资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		19,826,403.26	19,417,781.45	短期借款			
其中：现金		23.12	714.16	应付款项		10,249,140.65	8,134,739.94
银行存款		19,826,380.14	19,417,067.29	应付工资		320,000.00	1.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		646,035.66	3,924,266.87	应交税费			
存货				流动负债合计		10,569,140.65	8,134,740.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,472,438.92	23,342,048.32	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,948,570.65	8,514,170.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,633,002.10	13,633,162.10				
减：累计折旧		3,014,928.15	3,014,928.15				
固定资产净值		10,618,073.95	10,618,233.95				
在建工程							
固定资产清理			6,700.00				
固定资产小计		10,618,073.95	10,624,933.95				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		13,179,162.10	13,231,913.10
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		4,141,225.26	9,399,343.37
非流动资产合计		10,620,886.10	10,627,746.10	所有者权益合计		20,144,754.37	25,455,623.48
资产总计		31,093,325.02	33,969,794.42	负债和所有者权益总计		31,093,325.02	33,969,794.42

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,660,670.59	5,864,148.84
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		52,691.95	349,682.27
其中：运转支出			
二、经营收益		1,607,978.64	5,514,466.57
加：其他收入		39,525.15	133,113.65
减：公益支出		29,425.17	333,399.59
其他支出		1,235.01	6,467.82
三、收益总额		1,616,843.61	5,307,712.81
减：所得税费用			3,991.74
四、净收益		1,616,843.61	5,303,721.07
加:年初未分配收益			4,141,225.26
其他转入			
五、可分配收益			9,444,946.33
减:1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			9,444,946.33

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	665.45
2024-06-04	付-杭州晨路科技有限公司禁止爬树警示牌（村级组织运转经费—办公经费）	李耀煊	0.00	225.00	440.45
2024-06-04	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费（个人房产租赁税代征管理费专项）	李安国	0.00	60.00	380.45
2024-06-04	付-北京滴滴出行科技有限公司到西区参加“风韵南粤”推进会车费（党群服务中心办公经费专项支）	李绮婷	0.00	26.85	353.60
2024-06-13	付-广州晶东贸易有限公司购买市场侧公厕用马桶刷4个	伍建濠	0.00	59.44	294.16
2024-06-20	提现金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,794.16
2024-06-20	存现金	伍建濠	0.00	500.00	1,294.16
2024-06-20	付-股东代表2024年6月20日股东代表会议误工补助	伍建濠	0.00	720.00	574.16
2024-06-26	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费（个人房产租赁税代征管理费专项）	李浩荣	0.00	75.00	499.16
2024-06-28	提现金	伍建濠	1,800.00	0.00	2,299.16
2024-06-28	付-中山市板芙镇合你意饭店到小榄廉政文化教育基地开展“七一”学习活动误餐费（村级组织办公经费支）	黎水连	0.00	960.00	1,339.16
2024-06-28	付-中山市城区客货运输有限公司到小榄廉政文化教育基地开展“七一”学习活动租车费（村级组织办公经费支）	黎水连	0.00	625.00	714.16
合计：			3,300.00	3,251.29	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	19,503,270.95
2024-06-04	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年1-4月租金尾款200016008001-20230018	伍建濠	28,800.00	0.00	19,532,070.95
2024-06-04	收-曹阳彬2024年1月15日-3月15日福利会外来之家宿舍水费	伍建濠	3,394.16	0.00	19,535,465.11
2024-06-04	付-中山市红飞建筑工程有限公司起凤环社区高标农田杂草清理及护栏建设工程款（高标准农田建设资金）	伍建濠	0.00	55,944.45	19,479,520.66
2024-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2024年5月网络费	伍建濠	0.00	189.00	19,479,331.66
2024-06-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司农家书屋2024年5月网络费（公共服务综合平台经费）	伍建濠	0.00	99.00	19,479,232.66
2024-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局2024年6月特定人员单项工伤保险费（5人）	伍建濠	0.00	105.70	19,479,126.96
2024-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心5月网络费（用办公经费专项）	伍建濠	0.00	155.21	19,478,971.75
2024-06-05	付-中山市税务局大涌税务分局2024年6月工作人员社保费用	伍建濠	0.00	18,734.04	19,460,237.71
2024-06-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室5月电话费及上网费（用办公经费专项款）	伍建濠	0.00	1,587.75	19,458,649.96
2024-06-06	付-李保卓、李绍媚2024年6月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	19,457,224.96
2024-06-07	收-损坏道闸反光柱设施赔偿费用	李志江	150.00	0.00	19,457,374.96
2024-06-07	付-中山博裕广告策划有限公司制作社区党群会议室党建上墙资料费（村级组织运转经费—办公经费）	黎水连	0.00	501.00	19,456,873.96
2024-06-07	付-中山博裕广告策划有限公司治保会LED屏幕维修费（村级组织运转经费—办公经费）	李耀煊	0.00	400.00	19,456,473.96
2024-06-07	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控道闸维修更换设备费用（公共服务综合平台）	李志江	0.00	1,233.00	19,455,240.96
2024-06-07	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸6月份维保费用（公共服务综合平台）	李志江	0.00	1,800.00	19,453,440.96
2024-06-08	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年6月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	19,452,600.96
