资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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		61,890,208.43	57,991,314.68	短期借款			
其中：现金		1,601.40	341.81	应付款项		38,128,007.70	31,994,483.81
银行存款		61,888,607.03	57,990,972.87	应付工资		328,500.00	22,230.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,312,422.88	8,227,223.27	应交税费			
存货				流动负债合计		38,456,507.70	32,016,713.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		67,202,631.31	66,218,537.95	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,456,507.70	32,016,713.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,552,308.19	71,415,254.73				
减：累计折旧		24,342,262.74	24,342,262.74				
固定资产净值		36,210,045.45	47,072,991.99				
在建工程		11,637,771.22	5,383,675.13				
固定资产清理							
固定资产小计		47,847,816.67	52,456,667.12				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		52,100,604.84	52,100,604.84
公益性生物资产				公积公益金		40,137,932.66	42,024,567.35
长期待摊费用		5,417,489.70	2,987,418.14	未分配收益		-10,227,107.52	-4,479,262.79
非流动资产合计		53,265,306.37	55,444,085.26	所有者权益合计		82,011,429.98	89,645,909.40
资产总计		120,467,937.68	121,662,623.21	负债和所有者权益总计		120,467,937.68	121,662,623.21

单位负责人：黄良军　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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		861,098.00	6,795,243.35
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			12,000.00
税金及附加		41,777.31	75,738.64
管理费用		92,331.30	409,727.79
其中：运转支出			
二、经营收益		726,989.39	6,297,776.92
加：其他收入		8,295.26	159,062.43
减：公益支出		389,679.25	1,679,023.32
其他支出			22,831.60
三、收益总额		345,605.40	4,754,984.43
减：所得税费用		1,766.62	4,052.70
四、净收益		343,838.78	4,750,931.73
加:年初未分配收益			-10,227,107.52
其他转入			
五、可分配收益			-5,476,175.79
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			-5,476,175.79

单位负责人：黄良　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青岗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	861,098.00	6,795,243.35	一、经营支出	0.00	12,000.00
出租收入	861,098.00	5,496,302.35	其他经营成本	0.00	12,000.00
厂房及铺位	329,986.00	1,319,944.00	二、税金及附加	41,777.31	75,738.64
宿舍	70,000.00	280,000.00	城市维护建设税	734.86	1,543.46
市场	8,000.00	32,000.00	教育费附加	440.92	926.08
土地	52,362.00	2,261,358.35	地方教育附加	293.94	617.38
青岗农贸市场	400,750.00	1,603,000.00	房产税	10,912.93	10,912.93
发包收入	0.00	1,298,941.00	增值税	29,394.66	61,738.79
承包金	0.00	1,298,941.00	三、管理费用	92,331.30	409,727.79
鱼塘承包金	0.00	954,940.90	干部报酬	64,101.68	253,985.84
耕地承包金	0.00	344,000.10	基本工资及补助	46,500.00	186,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	5,605.68	21,969.84
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	11,340.00	45,360.00
四、其他收入	8,295.26	159,062.43	餐费	656.00	656.00
存款利息收入	8,295.26	153,207.66	其他管理及固定人员报酬	17,730.84	59,526.08
其他	0.00	5,854.77	基本工资及补助	12,250.00	41,948.28
	0.00	0.00	奖金	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	医保社保	2,802.84	10,075.80
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	2,508.00
	0.00	0.00	餐费	994.00	994.00
	0.00	0.00	办公费	198.78	808.78
	0.00	0.00	水电费	0.00	354.09
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	7,338.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	19,950.00
	0.00	0.00	其他费用	10,300.00	24,640.00
	0.00	0.00	干部退休金	4,000.00	10,000.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	6,300.00	14,640.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	43,125.00
	0.00	0.00	四、公益支出	389,679.25	1,679,023.32
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	16,480.00
	0.00	0.00	治安	120,891.47	422,768.65
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,762.00
	0.00	0.00	环境卫生	38,680.38	186,094.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	111.90	626.78
	0.00	0.00	文娱体育	2,058.53	101,807.74
	0.00	0.00	公共设施维护	10,494.41	115,301.37
	0.00	0.00	医保社保	77,380.56	304,413.80
	0.00	0.00	医疗	1,214.64	8,839.88
	0.00	0.00	养老	76,165.92	295,573.92
	0.00	0.00	消防	29,000.00	32,842.00
	0.00	0.00	其他公益支出	107,062.00	493,926.30

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	食油、大米	105,462.00	487,462.50
	0.00	0.00	其他	1,600.00	6,463.80
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	22,831.60
	0.00	0.00	其他	0.00	22,831.60
	0.00	0.00	六、所得税费	1,766.62	4,052.70
	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	0.00	10,862,946.54
	0.00	0.00	管理用	0.00	38,955.00
	0.00	0.00	三楼会议室会议桌30张	0.00	23,055.00
	0.00	0.00	三楼会议室椅子100张	0.00	15,900.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	10,823,991.54
	0.00	0.00	美丽宜居村	0.00	6,980,340.81
	0.00	0.00	青岗体育公园绿化工程	0.00	78,385.00
	0.00	0.00	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	0.00	78,759.00
	0.00	0.00	智慧泊车更换系统后台设备1套	0.00	77,826.00
	0.00	0.00	垃圾中转站改建工程	0.00	79,739.17
	0.00	0.00	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	0.00	73,331.00
	0.00	0.00	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	0.00	34,366.00
	0.00	0.00	公共体育场	0.00	1,846,214.04
	0.00	0.00	智能道闸系统设备工程	0.00	1,569,270.52
	0.00	0.00	服务大厅联想台式机电脑1台	0.00	5,760.00
收入合计	869,393.26	6,954,305.78	支出合计	525,554.48	13,066,320.59
			收支差额	343,838.78	-6,112,014.81

