

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：616.38元，实地清点现金616.38元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：616.38元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：22620231.54 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：3 笔，3600.00元；
本月银行存款收入共：22 笔，15594155.35元；
6、本月现金支出共：14 笔，3412.98元；
本月银行存款支出共：84 笔，14498882.05元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

各项收支符合相关财务制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

李泽超
李锐明
李锐辉

单位负责人：
李

财务负责人：

制表人：
华远辉

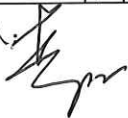
资产负债表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		25,111,263.71	22,620,847.92	短期借款			
其中: 现金		713.34	616.38	应付款项		12,803,804.55	5,898,967.78
银行存款		25,110,550.37	22,620,231.54	应付工资		330,001.00	330,001.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,055.23	21,288.31	应交税费			
存货				流动负债合计		13,133,805.55	6,228,968.78
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		26,498,318.94	22,642,136.23	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		379,430.00	379,430.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,513,235.55	6,608,398.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,736,836.10	13,879,356.10				
减: 累计折旧		3,148,163.15	3,148,163.15				
固定资产净值		10,588,672.95	10,731,192.95				
在建工程		46,150.37	66,579.93				
固定资产清理		6,700.00	49,180.00				
固定资产小计		10,641,523.32	10,846,952.88				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		14,799,443.36	14,799,481.26
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		6,005,608.49	9,259,654.21
非流动资产合计		10,644,335.47	10,849,765.03	所有者权益合计		23,629,418.86	26,883,502.48
资产总计		37,142,654.41	33,491,901.26	负债和所有者权益总计		37,142,654.41	33,491,901.26

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 华远辉



收益分配表

报表年月：2025年4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	2,088,194.00	3,139,306.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	60,713.14	460,188.15
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,027,480.86	2,679,117.85
加：其他收入	9	19,667.75	925,578.83
减：公益支出	10	73,620.48	348,509.71
其他支出	11	189.00	3,978.00
三、收益总额	12	1,973,339.13	3,252,208.97
减：所得税费用	13		3,034.13
四、净收益	14	1,973,339.13	3,249,174.84
加：年初未分配收益	15		6,005,608.49
其他转入	16		4,870.88
五、可分配收益	17		9,259,654.21
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		9,259,654.21

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 


李远超
李远超
李远超

收支情况公布表

报表年月：2025年4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	2,088,194.00	3,139,306.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	13,500.00	145,250.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	2,074,694.00	2,994,056.00	三、管理费用	60,713.14	460,188.15
承包金	2,074,694.00	2,994,056.00	干部报酬	41,050.32	295,196.88
土地承包金	0.00	500,990.00	奖金	0.00	130,200.00
鱼塘承包金	2,074,694.00	2,266,276.00	工资及补助	31,000.00	124,000.00
耕地承包款	0.00	226,520.00	社保费	4,290.32	17,956.88
种植地承包款	0.00	270.00	住房公积金	5,760.00	23,040.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,415.16	91,423.27
三、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	24,433.61
四、其他收入	19,667.75	925,578.83	工资及补助	9,270.00	58,020.06
存款利息收入	0.00	9,150.33	社保费	2,145.16	8,969.60
违约金收入	0.00	20,000.00	办公费	2,384.64	44,097.01
其他	19,667.75	42,888.50	水电费	1,571.16	4,077.13
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	853,540.00	修缮费	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,866.86	1,866.86
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	5,700.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	5,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	73,620.48	348,509.71
	0.00	0.00	计划生育	4,672.58	20,189.22
	0.00	0.00	治安	28,156.33	169,104.36
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	670.00
	0.00	0.00	环境卫生	48,864.75	93,866.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	43.81	12,178.58
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	100.80
	0.00	0.00	文体体育	1,378.72	31,603.78
	0.00	0.00	公共设施维护	4,451.93	33,851.46
	0.00	0.00	医保社保	-13,947.64	-47,317.54
	0.00	0.00	补贴农户	0.00	86.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	34,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	76.26
	0.00	0.00	五、其他支出	189.00	3,978.00
	0.00	0.00	其他	189.00	3,978.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,034.13
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	185,000.00	187,260.00
	0.00	0.00	公益用	185,000.00	187,260.00

收支情况公布表

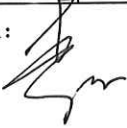
报表年月：2025年4月

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
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	185,000.00
收入合计	2,107,861.75	4,064,884.83	支出合计	319,522.62	1,002,969.99
			收支差额	1,788,339.13	3,061,914.84