2024-06-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年6月住房公积金	伍建濠	0.00	11,520.00	19,441,080.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-09	付-广东电网中山供电局福利会5月梧桐街1号电费（电表号1686）	伍建濠	0.00	7.74	19,441,073.22
2024-06-09	付-广东电网中山供电局福利会5月起凤环球场侧电费（电表号1754）	伍建濠	0.00	61.65	19,441,011.57
2024-06-09	付-广东电网中山供电局办公室5月电费（表后四位0896）（村级组织运转经费—办公经费）	伍建濠	0.00	2,371.76	19,438,639.81
2024-06-09	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心5月电费（表后四位1498）（公共服务综合平台）	伍建濠	0.00	5.44	19,438,634.37
2024-06-09	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍5月电费（表后四位2833）	伍建濠	0.00	141.18	19,438,493.19
2024-06-09	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯5月电费（表后四位1048）		0.00	313.24	19,438,179.95
2024-06-09	付-广东电网中山供电局球场5月电费（表后四位0639）	伍建濠	0.00	49.89	19,438,130.06
2024-06-09	付-广东电网中山供电局沙咀站5月电费（表后四位3355）	伍建濠	0.00	205.52	19,437,924.54
2024-06-09	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2024年5月电费（表后四位2757）	伍建濠	0.00	58.00	19,437,866.54
2024-06-09	付-广东电网中山供电局梧桐街11巷1号5月电费（表后四位9671）	伍建濠	0.00	0.47	19,437,866.07
2024-06-09	付-广东电网中山供电局新围站5月电费(表后四位0087)	伍建濠	0.00	621.57	19,437,244.50
2024-06-09	付-广东电网中山供电局侯王庙5月电费（表后四位5417）		0.00	31.79	19,437,212.71
2024-06-09	付-广东电网中山供电局球场舞台5月电费（表后四位2074）	伍建濠	0.00	21.23	19,437,191.48
2024-06-09	付-广东电网中山供电局村口街灯5月电费（表后四位0647）	伍建濠	0.00	251.47	19,436,940.01
2024-06-09	付-广东电网中山供电局治安视频监控5月电费（表号6695）	伍建濠	0.00	79.13	19,436,860.88
2024-06-09	付-广东电网中山供电局冲下站5月电费（表后四位1321）	伍建濠	0.00	1,038.04	19,435,822.84
2024-06-11	收-部分居民（78人）2024年6月居民农转城转入款	伍建濠	24,300.00	0.00	19,460,122.84
2024-06-11	付-清洁工2024年5月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,130.00	19,446,992.84
2024-06-11	付-中山市税务局大涌税务分局代支2024年5月工作人员个人所得税	伍建濠	0.00	17.61	19,446,975.23
2024-06-13	付-张玉梅退回福利会娱乐室合同按金（期满）	伍建濠	0.00	5,000.00	19,441,975.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭5月份物联网卡费（党群服务中心办公经费）	伍建濠	0.00	160.00	19,441,815.23
2024-06-17	付-梁惠群2024年4-6月份城保待遇补偿款	伍建濠	0.00	874.50	19,440,940.73
2024-06-18	付-广东电网中山供电局支沙仔围（尾水治理）5月电费（表后四位2319）	伍建濠	0.00	2,981.13	19,437,959.60
2024-06-20	收-中山农商银行（9135）2024年第二季度利息	伍建濠	31,129.15	0.00	19,469,088.75
2024-06-20	存现金	伍建濠	500.00	0.00	19,469,588.75
2024-06-20	收-中山农商银行（5212）福利会2024年第二季度利息	伍建濠	140.90	0.00	19,469,729.65
2024-06-20	收-2024年6月社区道闸停车收费（1单）	伍建濠	16.00	0.00	19,469,745.65
2024-06-20	提现金	伍建濠	0.00	1,500.00	19,468,245.65
2024-06-21	收-李孝宗-dcz_（2019）中涌法【起凤环社区】见字第010号沙仔围头鱼塘19.98亩2023年租金	伍建濠	57,142.80	0.00	19,525,388.45
2024-06-21	收-李孝宗-dcz_(2020)广盈中律见字第028号沙仔围鱼塘18.005亩2023年租金	伍建濠	45,012.50	0.00	19,570,400.95
2024-06-21	收-粤T160HT2024.06.20-2024.07.19停车月租费	伍建濠	240.00	0.00	19,570,640.95
2024-06-21	收-中国工商银行中山大涌银峰支行2024年第二季度利息	伍建濠	181.53	0.00	19,570,822.48
2024-06-21	付-社区中人（56人）2024年6月中人补助款	伍建濠	0.00	11,200.00	19,559,622.48
2024-06-24	收-2024年6月社区道闸停车收费（1单）	伍建濠	16.00	0.00	19,559,638.48
2024-06-24	付-黄子荣2024年1-6月份起凤环田耕管理员工资	伍建濠	0.00	5,750.00	19,553,888.48
2024-06-24	付-中山博裕广告策划有限公司社区LED显示屏建设工程（村级组织运转经费—办公经费）	李耀煊	0.00	7,160.00	19,546,728.48
2024-06-24	付-陈卫英2024年1-6月清理水浮莲、杂草工资	伍建濠	0.00	3,000.00	19,543,728.48
2024-06-24	付-李安国、李浩荣社区道闸2024年6月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	19,542,728.48
2024-06-24	付-李章成2024年3-6月沙仔围排灌站抽水员工资	伍建濠	0.00	1,333.00	19,541,395.48
2024-06-24	付-李安国、李浩荣2024年6月网格员加班费（“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费）	伍建濠	0.00	150.00	19,541,245.48
2024-06-24	付-治保人员2024年6月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,817.86	19,528,427.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	付-李绮婷2024年6月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,605.19	19,523,822.43
2024-06-24	付-治保人员2024年6月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	950.00	19,522,872.43
2024-06-24	付-李安国、李浩荣2024年6月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	19,522,272.43
2024-06-24	付-李章成、李天洋2024年4-6月排灌站抽水员工资	伍建濠	0.00	6,000.00	19,516,272.43
2024-06-24	付-黎水连等4人两委干部2024年6月工资	伍建濠	0.00	23,378.75	19,492,893.68
2024-06-24	付-李泳豪2024年6月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,436.31	19,490,457.37
2024-06-24	付-李章成2024年6月清理新围门口环泵河、施药喷草工资	伍建濠	0.00	300.00	19,490,157.37
