002002 | 财务室打印机                   | 1,540.00      | 1,540.00      | 0.00          |
| 002008 | 格力5匹空调机一台（办公室用）          | 8,300.00      | 8,300.00      | 0.00          |
| 002010 | 联想笔记本电脑一台                | 4,200.00      | 4,200.00      | 0.00          |
| 002012 | 格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2 | 9,300.00      | 9,300.00      | 0.00          |
| 002013 | 格力KF_26GW空调（2台）档案室用      | 4,260.00      | 4,260.00      | 0.00          |
| 002014 | 档案柜（6套）                  | 4,050.00      | 4,050.00      | 0.00          |
| 002015 | 档案柜（3套）                  | 1,950.00      | 1,950.00      | 0.00          |
| 002017 | 康艺点钞机                    | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00          |
| 002018 | 电脑主机一台（办公室）              | 3,260.00      | 3,260.00      | 0.00          |
| 002019 | 办公台一张（办公室）               | 560.00        | 560.00        | 0.00          |
| 002020 | 格力5匹空调机(办公室)             | 9,300.00      | 9,300.00      | 0.00          |
| 002021 | 格力空调两台（办公室）              | 8,780.00      | 8,780.00      | 0.00          |
| 002022 | 电脑10台（办公室）               | 57,110.00     | 57,110.00     | 0.00          |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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         |
|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 002023 | 苹果电脑两台                      | 12,240.00  | 12,240.00  | 0.00       |
| 002024 | 服务大厅办公台、椅                   | 29,642.00  | 29,642.00  | 0.00       |
| 002025 | 办公电脑（华硕H110_F）              | 4,150.00   | 4,150.00   | 0.00       |
| 002026 | 笔记本电脑（联想V330_14）            | 8,400.00   | 8,400.00   | 0.00       |
| 002027 | 爱普生L313打印机                  | 850.00     | 850.00     | 0.00       |
| 002028 | 宣传栏                         | 19,720.00  | 19,720.00  | 0.00       |
| 002029 | 铁马栏杆                        | 7,410.00   | 7,410.00   | 0.00       |
| 002030 | 爱普生LQ735K2打印机               | 1,790.00   | 1,790.00   | 0.00       |
| 002031 | 文书档案柜及凭证档案柜                 | 8,100.00   | 4,050.00   | 4,050.00   |
| 002032 | 华硕H110M_F电脑一台（办公室）          | 2,950.00   | 2,655.00   | 295.00     |
| 002033 | 电子密码保险柜一台                   | 769.00     | 666.20     | 102.80     |
| 002034 | 抽湿机一台                       | 6,123.00   | 5,306.40   | 816.60     |
| 002035 | 格力空调一台（办公室大楼）               | 5,500.00   | 2,383.00   | 3,117.00   |
| 002036 | 爱普生L6176彩色一体机               | 2,499.00   | 1,596.58   | 902.42     |
| 002037 | 技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）         | 3,650.00   | 2,281.24   | 1,368.76   |
| 002038 | 技嘉H410_S2电脑6台（办公室）          | 22,800.00  | 14,250.00  | 8,550.00   |
| 002039 | 技嘉H410_S2电脑2台（文化室）          | 7,300.00   | 4,562.51   | 2,737.49   |
| 002040 | 桌子、椅子一批（党群服务中心）             | 18,937.00  | 4,629.06   | 14,307.94  |
| 002041 | 格力N3JY01空调4台（党群服务中心）        | 36,000.00  | 13,200.00  | 22,800.00  |
| 002042 | 沙发茶几桌子一批（党群共建室）             | 6,505.00   | 1,517.84   | 4,987.16   |
| 002043 | 格力空调KF_72368SAB两台（办公室）      | 12,600.00  | 4,305.00   | 8,295.00   |
| 002044 | 调音台及功放DS_250（办公室）           | 2,700.00   | 1,125.00   | 1,575.00   |
| 002045 | 戴尔笔记本电脑（党群服务中心）             | 4,980.00   | 2,766.67   | 2,213.33   |