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

华远辉

现金收支明细公布表

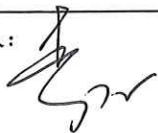
报表年月：2025年4月

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	429.36
2025-04-03	提现金	伍建濠	1,700.00	0.00	2,129.36
2025-04-03	存现金	伍建濠	0.00	600.00	1,529.36
2025-04-03	付-襄城县襄顺商贸有限公司商会杯村BA篮球赛购球服（深色）11套	李耀煊	0.00	572.00	957.36
2025-04-08	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	李安国	0.00	60.00	897.36
2025-04-08	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T05152加油费	李安国	0.00	60.00	837.36
2025-04-11	付-延津县隆轩商贸有限公司购警示带社区日常维护用	李志江	0.00	85.00	752.36
2025-04-11	付-厦门京东东和贸易服限公司购网格胶布及印台印油办公室用	黎水连	0.00	119.14	633.22
2025-04-17	付-海南京东吉益贸易有限公司购路灯灯泡20个费用	李家耀	0.00	284.44	348.78
2025-04-18	提现金	伍建濠	1,200.00	0.00	1,548.78
2025-04-18	付-襄城县襄顺商贸有限公司商会杯村BA篮球赛购球服（浅色）11套	李耀煊	0.00	572.00	976.78
2025-04-21	付-金坛区儒林小王冷饮批发部购公厕用扫把4个	李家耀	0.00	71.39	905.39
2025-04-21	付-天门市鹏辉商贸有限公司购买绿无影除草剂50袋	李家耀	0.00	325.00	580.39
2025-04-24	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司消防车粤TQF571加油费	李志江	0.00	220.00	360.39
2025-04-24	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买公厕疏通剂两组费用	李家耀	0.00	95.01	265.38
2025-04-27	付-中山顺丰速运有限公司消防主机维修（反修）运费		0.00	49.00	216.38
2025-04-29	提现金	伍建濠	700.00	0.00	916.38
2025-04-29	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司粤TMB929、粤T05152两台摩托车年检费	李志江	0.00	300.00	616.38
合计：			3,600.00	3,412.98	

