

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：889.12元，实地清点现金889.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：889.12元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：21425558.46 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：2 笔，2100.00元；
本月银行存款收入共：43 笔，1318303.16元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，1562.37元；
本月银行存款支出共：56 笔，170649.73元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

各项收支符合相关财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：



单位负责人：

财务负责人：

制表人：

华远辉



资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		25,111,263.71	21,426,447.58	短期借款			
其中：现金		713.34	889.12	应付款项		12,803,804.55	6,542,706.16
银行存款		25,110,550.37	21,425,558.46	应付工资		330,001.00	330,001.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,387,055.23	114,977.52	应交税费			
存货				流动负债合计		13,133,805.55	6,872,707.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,498,318.94	21,541,425.10	长期借款及应付款		379,430.00	379,430.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		379,430.00	379,430.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,513,235.55	7,252,137.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,736,836.10	13,694,356.10				
减：累计折旧		3,148,163.15	3,148,163.15				
固定资产净值		10,588,672.95	10,546,192.95				
在建工程		46,150.37	46,150.37				
固定资产清理		6,700.00	49,180.00				
固定资产小计		10,641,523.32	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		14,799,443.36	14,799,443.36
长期待摊费用		2,812.15	2,812.15	未分配收益		6,005,608.49	7,309,813.04
非流动资产合计		10,644,335.47	10,644,335.47	所有者权益合计		23,629,418.86	24,933,623.41
资产总计		37,142,654.41	32,185,760.57	负债和所有者权益总计		37,142,654.41	32,185,760.57

单位负责人：

李作程

财务负责人：

村务监督委员会：

李作程
李作程
李作程
村务监督委员会

制表人：

华远辉

收益分配表

报表年月：2025年2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		287,517.00	949,912.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		55,244.04	300,725.19
其中：运转支出			
二、经营收益		232,272.96	649,186.81
加：其他收入		883,943.34	889,730.57
减：公益支出		76,984.58	234,384.80
其他支出		611.00	3,600.00
三、收益总额		1,038,620.72	1,300,932.58
减：所得税费用			3,034.13
四、净收益		1,038,620.72	1,297,898.45
加：年初未分配收益			6,005,608.49
其他转入		9,065.00	6,306.10
五、可分配收益			7,309,813.04
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			7,309,813.04

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 华远辉



收支情况公布表

报表年月：2025年2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
一、经营收入	287,517.00	949,912.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	50,375.00	100,750.00	二、税金及附加	0.00	0.00
发包收入	237,142.00	849,162.00	三、管理费用	55,244.04	300,725.19
承包金	237,142.00	849,162.00	干部报酬	41,050.32	212,300.64
土地承包金	-29,020.00	430,790.00	奖金	0.00	130,200.00
鱼塘承包金	169,142.00	191,582.00	工资及补助	31,000.00	62,000.00
耕地承包款	96,750.00	226,520.00	社保费	4,290.32	8,580.64
种植地承包款	270.00	270.00	住房公积金	5,760.00	11,520.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	11,465.16	68,253.99
三、补助收入	0.00	0.00	奖金	0.00	24,433.61
四、其他收入	883,943.34	889,730.57	工资及补助	9,320.00	39,530.06
违约金收入	20,000.00	20,000.00	社保费	2,145.16	4,290.32
其他	10,403.34	16,190.57	办公费	11.00	11.00
天然气管道通过权用地补偿款	853,540.00	853,540.00	水电费	1,292.56	1,292.56
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	15,327.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	690.00
	0.00	0.00	其他费用	1,425.00	2,850.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区）干部生活补助	1,425.00	2,850.00
	0.00	0.00	四、公益支出	76,984.58	234,384.80
	0.00	0.00	计划生育	4,722.58	10,645.16
	0.00	0.00	治安	26,257.39	113,170.50
	0.00	0.00	征兵民兵	670.00	670.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,362.88	31,619.85
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	9,644.60	9,695.16
	0.00	0.00	救灾救济	100.80	100.80
	0.00	0.00	文体体育	28,901.71	28,984.02
	0.00	0.00	公共设施维护	5,320.27	19,017.14
	0.00	0.00	医保社保	-12,158.40	-13,780.58
	0.00	0.00	补贴农户	86.49	86.49
	0.00	0.00	慰问金	0.00	34,100.00
	0.00	0.00	消防	76.26	76.26
	0.00	0.00	五、其他支出	611.00	3,600.00
	0.00	0.00	其他	611.00	3,600.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	3,034.13
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,260.00
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	2,260.00
收入合计	1,171,460.34	1,839,642.57	支出合计	132,839.62	544,004.12

