

大涌镇青岗社区股份合作经济联社

中山市大涌镇青岗社区

单位：元

股份合作经济联合社

长(短)款: 0.00元

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

银行存款账面余额：52825309.63 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

本月银行存款收入共:56 笔, 11130377.64元;

本月银行存款支出共:81 笔, 10752614.84元;

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

张国强楚、栗振峰、收、符、公、对、陈、制、校、

黄以立 黄以修 黄以材 黄以明 黄以瑞

黄 军

人: 

邱雅

资产负债表

报表年月：2025年3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		57,462,433.70	52,825,559.09	短期借款			
其中：现金		1,980.67	249.46	应付款项		36,684,015.06	31,602,061.60
银行存款		57,460,453.03	52,825,309.63	应付工资		239,119.20	114,919.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,478,427.20	7,861,512.08	应交税费			
存货				流动负债合计		36,923,134.26	31,716,980.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		62,940,860.90	60,687,071.17	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		36,923,134.26	31,716,980.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		77,654,493.95	77,744,064.95				
减：累计折旧		24,363,626.06	24,363,626.06				
固定资产净值		53,290,867.89	53,380,438.89				
在建工程							
固定资产清理		394,264.86					
固定资产小计		53,685,132.75	53,380,438.89				
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		28,206,610.50	27,094,607.70
长期待摊费用		2,832,105.37	2,832,105.37	未分配收益		2,227,749.42	5,987,422.09
非流动资产合计		56,517,238.12	56,212,544.26	所有者权益合计		82,534,964.76	85,182,634.63
资产总计		119,458,099.02	116,899,615.43	负债和所有者权益总计		119,458,099.02	116,899,615.43

单位负责人：

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：2025年3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		4,277,198.11	5,867,242.11
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			45,562.00
税金及附加			42,134.87
管理费用		115,218.27	406,522.71
其中：运转支出			
二、经营收益		4,161,979.84	5,373,022.53
加：其他收入		9,786.40	9,786.40
减：公益支出		510,507.73	1,446,363.18
其他支出		334.30	334.30
三、收益总额		3,660,924.21	3,936,111.45
减：所得税费用			1,867.78
四、净收益		3,660,924.21	3,934,243.67
加：年初未分配收益			2,227,749.42
其他转入			-174,571.00
五、可分配收益			5,987,422.09
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			5,987,422.09

单位负责人：

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：2025年3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	4,277,198.11	5,867,242.11	一、经营支出	0.00	45,562.00
出租收入	2,722,548.51	4,310,792.51	其他经营成本	0.00	45,562.00
厂房及铺位	265,910.00	799,930.00	二、税金及附加	0.00	42,134.87
宿舍	70,000.00	210,000.00	城市维护建设税	0.00	743.38
市场	8,000.00	24,000.00	教育费附加	0.00	446.03
土地	1,977,888.51	2,074,612.51	地方教育附加	0.00	297.35
青岗农贸市场	400,750.00	1,202,250.00	房产税	0.00	10,912.93
发包收入	1,554,649.60	1,556,449.60	增值税	0.00	29,735.18
承包金	1,554,649.60	1,556,449.60	三、管理费用	115,218.27	406,522.71
鱼塘承包金	1,212,449.50	1,212,449.50	干部报酬	68,632.50	206,892.00
耕地承包金	342,200.10	344,000.10	基本工资及补助	46,500.00	139,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	10,792.50	33,372.00
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	11,340.00	34,020.00
四、其他收入	9,786.40	9,786.40	其他管理及固定人员报 酬	19,201.74	56,281.47
存款利息收入	9,786.40	9,786.40	基本工资及补助	13,800.00	40,579.00
	0.00	0.00	奖金	1,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	医保社保	3,217.74	10,150.47
	0.00	0.00	住房公积金	684.00	2,052.00
	0.00	0.00	办公费	10,612.81	53,686.17
	0.00	0.00	水电费	121.22	328.57
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	19,584.50
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	其他费用	16,650.00	49,950.00
	0.00	0.00	正常离任村（社区） 干部生活补助	16,650.00	49,950.00
	0.00	0.00	四、公益支出	510,507.73	1,446,363.18
	0.00	0.00	计划生育	4,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	治安	85,612.33	384,140.93
	0.00	0.00	征兵民兵	13,366.20	17,091.20
	0.00	0.00	环境卫生	81,425.85	222,577.28
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	250.51	565.18
	0.00	0.00	文体体育	99,885.36	140,444.75
	0.00	0.00	公共设施维护	14,602.51	78,927.71
	0.00	0.00	医保社保	72,652.40	205,265.40
	0.00	0.00	医疗	5,051.36	9,080.88
	0.00	0.00	养老	67,601.04	196,184.52
	0.00	0.00	其他公益支出	138,712.57	384,350.73
	0.00	0.00	食油、大米	137,023.25	379,097.75
	0.00	0.00	其他	1,689.32	5,252.98
	0.00	0.00	五、其他支出	334.30	334.30