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

华远辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	21,524,958.24
2025-04-01	收-李永久起凤环市场2025年3月的租金合同【200016008001-20230008】	李永久	6,750.00	0.00	21,531,708.24
2025-04-02	定期存款三年	伍建濠	6,000,000.00	0.00	27,531,708.24
2025-04-02	定期存款一年	伍建濠	4,000,000.00	0.00	31,531,708.24
2025-04-02	定期存款一年	伍建濠	3,000,000.00	0.00	34,531,708.24
2025-04-02	收-石钟损坏道闸反光柱赔偿款	李安国	100.00	0.00	34,531,808.24
2025-04-02	定期存款三年	伍建濠	0.00	6,000,000.00	28,531,808.24
2025-04-02	定期存款一年	伍建濠	0.00	4,000,000.00	24,531,808.24
2025-04-02	定期存款一年	伍建濠	0.00	3,000,000.00	21,531,808.24
2025-04-03	收-中国平安财产保险股份有限公司2024.11.29任达秀驾车损坏牌坊花坛及电杆柱赔偿费	李志江	5,000.00	0.00	21,536,808.24
2025-04-03	存现金	伍建濠	600.00	0.00	21,537,408.24
2025-04-03	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2025年3月份维保费用	李志江	0.00	1,666.00	21,535,742.24
2025-04-03	提现金	伍建濠	0.00	1,700.00	21,534,042.24
2025-04-03	付-李保卓、李绍媚2024年4月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	21,532,617.24
2025-04-03	付-清洁工2025年3月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,000.00	21,519,617.24
2025-04-03	付-中山市和知己信息技术有限公司文化广场及后街监控维修更换设备费用	李志江	0.00	945.00	21,518,672.24
2025-04-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2025年3月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	21,518,512.24
2025-04-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2025年3月网络费	伍建濠	0.00	189.00	21,518,323.24
2025-04-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室3月电话费及上网费	伍建濠	0.00	1,866.86	21,516,456.38
2025-04-05	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3月网络费	伍建濠	0.00	185.00	21,516,271.38
2025-04-06	收-董长江（粤T577Q2）起凤环社区停车月租费（2025.4.5-2025.5.4）	李志江	240.00	0.00	21,516,511.38
2025-04-07	付-中山市税务局大涌税务分局2024年第四季房产税及滞纳金	伍建濠	0.00	472.20	21,516,039.18
2025-04-08	收-部分居民2025年4月居民农转城转入款（300元/人）	伍建濠	26,400.00	0.00	21,542,439.18
2025-04-08	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第一季度房产税		0.00	2,235.60	21,540,203.58
2025-04-09	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年4月部分租金	曹阳彬	10,000.00	0.00	21,550,203.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-09	收-曹阳彬2025. 1. 14-2025. 3. 13福利会外来之家宿舍水费	伍建濠	1,186.70	0.00	21,551,390.28
2025-04-09	付-李启志合同期满退回”沙仔围草坦”23亩鱼塘合同保证金	李启志	0.00	55,200.00	21,496,190.28
2025-04-09	付-李建良合同期满退回”四顷头”19亩鱼塘合同保证金	李建良	0.00	36,100.00	21,460,090.28
2025-04-09	付-李少贤合同期满退回”四顷”30亩鱼塘合同保证金	李少贤	0.00	57,000.00	21,403,090.28
2025-04-09	付-李锡全合同期满退回”沙仔围头”27亩鱼塘合同保证金	李锡全	0.00	59,400.00	21,343,690.28
2025-04-09	付-广东三控工程管理有限公司起凤环垃圾中转站升级改造工程监理费	李家耀	0.00	20,429.56	21,323,260.72
2025-04-09	付-杨观敏合同期满退回”沙仔围头”31亩鱼塘合同保证金	杨观敏	0.00	80,600.00	21,242,660.72
2025-04-09	付-中山市大涌镇易联电讯行办公室及治保会2月宽带专线费	李家耀	0.00	1,000.00	21,241,660.72
2025-04-09	付-李林益合同期满退回”沙仔围头”24亩鱼塘合同保证金	李林益	0.00	45,600.00	21,196,060.72
2025-04-09	付-中山市大涌镇易联电讯行办公室及治保会3月宽带专线费	李家耀	0.00	1,000.00	21,195,060.72
2025-04-09	付-李桂文合同期满退回”四顷”18亩鱼塘合同保证金	李桂文	0.00	34,200.00	21,160,860.72
2025-04-10	收-粤Q00003起凤环社区停车月租费(2025. 4. 10-2025. 5. 9)	李志江	120.00	0.00	21,160,980.72
2025-04-10	付-广东电网中山供电局福利会3月梧桐街1号电费(编号尾数0575)	伍建濠	0.00	0.09	21,160,980.63
2025-04-10	付-广东电网中山供电局新围站3月电费(编号尾数0242)	伍建濠	0.00	173.99	21,160,806.64
2025-04-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年4月住房公积金	伍建濠	0.00	11,520.00	21,149,286.64
2025-04-10	付-广东电网中山供电局球场3月电费(表后四位0579)	伍建濠	0.00	33.46	21,149,253.18
2025-04-10	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍3月电费(编号尾数2833)	伍建濠	0.00	204.85	21,149,048.33
2025-04-10	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯3月电费(编号尾数4005)	伍建濠	0.00	351.03	21,148,697.30
2025-04-10	付-都邦财产保险股份有限公司中山中心支公司粤TQF571商业险费用(2025. 4. 12-2026. 4. 11)	伍建濠	0.00	953.23	21,147,744.07
2025-04-10	付-广东电网中山供电局沙咀站3月电费(户号0243)	伍建濠	0.00	88.13	21,147,655.94
2025-04-10	付-广东电网中山供电局村口街灯3月电费(编号尾数0322)	伍建濠	0.00	245.12	21,147,410.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-10	付-广东电网中山供电局冲下站3月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	360.24	21,147,050.58
2025-04-10	付-广东电网中山供电局办公室3月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	1,571.16	21,145,479.42
2025-04-10	付-广东电网中山供电局治安视频监控3月电费（表号6695）	伍建濠	0.00	77.62	21,145,401.80
2025-04-10	付-广东电网中山供电局侯王庙3月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	40.94	21,145,360.86
2025-04-10	付-广东电网中山供电局起凤环市场公共厕所3月电费（编号尾数0609）	伍建濠	0.00	20.48	21,145,340.38
2025-04-10	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2025年3月电费（户号尾数4120）	伍建濠	0.00	13.21	21,145,327.17
2025-04-10	付-广东电网中山供电局“牛栏”街灯2025年3月电费（编号尾数5925）	伍建濠	0.00	0.07	21,145,327.10