| 002046 | 传真机（党群服务中心）                 | 525.00     | 284.37     | 240.63     |
| 002047 | 格力空调KF_72368SAB_2两台（党群服务中心） | 12,400.00  | 4,030.00   | 8,370.00   |
| 002048 | 佳能LBP2900+打印机2台             | 2,978.00   | 1,737.16   | 1,240.84   |
| 002049 | 办公室电脑2台                     | 8,020.00   | 4,678.34   | 3,341.66   |
| 002050 | 党群服务中心标准规范化建设工程             | 975,605.38 | 291,865.62 | 683,739.76 |
| 002051 | 无线麦1套（会议室）                  | 2,280.00   | 1,008.33   | 1,271.67   |
| 002052 | I3电脑3台（党群服务中心）              | 10,950.00  | 5,322.92   | 5,627.08   |
| 002053 | 沙发一张（党群服务中心）                | 866.00     | 163.57     | 702.43     |
| 002054 | 办公桌一张                       | 898.00     | 159.65     | 738.35     |
| 002055 | 格力空调一台（党群服务中心）              | 7,000.00   | 1,633.33   | 5,366.67   |
| 002056 | 两节档案柜一个                     | 499.00     | 99.80      | 399.20     |
| 002057 | 中二斗文件柜两个                    | 1,498.00   | 299.60     | 1,198.40   |
| 002058 | 五节文件柜两个                     | 968.00     | 193.60     | 774.40     |
| 002059 | 二节文件柜两个                     | 968.00     | 193.60     | 774.40     |
| 002060 | 单人位沙发                       | 4,688.00   | 1,582.66   | 3,105.34   |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇岚田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           |
|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 002061 | 三人位沙发                | 1,784.00     | 594.66     | 1,189.34     |
| 002062 | 方茶几                  | 680.00       | 136.00     | 544.00       |
| 002063 | 长茶几                  | 712.00       | 142.40     | 569.60       |
| 002064 | 办公桌                  | 760.00       | 101.34     | 658.66       |
| 002065 | 格力空调N3               | 9,900.00     | 1,980.00   | 7,920.00     |
| 002066 | 格力空调B3               | 6,700.00     | 1,340.00   | 5,360.00     |
| 002067 | 华硕H610M电脑            | 3,975.00     | 1,325.00   | 2,650.00     |
| 002068 | 电脑显示屏D2421H          | 569.00       | 94.83      | 474.17       |
| 002069 | 二斗器械文件柜一个            | 788.00       | 72.23      | 715.77       |
| 002070 | 办公椅六张                | 900.00       | 55.00      | 845.00       |
| 002071 | 二斗器械柜一个              | 968.00       | 88.73      | 879.27       |
| 002072 | 办公室组装电脑2台            | 5,360.00     | 446.67     | 4,913.33     |
| 002073 | 桌子一张                 | 167.65       | 4.66       | 162.99       |
| 002074 | 联想V15笔记本电脑（办公室）      | 4,380.00     | 243.33     | 4,136.67     |
| 002075 | 碎纸机一台（办公室）           | 712.91       | 17.82      | 695.09       |
| 002076 | 折叠桌4张（党群服务中心）        | 733.12       | 8.15       | 724.97       |
| 002077 | 办公电脑显示器一台            | 665.66       | 0.00       | 665.66       |
| 002078 | 格力空调一台（党群服务中心用）      | 10,450.00    | 0.00       | 10,450.00    |
| 002079 | 电脑主机一台（办公室用）         | 2,680.00     | 0.00       | 2,680.00     |
| 002080 | 飞利浦23.8英寸显示器一台       | 506.12       | 0.00       | 506.12       |
| 003001 | 舞台                   | 8,058.46     | 3,211.76   | 4,846.70     |
| 003004 | 学校                   | 1,562,959.18 | 553,632.08 | 1,009,327.10 |
| 003005 | 幼儿园                  | 1,636,133.17 | 605,984.98 | 1,030,148.19 |