收支情况公布表

报表年月：2025年3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	其他	334.30	334.30
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,867.78
	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	28,861.00	89,571.00
	0.00	0.00	公益用	28,861.00	89,571.00
	0.00	0.00	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	萤石太阳能摄像机6台	0.00	10,710.00
	0.00	0.00	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	28,861.00
收入合计	4,286,984.51	5,877,028.51	支出合计	654,921.30	2,032,355.84
			收支差额	3,632,063.21	3,844,672.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：三 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	742.89
2025-03-03	农商行192362提现备用	萧翠平	2,482.00	0.00	3,224.89
2025-03-03	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家智能晾衣机1个）	黄文亭	0.00	799.00	2,425.89
2025-03-03	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家智能晾衣机1个）	黄文亭	0.00	799.00	1,626.89
2025-03-04	付-李国仪（5队）百年归寿补助	何永亮	0.00	800.00	826.89
2025-03-04	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（维他奶，4单）	黄文静	0.00	272.04	554.85
2025-03-05	农商行192362提现备用	萧翠平	9,100.00	0.00	9,654.85
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动红包壳一批款	黄文静	0.00	195.90	9,458.95
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家智能晾衣机1个）	黄文亭	0.00	798.89	8,660.06
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家智能晾衣机1个）	黄文亭	0.00	799.00	7,861.06
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双灶电磁炉1个）	黄文亭	0.00	849.00	7,012.06
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动互动礼品（食品）	黄文静	0.00	561.19	6,450.87
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双灶电磁炉1个）	黄文亭	0.00	845.59	5,605.28
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动摇奖箱1个	黄文静	0.00	535.00	5,070.28
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双灶电磁炉1个）	黄文亭	0.00	845.59	4,224.69
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家智能晾衣机1个）	黄文亭	0.00	799.00	3,425.69
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双灶电磁炉1个）	黄文亭	0.00	829.02	2,596.67
2025-03-05	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（米家双灶电磁炉1个）	黄文亭	0.00	845.59	1,751.08
2025-03-13	农商行192362提现备用	萧翠平	3,100.00	0.00	4,851.08
2025-03-13	付-罗嘉濠、黄文龙2025年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	4,051.08
2025-03-13	付-黄乐光（4队）百年归寿补助	黄永艺	0.00	800.00	3,251.08
2025-03-13	付-陈煜杰、陈英建2025年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	2,451.08
2025-03-13	付-蔡国豪、陈玉城2025年3月龙狮队欢送新兵入伍误工费	黄晓康	0.00	800.00	1,651.08
2025-03-14	付-青岗老人（黄达光）2025年3月生果金	萧翠平	0.00	50.00	1,601.08
2025-03-17	付-2025年上半年送兵对联款	黄晓康	0.00	200.00	1,401.08
2025-03-17	付-2025年3月送兵仪式合照2张款	黄晓康	0.00	120.00	1,281.08



现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-17	付-2025年3月退役军人纪念品1套	黄晓康	0.00	258.00	1,023.08
2025-03-17	付-征兵慰问金信封5包款	黄晓康	0.00	50.20	972.88
2025-03-17	付-2025年3月新兵入伍纪念品款	黄晓康	0.00	338.00	634.88
2025-03-18	付-购办公软件3年WPS超级会员费 (20250318-20280317)	黄文亭	0.00	288.00	346.88
2025-03-20	付-三八国际妇女节纪念活动礼品款（维他奶）	黄文静	0.00	71.42	275.46
2025-03-20	付-法律文件寄发2单快递费	黄文静	0.00	26.00	249.46
合计：			14,682.00	15,175.43	