2025-04-10	付-广东电网中山供电局幼儿园2025年3月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	43.81	21,145,283.29
2025-04-10	付-广东电网中山供电局球场舞台3月电费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	16.26	21,145,267.03
2025-04-10	付-广东电网中山供电局起凤环社区村尾垃圾中转站3月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	52.22	21,145,214.81
2025-04-11	付-中山市税务局大涌税务分局2025年4月特定人员单项工伤保险费（4人）	伍建濠	0.00	88.00	21,145,126.81
2025-04-11	付-中山市税务局大涌税务分局2025年4月工作人员社保费用	伍建濠	0.00	21,823.34	21,123,303.47
2025-04-11	付-中山市东区兰白办公用品经销部购买档案归档用档案盒5000个	黎水连	0.00	2,000.00	21,121,303.47
2025-04-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年4月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	21,120,463.47
2025-04-16	收-新励成中山卓越会捐赠乡村绿化树苗款	黄康华	7,200.00	0.00	21,127,663.47
2025-04-16	收-川EF90R5起凤环社区停车月租费（2025.4.16-2025.5.15）	李志江	240.00	0.00	21,127,903.47
2025-04-17	付-中山市大涌镇全心办公用品商行复印机1.12-4.12租用费及打印机维修费	伍建濠	0.00	1,000.00	21,126,903.47
2025-04-18	提现金	伍建濠	0.00	1,200.00	21,125,703.47
2025-04-21	付-李安国、李浩荣2025年4月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	21,125,103.47
2025-04-21	付-黎水连等4人两委干部2025年3月工资	伍建濠	0.00	23,295.08	21,101,808.39
2025-04-21	付-林兆群2025年4月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,333.77	21,097,474.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇起凤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
2025-04-21	付-李章成2025年4月7日公厕冲厕箱维修工资款	伍建濠	0.00	150.00	21,097,324.62
2025-04-21	付-李泳诗计生专干2025年4月工资	伍建濠	0.00	3,113.77	21,094,210.85
2025-04-21	付-华远辉、伍建濠财务人员2025年4月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	21,093,210.85
2025-04-21	付-治保人员2025年4月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	250.00	21,092,960.85
2025-04-21	付-治保人员2025年4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	200.00	21,092,760.85
2025-04-21	付-李安国、李浩荣社区道闸2025年4月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	21,091,760.85
2025-04-21	付-李泳侬2025年4月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	21,091,160.85
2025-04-21	付-治保人员2025年4月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,682.62	21,078,478.23
2025-04-21	付-李泳豪2025年4月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,913.77	21,075,564.46
2025-04-21	付-李章成2025年3月26日新装电表电路拉接工资款	伍建濠	0.00	200.00	21,075,364.46
2025-04-21	付-李绮婷2025年4月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,593.77	21,070,770.69
2025-04-21	付-李泳豪2025年4月办公室工作人员工资差额	伍建濠	0.00	50.00	21,070,720.69
2025-04-22	收-周荣池2024年10月过龙部地块3600平方米厂房租金	伍建濠	28,350.00	0.00	21,099,070.69
2025-04-22	付-中山港骏彩色印刷有限公司支2025年收付款凭证、记账凭证等票据费用	伍建濠	0.00	265.50	21,098,805.19
2025-04-22	付-社区中人（45人）2025年4月中人补助款	伍建濠	0.00	9,000.00	21,089,805.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“海边”鱼塘8.5亩合同保证金	李林基	0.00	16,150.00	21,073,655.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“四顷东”鱼塘11.6亩合同保证金	李林基	0.00	22,040.00	21,051,615.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“沙仔围尾”鱼塘12.7亩合同保证金	李林基	0.00	24,130.00	21,027,485.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“沙仔围尾”鱼塘13.3亩合同保证金	李林基	0.00	25,270.00	21,002,215.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“四顷头”鱼塘21.7亩合同保证金	李林基	0.00	41,230.00	20,960,985.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“龙船会”西1号鱼塘22.46亩合同保证金	李林基	0.00	42,674.00	20,918,311.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“四十亩东”鱼塘26.23亩合同保证金	李林基	0.00	49,837.00	20,868,474.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-23	付-李林基合同期满退回“四顷”鱼塘70亩合同保证金	李林基	0.00	140,000.00	20,728,474.19
2025-04-23	付-李林基合同期满退回新围南边禾田93.7亩合同保证金	李林基	0.00	178,030.00	20,550,444.19
2025-04-23	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第一季度增值税及附加税	伍建濠	0.00	39,173.06	20,511,271.13
2025-04-23	付-中山市税务局大涌税务分局2025年第一季度企业所得税	伍建濠	0.00	1,768.88	20,509,502.25
2025-04-24	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年4月租金尾款	曹阳彬	8,000.00	0.00	20,517,502.25
2025-04-24	收-中山市大涌镇农业服务中心2024年生态公益林损失性补偿资金	伍建濠	37.90	0.00	20,517,540.15
2025-04-24	付-中山博裕广告策划有限公司乡村绿化公益林牌子费用	李耀煊	0.00	370.00	20,517,170.15
2025-04-25	收-李永久起凤环市场2025年4月的租金合同【200016008001-20230008】	李永久	6,750.00	0.00	20,523,920.15
2025-04-27	收-李林基沙仔围、中心围、四顷合计鱼塘709.86亩2025年承包款	伍建濠	2,058,594.00	0.00	22,582,514.15
2025-04-27	收-李林基沙仔围、中心围、四顷709.86亩鱼塘合同保证金尾款	伍建濠	411,719.00	0.00	22,994,233.15
2025-04-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年4月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	3,364.36	22,990,868.79
2025-04-29	收-覃建兴“新围孖塘”2025年3月-2026年2月鱼塘承包款	伍建濠	16,100.00	0.00	23,006,968.79
2025-04-29	付-开平市潮卓农业发展有限公司购火焰木100棵树款	李家耀	0.00	10,000.00	22,996,968.79
