

资产负债表

报表年月：2024年12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

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	25,111,263.71	短期借款			
其中：现金		23.12	713.34	应付款项		10,249,140.65	12,803,804.55
银行存款		19,826,380.14	25,110,550.37	应付工资		320,000.00	330,001.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		646,035.66	1,387,055.23	应交税费			
存货				流动负债合计		10,569,140.65	13,133,805.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,472,438.92	26,498,318.94	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	13,513,235.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,633,002.10	13,736,836.10				
减：累计折旧		3,014,928.15	3,148,163.15				
固定资产净值		10,618,073.95	10,588,672.95				
在建工程			46,150.37				
固定资产清理			6,700.00				
固定资产小计		10,618,073.95	10,641,523.32				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,824,367.01	2,824,367.01
公益性生物资产				公积公益金		13,179,162.10	14,799,443.36
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		4,141,225.26	6,005,608.49
非流动资产合计		10,620,886.10	10,644,335.47	所有者权益合计		20,144,754.37	23,629,418.86
资产总计		31,093,325.02	37,142,654.41	负债和所有者权益总计		31,093,325.02	37,142,654.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

作
程

李苑琛
李源超
李利华



收益分配表

报表年月：2024年12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		50,375.00	6,165,048.84
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			112,146.00
税金及附加			
管理费用		422,277.06	1,046,401.83
其中：运转支出			
二、经营收益		-371,902.06	5,006,501.01
加：其他收入		28,204.23	3,864,778.51
减：公益支出		133,158.01	1,315,244.72
其他支出		1,408.00	13,065.83
三、收益总额		-478,263.84	7,542,968.97
减：所得税费用			6,152.64
四、净收益		-478,263.84	7,536,816.33
加：年初未分配收益			4,141,225.26
其他转入			-45,602.96
五、可分配收益			11,632,438.63
减：1. 提取公积公益金		1,507,363.26	1,507,363.26
2. 向成员分配		4,129,200.00	4,129,200.00
3. 其他		85,016.34	85,016.34
六、年末未分配收益			5,910,859.03

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12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	50,375.00	6,165,048.84	一、经营支出	0.00	112,146.00
出租收入	50,375.00	655,050.00	经营性固定资产折旧费	0.00	112,146.00
发包收入	0.00	5,509,998.84	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	5,509,998.84	三、管理费用	422,277.06	1,046,401.83
土地承包金	0.00	1,059,743.56	干部报酬	370,669.56	817,355.32
鱼塘承包金	0.00	3,927,353.25	奖金	330,000.00	330,000.00
耕地承包款	0.00	511,546.20	工资及补助	31,000.00	372,000.00
种植地承包款	0.00	11,355.83	社保费	3,909.56	46,235.32
二、投资收益	0.00	0.00	住房公积金	5,760.00	69,120.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	10,874.78	92,853.56
四、其他收入	28,204.23	3,864,778.51	奖金	0.00	10,000.00
存款利息收入	16,356.36	167,641.63	工资及补助	8,920.00	67,450.00
违约金收入	0.00	20,000.00	社保费	1,954.78	15,403.56
其他	11,847.87	121,895.28	办公费	974.72	2,950.95
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	3,555,241.60	折旧费	0.00	21,089.00
	0.00	0.00	修缮费	0.00	300.00
	0.00	0.00	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	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	17,100.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	17,100.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,666.00
	0.00	0.00	四、公益支出	133,158.01	1,315,244.72
	0.00	0.00	计划生育	4,174.66	63,421.27
	0.00	0.00	治安	48,881.56	372,838.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,094.50
	0.00	0.00	环境卫生	71,444.16	226,733.05
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	43.02	29,564.35
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	67,100.00
	0.00	0.00	文体体育	8,112.84	8,346.98
	0.00	0.00	公共设施维护	1,196.51	20,704.25
	0.00	0.00	医保社保	-1,044.74	510,741.78
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	消防	350.00	2,750.28
	0.00	0.00	五、其他支出	1,408.00	13,065.83
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	219.00	219.00
	0.00	0.00	其他	1,189.00	12,846.83
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	6,152.64
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	4,129,200.00	4,129,200.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	113,094.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	7,160.00
	0.00	0.00	社区LED显示屏	0.00	7,160.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	105,934.00
	0.00	0.00	爱普生L363一体机 (幼儿园)	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	美的空调3台 (幼儿 园)	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	小米电视49英寸3台 (幼儿园)	0.00	6,597.00
	0.00	0.00	台式电脑2套 (幼儿 园)	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑(幼 儿园)	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	爱普生L383打印一体 机 (幼儿园)	0.00	1,252.50
	0.00	0.00	小博士滑梯 (幼儿 园)	0.00	23,680.00
	0.00	0.00	格力空调KF-35340- N5 (幼儿园)	0.00	956.00
	0.00	0.00	爱普生打印机 (EPSON-L301) (幼儿 园)	0.00	760.00
	0.00	0.00	万能工匠玩具一套 (幼儿园)	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	感统组合一套 (幼儿 园)	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	不锈钢饮水机3台 (幼儿园)	0.00	8,040.00
	0.00	0.00	RTP960热风循环消毒 柜 (幼儿园)	0.00	2,820.00
	0.00	0.00	电脑 (05) (幼儿 园)	0.00	2,360.00
	0.00	0.00	屏风办公台 (01- 03) (3台) (幼儿 园)	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	考勤签到机 (幼儿 园)	0.00	4,250.00
	0.00	0.00	教学一体机 (幼儿 园)	0.00	6,920.00
	0.00	0.00	小米电视43寸 (幼儿 园)	0.00	698.50
	0.00	0.00	监控主机 (幼儿园)	0.00	1,680.00
	0.00	0.00	电脑主机1台 (幼儿 园)	0.00	2,320.00
	0.00	0.00	来访登记设备 (幼儿 园)	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	电脑含显示器 (01) (幼儿园)	0.00	3,640.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	电脑含显示器（02） （幼儿园）	0.00	3,640.00
	0.00	0.00	打印机HP1台（幼儿 园）	0.00	1,290.00
收入合计	78,579.23	10,029,827.35	支出合计	4,686,043.07	6,735,305.02
			收支差额	-4,607,463.84	3,294,522.33