| 003007 | 乐声F27相机              | 3,000.00     | 2,400.00   | 600.00       |
| 003009 | HP1020打印机（治保会）       | 1,460.00     | 1,460.00   | 0.00         |
| 003010 | TCL电脑（计生）            | 4,375.00     | 4,375.00   | 0.00         |
| 003011 | 格力空调（计生）             | 5,400.00     | 3,780.00   | 1,620.00     |
| 003012 | 舞蹈音响一套               | 5,500.00     | 3,850.00   | 1,650.00     |
| 003017 | 清洁工宿舍（公益用）           | 34,285.80    | 17,714.33  | 16,571.47    |
| 003018 | 1.5KF_35GW格力空调（用于学校） | 2,500.00     | 1,291.67   | 1,208.33     |
| 003022 | 联想G450笔记本电脑一台（计生用）   | 4,550.00     | 3,336.67   | 1,213.33     |
| 003029 | 岚田小学球场               | 274,540.78   | 68,635.20  | 205,905.58   |
| 003030 | 岚田小学田径场              | 444,375.87   | 111,093.98 | 333,281.89   |
| 003031 | 3匹格力空调（治保会）          | 5,599.00     | 1,306.43   | 4,292.57     |
| 003033 | 液晶电脑七台（青年文化室用）       | 19,934.00    | 7,973.60   | 11,960.40    |
| 003035 | 电脑一套（治保会用）           | 3,750.00     | 1,500.00   | 2,250.00     |
| 003039 | 鼓号队器材一批（岚田小学）        | 23,612.00    | 0.00       | 23,612.00    |
| 003040 | 联想电脑（计生）             | 8,520.00     | 0.00       | 8,520.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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           |
|--------|-------------------------|--------------|----------|--------------|
| 003041 | I5_4570电脑两台（治保会）        | 8,416.00     | 0.00     | 8,416.00     |
| 003042 | 佳能2900SP激光打印机（治保会）      | 1,250.00     | 0.00     | 1,250.00     |
| 003045 | 摩托罗拉对讲机1套及耳机            | 3,790.00     | 3,790.00 | 0.00         |
| 003047 | I5_4460华硕电脑一台（治保会用）     | 4,115.00     | 0.00     | 4,115.00     |
| 003049 | 康佳LED42F1500电视（康复中心）    | 2,390.00     | 0.00     | 2,390.00     |
| 003050 | 华硕/Acer20电脑（康复中心）       | 3,170.00     | 0.00     | 3,170.00     |
| 003051 | 活动中心大楼                  | 3,444,097.55 | 0.00     | 3,444,097.55 |
| 003053 | 佳能数码相机（治保会）             | 3,099.00     | 0.00     | 3,099.00     |
| 003059 | 不锈钢宣传栏                  | 1,880.00     | 0.00     | 1,880.00     |
| 003064 | 联想电脑主机（综合平台）            | 2,850.00     | 0.00     | 2,850.00     |
| 003073 | LED39E330C彩电（治保会）       | 1,700.00     | 0.00     | 1,700.00     |
| 003074 | 格力KF_12368柜机空调（小学）      | 8,600.00     | 0.00     | 8,600.00     |
| 003078 | 幼儿园饭堂                   | 589,709.85   | 0.00     | 589,709.85   |
| 003079 | 金鹰热力烟雾机一台               | 18,800.00    | 0.00     | 18,800.00    |
| 003080 | 1.4米办公台（治保会用）           | 650.00       | 0.00     | 650.00       |
| 003081 | 100L川岛远程喷雾机             | 13,000.00    | 0.00     | 13,000.00    |
| 003082 | 160L本田动力打药机             | 3,300.00     | 0.00     | 3,300.00     |
| 003084 | 高级羊毛醒狮及服装               | 15,000.00    | 0.00     | 15,000.00    |
| 003086 | 索尼摄像机CX680（治保会）         | 3,404.00     | 0.00     | 3,404.00     |
| 003087 | 豪爵牌HJ125_30摩托车四台（治保会）   | 44,541.44    | 0.00     | 44,541.44    |
| 003089 | 55寸4K电视（治保会）            | 2,250.00     | 0.00     | 2,250.00     |
| 003090 | 43寸视频监控监视器一台（监控室）       | 1,850.00     | 0.00     | 1,850.00     |
| 003091 | 豪爵牌HJ125_30摩托车两台（治保会）   | 22,216.72    | 0.00     | 22,216.72    |
| 003092 | 岚田小学电教室格力空调3台           | 20,331.00    | 0.00     | 20,331.00    |