单位负责人：黄良　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青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	1,489.22
2024-04-07	付-黄群生（1队）百年归寿补助	黄伟垣	0.00	800.00	689.22
2024-04-08	收-黄英旋老人福利会入会费	萧翠平	100.00	0.00	789.22
2024-04-09	付-青岗老人（徐秀珍、黄达光）2024年4月生果金	萧翠平	0.00	100.00	689.22
2024-04-26	收-高建华老人福利会入会费	萧翠平	100.00	0.00	789.22
2024-04-29	付-社区购办公文具一批款（3单）	黄柏文	0.00	303.15	486.07
2024-04-29	付-老人活动中心购麻将机电源线款（2单）	黄柏文	0.00	44.26	441.81
2024-04-30	付-广州银行销户转账手续费（现金部分）	萧翠平	0.00	100.00	341.81
合计：			200.00	1,347.41	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青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	57,925,793.88
2024-04-01	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2024年3月租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	57,927,793.88
2024-04-02	付-中山市大涌镇青岗幼儿园青岗干部2024年1-3月餐费	萧翠平	0.00	1,107.00	57,926,686.88
2024-04-02	付-中山市大涌镇青岗幼儿园工作人员2024年1-3月餐费	萧翠平	0.00	1,701.00	57,924,985.88
2024-04-02	付-正常离任社区干部2024年4月生活补助（按文件执行）	萧翠平	0.00	3,150.00	57,921,835.88
2024-04-02	付-治保委员2024年4月份工资	萧翠平	0.00	48,313.04	57,873,522.84
2024-04-02	付-黄健德青岗社区篮球协会管理员2024年4月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	57,872,022.84
2024-04-02	付-中山市大涌镇青岗幼儿园青岗办公室清洁2024年1-3月餐费	萧翠平	0.00	205.00	57,871,817.84
2024-04-02	付-中山市大涌镇青岗幼儿园村书记（主任）助理2024年1-3月餐费	萧翠平	0.00	492.00	57,871,325.84
2024-04-02	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	57,871,300.84
2024-04-02	付-工作人员2024年4月份工资	萧翠平	0.00	13,710.76	57,857,590.08
2024-04-02	付-退休干部2024年4月村补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	2,000.00	57,855,590.08
2024-04-02	付-青岗干部2024年4月份工资	萧翠平	0.00	31,802.84	57,823,787.24
2024-04-02	付-中山市大涌镇青岗幼儿园治保委员2024年1-3月餐费	萧翠平	0.00	3,034.00	57,820,753.24
2024-04-03	收-黄北江雷塘围明豆西鱼塘26.58亩2024年部分租金	黄北江	16,000.00	0.00	57,836,753.24
2024-04-03	收-孙国兰-200016007000-202300132024年4月黄氏坑土地（0.9512亩）租赁346平方米-租金	孙国兰	3,460.00	0.00	57,840,213.24
2024-04-03	土地基金户往来转账	萧翠平	100.00	0.00	57,840,313.24
2024-04-03	付-建设银行（土地基金户）转账汇款手续费	萧翠平	0.00	4.50	57,840,308.74
2024-04-03	土地基金户往来转账	萧翠平	0.00	100.00	57,840,208.74
2024-04-03	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2024年4月份大米分配款	黄柏文	0.00	105,462.00	57,734,746.74
2024-04-03	付-中山成诺工程咨询有限公司文化活动空间项目结算审核费（2022年美丽宜居村专项经费）	黄晓斌	0.00	4,269.41	57,730,477.33
2024-04-03	付-中山市西区扬航电脑经营部社区购置打印机配件维修款	黄柏文	0.00	1,220.00	57,729,257.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青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
2024-04-03	付-中山成诺工程咨询有限公司健身运动空间及配套设施及昌隆北街道路周边四小园改造提升项目结算审核费（2022年美丽宜居村专项经费）	黄晓斌	0.00	12,510.67	57,716,746.66
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年3月办公室电话费4258.19元及公众号电话费19元（2单）（办公经费）	萧翠平	0.00	4,277.19	57,712,469.47
2024-04-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司治保会2024年3月份电话费	萧翠平	0.00	130.62	57,712,338.85
2024-04-05	收-翁汉钊-200016007000-202300142024年4月黄氏坑土0.842亩）租赁(560平方米)-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	57,713,738.85
2024-04-06	收-黄旋2024年4月旧市场建筑物(单元7)租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	57,721,738.85
2024-04-06	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2024年3-4月租金	萧翠平	4,000.00	0.00	57,725,738.85
2024-04-07	收-邱拥军（陈平花）2024年4月综合楼3层租金	陈平花	17,160.00	0.00	57,742,898.85
2024-04-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2024年3月有线电视费	萧翠平	0.00	60.00	57,742,838.85
2024-04-08	收-黄景熙2024年炮台园鱼塘9亩租金	黄景熙	14,400.00	0.00	57,757,238.85
2024-04-08	收-覃正尧名成楼铺位2卡2024年4月租金	萧翠平	2,000.00	0.00	57,759,238.85
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	68.19	57,759,170.66
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局治保会宿舍、治安视频监控、道闸2024年3月电费（4单）	萧翠平	0.00	4,682.58	57,754,488.08
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场宿舍、清洁工宿舍、青祥街垃圾中转站2024年3月电费（3单）	萧翠平	0.00	872.38	57,753,615.70
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2024年3月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,370.53	57,751,245.17
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局录象室2024年3月份电费	萧翠平	0.00	489.19	57,750,755.98
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局居委办公室2024年3月电费（办公专项经费）	萧翠平	0.00	3,094.60	57,747,661.38
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局雷塘站、雷塘围抗旱2024年3月电费（2单）	萧翠平	0.00	1,072.46	57,746,588.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇青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
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗综合楼2024年3月电费	萧翠平	0.00	250.72	57,746,338.20
2024-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗旧市场2024年3月电费	萧翠平	0.00	1,308.98	57,745,029.22
2024-04-09	收-黄北江雷塘围明豆西鱼塘26.58亩2024年租金尾款	黄北江	26,528.00	0.00	57,771,557.22
2024-04-09	收-梁志洪2024年3月录像室厂房租金	梁志洪	9,600.00	0.00	57,781,157.22
2024-04-09	付-中山市沙溪镇港园村塔园股份合作经济社2024年乐捐老人节敬老联欢善款	黄学强	0.00	2,000.00	57,779,157.22
2024-04-09	付-青岗老人（649人）2024年4月生果金	萧翠平	0.00	32,450.00	57,746,707.22
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局黄氏大宗祠2024年3月电费	萧翠平	0.00	111.90	57,746,595.32
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月西堡、青岗公园1228.86元及街灯5765.55元电费（17单）	萧翠平	0.00	6,994.41	57,739,600.91
2024-04-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2024年3月电费（2单）	萧翠平	0.00	46,537.96	57,693,062.95
2024-04-10	收-黄仕强2024年3月份部分电费	黄仕强	30,000.00	0.00	57,723,062.95
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理22024年4月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,441.08	57,721,621.87
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2024年3月个人所得税	萧翠平	0.00	193.68	57,721,428.19
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保人员2024年4月份社保及医保	萧翠平	0.00	16,624.32	57,704,803.87
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局工作人员2024年4月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,156.08	57,700,647.79
2024-04-10	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局干部2024年4月份社保及医保	萧翠平	0.00	8,312.16	57,692,335.63
2024-04-11	收-黄仕强2024年3月份水费	黄仕强	6,232.00	0.00	57,698,567.63
2024-04-11	收-黄仕强2024年3月份电费尾款	黄仕强	5,071.00	0.00	57,703,638.63
2024-04-11	收-黄柏文2024年1-3月代收餐费	萧翠平	205.00	0.00	57,703,843.63
2024-04-11	收-萧翠平2024年1-3月代收餐费	萧翠平	205.00	0.00	57,704,048.63
2024-04-11	收-黄旭林2024年1-3月代收餐费	萧翠平	82.00	0.00	57,704,130.63
2024-04-11	收-张月坤2024年1-3月代收餐费	萧翠平	82.00	0.00	57,704,212.63
2024-04-11	付-黄兴东退名城楼铺位第4卡合同保证金（到期）	黄兴东	0.00	6,000.00	57,698,212.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青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
2024-04-12	收-林章富名城楼第三层厂房及地下仓库2024年1-3月租金	林章富	29,700.00	0.00	57,727,912.63
2024-04-12	收-林章富名成楼铺位8-9卡2024年1月尾款-2024年4月部分租金	林章富	9,600.00	0.00	57,737,512.63
2024-04-12	收-黄方容2024年4月青岗工业楼铺位租金	黄方容	2,000.00	0.00	57,739,512.63
2024-04-12	付-中国工商银行大涌支行对公收费（企业信使产品联动手续费）	萧翠平	0.00	30.00	57,739,482.63
2024-04-12	付-中山公用水务投资有限公司2024年3月水费（4单）	萧翠平	0.00	7,644.89	57,731,837.74
2024-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第一度房产税	邱雅	0.00	10,912.93	57,720,924.81
2024-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第一季度企业所得税	萧翠平	0.00	1,766.62	57,719,158.19
2024-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第一季度城市维护建设税734.86、地方教育附加293.94、教育费附加440.92、增值税29394.66元	邱雅	0.00	30,864.38	57,688,293.81
2024-04-16	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2024年3月20日-4月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	57,758,293.81
2024-04-16	收-江富2024年4月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	57,760,293.81
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2024年4月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	57,754,821.81
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年4月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	57,753,453.81
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年4月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	57,730,773.81
2024-04-16	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2024年4月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	57,729,933.81
2024-04-18	付-啸宇文具（王素华）社区购办公文具一批款（组织办公经费）	黄柏文	0.00	1,543.00	57,728,390.81
2024-04-18	付-中山市创艺美广告装饰有限公司青岗社区购百千万工程宣传海报及KT板款	萧翠平	0.00	920.00	57,727,470.81
2024-04-18	付-中山史伟莎环保科技有限公司青岗体育公园卫生间2024年3-4月份清洁服务费	黄晓康	0.00	2,000.00	57,725,470.81
2024-04-19	收-王求仙2024年4月名成楼铺位3卡-租金	王求仙	4,000.00	0.00	57,729,470.81
2024-04-19	付-中山市伟毅装饰设计工程有限公司青岗消防中队值班及办公室增加项目修缮工程	黄晓斌	0.00	29,000.00	57,700,470.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青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
2024-04-19	付-中山市石岐区瑞宏广告设计制作工程部大涌镇专职消防救援队青岗执勤点广告标识制作工程	黄晓斌	0.00	20,989.50	57,679,481.31
2024-04-19	付-村书记（主任）助理2024年4月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	4,616.31	57,674,865.00
2024-04-19	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	57,674,840.00
2024-04-21	收-王建云2024年4月青岗综合楼厂房-租金	王建云	16,830.00	0.00	57,691,670.00
2024-04-22	收-李源-200016007000-202300152024年4月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	57,694,410.00
2024-04-23	付-中山市粤政劳务服务有限公司聘用2人2024年5-7月代发劳务报酬费	黄晓斌	0.00	43,030.91	57,651,379.09
2024-04-24	收-吴康保工业楼铺位9卡2024年4月租金	吴康保	2,000.00	0.00	57,653,379.09
2024-04-24	收-吴康保工业楼铺位10卡2024年4月租金	吴康保	2,000.00	0.00	57,655,379.09
2024-04-24	付-社区居民（中人）2024年3月社保参保补助款	黄柏文	0.00	76,165.92	57,579,213.17
2024-04-25	收-洪奕波综合楼底层2024年4月租金	洪奕波	36,100.00	0.00	57,615,313.17
2024-04-25	收-黄启立体育公园集装箱商铺第11-12卡合同保证金	黄启立	6,000.00	0.00	57,621,313.17
2024-04-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	1,214.64	57,620,098.53
2024-04-28	收-陈宪改2024年3月工业楼A幢厂房一至三层-租金	陈宪改	35,000.00	0.00	57,655,098.53
2024-04-28	收-黄杰龙2024年4-5月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,600.00	0.00	57,656,698.53
2024-04-28	付-青岗老人活动中心管理员2024年4月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,655,098.53
2024-04-28	付-黄启明青岗水车馆管理员2024年4月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,653,498.53
2024-04-28	付-青岗社区清洁工2024年4月工资	萧翠平	0.00	23,960.00	57,629,538.53
2024-04-28	付-治保委员2024年5月份工资	萧翠平	0.00	48,873.04	57,580,665.49
2024-04-28	付-林桂洪青岗社区花农2024年4月工资	萧翠平	0.00	2,000.00	57,578,665.49
2024-04-28	付-黄卓贤青岗田管员2024年4月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	57,577,065.49
2024-04-28	付-霍维桂雷塘围水闸河道水浮莲清洁工人2024年4月工资	萧翠平	0.00	650.00	57,576,415.49
2024-04-28	付-退休干部2024年5月村补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	2,000.00	57,574,415.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青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
2024-04-28	付-黄佳律青岗体育公园清洁工2024年4月工资	萧翠平	0.00	4,000.00	57,570,415.49
2024-04-28	付-正常离任社区干部2024年5月生活补助（按文件执行）	萧翠平	0.00	3,150.00	57,567,265.49
2024-04-28	付-黄衍平青岗清洁工2024年4月工资	萧翠平	0.00	3,200.00	57,564,065.49
2024-04-28	付-黄仕强青岗电工2024年4月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	57,560,565.49
2024-04-28	付-财务人员2024年4月奖励工资	萧翠平	0.00	1,000.00	57,559,565.49
2024-04-28	付-张月坤青岗办公室清洁2024年4月工资	萧翠平	0.00	2,100.00	57,557,465.49
2024-04-28	付-工作人员2024年5月份工资	萧翠平	0.00	14,170.76	57,543,294.73
2024-04-28	付-青岗干部2024年5月份工资	萧翠平	0.00	32,028.84	57,511,265.89
2024-04-29	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2024年3月租金	符忠文	400,750.00	0.00	57,912,015.89
2024-04-29	收-鞠俊刚工业楼B幢厂房2024年1月租金	鞠俊刚	68,676.00	0.00	57,980,691.89
2024-04-29	收-刘阳怀名成楼铺位6卡2024年4月租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	57,982,691.89
2024-04-30	定期存款提取往来转账	萧翠平	20,450,000.00	0.00	78,432,691.89
2024-04-30	广州银行销户往来转账	萧翠平	18,961,618.21	0.00	97,394,310.10
2024-04-30	往来转账(土地基金资金调整)	萧翠平	1,504,139.91	0.00	98,898,450.01
2024-04-30	收-广州银行沙溪支行银行存款利息	萧翠平	8,293.61	0.00	98,906,743.62
2024-04-30	收-广州银行沙溪支行银行销户结息	萧翠平	1.65	0.00	98,906,745.27
2024-04-30	定期存款提取往来转账	萧翠平	0.00	20,450,000.00	78,456,745.27
2024-04-30	付-广州银行转账及购买支票手续费（3单）	萧翠平	0.00	14.28	78,456,730.99
2024-04-30	广州银行销户往来转账	萧翠平	0.00	18,961,618.21	59,495,112.78
2024-04-30	往来转账(土地基金资金调整)	萧翠平	0.00	1,504,139.91	57,990,972.87
合计：			41,761,574.38	41,696,395.39	