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：
李瑞强
李洪超
李树成

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	910.69
2024-12-05	付-中山市嘉恒机动车检测有限公司付粤TQF571汽车年检费	李志江	0.00	350.00	560.69
2024-12-05	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	55.00	505.69
2024-12-16	付-2024年独生子女保健费	李泳诗	0.00	180.00	325.69
2024-12-16	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买厕所疏通溶解剂2盒（村级组织运转经费一办公经费）	李家耀	0.00	108.83	216.86
2024-12-18	提现金	伍建濠	1,600.00	0.00	1,816.86
2024-12-18	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买垃圾袋两箱（公厕使用）	李家耀	0.00	108.58	1,708.28
2024-12-18	付-中山农村商业银行股份有限公司幼儿园账号注销业务手续费	伍建濠	0.00	10.00	1,698.28
2024-12-18	付-退役军人事务部宣传中心2025年中国退役军人杂志	李耀煊	0.00	180.00	1,518.28
2024-12-18	付-深圳思达影视设备有限公司购完美益家健康养老志愿服务站投影机（志原服务站专项支）	李耀煊	0.00	599.00	919.28
2024-12-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤T7703Z加油费	李志江	0.00	200.00	719.28
2024-12-24	付-烟台市绿林工具有限公司购完美益家健康养老志愿服务站活动道具（志原服务站专项支）	李耀煊	0.00	184.05	535.23
2024-12-24	付-深圳市佳世贸易有限公司购完美益家健康养老志愿服务站文件柜（志原服务站专项支）	李耀煊	0.00	100.64	434.59
2024-12-24	付-信丰辉彩家居用品有限公司购办公台桌垫	林兆群	0.00	72.28	362.31
2024-12-24	付-南昌缀之檬贸易有限公司百日攻坚环境整治治垃圾夹	李家耀	0.00	117.27	245.04
2024-12-25	提现金	伍建濠	1,500.00	0.00	1,745.04
2024-12-25	付-中山市闪通照明有限公司购太阳能Led灯街道照明用	李家耀	0.00	196.63	1,548.41
2024-12-25	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司粤TQ571加油费	李志江	0.00	200.00	1,348.41
2024-12-25	付-铁玛（中山）汽车配件有限公司粤TQ571更换汽车电池费用	李志江	0.00	300.00	1,048.41
2024-12-25	付-中山市闪通照明有限公司购太阳能Led灯街道照明用	李家耀	0.00	196.63	851.78
2024-12-27	付-东莞京东利昇贸易有限公司办公室购买电热水壶一个	李家耀	0.00	138.44	713.34

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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
合计：			3,100.00	3,297.35	