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
			收支差额	1,038,620.72	1,295,638.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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
	期初余额		0.00	0.00	351.49
2025-02-12	付-义乌市捣玩电子商务有限公司购驿站老人娱乐器材（志愿服务驿站专项支）	李耀煌	0.00	158.45	193.04
2025-02-13	提现金	伍建濠	800.00	0.00	993.04
2025-02-14	付-无棣锦森商贸有限公司购消防安全绳社区消防站装备配置用	李志江	0.00	76.26	916.78
2025-02-14	付-端州区品之美广告塑料展板经营部购KT警示板道闸出入口警示用	李志江	0.00	19.98	896.80
2025-02-22	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司摩托车粤TMB929加油费	李浩荣	0.00	83.00	813.80
2025-02-24	付-广州京东旭春贸易有限公司人居环境整治搞卫生购水鞋款	林兆群	0.00	203.73	610.07
2025-02-24	付-陕西优之选电子商务有限公司购积分制活动礼品洗衣液（积分制活动经费专项支）	李耀煌	0.00	38.90	571.17
2025-02-24	付-荆州市洗涤百货有限公司购积分制活动礼品（积分制活动经费专项支）	李耀煌	0.00	94.90	476.27
2025-02-26	提现金	伍建濠	1,300.00	0.00	1,776.27
2025-02-26	付-中山顺丰速运有限公司排水沟预算报告材料快递费	李家耀	0.00	11.00	1,765.27
2025-02-26	付-永康市鸿萨工贸有限公司购买电动清洗机款（社区环境清洁卫生用）	李家耀	0.00	547.80	1,217.47
2025-02-26	付-唐山晟田疆商贸有限公司购买清洗机用400斤装塑料水桶一个（社区环境清洁卫生用）	李家耀	0.00	178.00	1,039.47
2025-02-26	付-广州晶东贸易有限公司人居环境整治搞卫生购水鞋款	林兆群	0.00	50.33	989.14
2025-02-27	付-工作人员退回2025年2月多缴个人所得税	伍建濠	0.00	95.07	894.07
2025-02-28	付-林兆群退回2024年1-6月幼儿园工作人员多缴个人所得税	伍建濠	0.00	4.95	889.12
合计：			2,100.00	1,562.37	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：华远辉