单位负责人：黄军良　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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				8,162,232.89	945,485.10	880,494.72	8,227,223.27
押金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
立芯环保科技有限公司(纯净水机)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
轻游科技(智能代步车)				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
租赁款				3,168,188.72	861,098.00	731,016.00	3,298,270.72
鞠俊刚				206,028.00	68,676.00	68,676.00	206,028.00
工业楼B幢厂房C幢宿舍				206,028.00	68,676.00	68,676.00	206,028.00
何国元				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
工业楼A幢厂房第4层1400方				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
王春莲				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
加油站侧铺位9卡				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
高正怡				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地26.45亩				12,801.80	0.00	0.00	12,801.80
林华江				0.05	0.00	0.00	0.05
猪腰山土地1亩				0.05	0.00	0.00	0.05
吴康保				-1,000.00	4,000.00	4,000.00	-1,000.00
工业楼铺位10卡				1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
工业楼铺位9卡				-2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
黄雅廉				0.23	0.00	0.00	0.23
青岗西堡土地0.1799亩				0.23	0.00	0.00	0.23
高健安				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
综合楼第5层				64,525.00	0.00	0.00	64,525.00
刘锦志				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
综合楼第2-4层				630,390.00	0.00	0.00	630,390.00
黄达平				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
红砍顶厂房				72,587.50	0.00	0.00	72,587.50
林章富				178,513.78	13,100.00	39,300.00	152,313.78
名成楼铺位8-9卡				9,400.00	3,200.00	9,600.00	3,000.00
名成楼第3层及地下仓库				29,700.00	9,900.00	29,700.00	9,900.00
黄竹荫土地5.761亩				139,413.78	0.00	0.00	139,413.78
林伯安				0.01	0.00	0.00	0.01
猪腰山土地1亩				0.01	0.00	0.00	0.01
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
谭水明				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
工业楼铺位13-14卡				-5,000.00	4,000.00	0.00	-1,000.00
曹丽霞				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
名成楼铺位5卡				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
李锐波				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
加油站侧铺位				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
黄凤楚				75,239.35	0.00	0.00	75,239.35
横沙仔土地30亩				67,055.32	0.00	0.00	67,055.32
雷塘围山边侧土地7亩				8,184.03	0.00	0.00	8,184.03
林家华				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
青岗旧市场				313,496.78	0.00	0.00	313,496.78
黄玉峰				53,426.34	0.00	0.00	53,426.34
哺鱼地土地3亩				39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
哺鱼地土地1.69亩				13,496.34	0.00	0.00	13,496.34
张红飞				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
哺鱼地土地2亩				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
林家庆				371,669.19	0.00	0.00	371,669.19
鹧鸪石土地2亩				48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
鹧鸪石土地3.5亩				112,735.80	0.00	0.00	112,735.80
鹧鸪石土地6亩				145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
鹧鸪石土地2.71亩				65,333.39	0.00	0.00	65,333.39
黄亦斌				19,521.34	0.00	0.00	19,521.34
后门山土地40亩				19,521.34	0.00	0.00	19,521.34
王求仙				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
覃正尧				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
名成楼铺位2卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄源欢				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
梅坑林地120亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄达伟、黄振明、吴旭权				9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
东堡水井侧土地20亩				9,680.00	0.00	0.00	9,680.00
黄学谦				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
五家村（即东祥街二巷）背后土地2.5亩				1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
黄学云				405.35	0.00	0.00	405.35
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				405.35	0.00	0.00	405.35