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



2024 12 24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	23,325,895.30
2024-12-02	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍 2024年9月部分租金200016008001- 20230018	伍建濠	18,800.00	0.00	23,344,695.30
2024-12-02	收-曹保强原洗水厂280平方2024年10- 12月租金200016008001-20230002	伍建濠	7,560.00	0.00	23,352,255.30
2024-12-02	收-曹阳彬9月18日-11月18日福利会外 来之家宿舍水费	伍建濠	2,169.20	0.00	23,354,424.50
2024-12-02	收-曹保强原洗水厂280平方米2024年10 -12月房产税907.2元、土地使用税72元 、其他税金226.8元	伍建濠	1,206.00	0.00	23,355,630.50
2024-12-02	收-曹保强原洗水厂280平方2024年10- 12月增值税200016008001-20230002	伍建濠	378.00	0.00	23,356,008.50
2024-12-03	收-林振程2024年明角塘9亩鱼塘租金	伍建濠	17,100.00	0.00	23,373,108.50
2024-12-03	收-林振程明角塘9亩鱼塘按金尾款	伍建濠	7,100.00	0.00	23,380,208.50
2024-12-03	收-粤TN891J2024.12.03-2025.01.02停 车月租费	李志江	240.00	0.00	23,380,448.50
2024-12-04	收-李林基（2019-34）四顷鱼塘70亩 2024年租金	伍建濠	154,000.00	0.00	23,534,448.50
2024-12-04	收-李林基（2019-036）四十亩东鱼塘 26.23亩2024年租金	伍建濠	54,820.70	0.00	23,589,269.20
2024-12-04	收-李林基（2019-035）龙船会西1号鱼 塘22.46亩2024年租金	伍建濠	46,941.40	0.00	23,636,210.60
2024-12-04	收-李林基（2019-032）四顷头鱼塘 21.7亩2024租金	伍建濠	45,353.00	0.00	23,681,563.60
2024-12-04	收-李林基（2019-031）沙仔围尾鱼塘 13.3亩2024年租金	伍建濠	27,797.00	0.00	23,709,360.60
2024-12-04	收-李林基（2019-030）沙仔围尾鱼塘 12.7亩2024年租金	伍建濠	26,543.00	0.00	23,735,903.60
2024-12-04	收-李林基（2019-033）四顷东鱼塘 11.6亩2024年租金	伍建濠	24,244.00	0.00	23,760,147.60
2024-12-04	收-李林基（2019-037）海边鱼塘8.5亩 2024年租金		17,765.00	0.00	23,777,912.60
2024-12-04	收-粤T130162024.12.04-2025.01.03停 车月租费	李志江	240.00	0.00	23,778,152.60
2024-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山 分公司乡村大喇叭11月份物联网卡费 （党群服务中心办公经费）	伍建濠	0.00	160.00	23,777,992.60
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心书记助 理2024年12月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	23,777,152.60
2024-12-04	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11月网络费	伍建濠	0.00	189.00	23,776,963.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-04	付-中山市税务局大涌税务分局2024年12月工作人员社保费用	伍建濠	0.00	20,175.12	23,756,788.48
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2024年12月住房公积金	伍建濠	0.00	11,520.00	23,745,268.48
2024-12-04	付-中山市税务局大涌税务分局2024年12月特定人员单项工伤保险费（6人）	伍建濠	0.00	132.00	23,745,136.48
2024-12-04	付-李保卓、李绍媚2024年12月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	23,743,711.48
2024-12-05	收-李孝宗（2019-010）沙仔围头鱼塘19.98亩2024年租金	伍建濠	57,142.80	0.00	23,800,854.28
2024-12-05	付-梁惠群2024年10-12月份城保待遇补偿款	黎水连	0.00	580.98	23,800,273.30
2024-12-05	付-清洁工2024年11月清洁工工资	伍建濠	0.00	13,220.00	23,787,053.30
2024-12-05	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸12月份维保费用	李志江	0.00	1,800.00	23,785,253.30
2024-12-06	收-李林基（2019-048）新围南边禾田93.7亩2024年租金	伍建濠	195,833.00	0.00	23,981,086.30
2024-12-06	收-李林基-（2022-029）五十亩鱼塘31.82亩鱼塘2024年租金	伍建濠	73,186.00	0.00	24,054,272.30
2024-12-06	收-李林基新涌大鱼塘17.97亩鱼塘2024年租金	伍建濠	41,331.00	0.00	24,095,603.30
2024-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山市大涌镇环镇路起凤环路段13号20平方米房屋2025年租金	伍建濠	29,000.00	0.00	24,124,603.30
2024-12-06	收-豫J96683豫J96683货车损坏道闸主机赔偿差额	李志江	3,000.00	0.00	24,127,603.30
2024-12-06	收-李泳豪-200016008001-202400102025年大港桥土地0.15亩（100平方米）租赁-租金	伍建濠	2,700.00	0.00	24,130,303.30
2024-12-06	收-李泳豪大港桥土地0.15亩（100平方米）合同保证金尾款	伍建濠	675.00	0.00	24,130,978.30
2024-12-06	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11月网络费（用办公经费专项）	伍建濠	0.00	155.00	24,130,823.30
2024-12-06	付-中山市创艺美广告装饰有限公司社区消防宣传栏更新	李志江	0.00	350.00	24,130,473.30
2024-12-06	付-中山市和知己信息技术有限公司市场路口道闸主机更换费用（含主机、材料、安装、调试费）	李志江	0.00	21,000.00	24,109,473.30
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月电话费及上网费（用办公经费专项款）	伍建濠	0.00	1,588.71	24,107,884.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	付-广东电网中山供电局村口街灯11月电费（表后四位0647）	伍建濠	0.00	267.48	24,107,617.11
2024-12-07	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯11月电费（表后四位1048）	伍建濠	0.00	348.37	24,107,268.74
2024-12-07	付-广东电网中山供电局球场11月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	40.05	24,107,228.69
2024-12-07	付-广东电网中山供电局球场舞台11月电费（表后四位2074）	伍建濠	0.00	22.79	24,107,205.90
2024-12-07	付-广东电网中山供电局冲下站11月电费（表后四位1321）	伍建濠	0.00	352.35	24,106,853.55
2024-12-07	付-广东电网中山供电局沙咀站11月电费（表后四位3355）	伍建濠	0.00	73.41	24,106,780.14
2024-12-07	付-广东电网中山供电局新围站11月电费（表后四位0087）	伍建濠	0.00	238.58	24,106,541.56
2024-12-07	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2024年11月电费（表后四位2757）	伍建濠	0.00	12.71	24,106,528.85
2024-12-07	付-广东电网中山供电局幼儿园2024年11月电费（表后四位4899）	伍建濠	0.00	43.02	24,106,485.83
2024-12-07	付-广东电网中山供电局侯王庙11月电费（表后四位5417）	伍建濠	0.00	36.57	24,106,449.26
2024-12-07	付-广东电网中山供电局治安视频监控11月电费（表号6695）	伍建濠	0.00	77.22	24,106,372.04
2024-12-07	付-广东电网中山供电局办公室11月电费（表后四位0896）（村级组织运转办公经费）	伍建濠	0.00	1,806.48	24,104,565.56
2024-12-07	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍11月电费（表后四位2833）	伍建濠	0.00	160.08	24,104,405.48
2024-12-07	付-广东电网中山供电局支沙仔围（尾水治理）11月电费（表后四位2319）	伍建濠	0.00	150.94	24,104,254.54
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局2024年度红火蚁防控经费	伍建濠	4,800.00	0.00	24,109,054.54
2024-12-10	收-中山市大涌镇农业农村局转来李泳豪大港桥土地0.15亩（100平方米）部分合同保证金	伍建濠	675.00	0.00	24,109,729.54
2024-12-11	收-李仲荣（2019-019）沙仔围头鱼塘27亩2024年租金尾款	伍建濠	59,400.00	0.00	24,169,129.54
2024-12-11	收-部分居民2024年12月居民农转城转入款（300元/人）	伍建濠	24,900.00	0.00	24,194,029.54
2024-12-11	收-中山市横栏镇横西股份合作经济联合社横南村与起凤环交界鱼塘2024年租金	伍建濠	22,000.00	0.00	24,216,029.54
2024-12-11	付-李少波解除合同退回“冲下”菜地50亩2024年租金	伍建濠	0.00	88,000.00	24,128,029.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-13	付-中山市税务局大涌税务分局代支2024年11月工作人员个人所得税	伍建濠	0.00	6.49	24,128,023.05
2024-12-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2024年12月医保中途参保缴费	伍建濠	0.00	48.20	24,127,974.85
2024-12-14	收-中山市百利铁场3个垃圾斗和农用轻钢棚舍清理报废收入	李家耀	2,260.00	0.00	24,130,234.85
2024-12-16	收-中山市大涌镇农业农村局转来李林基沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘部分合同保证金	伍建濠	617,578.00	0.00	24,747,812.85
2024-12-16	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年9月租金尾款200016008001-20230018	伍建濠	10,000.00	0.00	24,757,812.85
2024-12-16	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2024年10月部分租金200016008001-20230018	伍建濠	8,800.00	0.00	24,766,612.85
2024-12-18	收-中山市大涌镇起凤环幼儿园转入起凤环幼儿园账户销户余额	伍建濠	94,749.46	0.00	24,861,362.31
2024-12-18	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的7-12月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	伍建濠	15,000.00	0.00	24,876,362.31
2024-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2024年计生家庭保险费	伍建濠	550.00	0.00	24,876,912.31
2024-12-18	收-渝BD283X2024.12.19-2025.1.18停车月租费	李志江	240.00	0.00	24,877,152.31
2024-12-18	提现金	伍建濠	0.00	1,600.00	24,875,552.31
2024-12-19	收-中山市大涌镇农业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金一一村（社区）集体补偿部分资金	李家耀	14,273.00	0.00	24,889,825.31
2024-12-19	付-中山市税务局大涌税务分局2024年土地使用税	华远辉	0.00	13,990.10	24,875,835.21
2024-12-19	付-广东电网中山供电局起凤环社区村尾垃圾中转站11月电费（表后四位2793）	伍建濠	0.00	0.83	24,875,834.38
2024-12-20	付-黄立尧11月28-29日垃圾清运工资	伍建濠	0.00	300.00	24,875,534.38
2024-12-20	付-林兆群2024年12月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,456.31	24,871,078.07
2024-12-20	付-黄子荣2024年7-12月份起凤环田耕管理员工资	伍建濠	0.00	5,750.00	24,865,328.07
2024-12-20	付-陈卫英2024年7-12月清理水浮莲、杂草工资	伍建濠	0.00	3,000.00	24,862,328.07
2024-12-20	付-李绮婷2024年12月书记助理工资	伍建濠	0.00	4,616.31	24,857,711.76
2024-12-20	付-李章成2024年12月清理新围门口环泵河、施药喷草工资	伍建濠	0.00	300.00	24,857,411.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-黎水连等4人两委干部2024年12月工资	伍建濠	0.00	23,378.75	24,834,033.01
2024-12-20	付-李章成、李天洋2024年10-12月排灌站抽水员工资	伍建濠	0.00	7,000.00	24,827,033.01
2024-12-20	付-李天洋2024年10-12月份起凤环田耕管理员工资	伍建濠	0.00	3,900.00	24,823,133.01
2024-12-20	付-治保人员2024年12月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,817.86	24,810,315.15
2024-12-20	付-李安国、李浩荣社区道闸2024年12月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	24,809,315.15
2024-12-20	付-李安国、李浩荣2024年12月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	24,808,715.15
2024-12-20	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年居民基本医疗参保缴费（9人）	李耀煊	0.00	8,502.48	24,800,212.67
2024-12-20	付-治保人员2024年12月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	250.00	24,799,962.67
2024-12-20	付-治保人员2024年12月网格员加班费（“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费）	伍建濠	0.00	100.00	24,799,862.67
2024-12-20	付-李泳豪2024年12月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,536.31	24,797,326.36
2024-12-20	付-李泳诗计生专干2024年12月工资	伍建濠	0.00	2,986.31	24,794,340.05
2024-12-20	付-华远辉、伍建濠财务人员2024年12月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	24,793,340.05
2024-12-20	付-李泳诗、李泳豪2024年红火蚁防控经费补助		0.00	4,800.00	24,788,540.05
2024-12-20	付-李章成12月10日公厕疏通工资	伍建濠	0.00	150.00	24,788,390.05
2024-12-20	付-社区中人（50人）2024年12月中人补助款	伍建濠	0.00	10,000.00	24,778,390.05
2024-12-23	收-李智炯-200016008001-202400082024年电影院楼房租赁-租金	伍建濠	72,060.00	0.00	24,850,450.05
2024-12-23	收-李少岳-200016008001-140077交椅地土地5亩2024年租金	伍建濠	48,400.00	0.00	24,898,850.05
2024-12-23	收-李文欢(2020-032)沙仔围鱼塘17.58亩2024年租金	伍建濠	36,742.20	0.00	24,935,592.25
2024-12-23	收-李智炯-200016008001-230002“老杨坑”鱼塘20亩2024年租金	伍建濠	34,000.00	0.00	24,969,592.25
2024-12-23	收-李容欢山仔土地2.04亩2025年租金	李容欢	15,300.00	0.00	24,984,892.25
2024-12-23	收-李智炯原起凤环影剧院634平方2024年房产税8647.2元，其他税金2161.8元	李智炯	10,809.00	0.00	24,995,701.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-23	收-李智炯“老杨坑边”旱地12亩2024年租金	伍建濠	10,000.00	0.00	25,005,701.25
2024-12-23	收-李容欢山仔土地2.04亩合同保证金尾款	李容欢	7,650.00	0.00	25,013,351.25
2024-12-23	收-李少岳交椅地土地5亩2024年其他税1452元；土地使用税3333.5元	伍建濠	4,785.50	0.00	25,018,136.75
2024-12-23	收-李智炯-dcz_（2018）中涌法【起凤环社区】见字第010号电影院背后土地0.2亩2024年租金	伍建濠	3,800.00	0.00	25,021,936.75
2024-12-23	收-李智炯原起凤环影剧院楼房2024月增值税	伍建濠	3,603.00	0.00	25,025,539.75
2024-12-23	收-李建航“山仔”土地0.79亩合同保证金尾款	李建航	2,963.00	0.00	25,028,502.75
2024-12-23	收-李少岳交椅地土地5亩2024年增值税	伍建濠	2,420.00	0.00	25,030,922.75
2024-12-23	收-李智炯原起凤环影剧院楼房2024年土地使用税	伍建濠	1,322.40	0.00	25,032,245.15
2024-12-23	收-李智炯电影院背后土地0.2亩2024年增值税190元；其他税114元	伍建濠	304.00	0.00	25,032,549.15
2024-12-23	收-粤Q000032024.12.23-2025.1.22停车月租费	李志江	120.00	0.00	25,032,669.15
2024-12-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年居民基本医疗参保缴费(1人)	李耀煊	0.00	578.40	25,032,090.75
2024-12-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局新生儿2024年医保补缴(1人)	李耀煊	0.00	96.40	25,031,994.35
2024-12-24	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方2025年上半年租金	伍建濠	31,893.78	0.00	25,063,888.13
2024-12-24	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方合同保证金尾款	伍建濠	15,947.00	0.00	25,079,835.13
2024-12-24	收-李建航山仔土地0.79亩2025年租金	伍建濠	11,850.00	0.00	25,091,685.13
2024-12-24	收-中山市大涌镇农业农村局转来李容欢山仔土地2.04亩（1360平方米）部分合同保证金	伍建濠	7,650.00	0.00	25,099,335.13
2024-12-24	收-温珍山“猪场土地”1518.75平方12.15-12.31租金200016008001-20230004	伍建濠	3,217.29	0.00	25,102,552.42
2024-12-24	付-温珍山合同期满退回“猪场土地”1518.75平方合同保证金	伍建濠	0.00	63,787.56	25,038,764.86
2024-12-24	付-中山市创艺美广告装饰有限公司交通安全劝导站架构图款（重支）	李志江	0.00	80.00	25,038,684.86
2024-12-25	收-中山农商银行（2135）2024年第四季度利息	伍建濠	16,253.16	0.00	25,054,938.02