2025-04-29	付-中山市金汉花木场（个体工商户）购紫花风铃木100棵和落羽杉300棵树款	李家耀	0.00	24,000.00	22,972,968.79
2025-04-29	提现金	伍建濠	0.00	700.00	22,972,268.79
2025-04-29	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司购移动式垃圾压缩箱款	李家耀	0.00	185,000.00	22,787,268.79
2025-04-29	付-中山市红飞建筑工程有限公司高标农田新围北水沟升级改造工程款	李家耀	0.00	173,805.00	22,613,463.79
2025-04-30	收-财付通支付科技有限公司2025年4月社区道闸停车收费	伍建濠	6,767.75	0.00	22,620,231.54
合计：			15,594,155.35	14,498,882.05	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				49,278.07	2,101,541.46	2,129,531.22	21,288.31
租赁款				142,177.70	13,500.00	41,850.00	113,827.70
曹保强				-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
原洗水厂				-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
中国移动				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
李智炯				12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
“原起凤环影剧院” 楼房及周边土地1389平方 米				12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
周荣池				141,750.00	0.00	28,350.00	113,400.00
过龙部地块3600平方				141,750.00	0.00	28,350.00	113,400.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-22,100.00	0.00	0.00	-22,100.00
山仔土地2.04亩				-22,100.00	0.00	0.00	-22,100.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
山仔土地0.79亩				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
伍兆波				-30,920.00	0.00	0.00	-30,920.00
沙岭土地2.5亩				-30,920.00	0.00	0.00	-30,920.00
向红				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
原牛栏土地700平方木				-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
李金荣				13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
过龙部厂房900平方米				13,410.00	0.00	0.00	13,410.00
李子帆				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
石场坪原晒谷场土地 6.11亩				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-36,750.00	0.00	0.00	-36,750.00
村头厂房楼顶45平方				-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
起凤环路段13号20平 方房屋				-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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	13,500.00	13,500.00	0.00
起凤环市场				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
李泳豪				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
大港桥土地0.15亩				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
伍林玉（沙岭土地2.34亩）				52,650.00	0.00	0.00	52,650.00
发包款				-100,355.31	2,074,694.00	2,074,694.00	-100,355.31
李万伦				-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
中心围鱼塘17.13亩				-90.00	0.00	0.00	-90.00
中心围鱼塘17.90亩				-41,910.00	0.00	0.00	-41,910.00
李林基				0.00	2,058,594.00	2,058,594.00	0.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
沙仔围鱼塘0.71亩				4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
李林基沙仔围、中心围、四顷合计鱼塘709.86亩				0.00	2,058,594.00	2,058,594.00	0.00
余仲禧				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
新围南边禾田65.2亩				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
温珍山				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31
“猪场土地”1518.75平方				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31
朱国栋				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
覃建兴				0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
新围仔塘鱼塘7亩				0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
水电费				7,374.48	360.24	0.00	7,734.72
水费				1,524.96	0.00	0.00	1,524.96
市场				1,524.96	0.00	0.00	1,524.96
电费				5,849.52	360.24	0.00	6,209.76
冲下电站				5,849.52	360.24	0.00	6,209.76
医保社保				81.20	6,807.22	6,807.22	81.20
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				0.00	486.23	486.23	0.00
李志江				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳豪				0.00	486.23	486.23	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
李泳诗				0.00	486.23	486.23	0.00
李耀煊				0.00	486.23	486.23	0.00
李家耀				0.00	486.23	486.23	0.00
李建良				0.00	486.23	486.23	0.00
李泳依				0.00	486.23	486.23	0.00
李瑞谦				0.00	486.23	486.23	0.00
黄康华				0.00	486.23	486.23	0.00
李安国				0.00	486.23	486.23	0.00
李浩荣				0.00	486.23	486.23	0.00
李绮婷				0.00	486.23	486.23	0.00
林兆群				0.00	486.23	486.23	0.00
其他				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
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: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				6,599,444.69	430,905.70	1,131,382.61	5,898,967.78
应付定金押金				5,108,086.12	411,719.00	907,461.00	4,612,344.12
物业				480,021.12	0.00	0.00	480,021.12
李智炯(原影剧院)				14,001.12	0.00	0.00	14,001.12
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
李永久(起凤环市场)				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