2024-06-24	付-李章成2024年6月6日门口环电路维修工资	伍建濠	0.00	200.00	19,489,957.37
2024-06-24	付-李天洋2024年4-6月份起凤环田耕管理员工资		0.00	3,900.00	19,486,057.37
2024-06-24	付-萧毅贤、李瑞连、伍建濠财务人员2024年1-6月补助	伍建濠	0.00	6,000.00	19,480,057.37
2024-06-24	付-李泳诗计生专干2024年6月工资	伍建濠	0.00	2,986.31	19,477,071.06
2024-06-24	付-中山博裕广告策划有限公司制作综合性文化服务中心广告牌（村级组织运转经费—办公经费）	黎水连	0.00	72.00	19,476,999.06
2024-06-25	收-粤T661N62024.6.25-2024.7.24停车月租费	伍建濠	240.00	0.00	19,477,239.06
2024-06-25	付-新增李雪雅2024年医保费	伍建濠	0.00	809.76	19,476,429.30
2024-06-26	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年6-10月其他税金4050元2023年6-10月房产税16200元	周荣池	20,250.00	0.00	19,496,679.30
2024-06-26	收-周荣池“过龙部”地块1约3600平方米2023年6-10月增值税	周荣池	6,750.00	0.00	19,503,429.30
2024-06-26	收-李永久-200016008001-202300082024年6月起凤环市场-租金	伍建濠	6,750.00	0.00	19,510,179.30
2024-06-27	付-两委干部2023年村居两委干部奖金尾款	伍建濠	0.00	99,000.00	19,411,179.30
2024-06-28	提现金	伍建濠	0.00	1,800.00	19,409,379.30
2024-06-29	收-粤Q000032024.7.2-2024.8.1停车月租费	伍建濠	120.00	0.00	19,409,499.30
2024-06-30	收-财付通支付科技有限公司2024年6月社区道闸停车收费	伍建濠	7,567.99	0.00	19,417,067.29
合计：			232,701.03	318,904.69	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,660,670.59	5,864,148.84	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	78,025.00	354,150.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	1,582,645.59	5,509,998.84	三、管理费用	52,691.95	349,682.27
承包金	1,582,645.59	5,509,998.84	干部报酬	40,669.56	243,337.96
土地承包金	1,059,743.56	1,059,743.56	工资及补助	31,000.00	186,000.00
鱼塘承包金	0.00	3,927,353.25	社保费	3,909.56	22,777.96
耕地承包款	511,546.20	511,546.20	住房公积金	5,760.00	34,560.00
种植地承包款	11,355.83	11,355.83	其他管理及固定人员报酬	9,877.39	40,879.66
二、投资收益	0.00	0.00	奖金	0.00	10,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	工资及补助	8,900.00	25,250.00
四、其他收入	39,525.15	133,113.65	社保费	977.39	5,629.66
存款利息收入	31,129.15	62,837.15	办公费	0.00	1,454.65
违约金收入	0.00	20,000.00	修缮费	0.00	300.00
其他	8,396.00	50,276.50	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	780.00
	0.00	0.00	会议费	720.00	720.00
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	8,550.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	8,550.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,333.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,425.17	333,399.59
	0.00	0.00	计划生育	4,427.39	37,009.66
	0.00	0.00	治安	22,493.47	203,188.01
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,374.50
	0.00	0.00	环境卫生	13,436.32	83,725.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	17,431.78
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	33,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	483.73	12,093.12
	0.00	0.00	医保社保	-11,415.74	-60,623.38
	0.00	0.00	五、其他支出	1,235.01	6,467.82
	0.00	0.00	其他	1,235.01	6,467.82
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,991.74
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	7,160.00	7,160.00
	0.00	0.00	管理用	7,160.00	7,160.00
	0.00	0.00	社区LED显示屏	7,160.00	7,160.00
收入合计	1,700,195.74	5,997,262.49	支出合计	90,512.13	700,701.42
			收支差额	1,609,683.61	5,296,561.07

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,326,233.54	1,719,164.21	121,130.88	3,924,266.87
租赁款				-30,355.43	1,054,916.83	-3,881.26	1,028,442.66
曹保强				-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
原洗水厂				-2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
中国移动				-22,666.67	16,000.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-22,666.67	16,000.00	0.00	-6,666.67
李永康				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
起凤环市场				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
李智炯				30,025.00	7,905.00	0.00	37,930.00
电影院背后土地0.2亩				0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
“原起凤环影剧院”楼房及周边土地1389平方米				30,025.00	6,005.00	0.00	36,030.00
周荣池				108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
过龙部地块3600平方				108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-47,240.00	40,440.00	0.00	-6,800.00
交椅地土地1亩				-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
山仔土地2.04亩				-29,240.00	22,440.00	0.00	-6,800.00
李少岳				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