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-中国工商银行中山大涌银峰支行(7150)2024年第四季度利息	伍建濠	103.20	0.00	25,055,041.22
2024-12-25	收-中山农商银行(5212)福利会2024年第四季度利息	伍建濠	91.58	0.00	25,055,132.80
2024-12-25	提现金	伍建濠	0.00	1,500.00	25,053,632.80
2024-12-25	付-广东兴强农化学有限公司社区日常灭蚊、除草等农药	李泳豪	0.00	2,480.00	25,051,152.80
2024-12-25	付-中山市红飞建筑工程有限公司支社区人居环境整治零星工程款	李志江	0.00	54,863.50	24,996,289.30
2024-12-25	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年居民基本医疗参保缴费(5人)	李耀煊	0.00	4,048.80	24,992,240.50
2024-12-26	付-中山市红飞建筑工程有限公司购水泥墩23个市场球场用	李志江	0.00	8,050.00	24,984,190.50
2024-12-26	付-中山伟达广告装饰有限公司起凤环社区警务室建设费用	李志江	0.00	3,240.00	24,980,950.50
2024-12-26	付-中山市财政局大涌分局2024年第三、四季度统筹款	伍建濠	0.00	38,333.00	24,942,617.50
2024-12-27	收-叶志坚-200016008001-202300252024年中心围鱼塘19亩租金尾款	伍建濠	31,700.00	0.00	24,974,317.50
2024-12-27	收-黄桂友损坏道闸栏杆赔偿款	李志江	600.00	0.00	24,974,917.50
2024-12-27	收-收退回交通安全劝导站架构图款	伍建濠	80.00	0.00	24,974,997.50
2024-12-30	收-周嘉明-200016008001-202300072024年周嘉明过龙部土地2.5亩-租金		62,500.00	0.00	25,037,497.50
2024-12-30	收-周荣池-200016008001-2100022024年7月-8月过龙部地块3600平方米-部分租金		54,000.00	0.00	25,091,497.50
2024-12-30	收-朱国栋-200016008001-202300352024年12月1日-2025年11月30日老鼠坑\石嘴山地-租金		23,730.00	0.00	25,115,227.50
2024-12-31	收-中山市大涌镇农业农村局转来温凌峰猪场土地1518.75平方米部分合同保证金	伍建濠	15,947.00	0.00	25,131,174.50
2024-12-31	收-财付通支付科技有限公司2024年12月社区道闸停车收费	伍建濠	7,407.87	0.00	25,138,582.37
2024-12-31	收-中山市大涌镇农业农村局转来李建航山仔土地0.79亩(527平方米)部分合同保证金	伍建濠	2,962.00	0.00	25,141,544.37
2024-12-31	付-曹保强退回原洗水厂280平方米合同按金(期满)	伍建濠	0.00	30,240.00	25,111,304.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-31	付-中山火炬开发区耀邦贸易商行办公室购矿泉水费用（2024年）	李家耀	0.00	754.00	25,110,550.37
合计：			2,270,562.54	485,907.47	