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
梁文义				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				1,258.40	0.00	0.00	1,258.40
黄国林、黄海飞				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
老梁山土地10.9亩				-4,578.00	0.00	0.00	-4,578.00
林艺洪、林赞良、李乐宁				124,368.60	0.00	0.00	124,368.60
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				103,072.60	0.00	0.00	103,072.60
鬼仔坑、老梁山土地44亩				21,296.00	0.00	0.00	21,296.00
郭谦				30,855.00	0.00	0.00	30,855.00
哺鱼地土地2.55亩				30,855.00	0.00	0.00	30,855.00
林伟峰				175,571.00	0.00	0.00	175,571.00
红砍顶厂房背后土地12亩				159,720.00	0.00	0.00	159,720.00
鬼仔坑土地1.31亩				15,851.00	0.00	0.00	15,851.00
林金润				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
鬼仔坑土地1.2亩				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
林苑韶				91,839.00	0.00	0.00	91,839.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				91,839.00	0.00	0.00	91,839.00
孙国兰				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄氏坑土地346平方米				0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
黄锐蕃				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
黄氏坑土地638平方米				2,552.00	2,552.00	0.00	5,104.00
欧阳树根				14,120.00	14,120.00	0.00	28,240.00
黄氏坑土地2824平方米				14,120.00	14,120.00	0.00	28,240.00
阮建标				15,970.00	7,985.00	0.00	23,955.00
黄氏坑土地1597平方米				15,970.00	7,985.00	0.00	23,955.00
阮干标				0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
黄氏坑土地1606平方米				0.00	14,030.00	0.00	14,030.00
姜晓旭				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
溜冰场侧铺位1-4卡				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
江富				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位12卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
宋洋磊				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
加油站侧铺位6-7卡				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
司徒尚发				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
哺鱼地土地2亩				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
张茂莲				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
加油站侧铺位2卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
邱拥军				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
综合楼3层				0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
萧瑞云				31,823.00	0.00	0.00	31,823.00
鬼仔坑土地2.63亩				31,823.00	0.00	0.00	31,823.00
岑延武				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
加油站侧铺位5卡				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
加油站侧铺位6-7卡				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
凯特服饰有限公司				17,160.00	17,160.00	0.00	34,320.00
综合楼4层(单元1、2)				17,160.00	17,160.00	0.00	34,320.00
黄旋				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
旧市场建筑物单元7				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
王建云				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
林章文				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
工业楼铺位8卡				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
中泰市场经营管理有限公司				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
青岗农贸市场				400,750.00	400,750.00	400,750.00	400,750.00
贰零零贰置业有限公司				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
集体宿舍				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
梁志洪				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
录像室厂房租金				9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
刘阳怀				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
黄思奇				57,960.00	78,360.00	0.00	136,320.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	0.00	115,920.00
名城楼宿舍				0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
陈宪改				35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
黄方容				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位1卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
洪奕波				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00
综合楼底层				0.00	36,100.00	36,100.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
李源				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
黄氏坑土地548平方米				0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
翁汉钊				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
黄氏坑土地560平方米				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
萧月宏				18,225.00	6,075.00	0.00	24,300.00
黄氏坑土地1215平方米				18,225.00	6,075.00	0.00	24,300.00
发包款				2,453,335.46	0.00	56,928.00	2,396,407.46
黄泳彬				43,350.00	0.00	0.00	43,350.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金				43,350.00	0.00	0.00	43,350.00
黄景熙				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
炮台园鱼塘9亩				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
陈炎培				103,540.00	0.00	0.00	103,540.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				62,380.00	0.00	0.00	62,380.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
黄凤楚				140,852.00	0.00	0.00	140,852.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				66,528.00	0.00	0.00	66,528.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
黄少平				127,117.00	0.00	0.00	127,117.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
林锦辉				15,592.50	0.00	0.00	15,592.50
雷塘围山边鱼塘10.5亩				15,592.50	0.00	0.00	15,592.50
余润涌				26,002.00	0.00	0.00	26,002.00
新村尾西一号鱼塘17.51亩				26,002.00	0.00	0.00	26,002.00
余伯雄				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
雷塘围控树潭鱼塘18亩				26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
麦友添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄丙伦				23,998.00	0.00	0.00	23,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				23,998.00	0.00	0.00	23,998.00
黄北江				42,528.00	0.00	42,528.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
雷塘围明桓西鱼塘26.58亩				42,528.00	0.00	42,528.00	0.00
陈展宁				16,335.00	0.00	0.00	16,335.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				16,335.00	0.00	0.00	16,335.00
萧庆广				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
雷塘围七十亩沙堆10亩				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
余政波				25,839.00	0.00	0.00	25,839.00
雷塘围明桓西鱼塘17.4亩				25,839.00	0.00	0.00	25,839.00
林婉明				28,129.36	0.00	0.00	28,129.36
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				28,129.36	0.00	0.00	28,129.36
李文亦				123,716.40	0.00	0.00	123,716.40
白蕉围馆周围土地11亩				123,716.40	0.00	0.00	123,716.40
黄庆良				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
雷塘围山边鱼塘12.33亩				49,131.40	0.00	0.00	49,131.40
林倩莲				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
横沙仔鱼塘11.94亩				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
林开平				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
黄保基				30,704.00	0.00	0.00	30,704.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				30,704.00	0.00	0.00	30,704.00
李泳尧				60,942.00	0.00	0.00	60,942.00
雷塘围七十亩鱼塘21亩				60,942.00	0.00	0.00	60,942.00
伍杏章				23,893.30	0.00	0.00	23,893.30
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				23,893.30	0.00	0.00	23,893.30
张耀桥				154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
上围仔耕地51亩				154,275.00	0.00	0.00	154,275.00
林日良				9,155.00	0.00	0.00	9,155.00
雷塘围山边鱼塘12.33亩				9,155.00	0.00	0.00	9,155.00
黄学秋				25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
聚宝盆鱼塘17.47亩				25,943.00	0.00	0.00	25,943.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
陈泳斯				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
邓子流				57,511.00	0.00	0.00	57,511.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩租金				57,511.00	0.00	0.00	57,511.00
余孝江				1,230,987.50	0.00	0.00	1,230,987.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				1,230,987.50	0.00	0.00	1,230,987.50
水电费				816,320.89	57,285.74	39,946.00	833,660.63
水费				362,019.79	7,644.89	6,232.00	363,432.68
社区				221,068.21	7,644.89	6,232.00	222,481.10
集体宿舍				1,379.42	0.00	0.00	1,379.42
水费结转				138,730.51	0.00	0.00	138,730.51
录象室				841.65	0.00	0.00	841.65
电费				454,301.10	49,640.85	33,714.00	470,227.95
农贸市场				40,382.35	0.00	0.00	40,382.35
红砍顶厂房				-186.03	0.00	0.00	-186.03
集体宿舍				196,249.18	0.00	0.00	196,249.18
综合楼				9,506.78	250.72	276.00	9,481.50
工业楼				104,060.07	46,537.96	31,350.00	119,248.03
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-2,759.97	1,308.98	1,515.00	-2,965.99
录像室				-6,001.73	489.19	573.00	-6,085.54
西堡体育公园（集装箱）				-1,054.00	1,054.00	0.00	0.00
医保社保				22,989.23	9,472.68	18,945.36	13,516.55
黄军良				451.08	451.08	902.16	0.00
黄学强				451.08	451.08	902.16	0.00
黄晓斌				451.08	451.08	902.16	0.00
黄奕阮				451.08	451.08	902.16	0.00
黄文静				451.08	451.08	902.16	0.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				451.08	451.08	902.16	0.00
黄妙乾				451.08	451.08	902.16	0.00
黄振安				451.08	451.08	902.16	0.00
黄倩雅				451.08	451.08	902.16	0.00
黄灿标				451.08	451.08	902.16	0.00
黄晓康				451.08	451.08	902.16	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄梓政				451.08	451.08	902.16	0.00
黄智濠				451.08	451.08	902.16	0.00
黄锡民				451.08	451.08	902.16	0.00
黄俊达				451.08	451.08	902.16	0.00
黄建宏				451.08	451.08	902.16	0.00
黄国基				451.08	451.08	902.16	0.00
黄智聪				451.08	451.08	902.16	0.00
黄海泉				451.08	451.08	902.16	0.00
黄鹤林				451.08	451.08	902.16	0.00
黄文亭				451.08	451.08	902.16	0.00
个人所得税				199.68	193.68	393.36	0.00
黄军良				58.17	56.67	114.84	0.00
黄学强				93.57	92.07	185.64	0.00
黄文静				23.97	22.47	46.44	0.00
黄晓康				23.97	22.47	46.44	0.00
其他				1,673,598.91	14,760.00	29,520.00	1,658,838.91
其他应收款				1,658,838.91	0.00	0.00	1,658,838.91
环境治理保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
曹开深				105,105.00	0.00	0.00	105,105.00
市场新型墙体、散装水泥专项基金				7,351.20	0.00	0.00	7,351.20
新型墙体专项基金(文化中心对面)				7,216.00	0.00	0.00	7,216.00
治保会加油卡792827				5,632.97	0.00	0.00	5,632.97
中国电信预存费用				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
青岗市场服务管理有限公司				970,854.25	0.00	0.00	970,854.25
青岗幼儿园				254,479.49	0.00	0.00	254,479.49
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	22,680.00	0.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	4,320.00	0.00
黄学强				1,980.00	1,980.00	3,960.00	0.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
其他人员住房公积金				3,420.00	3,420.00	6,840.00	0.00
黄建宏				228.00	228.00	456.00	0.00
黄智聪				228.00	228.00	456.00	0.00
黄锡民				228.00	228.00	456.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄锦文				228.00	228.00	456.00	0.00
黄国基				228.00	228.00	456.00	0.00
黄灿标				228.00	228.00	456.00	0.00
黄妙乾				228.00	228.00	456.00	0.00
黄振安				228.00	228.00	456.00	0.00
黄智濠				228.00	228.00	456.00	0.00
黄倩雅				228.00	228.00	456.00	0.00
黄俊达				228.00	228.00	456.00	0.00
黄梓政				228.00	228.00	456.00	0.00
黄海泉				228.00	228.00	456.00	0.00
黄鹤林				228.00	228.00	456.00	0.00
黄文亭				228.00	228.00	456.00	0.00
餐费个人部分				0.00	2,675.00	3,746.00	-1,071.00
黄学强				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄晓斌				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄奕阮				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄文静				0.00	205.00	310.00	-105.00
黄国基				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄旭林				0.00	82.00	82.00	0.00
黄锡民				0.00	205.00	310.00	-105.00
黄灿标				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄锦文				0.00	205.00	310.00	-105.00
黄妙乾				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄建宏				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄振安				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄智濠				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄俊达				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄梓政				0.00	82.00	124.00	-42.00
黄海泉				0.00	82.00	124.00	-42.00
张月坤				0.00	82.00	82.00	0.00
黄柏文				0.00	205.00	205.00	0.00
萧翠平				0.00	205.00	205.00	0.00
黄倩雅				0.00	205.00	310.00	-105.00
黄鹤林				0.00	142.00	184.00	-42.00
黄文亭				0.00	155.00	260.00	-105.00