交椅地土地5亩				0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				0.00	482,042.00	0.00	482,042.00
山仔土地0.79亩				0.00	15,642.00	0.00	15,642.00
沙岭土地10.6亩				0.00	466,400.00	0.00	466,400.00
李少良				-17,120.00	10,560.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-17,120.00	10,560.00	0.00	-6,560.00
杜昌兴				-72,864.00	72,864.00	0.00	0.00
沙岭土地1.38亩				-72,864.00	72,864.00	0.00	0.00
伍兆波				70,960.00	102,960.00	0.00	173,920.00
沙岭土地2.5亩				70,960.00	102,960.00	0.00	173,920.00
向红				-146,500.00	127,600.00	0.00	-18,900.00
沙岭土地2.9亩				-127,600.00	127,600.00	0.00	0.00
原牛栏土地700平方木				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李金荣				13,410.00	6,750.00	0.00	20,160.00
过龙部厂房900平方米				13,410.00	6,750.00	0.00	20,160.00
李子帆				-12,118.17	8,655.83	0.00	-3,462.34
石场坪原晒谷场土地6.11亩				-12,118.17	8,655.83	0.00	-3,462.34
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-36,750.00	29,000.00	0.00	-7,750.00
起凤环路段18平方房屋				-29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
村头厂房楼顶45平方				-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
周嘉明				0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
村头厂房后土地2.5亩				0.00	62,500.00	0.00	62,500.00
杨明汶				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
原牛栏土地1.05亩				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
李永久				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
起凤环市场				0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
李万伦				0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
大港桥土地0.15亩				0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
温珍山				-10,631.26	0.00	-10,631.26	0.00
“猪场土地”1518.75平方				-10,631.26	0.00	-10,631.26	0.00
发包款				2,348,899.39	650,983.76	112,786.56	2,887,096.59
李日辉				102,187.80	0.00	0.00	102,187.80
沙仔围鱼塘17.08亩				48,848.80	0.00	0.00	48,848.80
四队卫生鱼塘10.53亩				-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
中心围鱼塘18.65亩				53,339.00	0.00	0.00	53,339.00
四队卫生鱼塘14.5亩				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李文欢				36,742.20	0.00	0.00	36,742.20
沙仔围鱼塘17.58亩				36,742.20	0.00	0.00	36,742.20
李锡裔				40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
四顷东鱼塘15.5亩				40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
李俊贤				64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
四顷鱼塘22.5亩				64,350.00	0.00	0.00	64,350.00
李万程				42,299.40	0.00	0.00	42,299.40
沙仔围蔗地东鱼塘14.79亩				42,299.40	0.00	0.00	42,299.40
李启志				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
沙仔围草坦鱼塘23亩				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
余汉德				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
四顷东鱼塘28.4亩				78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
李孝宗				208,811.85	0.00	102,155.30	106,656.55
沙仔围鱼塘18.005亩				94,526.25	0.00	45,012.50	49,513.75
沙仔围头鱼塘19.98亩				114,285.60	0.00	57,142.80	57,142.80
李林益				50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
沙仔围头鱼塘24亩				50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
李仲荣				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
李锡全				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
沙仔围头鱼塘27亩				65,340.00	0.00	0.00	65,340.00
杨观敏				88,660.00	0.00	0.00	88,660.00
沙仔围头鱼塘31亩				88,660.00	0.00	0.00	88,660.00
李伟直				117,370.00	0.00	0.00	117,370.00
沙仔围鱼塘20亩				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
沙仔围尾鱼塘14.5亩				30,305.00	0.00	0.00	30,305.00
沙仔围尾鱼塘18.5亩				38,665.00	0.00	0.00	38,665.00
李万伦				171,016.00	0.00	0.00	171,016.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	0.00	119,196.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				51,910.00	0.00	0.00	51,910.00
李焯怡				119,196.00	0.00	0.00	119,196.00
沙仔围头鱼塘45.15亩				119,196.00	0.00	0.00	119,196.00
李智炯				34,000.00	10,000.00	0.00	44,000.00
老杨坑旱地12亩				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
老杨坑鱼塘20亩				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李达程				98,945.00	0.00	0.00	98,945.00
四顷鱼塘17.5亩				36,575.00	0.00	0.00	36,575.00
四顷头鱼塘21亩				62,370.00	0.00	0.00	62,370.00
李桂文				37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
四顷鱼塘18亩				37,620.00	0.00	0.00	37,620.00
李达展				42,845.00	0.00	0.00	42,845.00
四顷鱼塘20.5亩				42,845.00	0.00	0.00	42,845.00