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	20,277,905.03
2025-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司乡村大喇叭2025年1月物联网卡费	伍建濠	0.00	160.00	20,277,745.03
2025-02-04	付-中国移动通信集团广东有限公司山分公司社区道闸2025年1月网络费	伍建濠	0.00	189.00	20,277,556.03
2025-02-05	收-董长江（粤T577Q2）起凤环社区2025.02.05-2025.03.04停车月租费	李志江	240.00	0.00	20,277,796.03
2025-02-05	收-粤Q00003起凤环社区2025.02.04-2025.03.03停车月租费	李志江	120.00	0.00	20,277,916.03
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室1月电话费及上网费（用办公经费专项款）	伍建濠	0.00	1,871.01	20,276,045.02
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区综合文化服务中心1月网络费（用办公经费专项）	伍建濠	0.00	155.20	20,275,889.82
2025-02-07	收-黄伟康“门口环北边至新围北边禾田”107.5亩2025.2-2026.1租金	黄伟康	96,750.00	0.00	20,372,639.82
2025-02-07	收-黄伟康门口环北边至新围北边禾田107.5亩合同保证金尾款	黄伟康	19,350.00	0.00	20,391,989.82
2025-02-07	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年2月部分租金	曹阳彬	10,000.00	0.00	20,401,989.82
2025-02-07	收-黄伟康冲下菜地55亩合同保证金尾款	黄伟康	9,900.00	0.00	20,411,889.82
2025-02-07	收-李永久起凤环市场2025年1月的租金合同【200016008001-20230008】	李永久	6,750.00	0.00	20,418,639.82
2025-02-08	收-部分居民2025年2月居民农转城转入款(300元/人)	伍建濠	25,800.00	0.00	20,444,439.82
2025-02-08	收-龙木堂家具厂乡村绿化捐赠树苗款	黄康华	600.00	0.00	20,445,039.82
2025-02-08	收-粤T5S989起凤环社区2025.02.08-2025.03.07停车月租费	李志江	240.00	0.00	20,445,279.82
2025-02-08	付-清洁工2025年1月清洁工工资	伍建濠	0.00	12,760.00	20,432,519.82
2025-02-08	付-李保卓、李绍媚2025年2月正常离任社区干部生活补助	伍建濠	0.00	1,425.00	20,431,094.82
2025-02-10	付-中山市税务局大涌税务分局2025年2月特定人员单项工伤保险费（4人）	伍建濠	0.00	88.00	20,431,006.82
2025-02-10	付-中山市税务局大涌税务分局2025年2月工作人员社保费用	伍建濠	0.00	21,823.34	20,409,183.48
2025-02-11	收-黎水连“两委”清退2022年至2024年期间的意外保险费	黎水连	1,813.00	0.00	20,410,996.48
2025-02-11	收-李志江“两委”清退2022年至2024年期间的意外保险费	李志江	1,813.00	0.00	20,412,809.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	收-李作程“两委”清退2022年至2024年期间的意外保险费	李作程	1,813.00	0.00	20,414,622.48
2025-02-11	收-李家耀“两委”清退2022年至2024年期间的意外保险费	李家耀	1,813.00	0.00	20,416,435.48
2025-02-11	收-李耀煊“两委”清退2022年至2024年期间的意外保险费	李耀煊	1,813.00	0.00	20,418,248.48
2025-02-11	收-粤TB7M87起凤环社区2025.02.12-2025.03.11停车月租费	刘建铭	240.00	0.00	20,418,488.48
2025-02-11	收-粤T539PZ起凤环社区2025.02.11-2025.03.10停车月租费	李志江	240.00	0.00	20,418,728.48
2025-02-11	付-广东电网中山供电局清洁工宿舍1月电费（编号尾数2833）	伍建濠	0.00	199.83	20,418,528.65
2025-02-11	付-广东电网中山供电局新围站1月电费（编号尾数0242）	伍建濠	0.00	12.33	20,418,516.32
2025-02-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年2月住房公积金	伍建濠	0.00	11,520.00	20,406,996.32
2025-02-11	付-广东电网中山供电局沙岭路街灯11月电费（编号尾数4005）	伍建濠	0.00	611.33	20,406,384.99
2025-02-11	付-广东电网中山供电局球场1月电费（表后四位0579）	伍建濠	0.00	45.20	20,406,339.79
2025-02-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年2月住房公积金	伍建濠	0.00	840.00	20,405,499.79
2025-02-11	付-广东电网中山供电局幼儿园2025年1月电费（编号尾数0541）	伍建濠	0.00	44.60	20,405,455.19
2025-02-11	付-广东电网中山供电局冲下站1月电费（编号尾数0236）	伍建濠	0.00	52.48	20,405,402.71
2025-02-11	付-广东电网中山供电局办公室1月电费（编号尾数0321）	伍建濠	0.00	1,292.56	20,404,110.15
2025-02-11	付-广东电网中山供电局起凤环社区村尾垃圾中转站1月电费（编号尾数2793）	伍建濠	0.00	60.99	20,404,049.16
2025-02-11	付-广东电网中山供电局治安视频监控1月电费（表号6695）	伍建濠	0.00	78.93	20,403,970.23
2025-02-11	付-广东电网中山供电局沙咀站1月电费（户号0243）	伍建濠	0.00	545.59	20,403,424.64
2025-02-11	付-广东电网中山供电局综合文化服务中心1月电费（户号尾数0545）	伍建濠	0.00	52.93	20,403,371.71
2025-02-11	付-广东电网中山供电局村口街灯1月电费（编号尾数0322）	伍建濠	0.00	268.56	20,403,103.15
2025-02-11	付-广东电网中山供电局侯王庙1月电费（编号尾数0577）	伍建濠	0.00	34.12	20,403,069.03
2025-02-11	付-广东电网中山供电局沙仔围头排灌站2025年1月电费（户号尾数4120）	伍建濠	0.00	13.21	20,403,055.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-11	付-广东电网中山供电局球场舞台1月电费（编号尾数1151）	伍建濠	0.00	10.29	20,403,045.53
2025-02-12	收-曹保强原洗水厂280平方2025年1-3月租金200016008001-20230002	伍建濠	7,560.00	0.00	20,410,605.53
2025-02-12	收-曹保强原洗水厂280平方米2025年1-3月其他税金房产税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	20,411,811.53
2025-02-12	收-达成轩家具厂乡村绿化捐赠树苗款	黄康华	600.00	0.00	20,412,411.53
2025-02-12	收-曹保强原洗水厂280平方2025年1-3月增值税200016008001-20230002	伍建濠	378.00	0.00	20,412,789.53
2025-02-13	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）管道通过权用地补偿款	李家耀	454,192.00	0.00	20,866,981.53
2025-02-13	收-2月13日社区道闸停车收费	伍建濠	5.00	0.00	20,866,986.53
2025-02-13	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控、道闸2月份维保费用	李志江	0.00	1,800.00	20,865,186.53
2025-02-13	提现金	伍建濠	0.00	800.00	20,864,386.53
2025-02-14	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年报刊费	黎水连	0.00	28,440.00	20,835,946.53
2025-02-15	收-石建峰损坏市场闸口杆赔偿款	李志江	800.00	0.00	20,836,746.53
2025-02-15	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年1月工作人员个人所得税	华远辉	0.00	101.56	20,836,644.97