单位负责人：黄军良　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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				32,067,741.13	7,800.00	81,057.32	31,994,483.81
应付定金押金				5,649,798.00	6,000.00	6,000.00	5,649,798.00
耕地				150,250.00	0.00	0.00	150,250.00
谭火章				250.00	0.00	0.00	250.00
张耀桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林开平				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
鱼塘				106,180.00	0.00	0.00	106,180.00
关润侬				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶錦荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄金明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴桂福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶荣坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄北江				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄景熙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄美根				6,059.00	0.00	0.00	6,059.00
梁丙耀				15,744.00	0.00	0.00	15,744.00
黄卓焜				13,885.00	0.00	0.00	13,885.00
黄卓贤				12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
关润涌				5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
黄卓伟				3,971.00	0.00	0.00	3,971.00
刘展洪				12,716.00	0.00	0.00	12,716.00
黄泳彬				6,678.00	0.00	0.00	6,678.00
厂房				614,148.00	0.00	0.00	614,148.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
鞠俊刚				206,028.00	0.00	0.00	206,028.00
何国元				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
高健安				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
刘锦志				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
邱拥军				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
王建云				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
凯特服饰				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
梁志洪				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
陈宪改				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
宿舍				991,426.00	0.00	0.00	991,426.00
集体宿舍				11,266.00	0.00	0.00	11,266.00
聚庭房地产投资有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
贰零贰零置业有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄思奇				470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
工业楼宿舍ABC幢				347,760.00	0.00	0.00	347,760.00
名城楼宿舍				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
市场				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
其他				2,596,260.00	0.00	0.00	2,596,260.00
林家华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯青汉				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
中泰市场经营管理有限公司				2,580,000.00	0.00	0.00	2,580,000.00
铺位				263,000.00	6,000.00	6,000.00	263,000.00
吴康保				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
江富				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
沈向阳				800.00	0.00	0.00	800.00
曹丽霞				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王求仙				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
王金广				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
覃正尧				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林章富				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何峰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈乐昌				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
李锐波				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋洋磊				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
谭水明				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄兴东				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
黄旋				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林章文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘阳怀				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪奕波				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
黄方容				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄启立				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
土地				826,086.00	0.00	0.00	826,086.00
邓荣钊、符忠文				687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
欧阳树根				42,360.00	0.00	0.00	42,360.00
黄锐蕃				7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
李源				8,220.00	0.00	0.00	8,220.00
阮干标				24,090.00	0.00	0.00	24,090.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
孙国兰				10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
翁汉钊				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
萧月宏				18,225.00	0.00	0.00	18,225.00
阮建标				23,955.00	0.00	0.00	23,955.00
其他				102,448.00	0.00	0.00	102,448.00
接电保证金				93,448.00	0.00	0.00	93,448.00
谢品群				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈仕文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何国元				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙国兰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶聘如				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李泳尧				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
伍杏章				3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
刘展洪				3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
林日良				2,466.00	0.00	0.00	2,466.00
青岗白蕉围用户				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
张红飞				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
招标保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
铺位				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
应付工程款				268,654.13	0.00	16,780.08	251,874.05
青岗排洪渠工程				8,232.73	0.00	0.00	8,232.73
垃圾分类转运桶及清运车等1批				38,980.00	0.00	0.00	38,980.00
美丽宜居村项目				181,756.40	0.00	16,780.08	164,976.32
健身空间及周边四小园改造工程				105,400.00	0.00	0.00	105,400.00
文化活动空间项目工程				55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
中介预算				4,326.32	0.00	0.00	4,326.32
结算审核				16,780.08	0.00	16,780.08	0.00
升旗楼农路道路工程质保金				39,685.00	0.00	0.00	39,685.00
应付补助款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2010下半年社保补助未取款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄景赦				320.00	0.00	0.00	320.00
黄进池				960.00	0.00	0.00	960.00
黄雅颖				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩君				960.00	0.00	0.00	960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄伟杰				960.00	0.00	0.00	960.00
黄美颜				960.00	0.00	0.00	960.00
黄旭婵				320.00	0.00	0.00	320.00
黄浩敏				960.00	0.00	0.00	960.00
李乐彬				640.00	0.00	0.00	640.00
李伟彬				960.00	0.00	0.00	960.00
周俊鸿				960.00	0.00	0.00	960.00
黄健程				960.00	0.00	0.00	960.00
林俊清				960.00	0.00	0.00	960.00
李俊钦				800.00	0.00	0.00	800.00
曹绮云				960.00	0.00	0.00	960.00
股东分红款				230,429.00	0.00	0.00	230,429.00
09年分配未取款				2,393.00	0.00	0.00	2,393.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
罗兰				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
10年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
11年分配未取款				609.00	0.00	0.00	609.00
何大妹				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
黄官葵				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄文				78.00	0.00	0.00	78.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
12年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
13年分配未取款				423.00	0.00	0.00	423.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
分配结转				61,134.00	0.00	0.00	61,134.00
市场分配款				678.00	0.00	0.00	678.00
录像室分配款				2,256.00	0.00	0.00	2,256.00
股份分配款				58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
14年分配未取款				8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
15年分配未取款				10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
李干珍				108.00	0.00	0.00	108.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
黄新连				6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄美胜				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
16年分配未取款				2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
17年分配未取款				2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
18年分配未取款				6,687.00	0.00	0.00	6,687.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
黄敬文				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
19年分配未取款				9,449.00	0.00	0.00	9,449.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				78.00	0.00	0.00	78.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				147.00	0.00	0.00	147.00
林玉媚				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
林志琴				30.00	0.00	0.00	30.00
余少慈				156.00	0.00	0.00	156.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
20年分配未取款				37,026.00	0.00	0.00	37,026.00
萧绍群				378.00	0.00	0.00	378.00
李玉君				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
陈世红				108.00	0.00	0.00	108.00
林卓群				54.00	0.00	0.00	54.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄炳康				8,162.00	0.00	0.00	8,162.00
黄少康				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
冯学玲				135.00	0.00	0.00	135.00
李健生				2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				108.00	0.00	0.00	108.00
余雪霞				3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
黄少平				4,567.00	0.00	0.00	4,567.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
余少慈				108.00	0.00	0.00	108.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄凤楚				5,676.00	0.00	0.00	5,676.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
萧绍群				354.00	0.00	0.00	354.00
陈世红				102.00	0.00	0.00	102.00
林卓群				48.00	0.00	0.00	48.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄少康				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
冯学玲				126.00	0.00	0.00	126.00
林玉媚				144.00	0.00	0.00	144.00
徐坤莲				234.00	0.00	0.00	234.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李秀云				150.00	0.00	0.00	150.00
林德娴				102.00	0.00	0.00	102.00
余雪霞				3,796.00	0.00	0.00	3,796.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青岗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
黄少平				4,546.00	0.00	0.00	4,546.00
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
余少慈				96.00	0.00	0.00	96.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
余静碧				354.00	0.00	0.00	354.00
黄凤楚				5,694.00	0.00	0.00	5,694.00
彭绮行				1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
22年分配未取款				25,392.00	0.00	0.00	25,392.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
黄添植				4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
黄磊乐				216.00	0.00	0.00	216.00
陈世红				78.00	0.00	0.00	78.00
林卓群				30.00	0.00	0.00	30.00
黄伟川				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄艳芬				78.00	0.00	0.00	78.00
冯学玲				93.00	0.00	0.00	93.00
黄兆锦				150.00	0.00	0.00	150.00
林玉媚				90.00	0.00	0.00	90.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				78.00	0.00	0.00	78.00
黄少平				4,441.00	0.00	0.00	4,441.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
余少慈				60.00	0.00	0.00	60.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
黄凤楚				5,766.00	0.00	0.00	5,766.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
黄添植				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄伟川				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄庆良				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄棣荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄少平				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄凤楚				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
代收代支				2,461,265.59	1,800.00	55,604.78	2,407,460.81
大涌镇慈善会慈善款				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
自来水管摊销费				170,903.10	0.00	0.00	170,903.10
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
革命老区慰问金				520.00	0.00	0.00	520.00
村级组织运转经费（办公经费）				22,918.81	0.00	10,437.94	12,480.87
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-16,453.00	0.00	0.00	-16,453.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
红火蚁防控经费				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
老人福利会				1,850,219.28	1,800.00	37,062.45	1,814,956.83
收入				129,766.56	1,800.00	0.00	131,566.56
支出				-365,379.62	0.00	37,062.45	-402,442.07
结余				949,801.09	0.00	0.00	949,801.09
爱心基金会				1,133,631.25	0.00	0.00	1,133,631.25
支出				-69,650.00	0.00	0.00	-69,650.00
结余				1,203,281.25	0.00	0.00	1,203,281.25
商铺出租保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
村书记助理工资（财政拨款部分）				-7,647.24	0.00	7,184.39	-14,831.63
不可移动文物修缮费				-3,326.00	0.00	0.00	-3,326.00
第五次经济普查人员意外险费用				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
百千万工程项目资金				325,088.41	0.00	920.00	324,168.41
农村人居环境提升奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				23,445,594.41	0.00	2,672.46	23,442,921.95
支农支出				-7,952.59	0.00	2,672.46	-10,625.05
水电费				-3,152.59	0.00	1,072.46	-4,225.05
田管工资				-4,800.00	0.00	1,600.00	-6,400.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				142,800.00	120,360.00	240,930.00	22,230.00
干部				142,800.00	46,500.00	93,000.00	96,300.00
干部工资及奖金				142,800.00	46,500.00	93,000.00	96,300.00
预提奖金				142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
黄军良				0.00	10,000.00	20,000.00	-10,000.00
黄学强				0.00	8,500.00	17,000.00	-8,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青岗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
黄晓斌				0.00	7,000.00	14,000.00	-7,000.00
黄奕阮				0.00	7,000.00	14,000.00	-7,000.00
黄文静				0.00	7,000.00	14,000.00	-7,000.00
黄晓康				0.00	7,000.00	14,000.00	-7,000.00
管理和固定人员				0.00	73,860.00	147,930.00	-74,070.00
办公室				0.00	12,250.00	24,710.00	-12,460.00
黄倩雅				0.00	4,750.00	9,500.00	-4,750.00
黄鹤林				0.00	4,000.00	8,000.00	-4,000.00
黄文亭				0.00	3,500.00	7,210.00	-3,710.00
计生				0.00	4,000.00	8,000.00	-4,000.00
李卫娟				0.00	4,000.00	8,000.00	-4,000.00
治保会				0.00	57,610.00	115,220.00	-57,610.00
黄振安				0.00	4,770.00	9,540.00	-4,770.00
黄国基				0.00	5,050.00	10,100.00	-5,050.00
黄锡民				0.00	4,930.00	9,860.00	-4,930.00
黄锦文				0.00	4,850.00	9,700.00	-4,850.00
黄妙乾				0.00	4,850.00	9,700.00	-4,850.00
黄灿标				0.00	4,850.00	9,700.00	-4,850.00
黄智聪				0.00	4,850.00	9,700.00	-4,850.00
黄建宏				0.00	4,790.00	9,580.00	-4,790.00
黄智濠				0.00	4,770.00	9,540.00	-4,770.00
黄俊达				0.00	4,750.00	9,500.00	-4,750.00
黄梓政				0.00	4,650.00	9,300.00	-4,650.00
黄海泉				0.00	4,500.00	9,000.00	-4,500.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	71,415,254.73	24,342,262.74	47,072,991.99
001004	山顶宿舍(3)	866,045.96	866,045.96	0.00
001005	山顶宿舍6_10幢(第二期宿舍总额)	1,089,924.46	1,089,924.46	0.00
001008	劳工宿舍房	2,065,175.28	1,437,139.53	628,035.75
001009	工业楼电梯	246,437.50	246,437.50	0.00
001010	工业楼630KVA变压器	475,600.00	475,600.00	0.00
001011	青岗工业楼厂房	7,547,926.84	4,091,550.00	3,456,376.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,355,040.00	1,279,768.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,124,400.00	3,046,104.78
001014	青岗综合楼电梯	115,000.00	115,000.00	0.00
001015	青岗综合楼厂房	5,889,161.28	2,944,572.25	2,944,589.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	557,010.60	589,792.40
001018	哺鱼地星铁棚厂房	1,540,094.47	1,232,028.32	308,066.15
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	536,813.00	872,323.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,100,562.00	8,993,093.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	39,060.00	308,128.00
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,522.00	2,856.00
002011	100CM夹万	870.00	696.00	174.00
002026	档案室抽湿机	2,800.00	2,800.00	0.00
002027	档案室冷气机	5,830.00	5,830.00	0.00
002028	档案室目录柜	680.00	680.00	0.00
002029	档案室文件柜14个	9,480.00	9,480.00	0.00
002031	物业管理办公室空调KF353	2,550.00	2,550.00	0.00
002032	办公室监控设备	4,750.00	4,750.00	0.00
002033	文书室文件柜	530.00	530.00	0.00
002039	办公室投影设备	3,800.00	3,800.00	0.00
002040	办公室笔记本电脑	3,730.00	3,730.00	0.00
002041	财务室电脑主机	1,965.00	1,965.00	0.00
002042	文书室格力空调柜式机	6,390.00	6,390.00	0.00
002044	办公室保密柜2个	3,600.00	3,600.00	0.00
002045	物业管理办公室中班椅1张	550.00	550.00	0.00
002046	物业管理办公室办公台1.4米	600.00	600.00	0.00
002052	办公室至高空调2台SYA3	29,727.70	29,727.70	0.00
002053	社区不锈钢宣传栏	22,680.00	22,680.00	0.00
002054	财务室验钞机XD2108	5,800.00	5,800.00	0.00
002055	两委办公室打印机1台EPSON(M105)	1,380.00	1,380.00	0.00
002056	办公室路由器2个	5,637.00	5,637.00	0.00
002057	户外LED显示屏	16,092.00	16,090.00	2.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,018.00	732.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,320.00	480.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	5,988.00	2,992.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	6,148.00	3,072.00
002063	办公室办公家具1批	38,738.76	38,738.76	0.00
002064	选举监控设备1批	8,500.00	4,958.00	3,542.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	8,534.00	6,094.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	2,544.00	1,817.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	10,001.00	8,182.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	2,475.00	2,025.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	660.00	540.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	5,500.00	4,499.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	7,781.00	6,809.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	667.00	583.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	48,595.00	242,978.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	36,750.00	183,749.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	767.00	1,002.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	2,976.00	8,924.00
002077	佳能2820打印机	1,500.00	600.00	900.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	5,976.00	8,964.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	2,200.00	3,299.00
002080	显示器1台B23	1,099.00	440.00	659.00
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	272.00	408.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	357.00	2,859.00
002083	电视支架一个	1,288.00	300.60	987.40
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	725.00	2,380.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机一台	22,969.00	5,359.80	17,609.20
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	875.00	2,875.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	780.00	3,900.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	216.00	4,104.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	0.00	1,900.00
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	0.00	23,055.00
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	0.00	15,900.00
003001	中堡大祠堂	459,365.00	96,999.04	362,365.96
003003	会堂一座	1,264,148.95	48,796.00	1,215,352.95
003005	清洁工宿舍楼	61,913.00	14,151.52	47,761.48
003006	青岗西堡健身广场	598,666.65	83,813.31	514,853.34