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：2024年12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				2,589,573.36	151,405.50	1,353,923.63	1,387,055.23
租赁款				543,917.51	50,375.00	342,281.07	252,011.44
曹保强				5,040.00	2,520.00	7,560.00	0.00
原洗水厂				5,040.00	2,520.00	7,560.00	0.00
中国移动				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
李永康				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
起凤环市场				50,872.96	0.00	0.00	50,872.96
李智炯				67,955.00	6,005.00	75,860.00	-1,900.00
原电影院楼房634平方				0.00	0.00	72,060.00	-72,060.00
租金				1,900.00	0.00	3,800.00	-1,900.00
电影院背后土地0.2亩				66,055.00	6,005.00	0.00	72,060.00
“原起凤环影剧院” 楼房及周边土地1389平方 米				140,400.00	28,350.00	54,000.00	114,750.00
周荣池				140,400.00	28,350.00	54,000.00	114,750.00
过龙部地块3600平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				-6,800.00	0.00	15,300.00	-22,100.00
李容欢				-6,800.00	0.00	15,300.00	-22,100.00
山仔土地2.04亩				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
李少岳				48,400.00	0.00	48,400.00	0.00
交椅地土地5亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				0.00	0.00	11,850.00	-11,850.00
李建航				0.00	0.00	11,850.00	-11,850.00
山仔土地0.79亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				165,920.00	0.00	0.00	165,920.00
伍兆波				165,920.00	0.00	0.00	165,920.00
沙岭土地2.5亩				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
向红				-37,800.00	0.00	0.00	-37,800.00
原牛栏土地700平方木				33,660.00	6,750.00	0.00	40,410.00
李金荣				33,660.00	6,750.00	0.00	40,410.00
过龙部厂房900平方米				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
李子帆							

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				-7,750.00	0.00	29,000.00	-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				0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
周嘉明				62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
村头厂房后土地2.5亩				62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
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	0.00	6,750.00
起凤环市场				0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
温珍山				-26,578.15	0.00	35,111.07	-61,689.22
“猪场土地”1518.75平方				-26,578.15	0.00	35,111.07	-61,689.22
李泳豪				0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
大港桥土地0.15亩				0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
发包款				2,031,327.76	88,000.00	999,629.10	1,119,698.66
李文欢				36,742.20	0.00	36,742.20	0.00
沙仔围鱼塘17.58亩				36,742.20	0.00	36,742.20	0.00
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
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				106,656.55	0.00	57,142.80	49,513.75
沙仔围鱼塘18.005亩				49,513.75	0.00	0.00	49,513.75
沙仔围头鱼塘19.98亩				57,142.80	0.00	57,142.80	0.00
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				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00
沙仔围头鱼塘27亩				59,400.00	0.00	59,400.00	0.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
老杨坑旱地12亩				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
老杨坑鱼塘20亩				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
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				-270.00	0.00	0.00	-270.00
海边土地1.5亩				-270.00	0.00	0.00	-270.00
李少贤				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
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				0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
冲下菜地50亩				0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
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
李林基				707,814.10	0.00	707,814.10	0.00
新围南边禾田93.7亩				195,833.00	0.00	195,833.00	0.00
海边鱼塘8.5亩				17,765.00	0.00	17,765.00	0.00
沙仔围尾鱼塘12.7亩				26,543.00	0.00	26,543.00	0.00
沙仔围尾鱼塘13.3亩				27,797.00	0.00	27,797.00	0.00
四顷鱼塘70亩				154,000.00	0.00	154,000.00	0.00
四顷东鱼塘11.6亩				24,244.00	0.00	24,244.00	0.00
四顷头鱼塘21.7亩				45,353.00	0.00	45,353.00	0.00
四十亩东鱼塘26.23亩				54,820.70	0.00	54,820.70	0.00
龙船会西鱼塘22.46亩				46,941.40	0.00	46,941.40	0.00
新涌大鱼塘17.97亩				41,331.00	0.00	41,331.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
五十亩鱼塘31.82亩				73,186.00	0.00	73,186.00	0.00
沙仔围鱼塘1.28亩				-4,817.00	0.00	0.00	-4,817.00
沙仔围鱼塘0.71亩				4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
李保江				25,300.00	0.00	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				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
新围南边禾田65.2亩				1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
林振程				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
明角塘鱼塘9亩				17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
横西经联社				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
横南村与新村交界鱼塘				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
林浩源				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
鱼塘10.5亩				40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
温珍山				26,577.91	0.00	0.00	26,577.91
“猪场土地”1518.75平方				26,577.91	0.00	0.00	26,577.91
朱国栋				0.00	0.00	23,730.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				0.00	0.00	23,730.00	-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
幸俭波				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
幼儿园附近果园				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
叶志坚				31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
中心围鱼塘19亩				31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
向红				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
“原牛栏土地”700方				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
水电费				14,027.89	352.35	0.00	14,380.24
水费				3,164.98	0.00	0.00	3,164.98
市场				3,164.98	0.00	0.00	3,164.98
电费				10,862.91	352.35	0.00	11,215.26
市场				1,150.10	0.00	0.00	1,150.10
冲下电站				9,712.81	352.35	0.00	10,065.16
医保社保				81.20	6,491.66	6,027.97	544.89
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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	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
李泳依				0.00	463.69	463.69	0.00
李瑞谦				0.00	463.69	463.69	0.00
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				0.00	463.69	463.69	0.00
李绮婷				0.00	463.69	0.00	463.69
林兆群				0.00	463.69	463.69	0.00
个人所得税				0.00	6.49	6.49	0.00
李耀煊				0.00	6.49	6.49	0.00
其他				219.00	6,180.00	5,979.00	420.00
治安费				219.00	0.00	219.00	0.00
李晚添				119.00	0.00	119.00	0.00
李锦平				100.00	0.00	100.00	0.00
住房公积金				0.00	6,180.00	5,760.00	420.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				0.00	420.00	0.00	420.00