2025-02-17	收-中山市大涌镇农业农村局转来黄伟康门口环北边至新围北边禾田107.5亩部分合同保证金	伍建濠	29,025.00	0.00	20,865,669.97
2025-02-17	收-中山市大涌镇农业农村局转来黄伟康冲下55亩禾田部分合同保证金	伍建濠	14,850.00	0.00	20,880,519.97
2025-02-17	收-周荣池2024年8-9月过龙部地块3600平方米-厂房租金尾款	伍建濠	2,700.00	0.00	20,883,219.97
2025-02-17	收-粤TF053S智能道闸停车2025年2月16日-3月15日租金	李志江	240.00	0.00	20,883,459.97
2025-02-20	收-粤T055EJ起凤环社区2025.02.20-02.19停车月租费	李志江	240.00	0.00	20,883,699.97
2025-02-20	收-2月20日社区道闸停车收费	伍建濠	11.00	0.00	20,883,710.97
2025-02-20	付-中山市税务局大涌税务分局代支2025年1月工作人员个人所得税尾款（更正申报）	华远辉	0.00	69.85	20,883,641.12
2025-02-21	收-川Q993L3起凤环社区2025.02.21-03.20停车月租费	李志江	240.00	0.00	20,883,881.12
2025-02-21	付-李泳豪2025年2月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	2,963.77	20,880,917.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	付-李安国、李浩荣社区道闸2025年2月加班费	伍建濠	0.00	1,000.00	20,879,917.35
2025-02-21	付-罗语昕2024年度上学期适龄儿童就读镇内幼儿园补贴	林兆群	0.00	800.00	20,879,117.35
2025-02-21	付-李乐儿等11人2024年度下学期适龄儿童就读镇内幼儿园补贴	林兆群	0.00	8,800.00	20,870,317.35
2025-02-21	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年2月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	3,663.20	20,866,654.15
2025-02-21	付-林兆群2025年2月办公室工作人员工资	伍建濠	0.00	4,383.77	20,862,270.38
2025-02-21	付-治保人员2025年2月份治保人员工资	伍建濠	0.00	12,682.62	20,849,587.76
2025-02-21	付-黎水连等4人两委干部2025年2月工资	伍建濠	0.00	23,193.52	20,826,394.24
2025-02-21	付-李章成、李天洋2月13日新围排灌站监控重新接接电线工资	伍建濠	0.00	400.00	20,825,994.24
2025-02-21	付-李章成、李天洋、李安国春节期间排查路灯线路及重新布路灯线路工资	伍建濠	0.00	500.00	20,825,494.24
2025-02-21	付-李章成、李建良2月15-16日清理水井工资	伍建濠	0.00	800.00	20,824,694.24
2025-02-21	付-治保人员2025年2月份治保人员加班费	伍建濠	0.00	100.00	20,824,594.24
2025-02-21	付-治保人员2025年2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	20,824,494.24
2025-02-21	付-李泳诗计生专干2025年2月工资	伍建濠	0.00	3,163.77	20,821,330.47
2025-02-21	付-李安国、李浩荣2025年2月沙仔围水闸及泵站管理补贴（60%）	伍建濠	0.00	600.00	20,820,730.47
2025-02-21	付-华远辉、伍建濠财务人员2025年2月补助	伍建濠	0.00	1,000.00	20,819,730.47
2025-02-21	付-李泳依2025年2月村内路灯管理工资补助	伍建濠	0.00	600.00	20,819,130.47
2025-02-21	付-李绮婷2025年2月书记助理工资	伍建濠	0.00	6,093.77	20,813,036.70
2025-02-24	收-曹阳彬福利会-起凤环外来之家宿舍2025年2月租金尾款	曹阳彬	8,000.00	0.00	20,821,036.70
2025-02-24	收-曹阳彬2024.11.18-2025.1.14福利会外来之家宿舍水费	伍建濠	1,728.90	0.00	20,822,765.60
2025-02-24	付-社区中人（47人）2025年2月中人补助款	伍建濠	0.00	9,400.00	20,813,365.60
2025-02-24	付-川Q993L3(周德英)退回2月21日重复缴费停车费	李志江	0.00	240.00	20,813,125.60
2025-02-24	付-李泳研、李杰荣、周理政2025年春季征兵体检误工费	李耀煊	0.00	670.00	20,812,455.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）租金补偿款	李家耀	399,348.00	0.00	21,211,803.60
2025-02-25	收-陈文银沙仔围鱼塘21.85亩2025年2月-2026年1月租金	吴淑霞	87,400.00	0.00	21,299,203.60
2025-02-25	收-陈文银沙仔围鱼塘17.77亩2025年2月-2026年1月租金	吴淑霞	81,742.00	0.00	21,380,945.60
2025-02-25	收-川XP272U起凤环社区2025.02.26-03.25停车月租费	李志江	240.00	0.00	21,381,185.60
2025-02-26	付-中山博裕广告策划有限公司制作2025年“百千万工程”宣传栏费用	黎水连	0.00	262.00	21,380,923.60
2025-02-26	提现金	伍建濠	0.00	1,300.00	21,379,623.60
2025-02-26	付-中山市和知己信息技术有限公司社区监控设备更换费用（梧桐街第五巷口）	李志江	0.00	540.00	21,379,083.60
2025-02-27	收-李永久起凤环市场2025年2月的租金合同【200016008001-20230008】	李永久	6,750.00	0.00	21,385,833.60
2025-02-27	收-郑治荣（粤TQG004）损坏牌坊出口道闸栏杆赔偿款	李浩荣	700.00	0.00	21,386,533.60
2025-02-27	收-工作人员收回工作人员1月份个人所得税款	伍建濠	164.92	0.00	21,386,698.52
2025-02-27	收-徐冬成（奶茶车）26-27日两天停车费	李安国	30.00	0.00	21,386,728.52
2025-02-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年2月医保中途参保缴费	李耀煊	0.00	578.40	21,386,150.12
2025-02-28	收-伍兆波沙岭土地2.34亩2023年部分租金200016008001-20230006	伍建濠	35,000.00	0.00	21,421,150.12
2025-02-28	收-财付通支付科技有限公司2025年2月社区道闸停车收费	伍建濠	5,857.34	0.00	21,427,007.46
2025-02-28	付-中山市大涌镇联环五金电器行社区日常维护用五金电器材料款	伍建濠	0.00	1,449.00	21,425,558.46
合计：			1,318,303.16	170,649.73	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				249,938.78	331,748.13	466,709.39	114,977.52
租赁款				238,952.70	52,275.00	170,780.00	120,447.70
曹保强				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
原洗水厂				2,520.00	2,520.00	7,560.00	-2,520.00
中国移动				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
白虎山顶土地60平方				-6,666.67	0.00	0.00	-6,666.67
李智炯				4,105.00	7,905.00	0.00	12,010.00
原电影院楼房634平方							
租金				-72,060.00	0.00	-72,060.00	0.00
电影院背后土地0.2亩				-1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
“原起凤环影剧院”							
楼房及周边土地1389平方				78,065.00	6,005.00	72,060.00	12,010.00
米							
周荣池				116,100.00	28,350.00	2,700.00	141,750.00
过龙部地块3600平方				116,100.00	28,350.00	2,700.00	141,750.00
潘世福				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
猪场土地1518.75平方				144,224.71	0.00	0.00	144,224.71
李容欢				-22,100.00	0.00	0.00	-22,100.00