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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
003008	康体文化中心空调机	9,100.00	5,308.31	3,791.69
003010	青野乐社格力空调	10,800.00	10,800.00	0.00
003015	治保会格力空调柜式机	4,990.00	4,990.00	0.00
003018	福利会综合楼	2,777,882.72	366,251.08	2,411,631.64
003022	礼堂音箱	5,500.00	5,500.00	0.00
003023	青岗牌坊	458,000.00	49,072.00	408,928.00
003024	妇女之家宣传栏	900.00	900.00	0.00
003026	治保会美的BCD158FM冰箱	1,498.00	975.00	523.00
003027	治保会格力空调2台	8,189.00	5,324.00	2,865.00
003028	残疾人康复宣传栏	1,950.00	1,236.00	714.00
003029	福利会40寸夏普电视	4,100.00	1,914.00	2,186.00
003030	福利会麻将机4台	14,000.00	6,534.00	7,466.00
003031	福利会空调2台KF723	10,894.00	4,266.00	6,628.00
003032	残疾人康复中心康复器材	8,938.00	3,876.00	5,062.00
003033	康体文化中心风扇	4,600.00	1,686.00	2,914.00
003034	治保会松下洗衣机	1,099.00	672.00	427.00
003035	治保会对讲机、中转台及附件	18,830.00	3,460.00	15,370.00
003038	康体文化中心格力空调7台	29,300.00	5,492.00	23,808.00
003039	康体文化中心家具一批	5,660.00	941.00	4,719.00
003040	老人福利会灯具4套	3,600.00	1,600.00	2,000.00
003047	康体中心防盗网	13,000.00	5,633.00	7,367.00
003048	残疾人康复中心器材2012	7,710.00	3,211.00	4,499.00
003049	康体文化中心防盗	3,985.00	1,594.00	2,391.00
003050	治保会佳能打印机MG6280	2,280.00	1,267.00	1,013.00
003052	康体中心音响	2,980.00	894.00	2,086.00
003053	康体中心46寸康佳电视	3,300.00	1,650.00	1,650.00
003056	治保会值班室空调	5,780.00	867.00	4,913.00
003057	瑞鸣祖自动麻将机(2台)	14,000.00	1,867.00	12,133.00
003058	治保会数码相机	989.00	132.00	857.00
003060	瑞名祖保险柜	1,800.00	180.00	1,620.00
003061	瑞名祖椅子	1,520.00	152.00	1,368.00
003063	市场建筑物	1,273,295.21	49,149.00	1,224,146.21
003064	青野乐社音响设备	19,610.00	0.00	19,610.00
003066	会堂防火门	6,616.79	0.00	6,616.79
003077	瑞鸣祖飞利浦电视55PUF6051	3,189.00	0.00	3,189.00
003081	智能无人机航拍器1台	12,993.00	0.00	12,993.00
003086	治保会格力空调KF26392NhAa3	2,300.00	0.00	2,300.00
003087	治保会格力空调KF72391NHAa3	5,480.00	0.00	5,480.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称：　中山市大涌镇青岗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
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00
003090	金鹰热力烟雾机1台	18,800.00	0.00	18,800.00
003091	治保会佳能打印机1台G2810	1,200.00	0.00	1,200.00
003092	治保会停车棚	62,181.00	0.00	62,181.00
003093	中马20寸电锯1台	1,200.00	0.00	1,200.00
003100	社区垃圾屋1间	41,684.00	0.00	41,684.00
003103	青野乐社扬琴1台	3,100.00	0.00	3,100.00
003104	治保会摩托车4台豪爵HJ150J30F	60,959.36	0.00	60,959.36
003107	治保会汽车拖车移位器1个	5,639.00	0.00	5,639.00
003108	青岗社区视频监控工程	394,264.86	0.00	394,264.86
003109	治保会组装电脑1台1909	5,670.00	0.00	5,670.00
003111	垃圾分类转运桶及清运车等1批	389,800.00	0.00	389,800.00
003114	治保会松下空调E18KM1	4,800.00	0.00	4,800.00
003115	绿化喷洒车粤T7263M	148,680.00	0.00	148,680.00
003116	青岗社区智能音响系统	47,697.00	0.00	47,697.00
003117	监控室格力空调1台KFR_72556	5,800.00	0.00	5,800.00
003118	治保会抽烟机1台	1,500.00	0.00	1,500.00
003119	治保会消毒柜1个	1,500.00	0.00	1,500.00
003120	监控POE交换机	3,420.00	0.00	3,420.00
003121	智慧安防平台屏风1个	3,180.00	0.00	3,180.00
003122	治保会松下空调4台E18KM1	25,080.00	0.00	25,080.00
003123	治保会办公家具1批	11,530.00	0.00	11,530.00
003124	幼儿园足球场侧排水及硬底化建设工程	452,729.48	0.00	452,729.48
003125	垃圾场铁垃圾斗1个2106	7,000.00	0.00	7,000.00
003126	治保会消防车五十铃双排座1辆	151,800.00	0.00	151,800.00
003127	治保会飞利浦LED显示屏1台55PUF6092T3	1,394.55	0.00	1,394.55
003128	美丽宜居村	6,980,340.81	0.00	6,980,340.81
003129	旧堡公园铁门1扇	1,500.00	0.00	1,500.00
003130	曲艺社高胡1把	3,024.00	0.00	3,024.00
003131	旧堡中堡西堡牌坊灯具一批	78,609.00	0.00	78,609.00
003132	村史馆三匹空调一台	6,769.00	0.00	6,769.00
003133	升旗楼及周边升级改造工程2022	196,520.47	0.00	196,520.47
003134	社区路灯基础工程2022	69,569.00	0.00	69,569.00
003135	社区西外堡尾停车场工程2022	26,198.00	0.00	26,198.00
003136	西堡体育公园视频监控系统	131,561.00	0.00	131,561.00
003137	西堡体育公园臻全彩枪球一体机	71,000.00	0.00	71,000.00
003138	垃圾压缩斗设备	185,000.00	0.00	185,000.00
003139	西堡体育公园户外景观造型项目	77,899.00	0.00	77,899.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市大涌镇青岗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
003140	体育公园球场风扇2台LS73	23,000.00	0.00	23,000.00
003141	社区红绿灯侧公园3米庭院灯6套	8,400.00	0.00	8,400.00
003142	数字广告道闸设备一套	9,788.20	0.00	9,788.20
003143	紫荆花双管护栏一批	10,028.00	0.00	10,028.00
003144	幼儿园大型游乐设备滑梯1套	177,270.00	0.00	177,270.00
003145	青岗体育公园绿化工程	78,385.00	0.00	78,385.00
003146	青岗体育公园零星改建及路面修补工程	78,759.00	0.00	78,759.00
003147	智慧泊车更换系统后台设备1套	77,826.00	0.00	77,826.00
003148	垃圾中转站改建工程	79,739.17	0.00	79,739.17
003149	幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程	73,331.00	0.00	73,331.00
003150	中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程	34,366.00	0.00	34,366.00
003151	公共体育场	1,846,214.04	0.00	1,846,214.04
003152	智能道闸系统设备工程	1,569,270.52	0.00	1,569,270.52
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
004002	雷塘围旧砖厂周边农路工程	1,071,738.76	0.00	1,071,738.76
004003	雷塘围农路工程	769,379.60	0.00	769,379.60
004004	雷塘围新村尾部分农路硬底化工程	421,775.31	0.00	421,775.31
004005	美丽田园标准化工具房55间	871,157.65	0.00	871,157.65
004006	升旗楼农路道路工程	826,572.44	0.00	826,572.44