土地				591,043.50	0.00	0.00	591,043.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良(土地0.48亩)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
伍林玉沙岭土地2.34亩				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
耕地				366,192.50	0.00	178,030.00	188,162.50
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
李林基(禾田93.7亩)				178,030.00	0.00	178,030.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
余伟信“(门口环南边至新围南边”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				48,375.00	0.00	0.00	48,375.00
鱼塘				3,282,129.00	411,719.00	729,431.00	2,964,417.00
李林基(鱼塘8.5亩)				16,150.00	0.00	16,150.00	0.00
李荣达(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	0.00	41,230.00
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
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
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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	42,674.00	0.00
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	49,837.00	0.00
李林基(鱼塘21.7亩)				41,230.00	0.00	41,230.00	0.00
李林基(鱼塘11.6亩)				22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
李林基(鱼塘70亩)				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
李林基(鱼塘13.3亩)				25,270.00	0.00	25,270.00	0.00
李林基(鱼塘12.7亩)				24,130.00	0.00	24,130.00	0.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
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	57,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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	59,400.00	0.00
杨观敏(鱼塘31亩)				80,600.00	0.00	80,600.00	0.00
李林益(鱼塘24亩)				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
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	36,100.00	0.00
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	55,200.00	0.00
李桂文(鱼塘18亩)				34,200.00	0.00	34,200.00	0.00
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)				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
李林基(鱼塘5.89亩)				11,191.00	0.00	0.00	11,191.00
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				617,578.00	411,719.00	0.00	1,029,297.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
林业				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
幸俭波(果树)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
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(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿 舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
应付税金				572,218.78	0.00	43,649.74	528,569.04
股东分红款				100,146.00	0.00	0.00	100,146.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
股份分红				22,714.00	0.00	0.00	22,714.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				889,644.92	19,186.70	180,271.87	728,559.75
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				572.10	0.00	0.00	572.10
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				14,273.00	0.00	0.00	14,273.00
村级组织运转经费—办 公经费				-104,092.07	0.00	0.00	-104,092.07
村级组织运转经费—党 组织服务群众				9,676.57	0.00	0.00	9,676.57
人居环境整治经费				-725.80	0.00	-725.80	0.00
“个人房产租赁税代征 管理费”奖励经费				744.07	0.00	200.00	544.07
高标准农田建设资金				198,015.39	0.00	173,805.00	24,210.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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
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				189,398.55	19,186.70	0.09	208,585.16
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				-15,967.51	0.00	6,992.58	-22,960.09
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
美丽田园-积分制推广活动资金				5.90	0.00	0.00	5.90
爱心基金会				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				-15.58	0.00	0.00	-15.58
其他				387,767.87	0.00	0.00	387,767.87
支农支出				-9,269.13	0.00	0.00	-9,269.13
电费				-69.13	0.00	0.00	-69.13
投工				-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				330,001.00	60,920.00	60,920.00	330,001.00
干部				330,000.00	31,000.00	31,000.00	330,000.00
预提奖金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1.00	29,920.00	29,920.00	1.00
办公室				0.00	8,270.00	8,270.00	0.00
李泳豪				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
林兆群				0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
计生				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李泳诗				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
治保会				1.00	18,050.00	18,050.00	1.00
李泳依				0.00	3,400.00	3,400.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4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
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
李浩荣				0.00	3,400.00	3,400.00	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:

华远辉

建设工程项目发包建设情况公布表

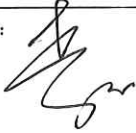
报表年月：2025年4月

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		
153	在建工程					0.00	20429.56	66,579.93	0.00	66579.93		
153003	在建工程-公益用					0.00	20429.56	66,579.93	0.00	66579.93		
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	20429.56	66,579.93	0.00	66579.93		

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

华远辉

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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	13,879,356.10	3,148,163.15	10,731,192.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	189,956.00	365,822.45
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机 (2台)	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,915.00	85.00
002016	惠普电脑 (3台)	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜 (2个)	1,780.00	1,008.50	771.50
002022	美的空调 (KF_120LW/SY_PA400)	9,324.00	6,993.00	2,331.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,428.00	372.00
002024	档案柜 (2套)	1,770.00	1,770.00	0.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	553.00	396.00
002026	档案柜 (2个)	1,840.00	613.00	1,227.00
002027	电脑主机 (华硕B560M_K)	2,880.00	1,480.00	1,400.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	4,005.25	3,793.75
002030	美的空调 (KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 (03))	4,950.00	1,993.75	2,956.25
002031	美的空调 (KFR-50GW/N8MXA3)	5,800.00	2,898.00	2,902.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
003010	垃圾车	2,260.00	0.00	2,260.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑(幼儿园)	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	0.00	6,920.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4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
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	0.00	698.50
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	0.00	1,680.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	0.00	2,320.00
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	0.00	1,800.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	0.00	1,290.00
003073	移动式垃圾压缩箱	185,000.00	0.00	185,000.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 4 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	奖金	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500		2046.23	6453.77	
李家耀	副主任	6000	2500		2046.23	6453.77	
李志江	委员	5000	2000		1806.23	5193.77	
李耀煊	委员	5000	2000		1806.23	5193.77	
李泳豪	文书	2400	1050		486.23	2913.77	
林兆群	工作人员	4320	500		486.23	4333.77	
李泳诗	计生专干	3100	500		486.23	3113.77	
李瑞谦	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李安国	治保员	2300	1150		486.23	2963.77	
李泳依	治保员	2300	1100		486.23	2913.77	
李建良	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
黄康华	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李浩荣	治保员	2300	1100		486.23	2913.77	
合 计		45620	15250	0	12080.99	48789.01	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年4月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355612.09	
3.31	收第一季度利息	88.90		355700.99	
	本年累计	88.90	0.00	355700.99	

注：至4月底止土地公积帐面余额：355700.99元

单位负责人：

监事会：

制表人：
制表日期：2025-5-7

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4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
06年种粮直补						0.00	
07年种粮直补						0.00	
重残补助						0.00	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00	3,644.70	5,717.72	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,057.90	572.10	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00	-18,962.06	189,048.19	0.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00	1,572.00	146,292.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经费	综合性文化服务中心		30,000.00		30,353.29	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		140,000.00	18,046.53	219,615.05	-104,092.07	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		18,000.00	8,323.43	8,323.43	9,676.57	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,007.68	1,450.00	13,003.61	554.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		115,525.45	198,015.39	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		0.00	559,371.40	
老人活动中心经费	老人活动中心经费		441,274.39	-25,432.71	258,121.94	208,585.16	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		30,000.00	10,000.00	
书记助理人员经费	书记助理经费		35,000.00	-12,644.07	69,531.58	-21,887.51	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补资金	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资金	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	494.10	0.00	5.90	
爱心基金会	爱心基金会		24,000.00		4,000.00	20,000.00	
完美益康健康养老志愿者服务驿站经费	完美益康健康养老志愿者服务驿站经费		15,000.00	9,515.44	5,500.14	-15.58	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意外保险费	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		33,900.00	33,900.00		0.00	
		合 计	3,381,576.00		2,474,456.67	889,174.33	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：