山仔土地2.04亩				-22,100.00	0.00	0.00	-22,100.00
李远煜				-438.00	0.00	0.00	-438.00
梯斗坑土地4.2亩				-438.00	0.00	0.00	-438.00
黄泽佳				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
交椅地土地1亩				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
李建航				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
山仔土地0.79亩				-11,850.00	0.00	0.00	-11,850.00
李少良				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
沙岭土地0.48亩				-6,560.00	0.00	0.00	-6,560.00
伍兆波				165,920.00	0.00	165,920.00	0.00
沙岭土地2.5亩				165,920.00	0.00	165,920.00	0.00
向红				-37,800.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00
原牛栏土地700平方木				-37,800.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00
李金荣				6,660.00	6,750.00	0.00	13,410.00
过龙部厂房900平方米				6,660.00	6,750.00	0.00	13,410.00
李子帆				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
石场坪原晒谷场土地							
6.11亩				-3,462.34	0.00	0.00	-3,462.34
李林基				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
沙岭土地3亩				-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
中国铁塔公司				-36,750.00	0.00	0.00	-36,750.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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
村头厂房楼顶45平方				-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
起凤环路段13号20平方房屋				-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
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				6,750.00	6,750.00	13,500.00	0.00
起凤环市场				6,750.00	6,750.00	13,500.00	0.00
李泳豪				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
大港桥土地0.15亩				-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
发包款				4,324.69	266,162.00	281,792.00	-11,305.31
余汉德				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
四顷东鱼塘28.4亩				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
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
李福宁				-270.00	270.00	0.00	0.00
海边土地1.5亩				-270.00	270.00	0.00	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
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				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31
“猪场土地”1518.75平方				-35,111.31	0.00	0.00	-35,111.31
朱国栋				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
老鼠坑土地15.82亩				-23,730.00	0.00	0.00	-23,730.00
舒兵				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
梯斗坑土地4.2亩				-1,470.00	0.00	0.00	-1,470.00
幸俭波				-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
幼儿园附近果园				-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
陈文银				0.00	169,142.00	169,142.00	0.00
沙子围鱼塘17.77亩				0.00	81,742.00	81,742.00	0.00
沙子围鱼塘21.85亩				0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
向红				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
“原牛栏土地”700方				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
黄伟康				0.00	96,750.00	96,750.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
门口环北边至新围北边禾田” 107.5亩				0.00	96,750.00	96,750.00	0.00
水电费				7,181.62	52.48	0.00	7,234.10
电费				7,181.62	52.48	0.00	7,234.10
市场				1,435.22	0.00	0.00	1,435.22
冲下电站				5,746.40	52.48	0.00	5,798.88
医保社保				-940.23	6,807.22	7,270.91	-1,403.92
李作程				81.20	0.00	0.00	81.20
黎水连				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李志江				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李泳豪				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李泳诗				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李耀煊				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李家耀				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李建良				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李泳依				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李瑞谦				-106.08	486.23	486.23	-106.08
黄康华				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李安国				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李浩荣				-106.08	486.23	486.23	-106.08
李绮婷				357.61	486.23	949.92	-106.08
林兆群				-106.08	486.23	486.23	-106.08
个人所得税				0.00	271.43	266.48	4.95
黎水连				0.00	44.29	44.29	0.00
李耀煊				0.00	6.49	6.49	0.00
李绮婷				0.00	16.24	16.24	0.00
林兆群				0.00	90.13	85.18	4.95
李家耀				0.00	44.29	44.29	0.00
李志江				0.00	69.99	69.99	0.00
其他				420.00	6,180.00	6,600.00	0.00
住房公积金				420.00	6,180.00	6,600.00	0.00
黎水连				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李家耀				0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
李志江				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李耀煊				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
李绮婷				420.00	420.00	840.00	0.00