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市大涌镇青岗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	20989.50	12,551,452.11	7167776.98	5383675.13		
153003	在建工程-公益用					0.00	20989.50	12,551,452.11	7167776.98	5383675.13		
153003006	在建工程-公益用-美丽宜居村					0.00	0.00	6,980,340.81	6980340.81	0.00		
153003006001	在建工程-公益用-美丽宜居村-基建工程					0.00	0.00	6,592,184.4	6592184.40	0.00		
153003006002	在建工程-公益用-美丽宜居村-监理费					0.00	0.00	20,000	20000.00	0.00		
153003006003	在建工程-公益用-美丽宜居村-设计费					0.00	0.00	284,654.91	284654.91	0.00		
153003006004	在建工程-公益用-美丽宜居村-中介预算					0.00	0.00	32,611.66	32611.66	0.00		
153003006005	在建工程-公益用-美丽宜居村-其他					0.00	0.00	50,889.84	50889.84	0.00		
153003007	在建工程-公益用-幼儿园教学区升级改造及修葺工程2022					0.00	0.00	3,064,074.63	0.00	3064074.63		
153003009	在建工程-公益用-西堡篮球场半封闭式结构膜工程					0.00	0.00	1,407,685	0.00	1407685.00		
153003010	在建工程-公益用-消防执勤点2023					0.00	20989.50	285,559.5	0.00	285559.50		
153003011	在建工程-公益用-西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程					0.00	0.00	626,356	0.00	626356.00		
153003012	在建工程-公益用-垃圾中转站改建工程					0.00	0.00	79,739.17	79739.17	0.00		
153003013	在建工程-公益用-幼儿园斜坡路旁四小园绿化工程					0.00	0.00	73,331	73331.00	0.00		
153003014	在建工程-公益用-中堡旧市场（阿帆屋侧）排水改造工程					0.00	0.00	34,366	34366.00	0.00		