李福宁				-2,970.00	2,700.00	0.00	-270.00
海边土地1.5亩				-2,970.00	2,700.00	0.00	-270.00
黄进万				-13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
门口环菜地8亩				-13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
李少贤				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
四顷鱼塘30亩				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
李毅新				85,272.00	0.00	0.00	85,272.00
五十亩鱼塘32.3亩				85,272.00	0.00	0.00	85,272.00
李子帆				-14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
新围北边禾田11亩				-14,520.00	14,520.00	0.00	0.00
李建良				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
四顷头鱼塘19亩				39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
李少波				-88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
冲下菜地50亩				-88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
黄立尧				-113,929.20	113,929.20	0.00	0.00
新围北边禾田80.31亩				-106,009.20	106,009.20	0.00	0.00
门口环菜地6亩				-7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
李荣达				45,353.00	0.00	0.00	45,353.00
四十亩鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	0.00	45,353.00
李建航				64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
四十亩鱼塘28亩				64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
李林基				511,981.10	195,833.00	0.00	707,814.10
新围南边禾田93.7亩				0.00	195,833.00	0.00	195,833.00
海边鱼塘8.5亩				17,765.00	0.00	0.00	17,765.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				27,797.00	0.00	0.00	27,797.00
四顷鱼塘70亩				154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
四顷东鱼塘11.6亩				24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
四顷头鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	0.00	45,353.00
四十亩东鱼塘26.23亩				54,820.70	0.00	0.00	54,820.70
龙船会西鱼塘22.46亩				46,941.40	0.00	0.00	46,941.40
新涌大鱼塘17.97亩				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
五十亩鱼塘31.82亩				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
沙仔围鱼塘0.71亩				4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
李保江				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
中心围鱼塘10亩				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
余仲禧				-84,108.00	86,064.00	0.00	1,956.00
新围南边禾田65.2亩				-84,108.00	86,064.00	0.00	1,956.00
林振程				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
明角塘鱼塘9亩				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
横西经联社				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
林浩源				60,950.00	0.00	0.00	60,950.00
鱼塘10.5亩				60,950.00	0.00	0.00	60,950.00
温珍山				-21,262.76	63,787.56	10,631.26	31,893.54
“猪场土地”1518.75平方				-21,262.76	63,787.56	10,631.26	31,893.54
朱国栋				-23,730.00	23,730.00	0.00	0.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	23,730.00	0.00	0.00
舒兵				-10,290.00	8,820.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-10,290.00	8,820.00	0.00	-1,470.00
李志仁				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
老林山果园果树				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
幸俭波				-9,500.00	6,500.00	0.00	-3,000.00
幼儿园附近果园				-9,500.00	6,500.00	0.00	-3,000.00
黄若瑜				194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
四顷鱼塘63亩				194,040.00	0.00	0.00	194,040.00
叶志坚				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
中心围鱼塘19亩				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
向红				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
“原牛栏土地”700方				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
水电费				7,389.38	1,038.04	0.00	8,427.42
水费				2,102.26	0.00	0.00	2,102.26
市场				2,102.26	0.00	0.00	2,102.26
电费				5,287.12	1,038.04	0.00	6,325.16
市场				1,150.10	0.00	0.00	1,150.10
冲下电站				4,137.02	1,038.04	0.00	5,175.06
医保社保				81.20	6,027.97	6,027.97	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	463.69	463.69	0.00
李志江				0.00	463.69	463.69	0.00
李泳豪				0.00	463.69	463.69	0.00
李泳诗				0.00	463.69	463.69	0.00
李耀煊				0.00	463.69	463.69	0.00
李家耀				0.00	463.69	463.69	0.00
李建良				0.00	463.69	463.69	0.00
李泳侬				0.00	463.69	463.69	0.00
李瑞谦				-915.32	463.69	927.38	-1,379.01

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
黄康华				0.00	463.69	463.69	0.00
李安国				0.00	463.69	463.69	0.00
李浩荣				915.32	463.69	0.00	1,379.01