单位负责人:

李作程

财务负责人:

村务监督委员会:

李作程
李耀煊
李绮婷

制表人:

华远辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,577,162.08	98,064.61	132,520.53	6,542,706.16
应付定金押金				5,146,086.12	76,125.00	120,000.00	5,102,211.12
物业				492,386.12	0.00	20,000.00	472,386.12
李永康(起凤环市场)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
李智炯(原影剧院)				32,016.12	0.00	0.00	32,016.12
周荣池(过龙部地块)				324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
曹保强(原洗水厂)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李金荣(过龙部厂房)				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				680,803.50	0.00	100,000.00	580,803.50
杜昌兴(土地1.38亩)				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
李林基(土地3亩)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
曹保林(土地1518.75平方)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李少良(土地0.48亩)				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李少岳(土地5亩)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
伍兆波(土地2.5亩)				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
李建航(土地10.6亩)				159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
周嘉明(土地2.5亩)				62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
李万伦(土地0.15亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李智炯(土地0.2亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
潘世福(土地1518.75平方)				27,337.50	0.00	0.00	27,337.50
李容欢(土地1亩)				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李容欢(土地2.04亩)				28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
温珍山(土地1518.75平方)				31,894.00	0.00	0.00	31,894.00
朱国栋(土地15.82亩)				23,730.00	0.00	0.00	23,730.00
李子帆(土地6.11亩)				10,387.00	0.00	0.00	10,387.00
舒兵(土地4.2亩)				8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
李泳豪(土地0.15亩)				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
李建航(山仔土地0.79亩保证金)				5,925.00	0.00	0.00	5,925.00
李荣欢(山仔土地2.04亩保证金)				7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
汪本旭沙岭土地2.9亩部分合同保证金				43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
伍林玉沙岭土地2.34亩				21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
耕地				305,067.50	73,125.00	0.00	378,192.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
余伟信“(门口环南边至新围南边”204.25亩禾田)				112,337.50	0.00	0.00	112,337.50
黄伟康(冲下菜地55亩)				0.00	24,750.00	0.00	24,750.00
黄伟康(禾田107.5亩)				0.00	48,375.00	0.00	48,375.00
鱼塘				3,282,129.00	0.00	0.00	3,282,129.00
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
李万伦(鱼塘45.15亩)				29,347.50	0.00	0.00	29,347.50
李茂荣(鱼塘16.15亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李茂荣-鱼塘16.15亩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李保江(鱼塘10亩)				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
李永久(鱼塘2亩)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
李日辉(鱼塘17.08亩)				44,408.00	0.00	0.00	44,408.00
李林基(鱼塘22.46亩)				42,674.00	0.00	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
李林基(鱼塘12.7亩)				24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
李林基(鱼塘13.97亩)				26,543.00	0.00	0.00	26,543.00
李长才(鱼塘13.3亩)				8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
林振程(鱼塘5.7亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李长荣(鱼塘19.98亩)				12,987.00	0.00	0.00	12,987.00
李乐葵(鱼塘27亩)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
李文欢(鱼塘17.58亩)				33,402.00	0.00	0.00	33,402.00
李万程(鱼塘18.005亩)				43,212.00	0.00	0.00	43,212.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
杨观敏(鱼塘31亩)				80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
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
李林基(鱼塘1.28亩)				5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
李林基(鱼塘19.52亩)				56,608.00	0.00	0.00	56,608.00
李林基(鱼塘17.13亩)				65,094.00	0.00	0.00	65,094.00
李林基(鱼塘20.52亩)				59,508.00	0.00	0.00	59,508.00
覃建兴(鱼塘7亩)				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
李万伦(鱼塘17.9亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李林基(鱼塘25.49亩)				91,764.00	0.00	0.00	91,764.00
李林基(鱼塘15.47亩)				64,974.00	0.00	0.00	64,974.00
叶志坚(鱼塘19亩)				81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
李林基(鱼塘16亩)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈文银(鱼塘17.77亩)				81,742.00	0.00	0.00	81,742.00
陈文银(鱼塘21.85亩)				87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
李林基(鱼塘15.1亩)				33,790.00	0.00	0.00	33,790.00
李林基(沙仔围、中心围、四顷709.86亩塘)部分合同保证金				617,578.00	0.00	0.00	617,578.00
林振程(明鱼塘9亩)按金				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
林业				28,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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	3,000.00	0.00	6,500.00
李志仁(果树)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
何桂添(2001-247)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李祖宏(2002-78)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄佩岳(1999-175)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李健航(2000-155)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张宙飞(2003-239)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00001)				100.00	0.00	0.00	100.00
童文杰(停车识别号牌 粤Q00009)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市恒泽渔业科技 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易(竞投标保证金)				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
老人活动中心				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
曹阳彬(老人之家宿 舍)				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
应付税金				551,041.18	1,584.00	0.00	552,625.18
股东分红款				103,746.00	0.00	0.00	103,746.00
土地分红				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
口粮分配				4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
股份分红				26,314.00	0.00	0.00	26,314.00
林业分配				48,430.00	0.00	0.00	48,430.00
老人金				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
代收代支				846,939.91	20,355.61	12,520.53	854,774.99
06年种粮直补				-10.70	10.70	0.00	0.00
07年种粮直补				-75.79	75.79	0.00	0.00
重疾补助				-100.80	100.80	0.00	0.00
社会管理与创新资金				637.58	0.00	0.00	637.58
生态文明建设资金				18.42	0.00	0.00	18.42
综合大厅建设经费				572.10	0.00	0.00	572.10
公共服务综合平台				-86.13	86.13	0.00	0.00
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	353.29	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
分散式污水处理经费				5,578.47	0.00	0.00	5,578.47
公益生态林(个人)				14,273.00	0.00	0.00	14,273.00
村级组织运转经费—办公经费				-102,065.86	0.00	2,026.21	-104,092.07
村级组织运转经费—党组织服务群众				-8,323.43	0.00	0.00	-8,323.43
人居环境整治经费				0.00	0.00	725.80	-725.80
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费				894.07	0.00	100.00	794.07
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				151,942.46	19,728.90	0.00	171,671.36
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				-6,992.58	0.00	9,376.27	-16,368.85
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	133.80	270.20
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				1,087.17	0.00	158.45	928.72
其他				387,767.87	0.00	0.00	387,767.87
支农支出				-9,269.13	0.00	0.00	-9,269.13
电费				-69.13	0.00	0.00	-69.13
投工				-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
大涌建委				392,510.00	0.00	0.00	392,510.00
计生罚款				4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
应付福利费				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
其他福利费支出				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
口粮				-458,419.00	0.00	0.00	-458,419.00
应付工资				330,001.00	58,670.00	58,670.00	330,001.00
干部				330,000.00	31,000.00	31,000.00	330,000.00
预提奖金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
黎水连				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李家耀				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
李志江				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
李耀煊				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1.00	27,670.00	27,670.00	1.00
办公室				0.00	8,320.00	8,320.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
李泳豪				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
林兆群				0.00	4,870.00	4,870.00	0.00
计生				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
李泳诗				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
治保会				1.00	15,700.00	15,700.00	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	2,650.00	2,650.00	0.00
长期借款及应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
长期应付款				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00
大涌镇财政局				379,430.00	0.00	0.00	379,430.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 华远辉