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：2024年12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				7,910,474.24	5,581,480.36	688,150.05	12,803,804.55
应付定金押金				6,093,252.06	679,147.00	94,027.56	6,678,371.50
物业				493,505.00	0.00	30,240.00	463,265.00
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	30,240.00	0.00
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	54,469.00	63,787.56	1,059,703.50
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	7,650.00	0.00	28,050.00
温珍山(土地1518.75平方)				63,787.56	31,894.00	63,787.56	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)				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				0.00	5,925.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
耕地				387,742.00	0.00	0.00	387,742.00
黄立尧(菜地6亩)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
李福宁(种植地1.5亩)				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄进万(菜地8亩)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李林基(禾田93.7亩)				178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
鱼塘				3,745,283.00	624,678.00	0.00	4,369,961.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李杏存(鱼塘25亩)				60,000.00	0.00	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)				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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				0.00	617,578.00	0.00	617,578.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
林业				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李智炯(旱基12亩)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李洪昆(果树)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁四妹(果树)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
幸俭波(果树)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
曹阳斌(老人之家宿舍)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
应付税金				555,398.79	24,827.90	13,990.10	566,236.59
股东分红款				90,676.00	4,633,539.00	0.00	4,724,215.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				13,912.00	458,419.00	0.00	472,331.00
股份分红				49,714.00	4,129,200.00	0.00	4,178,914.00
林业分配				2,510.00	45,920.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收收支				838,101.09	73,933.78	15,671.41	896,363.46
06年种粮直补				-10.70	0.00	0.00	-10.70
07年种粮直补				-75.79	0.00	0.00	-75.79
重疾补助				-100.80	0.00	0.00	-100.80
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				942.10	0.00	0.00	942.10
公共服务综合平台				-86.13	0.00	0.00	-86.13
社区党建公益园补助				2,135.19	0.00	0.00	2,135.19
综合性文化服务中心经费				-353.29	0.00	0.00	-353.29
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				0.00	14,273.00	0.00	14,273.00
村级组织运转经费一办公经费				-93,842.56	0.00	3,819.02	-97,661.58
村级组织运转经费一党组织服务群众				-8,323.43	0.00	0.00	-8,323.43
红火蚁防控经费				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				1,309.07	0.00	155.00	1,154.07
高标准农田建设资金				198,015.39	0.00	0.00	198,015.39
新建垃圾中转站费用				559,371.40	0.00	0.00	559,371.40
老人活动中心费用				170,318.43	39,860.78	0.00	210,179.21
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				-29,826.36	15,000.00	6,013.70	-20,840.06
美丽田园-绿化美化第二期工作资金				19.24	0.00	0.00	19.24
美丽田园-积分制推广活动资金				404.00	0.00	0.00	404.00
爱心基金会				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
红会完美益家健康养老志愿服务驿站经费				1,970.86	0.00	883.69	1,087.17

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12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
其他				333,046.30	170,032.68	106,041.98	397,037.00
支农支出				-63,990.70	170,032.68	106,041.98	0.00
结存				0.00	85,016.34	85,016.34	0.00
电费				-7,725.70	8,201.34	475.64	0.00
维修费				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
投工				-55,165.00	75,715.00	20,550.00	0.00
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				0.00	0.00	458,419.00	-458,419.00
其他福利费支出				0.00	0.00	458,419.00	-458,419.00
口粮				0.00	0.00	458,419.00	-458,419.00
应付工资				1.00	388,220.00	58,220.00	330,001.00
干部				0.00	361,000.00	31,000.00	330,000.00
预提奖金				0.00	330,000.00	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	27,220.00	27,220.00	1.00
办公室				0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
李泳豪				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
林兆群				0.00	4,920.00	4,920.00	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	15,850.00	15,850.00	1.00
李泳依				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李建良				0.00	2,600.00	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
李瑞谦				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
李安国				0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
李浩荣				0.00	2,800.00	2,800.00	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:

作本
程子

李耀煊
李泳超
李瑞谦

建设工程项目发包建设情况公布表

12

报表年月：2024年12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

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		
							本期结算	累计已结算	结转资产金额
153	在建工程					0.00	0.00	46,150.37	0.0
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	46,150.37	0.0
153003002	在建工程-公益用-2024年垃圾中转站升级改造工程					0.00	0.00	46,150.37	0.0