李绮婷				0.00	463.69	463.69	0.00
个人所得税				0.00	17.61	17.61	0.00
李耀煊				0.00	6.49	6.49	0.00
李绮婷				0.00	11.12	11.12	0.00
其他				219.00	6,180.00	6,180.00	219.00
治安费				219.00	0.00	0.00	219.00
李晚添				119.00	0.00	0.00	119.00
李锦平				100.00	0.00	0.00	100.00
住房公积金				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,186,116.70	59,335.06	110,711.82	8,134,739.94
应付定金押金				6,152,162.06	0.00	5,000.00	6,147,162.06
物业				493,505.00	0.00	0.00	493,505.00
李永康(起凤环市场)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李智炯(原影剧院)				18,015.00	0.00	0.00	18,015.00
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
李金荣(过龙部厂房)				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
李永久(起凤环市场)				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
土地				1,069,022.06	0.00	0.00	1,069,022.06
杜昌兴(土地1.38亩)				66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良(土地0.48亩)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
伍兆波(土地2.5亩)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
向红(土地2.9亩)				116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
李建航(土地10.6亩)				424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李智炯(土地0.2亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李建航(土地0.79亩)				14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
温珍山(土地1518.75平方)				63,787.56	0.00	0.00	63,787.56
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
耕地				467,742.00	0.00	0.00	467,742.00
黄立尧(菜地6亩)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
余仲禧(禾田65.2亩)				78,240.00	0.00	0.00	78,240.00
黄立尧(禾田80.31亩)				96,372.00	0.00	0.00	96,372.00
李子帆(禾田11亩)				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
李少波(菜地50亩)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
李福宁(种植地1.5亩				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄进万(菜地8亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李林基(禾田93.7亩)				178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,719,193.00	0.00	0.00	3,719,193.00
李林基(鱼塘8.5亩)				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李俊贤(鱼塘22.5亩)				58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				137,707.50	0.00	0.00	137,707.50
李达程(鱼塘21亩)				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
李乐谦(鱼塘11.5亩)				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李伟直(海边草坦鱼塘20亩)				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李锡裔(鱼塘15.5亩)				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李林基(鱼塘22.46亩)				42,674.00	0.00	0.00	42,674.00
李乐谦(鱼塘18.7亩)				43,010.00	0.00	0.00	43,010.00
李林彬(鱼塘27.2亩)				84,320.00	0.00	0.00	84,320.00
李日辉(鱼塘18.65亩)				48,490.00	0.00	0.00	48,490.00
李智炯(鱼塘20亩)				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李林基(鱼塘15.3亩)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
李林基(鱼塘27亩)				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李林基(鱼塘26.23亩)				49,837.00	0.00	0.00	49,837.00
李林基(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李林基(鱼塘11.6亩)				22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
李林基(鱼塘70亩)				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
李林基(鱼塘13.3亩)				25,270.00	0.00	0.00	25,270.00
李杏华(鱼塘13亩)				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
李林基(鱼塘12.7亩)				24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
李卫中(鱼塘31.4亩)				75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
李永久(鱼塘33.67亩)				84,175.00	0.00	0.00	84,175.00
李仲荣(鱼塘27亩)				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李孝宗(鱼塘19.98亩)				51,948.00	0.00	0.00	51,948.00
李伟直(鱼塘18.5亩)				35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
李伟直(鱼塘14.5亩)				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
李伟直(鱼塘20亩)				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李杏存(鱼塘25亩)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李焯怡(鱼塘45.15亩)				108,360.00	0.00	0.00	108,360.00
李杏华(鱼塘28.87亩)				72,175.00	0.00	0.00	72,175.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
李万程(鱼塘15.21亩)				38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
李孝宗(鱼塘18.005亩)				45,012.50	0.00	0.00	45,012.50
李少贤(鱼塘30亩)				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