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	46,150.37	0.00	46150.37		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	46,150.37	0.00	46150.37		
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	0.00	46150.37		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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	13,694,356.10	3,148,163.15	10,546,192.95
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	33,044.69	0.00
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,984,738.60	1,061,057.45
001003	起凤环市场	436,661.76	407,994.00	28,667.76
001007	电影院楼房	566,730.14	392,049.36	174,680.78
002001	起凤环村府大楼	555,778.45	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
003010	垃圾车	2,260.00	0.00	2,260.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台（农家书屋）	6,000.00	0.00	6,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机（幼儿园）	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台（幼儿园）	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台（人社）	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸3台（幼儿园）	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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
003024	台式电脑10台（多功能文化室）	20,000.00	0.00	20,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑（1套）	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套（幼儿园）	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑（幼儿园）	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机（幼儿园）	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机（人社）	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯（幼儿园）	23,680.00	0.00	23,680.00
003034	美的空调KF_72L/Y_PA400(D3)	4,399.00	0.00	4,399.00
003035	垃圾场杆体监控	10,800.00	0.00	10,800.00
003036	台式电脑1套（防疫）	2,700.00	0.00	2,700.00
003037	监控显示器	1,425.00	0.00	1,425.00
003038	绿化喷洒车（粤T7703Z）	148,680.00	0.00	148,680.00
003039	台式电脑（人社）	3,280.00	0.00	3,280.00
003040	党建公益园	181,011.09	0.00	181,011.09
003041	沙岭路、老林山路	1,093,959.64	0.00	1,093,959.64
003042	博技牌BJ1000DZH电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
003043	新农村示范村	2,968,233.29	0.00	2,968,233.29
003044	市场公厕	136,407.90	0.00	136,407.90
003045	党建文化建设	654,282.67	0.00	654,282.67
003046	光缆附挂机	990.00	0.00	990.00
003047	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003048	农家书屋电脑主机3台	6,915.00	0.00	6,915.00
003049	智能道闸及人脸识别系统设备设施工程	598,620.00	0.00	598,620.00
003051	组装电脑2台（党群中心）	6,945.00	0.00	6,945.00
003052	爱普生打印机1台（党群中心）	2,850.00	0.00	2,850.00
003053	惠普碎纸机	796.00	0.00	796.00
003054	格力空调KF-35340-N5（幼儿园）	956.00	0.00	956.00
003055	爱普生打印机（EPSON-L301）（幼儿园）	760.00	0.00	760.00
003058	万能工匠玩具一套（幼儿园）	4,600.00	0.00	4,600.00
003059	感统组合一套（幼儿园）	2,200.00	0.00	2,200.00
003060	不锈钢饮水机3台（幼儿园）	8,040.00	0.00	8,040.00
003061	RTP960热风循环消毒柜（幼儿园）	2,820.00	0.00	2,820.00
003062	电脑（05）（幼儿园）	2,360.00	0.00	2,360.00
003063	屏风办公台（01-03）（3台）（幼儿园）	3,780.00	0.00	3,780.00
003064	考勤签到机（幼儿园）	4,250.00	0.00	4,250.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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
004006	鱼塘基挡墙及闸门	179,584.00	0.00	179,584.00
004007	沙仔围头、中心围农路	710,683.11	0.00	710,683.11
004008	四顷鱼塘基挡墙	169,792.00	0.00	169,792.00
004009	中心围、四顷农路	1,248,528.26	0.00	1,248,528.26