| 003095 | 社区不锈钢垃圾桶                | 100,460.00   | 0.00     | 100,460.00   |
| 003096 | 高清视频专用电脑一台（防疫用）         | 3,850.00     | 0.00     | 3,850.00     |
| 003097 | 不锈钢垃圾箱20个               | 41,600.00    | 0.00     | 41,600.00    |
| 003098 | 松下KV_SL1055扫描仪（文化室）     | 8,199.00     | 0.00     | 8,199.00     |
| 003099 | 云广YG_268电动装订机           | 580.00       | 0.00     | 580.00       |
| 003100 | 明基投影仪及投影布               | 5,648.00     | 0.00     | 5,648.00     |
| 003101 | 热成像体温筛查系统（防疫用）          | 35,000.00    | 0.00     | 35,000.00    |
| 003102 | 垃圾中转站及中转宿舍              | 523,715.57   | 0.00     | 523,715.57   |
| 003103 | 垃圾中转站垃圾斗两个              | 20,000.00    | 0.00     | 20,000.00    |
| 003104 | 格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室） | 4,400.00     | 0.00     | 4,400.00     |
| 003105 | 技嘉H81电脑一台（人社服务站）        | 2,480.00     | 0.00     | 2,480.00     |
| 003108 | 格力空调两台（小学办公室）           | 12,210.00    | 0.00     | 12,210.00    |
| 003109 | 电脑一台（治保会办公用）            | 3,317.14     | 0.00     | 3,317.14     |
| 003110 | 海尔洗衣机一台（治保会）            | 797.00       | 0.00     | 797.00       |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇岚田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         |
|--------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 003111 | 柴油发电机组一组          | 72,000.00  | 0.00      | 72,000.00  |
| 003112 | 格力空调（小学广播室）       | 2,700.00   | 0.00      | 2,700.00   |
| 003113 | 幼儿园陶艺室            | 137,478.30 | 0.00      | 137,478.30 |
| 003114 | 幼儿园隔离室            | 22,862.00  | 0.00      | 22,862.00  |
| 003115 | 东堡饭堂垃圾屋           | 26,638.50  | 0.00      | 26,638.50  |
| 003116 | 柜子了、桌一批（综合文化中心地）  | 14,302.00  | 0.00      | 14,302.00  |
| 003117 | 格力空调2台（监控室）       | 12,100.00  | 0.00      | 12,100.00  |
| 003118 | 小学不锈钢篮球摆放架24个     | 12,900.00  | 0.00      | 12,900.00  |
| 003119 | 牛角扇5台             | 2,930.00   | 0.00      | 2,930.00   |
| 003120 | 不锈钢垃圾箱9个          | 19,950.00  | 0.00      | 19,950.00  |
| 003121 | 飞利浦LED显示屏（综治视联网）  | 1,394.55   | 0.00      | 1,394.55   |
| 003122 | 山水户外移动音箱一个        | 1,299.90   | 0.00      | 1,299.90   |
| 003123 | 格力空调NhA_N3(治保会宿舍) | 7,200.00   | 0.00      | 7,200.00   |
| 003124 | 讯英教学一体机一台（幼儿园）    | 10,980.00  | 0.00      | 10,980.00  |
| 003125 | 文田球场垃圾屋           | 39,071.50  | 0.00      | 39,071.50  |
| 003126 | 格力空调B3一台（幼儿园）     | 5,700.00   | 0.00      | 5,700.00   |
| 003127 | 智能道闸路口防砸雷达一个      | 1,200.00   | 0.00      | 1,200.00   |
| 003128 | 海信彩电一台            | 4,200.00   | 4,200.00  | 0.00       |
| 003129 | 乐尔康按摩椅一张          | 5,328.00   | 5,328.00  | 0.00       |
| 003130 | 格力空调柜式3台          | 16,500.00  | 16,500.00 | 0.00       |
| 003131 | 格力空调挂式2台          | 6,000.00   | 6,000.00  | 0.00       |
| 003132 | 茶水柜一个             | 1,400.00   | 1,400.00  | 0.00       |
| 003133 | 大疆牌无人机（治保会）       | 12,700.00  | 0.00      | 12,700.00  |
| 004001 | GGD80KW启动柜(七顷站)   | 9,200.00   | 6,440.00  | 2,760.00   |
| 004004 | 自耦式启动柜一台(七顷水闸)    | 14,076.00  | 7,272.60  | 6,803.40   |
| 004005 | 1.5吨卷扬机（一台）       | 4,980.00   | 996.00    | 3,984.00   |
| 004006 | 美丽田园标准化工具房10间     | 15,839.23  | 0.00      | 15,839.23  |