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李作程
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：2024年12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	13,739,096.10	3,148,163.15	10,590,932.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	182,956.00	372,822.45
002001028	原起凤环村府大楼（党群服务中心）	0.00	7,000.00	-7,000.00
002008	艾谱保险箱（FDX_A/D_45）	1,850.00	1,850.00	0.00
002010	格力空调2台（KF_12368SNHAC_3）	15,700.00	15,700.00	0.00
002011	电脑主机（2台）	2,350.00	2,350.00	0.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	1,350.00	0.00
002013	点钞机（2021B）	2,100.00	2,100.00	0.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	1,915.00	85.00
002016	惠普电脑（3台）	4,250.00	4,250.00	0.00
002019	三星数码相机（ST72）	1,450.00	1,450.00	0.00
002021	文件柜（2个）	1,780.00	1,008.50	771.50
002022	美的空调（KF_120LW/SY_PA400）	9,324.00	6,993.00	2,331.00
002023	LED显示屏	3,800.00	3,428.00	372.00
002024	档案柜（2套）	1,770.00	1,770.00	0.00
002025	小米米家喷墨打印机	949.00	553.00	396.00
002026	档案柜（2个）	1,840.00	613.00	1,227.00
002027	电脑主机（华硕B560M_K）	2,880.00	1,480.00	1,400.00
002028	华为笔记本电脑1台	7,799.00	4,005.25	3,793.75
002030	美的空调（KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(03)）	4,950.00	1,993.75	2,956.25
002031	美的空调（KFR-50GW/N8MXA3）	5,800.00	2,898.00	2,902.00
002032	社区LED显示屏	7,160.00	0.00	7,160.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	0.00	54,252.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00
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：2024年12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

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	绿化喷酒车（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
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003065	教学一体机（幼儿园）	6,920.00	0.00	6,920.00
003066	小米电视43寸（幼儿园）	698.50	0.00	698.50
003067	监控主机（幼儿园）	1,680.00	0.00	1,680.00
003068	电脑主机1台（幼儿园）	2,320.00	0.00	2,320.00
003069	来访登记设备（幼儿园）	1,800.00	0.00	1,800.00
003070	电脑含显示器（01）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003071	电脑含显示器（02）（幼儿园）	3,640.00	0.00	3,640.00
003072	打印机HP1台（幼儿园）	1,290.00	0.00	1,290.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004004	轴流泵（10YZ+B5_4_5.5KW）	3,800.00	0.00	3,800.00
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： 华沅辉

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
06年种粮直补						-10.70	
07年种粮直补						-75.79	
重残补助						-100.80	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00	3,644.70	5,717.72	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,057.90	942.10	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00	-19,048.19	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	综合性文化服务中		30,000.00		30,353.29	-353.29	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
村级组织运转经费-办	办公经费		140,000.00	8,771.71	219,615.05	-93,842.56	
村级组织运转经费-党	村级组织运转		273,100.00	19,048.42	273,100.00	-8,323.43	
支持经济薄弱社区美丽	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征	个人房产租赁税代		15,007.68	225.00	13,003.61	1,309.07	
高标准农田建设资金	高标准农田		313,540.84		115,525.45	198,015.39	
新建垃圾中转站费用	垃圾中转站		559,371.40		0.00	559,371.40	
老人活动中心经费			441,274.39	31,437.55	258,121.94	170,318.43	
农村“四小园”微改造	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	6,897.39	69,531.58	-29,826.36	
百千万工程项目资金	百千万工程		26,186.10		26,186.10	0.00	
三线地下清理工程奖补	美丽田园		15,000.00		15,000.00	0.00	
第一期绿化启动资金	美丽田园		5,000.00		5,000.00	0.00	
绿化美化第二期工作资	美丽田园		15,000.00		14,980.76	19.24	
积分制推广活动资金	美丽田园		500.00	96.00	0.00	404.00	
爱心基金会	爱心基金会		24,000.00		4,000.00	20,000.00	
完美益康健康养老志愿	完美益康健康养老		15,000.00	7,529.00	5,500.14	1,970.86	
城乡医疗救助金	困难人员医保		5,986.98		5,986.98	0.00	
经济普查员购买人身意	普查员意外保险		1,000.00		1,000.00	0.00	
老人节生果金	老人节生果金		33,900.00	33,900.00		0.00	
		合 计	3,636,676.00		2,739,233.24	838,187.22	

村委会负责人：



会计： 华元辉

村务公开监督（理财）小组：



市大涌

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤社区股份合作经济联合社

2024年12月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			354,994.89	
3.31	收第一季度利息	179.47		355,174.36	
6.30	收第二季度利息	181.53		355,355.89	
9.30	收第三季度利息	153.00		355,508.89	
12.31	收第四季度利息	103.20		355,612.09	
	本年累计	617.20	0.00	355,612.09	

注：至12月底止土地公积帐面余额：355612.09元

单位负责人：

作李
程子

监委会：



制表人：华元辉

制表日期：2025-1-9

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024 年 12 月 31 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	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500		2023.69	6476.31	
李家耀	副主任	6000	2500		2023.69	6476.31	
李志江	委员	5000	2000		1783.69	5216.31	
李耀煊	委员	5000	2000		1790.18	5209.82	
李泳豪	文书	2400	600		463.69	2536.31	
林兆群	工作人员	4320	600		463.69	4456.31	
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	350		463.69	2186.31	
李泳依	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		463.69	2136.31	
李浩荣	治保员	2300	500		463.69	2336.31	
合 计		45420	12800	0	11794.46	46425.54	