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：2025年3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	52,447,546.83
2025-03-01	收-黄思奇2025年2月工业楼宿舍A、B、C幢租金	黄思奇	57,960.00	0.00	52,505,506.83
2025-03-01	收-黄思奇2025年2月名城楼宿舍租金	黄思奇	20,400.00	0.00	52,525,906.83
2025-03-01	收-李源2025年2月黄氏坑土地（0.3513亩）租赁 548平方米-租金	李源	2,740.00	0.00	52,528,646.83
2025-03-02	收-欧阳树根2024年8月黄氏坑土地（4.02亩）租赁 2824 平方米-租金	欧阳树根	14,120.00	0.00	52,542,766.83
2025-03-02	收-翁汉钊2025年3月黄氏坑土0.842亩）租赁（560平方米）-租金	翁汉钊	1,400.00	0.00	52,544,166.83
2025-03-03	付-正常离任社区干部12人2025年3月生活补助（按表决执行）	萧翠平	0.00	16,650.00	52,527,516.83
2025-03-03	付-青岗干部2025年3月份工资	萧翠平	0.00	30,083.81	52,497,433.02
2025-03-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会2025年2月有线电视费	萧翠平	0.00	85.00	52,497,348.02
2025-03-03	付-治保委员2025年3月份工资及奖金	萧翠平	0.00	57,147.24	52,440,200.78
2025-03-03	付-工作人员2025年3月份工资及奖金	萧翠平	0.00	15,989.31	52,424,211.47
2025-03-03	付-广东天讯达资讯科技股份有限公司三八国际妇女节纪念活动礼品一批款（米家产品）	黄文亭	0.00	59,454.00	52,364,757.47
2025-03-03	农商行192362提现备用	萧翠平	0.00	2,482.00	52,362,275.47
2025-03-03	付-中山市凯特服饰有限公司退综合楼第四层厂房合同保证金（合同到期）	陈行	0.00	51,480.00	52,310,795.47
2025-03-04	收-中山市中泰市场经营管理有限公司青岗农贸市场2025年1月租金	符忠文	400,750.00	0.00	52,711,545.47
2025-03-04	收-曹丽霞名成楼铺位5卡2025年1-2月租金	萧翠平	4,000.00	0.00	52,715,545.47
2025-03-04	收-孙国兰2025年3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	52,719,005.47
2025-03-05	收-黄旋2025年3月旧市场建筑物（单元7）租赁-租金	黄旋	8,000.00	0.00	52,727,005.47
2025-03-05	收-谭水明2025年3-4月青岗工业楼铺位-租金	谭水明	8,000.00	0.00	52,735,005.47
2025-03-05	收-李严芬2025年2月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	李严芬	2,400.00	0.00	52,737,405.47
2025-03-05	收-黄学云2025年“东祥街二巷背后”林地租金	黄学云	405.35	0.00	52,737,810.82
2025-03-05	付-中山市大涌镇阿明商店春节慰问善长仁翁水果篮25个款	黄学强	0.00	6,700.00	52,731,110.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市太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
2025-03-05	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司2025年2月环境卫生作业承包服务费	黄晓康	0.00	73,167.00	52,657,943.82
2025-03-05	付-广东鹰唛食品有限公司青岗社区2025年3-4月份食油分配款	萧翠平	0.00	32,175.50	52,625,768.32
2025-03-05	付-中山市穗浩园米业有限公司青岗社区2025年3月份大米分配款	黄柏文	0.00	104,847.75	52,520,920.57
2025-03-05	付-黄健德篮球协会管理员2025年3月份工资	萧翠平	0.00	1,500.00	52,519,420.57
2025-03-05	农商行192362提现备用	萧翠平	0.00	9,100.00	52,510,320.57
2025-03-06	收-中山市文田纺织有限公司（李文健）2025年猪腰山至老虎头山土地92.9亩租金	林燕梨	44,963.60	0.00	52,555,284.17
2025-03-06	收-黄锐蕃2025年1-3月黄氏坑土地（1.7816亩）租赁 638平方米-租金	黄锐蕃	7,656.00	0.00	52,562,940.17
2025-03-06	收-广东省社会保险基金管理局养老金收入（黄值明单位部分社保退费）	黄柏文	102.00	0.00	52,563,042.17
2025-03-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年2月办公室电话费4751.72元及公众号电话费19元（2单）（办公经费）	萧翠平	0.00	4,770.72	52,558,271.45
2025-03-06	付-中国电信治保会2025年2月份电话费	萧翠平	0.00	66.60	52,558,204.85