单位负责人：

李锦欢

财务负责人：

村务监督委员会：

李新  
陈松华  
李国良  
李国兴

制表人：

陈荣锦



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市大涌镇崧田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 | 516557.65 | 133,179,665.27 | 0.00   | 133179665.27 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用                |     |        |      |      | 0.00 | 482113.16 | 129,789,029.37 | 0.00   | 129789029.37 |     |     |
| 153001005 | 在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 29,470,029.28  | 0.00   | 29470029.28  |     |     |
| 153001006 | 在建工程-生产经营用-叠石坦工业区厂房D幢     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 33,274,825.41  | 0.00   | 33274825.41  |     |     |
| 153001007 | 在建工程-生产经营用-龙井头商业楼         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 32,957         | 0.00   | 32957.00     |     |     |
| 153001008 | 在建工程-生产经营用-白鸽厂工业厂房1       |     |        |      |      | 0.00 | 104548.16 | 45,595,530.48  | 0.00   | 45595530.48  |     |     |
| 153001009 | 在建工程-生产经营用-大兴南停车场         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 3,911.39       | 0.00   | 3911.39      |     |     |
| 153001013 | 在建工程-生产经营用-大兴南商业楼         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 5,790.42       | 0.00   | 5790.42      |     |     |
| 153001015 | 在建工程-生产经营用-龙井头商业楼1、2      |     |        |      |      | 0.00 | 377565.00 | 19,635,950.02  | 0.00   | 19635950.02  |     |     |
| 153001016 | 在建工程-生产经营用-大兴南商业楼A及洋心商业楼C |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 1,374,189.42   | 0.00   | 1374189.42   |     |     |
| 153001017 | 在建工程-生产经营用-老人中心室内修缮工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 395,845.95     | 0.00   | 395845.95    |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                  |     |        |      |      | 0.00 | 34444.49  | 3,390,635.9    | 0.00   | 3390635.90   |     |     |
| 153003018 | 在建工程-公益用-社区街道、下水道等设维护工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 374,048.68     | 0.00   | 374048.68    |     |     |
| 153003021 | 在建工程-公益用-洋心停车场建设工程二       |     |        |      |      | 0.00 | 35092.46  | 2,397,153.21   | 0.00   | 2397153.21   |     |     |
| 153003022 | 在建工程-公益用-毛家巷东堡西堡及停车场监控工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 136,843.72     | 0.00   | 136843.72    |     |     |
| 153003024 | 在建工程-公益用-幼儿园扩班建设工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 399,107.29     | 0.00   | 399107.29    |     |     |
| 153003026 | 在建工程-公益用-赤膊房整治工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00      | 83,483         | 0.00   | 83483.00     |     |     |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 陈荣锦