李林基(鱼塘22.13亩)				42,047.00	0.00	0.00	42,047.00
李锡全(鱼塘27亩)				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
李达展(鱼塘20.5亩)				38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
杨观敏(鱼塘31亩)				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
李达程(鱼塘17.5亩)				33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
李林益(鱼塘24亩)				45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
李乐谦(鱼塘63亩)				176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
李建航(鱼塘28亩)				58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
李建良(鱼塘19亩)				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
李干文(鱼塘8.5亩)				4,675.00	0.00	0.00	4,675.00
李启志(鱼塘23亩)				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
李桂文(鱼塘18亩)				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
余汉德(鱼塘28.4亩)				71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
李毅新(鱼塘32.3亩)				77,520.00	0.00	0.00	77,520.00
林浩源 (鱼塘10.5亩)				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
李林基(鱼塘31.82亩)				73,186.00	0.00	0.00	73,186.00
李林基(鱼塘17.97亩)				41,331.00	0.00	0.00	41,331.00
李日辉(鱼塘14.5亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘5.89亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(花生袋鱼塘5.89亩)				1,191.00	0.00	0.00	1,191.00
林业				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				125,000.00	0.00	5,000.00	120,000.00
曹阳斌(老人之家宿舍)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
张玉梅(娱乐室)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
应付税金				507,558.81	27,000.00	0.00	534,558.81
股东分红款				104,430.00	0.00	0.00	104,430.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				17,266.00	0.00	0.00	17,266.00
股份分红				59,794.00	0.00	0.00	59,794.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林业分配				2,830.00	0.00	0.00	2,830.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				1,044,220.48	32,335.06	80,962.60	995,592.94
06年种粮直补				-10.70	0.00	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	0.00	-100.80
社会管理与创新资金				8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				942.10	0.00	0.00	942.10
公共服务综合平台				-2,693.66	0.00	3,521.80	-6,215.46
社区党建公益园补助				3,707.19	0.00	0.00	3,707.19
综合性文化服务中心经费				-353.29	0.00	0.00	-353.29
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
村级组织运转经费—办公经费				46,731.39	0.00	14,084.57	32,646.82
村级组织运转经费—党组织服务群众				16,707.42	0.00	160.00	16,547.42
"个人房产租赁税代征管理费"奖励经费				3,711.18	0.00	285.00	3,426.18
高标准农田建设资金				256,459.84	0.00	55,944.45	200,515.39
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				150,646.09	32,335.06	69.39	182,911.76
农村“四小园”微改造项目奖补资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
书记助理人员经费				-22,942.02	0.00	6,897.39	-29,839.41
美丽田园-第一期绿化启动资金				-7,260.76	0.00	0.00	-7,260.76
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
美丽田园-积分制推广活动资金				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				377,745.35	0.00	24,749.22	352,996.13
支农支出				-19,291.65	0.00	24,749.22	-44,040.87
电费				-41.65	0.00	3,866.22	-3,907.87
维修费				-200.00	0.00	0.00	-200.00
投工				-19,050.00	0.00	20,883.00	-39,933.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付工资				89,001.00	393,900.00	482,900.00	1.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				89,000.00	371,000.00	460,000.00	0.00
预提奖金				320,000.00	10,000.00	330,000.00	0.00
李作程				-46,200.00	66,000.00	19,800.00	0.00
黎水连				-46,200.00	74,500.00	28,300.00	0.00
李家耀				-46,200.00	74,500.00	28,300.00	0.00
李志江				-46,200.00	73,000.00	26,800.00	0.00
李耀煊				-46,200.00	73,000.00	26,800.00	0.00
管理和固定人员				1.00	22,900.00	22,900.00	1.00
办公室				0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
李泳豪				0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
计生				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
李泳诗				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
治保会				1.00	16,550.00	16,550.00	1.00
李泳侬				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李春强				1.00	0.00	0.00	1.00
黄康华				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
李浩荣				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：　中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：萧毅贤