单位负责人：



财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

华远辉



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2025年2月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			355, 508. 89	
	本年累计	0. 00	0. 00	355, 508. 89	

注：至2月底止土地公积帐面余额：355508. 89元

单位负责人： 

监委会： 

制表人： 
制表日期：2025-3-9

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 2 月 28 日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
黎水连	副书记	6000	2500		2090.52	6409.48	
李家耀	副主任	6000	2500		2090.52	6409.48	
李志江	委员	5000	2000		1812.72	5187.28	
李耀煊	委员	5000	2000		1812.72	5187.28	
李泳豪	文书	2400	550		486.23	2463.77	
林兆群	工作人员	4320	550		486.23	4383.77	
李泳诗	计生专干	2900	550		486.23	2963.77	
李瑞谦	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李安国	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李泳依	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李建良	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
黄康华	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
李浩荣	治保员	2300	300		486.23	2113.77	
合 计		45420	12450	0	12182.55	45687.45	

村委会负责人



会计：

华远辉

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
06年种粮直补						0.00	
07年种粮直补						0.00	
重残补助						0.00	
社会管理与创新资金	社会管理与创新		10,000.00	3,644.70	5,717.72	637.58	
生态文明建设资金	生态文明建设		100,000.00		99,981.58	18.42	
综合大厅建设经费	综合大厅建设		35,000.00		34,057.90	572.10	
公共服务综合平台	公共服务综合平台		170,000.00	-18,962.06	189,048.19	0.00	
社区党建公益园补助	社区党建公益园		150,000.00	1,572.00	146,292.81	2,135.19	
综合性文化服务中心经	综合性文化服务中心		30,000.00		30,353.29	0.00	
分散式污水处理经费	分散式污水处理		1,110,408.61		1,104,830.14	5,578.47	
村级组织运转经费-办公经费	办公经费		140,000.00	18,046.53	219,615.05	-104,092.07	
村级组织运转经费-党组织服务群众	村级组织运转		273,100.00	8,323.43	273,100.00	-8,323.43	
支持经济薄弱社区美丽乡村建设补助资金	经济薄弱社区		60,000.00		60,000.00	0.00	
红火蚁防控经费	红火蚁		12,400.00		12,400.00	0.00	
“个人房产租赁税代征管理费”奖励经费	个人房产租赁税代征		15,007.68	850.00	13,003.61	794.07	
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	-27,026.76	258,121.94	171,671.36	
农村“四小园”微改造项目奖补资金	四小园建设		40,000.00		30,000.00	10,000.00	
书记助理人员经费	书记助理经费		35,000.00	-13,691.52	69,531.58	-16,368.85	
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	270.00	
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者服务驿站经费	完美益康健康养老志愿者服务驿站经费		15,000.00	8,412.69	5,500.14	928.72	
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	841,227.59	

村委会负责人：

会计： 华远辉

村务公开监督（理财）小组：