李锦欢

陈似华  
李锦欢  
李锦欢



土地使用情况表

单位:元

2025年6月

报表单位: 岚田社区

| 编号  | 合同号 | 购地时间     | 购地单位    | 土地名称       | 面积/亩     | 单价/万     | 总金额        | 本期已收          | 累计已收          | 欠款金额          | 备注     |
|-----|-----|----------|---------|------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1   |     | 1999     | 李金常     | 北堡塘        | 0.66     | 20       | 132000     |               | 112000        | 20,000.00     | 未办土地法证 |
| 2   |     | 1999     | 李启明     | 北堡塘        | 0.33     | 20       | 66000      |               | 56300         | 9,700.00      | 未办土地法证 |
| 3   |     | 99、01、02 | 李寿强     | 北堡塘        | 1.1665   | 20.18.15 | 211275     |               | 190475        | 20,800.00     | 分三个地块  |
| 4   |     |          | 李孝军     | 新堡零星土地     | 0.068955 | 22       | 15170      |               | 4000          | 11,170.00     |        |
| 5   |     |          | 李汉洪     | 新堡零星土地     | 0.03     | 22       | 6000       |               | 6710          | -710.00       |        |
| 6   |     |          | 李汉潮     | 新堡零星土地     | 0.03     | 22       | 6000       |               | 6094          | -94.00        |        |
| 7   |     |          | 李日新     | 北堡塘        | 0.33     | 18       | 59400      |               | 48000         | 11,400.00     |        |
| 8   |     |          | 李祖宏     | 新堡零星土地     | 0.10314  | 22       | 22690      |               | 15000         | 7,690.00      |        |
| 9   |     | 2010     | 李泽权、萧远林 | 北堡尾土地      |          |          | 0          |               | 400000        | -400,000.00   |        |
| 10  |     | 2010     | 李宗能     | 菠萝园土地      |          |          | 0          |               | 45000         | -45,000.00    |        |
| 11  |     | 2010     | 李伟立     | 菠萝园土地      |          |          | 0          |               | 1500000       | -1,500,000.00 |        |
| 12  |     | 2010     | 李锦奕     | 洋心土地       |          |          | 0          |               | 150000        | -150,000.00   |        |
| 13  |     | 2010     | 李健平、林广平 | 菠萝园土地      |          |          | 0          |               | 200000        | -200,000.00   |        |
| 14  |     | 2007     | 萧健平     | 马家山        |          |          | 0          |               | 50000         | -50,000.00    |        |
| 15  |     | 2007     | 林志超     | 鸭长岭        |          |          | 0          |               | 140000        | -140,000.00   |        |
| 16  |     | 2011.11  | 李天照     | 菠萝园土地      |          |          | 0          |               | 70000         | -70,000.00    |        |
| 17  |     | 2012.7   | 李华卓     | 坎头正街42号西侧  | 0.1692   | 40       | 0          |               | 67800         | -67,800.00    |        |
| 18  |     | 2024.2.  | 大涌镇政府   | 岚华街道       | 12.2965  |          |            | 3086421.5     | 3086421.5     | -             |        |
| 19  |     | 2024.11  | 大涌镇政府   | 工业公辅中心项目土地 |          |          |            | 11,243,930    | 11,243,930    | -             |        |
| 合 计 |     |          |         |            |          |          | 518,535.00 | 14,330,351.50 | 17,391,730.50 | -             |        |

单位负责人:

李 锦 欢

监委会:

制表人:

陈永福

李 振 发  
李 振 华  
李 振 华



土地公积实收实支情况公布表

2025年6月份

报表单位: 岚田社区

| 日期        | 摘要                                        | 收入        | 支出           | 余额            | 备注 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|----|
|           | 上年结存                                      |           |              | 18011304.32   |    |
| 2025.1.13 | 大涌镇工业公辅中心项目土地补偿款作20%分配, 每人分红625元          |           | 2156875      | 15854429.32   |    |
| 2025.1.13 | 调用土地基金支公辅中心征地拆迁工作经费                       |           | 450,000.00   | 15404429.32   |    |
| 2025.1.13 | 调用土地基金支大兴南商业楼A建设工程勘察服务费                   |           | 64,147.00    | 15340282.32   |    |
| 2025.1.13 | 调用土地基金支洋心商业楼C建设工程勘察服务费                    |           | 75,245.00    | 15265037.32   |    |
| 2025.1.13 | 调用土地基金支白鹤厂工业厂房1(华升路38号之一)新报装消防表工程款        |           | 278,745.78   | 14986291.54   |    |
| 2025.1.23 | 调用土地基金支白鹤厂工业厂房1电梯工程款(土地基金支付)              |           | 375,040.00   | 14611251.54   |    |
| 2025.3.7  | 收李孝军新堡路祠前0.068955亩土地补偿尾款(22万元/亩)          | 11700.00  |              | 14622951.54   |    |
| 2025.3.10 | 收李金常交来北堡塘0.66亩土地补偿尾款(20万元/亩)              | 20000.00  |              | 14642951.54   |    |
| 2025.5.8  | 调整调用土地基金支2024年余国梅社区“白鹤场”15亩土地转让纠纷案法院判决返还款 |           | 3,180,059.41 | 11462892.13   |    |
| 2025.6.26 | 收李祖宏交来新堡路祠前土地使用权转让尾款                      | 7690.00   |              | 11470582.13   |    |
|           | 合计                                        | 39,390.00 | 6,580,112.19 | 11,470,582.13 |    |

11393668.13

注: 土地公积帐面余额:

应收未收购地款余额:

-76914.00

单位负责人:

监委会:

制表人:

李欢  
陈荣瑞



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2025年6月

单位: 元

| 编号 | 姓名  | 职务     | 工资     | 补贴    | 扣缴       | 合计        | 备注 |
|----|-----|--------|--------|-------|----------|-----------|----|
| 1  | 李锦欢 | 书记     | 7000   | 3000  | 1918.95  | 8081.05   |    |
| 2  | 李辉文 | 副书记    | 6000   | 2500  | 1923.78  | 6576.22   |    |
| 3  | 林富华 | 副主任    | 6000   | 2500  | 1953.78  | 6546.22   |    |
| 4  | 李真驰 | 两委     | 5000   | 2000  | 1983.78  | 5016.22   |    |
| 5  | 李泳媛 | 党群服务中心 | 4000   | 1300  | 810.00   | 4490      |    |
| 6  | 吴文英 | 党群服务中心 | 4000   | 1100  | 300.00   | 4800      |    |
| 7  | 李诗媚 | 党群服务中心 | 4000   | 1100  | 810.00   | 4290      |    |
| 8  | 李炳桥 | 农业卫生专员 | 5200   | 1080  | 824.10   | 5455.9    |    |
| 9  | 李振朝 | 社区助理   | 5200   | 1480  | 810.00   | 5870      |    |
| 10 | 李玉霞 | 办公室清洁工 | 2500   | 1400  | 300.00   | 3600      |    |
| 11 | 李乐斯 | 残疾专员   | 2400   | 900   | 810.00   | 2490      |    |
| 12 | 陈永文 | 社保专员   | 3500   | 2000  | 906.23   | 4593.77   |    |
| 13 | 李康全 | 治安     | 4600   | 2600  | 810.00   | 6390      |    |
| 14 | 李颖琳 | 治安     | 4600   | 2100  | 810.00   | 5890      |    |
| 15 | 李家辉 | 治安     | 4600   | 1500  | 810.00   | 5290      |    |
| 16 | 李志宏 | 治安     | 4600   | 1900  | 892.80   | 5607.2    |    |
| 17 | 李振华 | 治安     | 4600   | 1500  | 810.00   | 5290      |    |
| 18 | 陈建龙 | 治安     | 4600   | 1200  | 810.00   | 4990      |    |
| 19 | 李林基 | 治安     | 4600   | 1600  | 810.00   | 5390      |    |
| 20 | 李浩文 | 治安     | 4600   | 1200  | 810.00   | 4990      |    |
| 21 | 李铿烨 | 治安     | 4600   | 1500  | 818.70   | 5281.3    |    |
| 22 | 李泽基 | 治安     | 4600   | 1500  | 810.00   | 5290      |    |
| 23 | 李杰成 | 治安     | 4600   | 1500  | 818.70   | 5281.3    |    |
| 24 | 李杰彬 | 治安     | 2500   | 0     | 510.00   | 1990      |    |
| 25 | 李家俊 | 党群服务中心 | 2500   | 0     |          | 2500      |    |
| 26 | 李浩源 | 振兴专员   | 2500   | 0     |          | 2500      |    |
|    | 合计  |        | 107900 | 38460 | 22870.82 | 123489.18 |    |