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	13,633,162.10	3,014,928.15	10,618,233.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,908,593.60	1,137,202.45
001003	起凤环市场	436,661.76	386,161.00	50,500.76
001007	电影院楼房	566,730.14	377,881.36	188,848.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	169,062.00	386,716.45
002001028	原起凤环村府大楼（党群服务中心）	0.00	7,000.00	-7,000.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机（2台）	2,350.00	2,186.00	164.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,144.00	206.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,582.00	418.00
002016	惠普电脑（3台）	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	1,353.00	97.00
002021	文件柜（2个）	1,780.00	830.50	949.50
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	5,439.00	3,885.00
002023	LED显示屏	3,800.00	2,795.00	1,005.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	1,652.00	118.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	395.00	554.00
002026	档案柜（2个）	1,840.00	429.00	1,411.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）	2,880.00	1,000.00	1,880.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	2,706.25	5,092.75
002030	美的空调（KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(03)）	4,950.00	1,168.75	3,781.25
002031	美的空调（KFR-50GW/N8MXA3）	5,800.00	1,932.00	3,868.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	20,000.00	0.00	20,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003050	垃圾斗（2个）	15,000.00	0.00	15,000.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004005	农用轻钢棚舍	32,000.00	0.00	32,000.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 萧毅贤

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　2024年5月

日　期	摘　　要	收　　入	支　出	余　　额	备　注
	期初余额			354994.89	
3.31	收第一季度利息	179.47		355174.36	
6.30	收第二季度利息	181.53		355355.89	
	本年累计	361.00	0.00	355355.89	

注：至6月底止土地公积帐面余额：355355.89元

单位负责人：　　监委会：　　制表人：

制表日期：2024-7-4

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市大涌镇起凤环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
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35000		34057.9	942.1	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60000		60000	0	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559371.4		0	559371.4	
生态文明建设资金	生态文明建设		100000		99981.58	18.42	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150000		146292.81	3707.19	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10000		1716	8284	
红火蚁防控经费	红火蚁		12400		12400	0	
高标准农田建设资金	高标准农田		313540.84	55944.45	57081	200515.39	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		140000	14084.57	93268.61	32646.82	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1110408.61		1104830.14	5578.47	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		273100	160	256392.58	16547.42	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5986.98		5986.98	0	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15007.68	285	11296.5	3426.18	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40000		30000	10000	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1000		1000	0	
百千万工程项目资金	百千万工程		26186.1		26186.1	0	
三线下地清理工程奖补资金	美丽田园		15000		15000	0	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5000		1060.76	3939.24	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15000		11200	3800	
积分制推广活动资金	美丽田园		500			500	
		合　计	3104327.19	70474.02	2199792.93	822141.05	

村委会负责人：　　会计：萧毅贤　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 6月 30 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	2023年奖金	扣缴	合计	备注
李作程	书记	/	/		19800	0	19800.00	
黎水连	副书记	6000	2500		19800	2023.69	26276.31	
李家耀	副主任	6000	2500		19800	2023.69	26276.31	
李志江	委员	5000	2000		19800	1783.69	25016.31	
李耀煊	委员	5000	2000		19800	1790.18	25009.82	
李泳豪	文书	2400	500			463.69	2436.31	
李泳诗	计生专干	2900	550			463.69	2986.31	
李瑞谦	治保员	2300	300			463.69	2136.31	
李安国	治保员	2300	300	150		463.69	2286.31	
李泳侬	治保员	2300	300			463.69	2136.31	
李建良	治保员	2300	300			463.69	2136.31	
黄康华	治保员	2300	300	100		463.69	2236.31	
李浩荣	治保员	2300	300	700		463.69	2836.31	
合　计		41100	11850	950	99000	11330.77	141569.23	

村委会负责人：　　会计：萧毅贤　　村务公开监督（理财）小组：