单位负责人：黄　　财务负责人：黄　　村务监督委员会：　　制表人：邱雅

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 4 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联合社　　单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄补等）	扣缴2月个税	扣缴3月社保	扣缴3月公积金	扣缴1-3月餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000		58.17	451.08	2160		7330.75	
2	黄学强	副书记、副主	6000	2500		93.57	451.08	1980	82	5893.35	
3	黄晓斌	委员	5000	2000			451.08	1800	82	4666.92	
4	黄奕阮	委员	5000	2000			451.08	1800	82	4666.92	
5	黄文静	委员	5000	2000		23.97	451.08	1800	205	4519.95	
6	黄晓康	委员	5000	2000		23.97	451.08	1800		4724.95	
7	李卫娟	计生专干	4000							4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人	3840	660	250		451.08	228	205	3865.92	
9	黄鹤林	办公室工作人	4000				451.08	228	142	3178.92	
10	黄文亭	办公室工作人	3500				451.08	228	155	2665.92	2月新入职
11	黄国基	治保委员	4200	300	550		451.08	228	82	4288.92	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	430		451.08	228	205	4045.92	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	350		451.08	228		4170.92	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	350		451.08	228	82	4088.92	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	350		451.08	228	205	3965.92	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	350		451.08	228	82	4088.92	

17	黄建宏	治保委员	4200	300	290		451.08	228	82	4028.92	
18	黄振安	治保委员	4200	300	270		451.08	228	82	4008.92	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	270		451.08	228	82	4008.92	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	250		451.08	228	82	3988.92	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	150		451.08	228	82	3888.92	
22	黄海泉	治保委员	4200	300			451.08	228	82	3738.92	
	合计		98740	17760	3860	199.68	9472.68	14760		95927.64	

村委会负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　会计：邱雅

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：中山市大涌镇青岗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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大涌镇慈善会慈善款	大涌镇慈善会慈善款		87790.00		65000.00	22790.00	
自来水管摊销费	自来水管摊销费		170903.10			170903.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
革命老区慰问金	革命老区慰问金		2520.00		2000.00	520.00	
村级组织运转经费（办公经费）	村级组织		40000.00	10437.94	27519.13	12480.87	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		24000.00		40453.00	-16453.00	
森林提质增效工作费	森林提质增效		40000.00		55000.00	-15000.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		11520.00		7200.00	4320.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		10000.00		13326.00	-3326.00	
第五次经济普查人员意外险费用	经济普查人员意外险费		3500.00			3500.00	
百千万工程项目资金	百千万工程项目资金		459211.41	920.00	135043.00	324168.41	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		5000.00			5000.00	
合计			1218515.91	11357.94	611178.30	607335.61	

村委会负责人：　　村务公开监督（理财）小组：　　会计：邱雅

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇青岗社区股份合作经济联合社 2024年4月30日

土地公积款从2024年4月起合并在一个账户：大涌建行44050178160100001212卡

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
2023.12.31	建行1212卡余额			17141338.76	卡一12月余额
	广州银行8888卡余额			7373.41	卡二12月余额
	广州银行10028卡余额			20000000	卡三12月余额
2024.1.31	三个卡1月余额均无变动，与12月一致。				
2024.2.29	三个卡2月余额均无变动，与12月一致。				
2024.3.31	建行1212卡收到第一季度利息	52834.79		17194173.55	卡一3月余额
	广州银行8888卡收到第一季度利息	3.73		7377.14	卡二3月余额
	广州银行0028卡收到第一季度利息	450000		20450000	卡三3月余额
2024.4.30	建行1212卡转出100元到广州银行8888卡，支付银行4.5元转账手续费		104.5	17194069.05	
	建行1212卡收到广州银行销户转入土地公积款	1504139.91		18698208.96	卡一4月余额
	广州银行8888卡收到广州银行0028卡销卡转入存款	20450000		20457377.14	
	广州银行8888卡收到建行1212卡转账存入100元及截止销户期间的利息收入8295.26	8395.26		20465772.4	
	广州银行8888卡支付转账手续费		14.28	20465758.12	
	广州银行8888卡转出建行1212卡土地公积款余额		1504139.91	18961618.21	
	广州银行8888卡转回基本户代付款		18961618.21	0	卡二4月余额
	广州银行0028卡销户转出广州银行8888卡余额		20450000	0	卡三4月余额
	合计	22465373.69	40915876.90	18698208.96	

单位负责人：黄贵

居务监督委员签名：

制表人：邱雅