负责人: 李锦欢

制表人: 陈荣锦

监委会: 李叔安 李辉文 李振朝 李真驰 李泳媛 李诗媚 李炳桥 李振朝 李玉霞 李乐斯 陈永文 李康全 李颖琳 李家辉 李志宏 李振华 陈建龙 李林基 李浩文 李铿烨 李泽基 李杰成 李杰彬 李家俊 李浩源



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月

编制单位：中山市大涌镇岚田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 |
|----------------|------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----|
| 拆迁补偿           | 马家山迁坟            |        | 36000.00   |         | 21500.00  | 14500.00  |    |
| 基本农田保护经济补偿资金   | 基本农田保护经济补偿资金     |        | 117847.64  |         | 9624.92   | 108222.72 |    |
| 大南路青苗补偿款       | 大南路青苗补偿          |        | 732435.00  |         | 600942.00 | 131493.00 |    |
| 医疗救济金          | 医疗救济金            |        | 18505.23   |         |           | 18505.23  |    |
| 生态公益林损失性补偿资金   | 生态公益林损失性补偿       |        | 61791.27   |         | 15868.00  | 45923.27  |    |
| 妇联系统基层组织建设经费   | 妇联系统基层组织建设       |        | 4000.00    |         | 3853.39   | 146.61    |    |
| 农村土地承包经营确权登记补助 | 农村土地承包经营确权登记     |        | 49000.00   |         | 51312.10  | -2312.10  |    |
| 农业设施受灾受损补助资金   | 农业设施受灾受损补助       |        | 55000.00   |         | 29204.00  | 25796.00  |    |
| 书记助理经费         | 书记助理经费           |        | 98178.92   | 7792.58 | 138129.79 | -39950.87 |    |
| 新建农村“四小园”补助资金  | 新建农村“四小园”补助资金    |        | 40000.00   |         |           | 40000.00  |    |
| 人居环境整治补助资金     | 人居环境提升奖补资金（美丽田园） |        | 15500.00   |         | 2150.00   | 13350.00  |    |
| 社区村组运转经费-办公费   | 社区村组运转经费-办公费     |        | 58000.00   |         | 70594.57  | -12594.57 |    |
| 党组织服务群众经费      | 党组织服务群众经费        |        | 34800.00   |         | 43791.58  | -8991.58  |    |
| 爱心奖助学金         | 爱心奖助学金           |        | 166587.60  |         | 10000.00  | 156587.60 |    |
| 耕地恢复定额补贴资金     | 耕地恢复定额补贴资金       |        | 8300.00    |         |           | 8300.00   |    |
| 合 计            |                  |        | 1487645.66 | 7792.58 | 996970.35 | 490675.31 |    |

负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

李欢

陈永强

李永强 李永强 李永强