村委会负责人：

李作程

会计：华沅辉

村务公开监督（理财）小组：

李作程
李耀煊
李泳豪
李泳依
李安国
李浩荣
起凤环社区居务监督委员会



2024年财务收支决算表

单位：万元

收入项目	2024年实际收入数	2023年实际收入数	对比	支出项目	2024年实际支出数	2023年实际支出数	对比
一、经营收入	60.47	182.49	-66.87%	一、经营支出	11.21	11.78	-4.80%
出租收入	60.47	182.49	-66.87%	经营性固定资产折旧费	11.21	11.21	0.04%
物业		83.42	-100.00%	出租成本—土地	0.57	0.57	0.00%
土地		99.07	-100.00%	二、管理费支出	62.41	90.04	-30.68%
二、发包及上交收入	551.00	408.14	35.00%	干部报酬	44.67	95.26	-53.11%
承包金	551.00	408.14	35.00%	奖金	0.00	32.00	-100.00%
耕地承包	51.15	51.15	0.01%	工资及补助	34.10	49.20	-30.69%
鱼塘承包	392.74	355.98	10.33%	社保费	4.23	5.00	-15.35%
园地承包	1.14	1.01	12.43%	住房公积金	6.34	9.07	-30.14%
三、投资收益	0.00	0.00	0.00%	其他管理及固定人员报酬	8.20	7.13	14.98%
四、农业税附加返还	0.00	0.00	0.00%	奖金	1.00	0.95	5.26%
五、补助收入	0.00	0.00	0.00%	工资及补助	5.85	5.18	12.99%
六、其他收入	383.66	32.61	1076.50%	社保费	1.34	1.00	34.49%
存款利息收入	15.13	20.11	-24.77%	办公费	0.20	0.27	-26.81%
违约金收入	0.00	0.00	0.00%	水电费	0.00	0.00	0.00%
其他	11.00	12.50	-11.96%	折旧费	2.11	2.35	-10.26%
天然气管道通过权用地补偿款	355.52	0.00	0.00%				
				民主理财费用	1.53	0.34	350.79%
				机动车辆费	0.00	0.00	0.00%
				财务统筹费	3.83	7.67	-50.02%
				误工补贴	0.08	0.66	0.00%
				会议费	0.20	0.10	0.00%
				邮电通讯费	0.00	0.00	0.00%
				其他费用	1.57	1.71	-8.33%
				其他	0.00	0.00	0.00%
				正常离任村(社)	1.57	1.71	-8.33%
				三、其他支出	1.17	3.08	-62.15%
				其他	1.17	3.08	-62.15%
				固定资产盘亏和损	0.00	0.00	0.00%
				捐款赞助支出	0.00	0.00	0.00%
				四、福利费支出			
				计划生育	5.92	6.43	-7.86%
				烈军属优抚			0.00%
				五保户补助	0.00	0.00	0.00%
				治安	32.40	36.29	-10.73%
				征兵民兵	0.81	0.90	-10.06%
				环境卫生	15.53	17.59	-11.72%
				教育及学校幼儿园	2.95	0.00	0.00%
				老人和敬老院补助	6.71	6.51	3.07%
				文体体育	0.02	0.06	-60.98%
				公共设施维护	1.95	1.06	84.04%
				医保社保	51.18	87.64	-41.60%
				消防	0.24	0.00	0.00%
				其他福利费支出	1.17	45.80	-97.45%
				其他	1.17	45.80	-97.45%

单位负责人：

制表人：

华远辉

编制日期：2024年12月31日

监委会：



一体化平台预算项目表

单位：元

编制单位（盖章）：起凤社区居联社

资金来源项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据	资金使用项目	二级明细	2025年预算数	测算明细依据
往年结余	年初未分配收益	3,315,601.60		一、经营支出		120,000.00	
一、经营收入		6,765,520.00		销售成本			
销售收入				出租成本			
出租收入		1,765,520.00	参照2024年收入	提供劳务成本			
劳务收入				其他经营成本			
发包收入		5,000,000.00	参照2024年收入	经营性固定资产折旧费		120,000.00	参照2024年支出
其他经营收入						1,311,027.00	
（自定义）				二、管理支出			
二、补助收入		0.00		干部报酬		753,120.00	与两委干部工资支出预算表金额一致
中央及省级财政补助				其他管理及固定人员报酬		200,240.00	
市级财政补助				临时员工报酬			
县级财政补助				办公费		20,000.00	参照2024年支出
镇级财政补助				水电费		30,000.00	参照2024年支出
其他部门补助				书报费		50,000.00	参照2024年支出
（自定义）				修繕费		30,000.00	参照2024年支出
三、其他收入		258,630.00		民主理财费用		16,000.00	参照2024年支出
存款利息收入		163,630.00	参照2024年收入	误工补贴		50,000.00	参照2024年支出
违约金收入				差旅费		10,000.00	参照2024年支出
道闸内停车收入		95,000.00	参照2024年收入	会议费		1,000.00	参照2024年支出
其他				管理性固定资产折旧费		1,000.00	参照2024年支出
四、投资收益		0.00		业务接待费			
股利利润				邮电通讯费		30,000.00	参照2024年支出
债券利息				机动车辆费			
其他投资收益				财务统筹款		76,667.00	参照2024年支出
（自定义）				其他费用		25,000.00	参照2024年支出
五、公益收入		320,000.00				18,000.00	参照2024年支出
集体福利收入		320,000.00		三、其他支出		92,000.00	
其他				利息支出			
（自定义）				防汛抢险支出			
六、土地开发收入		0.00		捐款赞助支出			
工业地出租使用权收入				其他		32,000.00	
工业地转让（含长租）收入				百千万工程项目支出		60,000.00	
商业（商住）地转让收入				四、税费支出		0.00	
住宅地转让收入				所得税			
征地补偿收入				增值税及附加税费			
其他				其他税费			
（自定义）				（自定义）			
七、筹融资款		0.00		五、公益支出		2,397,200.00	
八、追收历年欠款				公益事业支出			
本年收入总计		10,659,751.60		集体福利支出		2,397,200.00	计划生育100000，治安415200，征兵民兵12000，环境卫生200000，教育及学校幼儿园补助40000，老人和敬老院补助100000，文体体育100000，公共设施维护500000，医保社保900000，慰问金10000，消防20000，口粮540000
暂存款		3,256,000.00		（自定义）			
押金		1,800,000.00		六、土地开发支出		0.00	
福利会		276,000.00		基础设施投入			
代收代支		1,180,000.00		前期工程			
专项补助收入	（自定义）			开发间接费用			
				土地购置费			
				工程建设款			
				征地补偿			
				其他			
				（自定义）			
				七、收益分配		5,383,704.92	
				外来投资分利			
				农户分配		4,132,800.00	年度分红+珠江江分配
				拨付单位			
				干部报酬			
				公积金基金		1,250,904.92	*20%
				八、资产购置		185,000.00	
				经营用资产			
				管理用资产			
				公益用资产		185,000.00	垃圾压缩箱
				支农用资产			
				（自定义）			
				九、在建工程		300,000.00	
				经营用在建工程			
				管理用在建工程			
				公益用在建工程		300,000.00	垃圾中转站
				支农用在建工程			
				其他			
				十、偿还贷款		0.00	
				十一、对外投资		0.00	
				本年支出总计		9,788,931.92	

暂存款		3,256,000.00	
押金		1,800,000.00	
福利会		276,000.00	
代收代支		1,180,000.00	
专项补助收入	（自定义）		

暂存款支出		3,256,000.00	
押金		1,800,000.00	
福利会		276,000.00	
代收代支		1,180,000.00	
专项补助支出	（自定义）		

村（社区）两委干部审查：

村（居）务监督委员会审查：

起凤社区居务监督委员会