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）2025年2月青岗老人活动中心电费（2单）	萧翠平	0.00	85.00	52,558,119.85
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）录象室2025年2月份电费	萧翠平	0.00	324.85	52,557,795.00
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）2025年2月关帝庙侧、西堡、青岗公园2055.15元及街灯8847.36元电费（16单）	萧翠平	0.00	10,902.51	52,546,892.49
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）居委办公室2025年2月电费	萧翠平	0.00	2,585.59	52,544,306.90
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）治保会宿舍、治安视频监控、道闸2025年2月电费（4单）	萧翠平	0.00	1,214.21	52,543,092.69
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）青岗综合楼2025年2月电费	萧翠平	0.00	204.02	52,542,888.67
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）黄氏大宗祠2025年2月电费	萧翠平	0.00	113.34	52,542,775.33
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）青岗旧市场2025年2月电费	萧翠平	0.00	1,068.45	52,541,706.88
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）球场2025年2月电费（2单）	萧翠平	0.00	2,230.52	52,539,476.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）市场宿舍、清洁工宿舍、垃圾中转站2025年2月电费（3单）	萧翠平	0.00	813.47	52,538,662.89
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）青岗工业楼、工业楼C幢宿舍2025年2月电费（2单）	萧翠平	0.00	17,892.48	52,520,770.41
2025-03-09	付-广东电网（中山供电局）雷塘站、雷塘围（尾水治理）、雷塘围抗旱2025年2月电费（3单）	萧翠平	0.00	1,486.12	52,519,284.29
2025-03-10	收-邱拥军2025年3月综合楼3层租金	彭增增	17,160.00	0.00	52,536,444.29
2025-03-10	付-中山市税务局干部2025年2月个人所得税	萧翠平	0.00	179.19	52,536,265.10
2025-03-10	付-中山市税务局工作人员2025年3月份社保及医保	萧翠平	0.00	4,676.43	52,531,588.67
2025-03-10	付-中山市税务局干部2025年3月份社保及医保	萧翠平	0.00	15,205.50	52,516,383.17
2025-03-10	付-中山市税务局（居委会）干部2025年3月6人特定人员单项工伤保险	萧翠平	0.00	330.00	52,516,053.17
2025-03-10	付-中山市税务局书记助理2025年3月份社保及医保	萧翠平	0.00	1,558.81	52,514,494.36
2025-03-10	付-中山市税务局治保人员2025年3月份社保及医保	萧翠平	0.00	18,705.72	52,495,788.64
2025-03-12	收-肖利佳2025年3月伟立纸品厂前钢商铺3-4卡租金	肖利佳	2,400.00	0.00	52,498,188.64
2025-03-12	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	52,498,158.64
2025-03-13	付-黄梓言2025年上半年新兵入伍贺金	黄晓康	0.00	10,000.00	52,488,158.64
2025-03-13	农商行192362提现备用	萧翠平	0.00	3,100.00	52,485,058.64
2025-03-14	收-黄方容2025年2-3月青岗工业楼铺位租金	黄方容	4,000.00	0.00	52,489,058.64
2025-03-14	收-青岗老人（1人、卢连爱）2025年3月生果金汇款失败退款	萧翠平	50.00	0.00	52,489,108.64
2025-03-14	付-青岗老人（1人）2025年3月生果金（失败重汇）	萧翠平	0.00	50.00	52,489,058.64
2025-03-14	付-青岗老人（678人）2025年3月生果金	萧翠平	0.00	33,900.00	52,455,158.64
2025-03-14	付-中山市万里香鲜花店（梁楚梨-收）三八国际妇女节纪念活动订购鲜花650枝款	黄文静	0.00	1,820.00	52,453,338.64
2025-03-14	付-中山市西区君发电子商行治保会购置对讲机5台款	黄旭林	0.00	1,750.00	52,451,588.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	付-中山市大涌镇综合行政执法局蒲鱼街地段非法占地（17.68平方，折合0.0265亩）建设罚款	黄学强	0.00	334.30	52,451,254.34
2025-03-15	收-罗德照2025年2月部分电费	罗德照	20,000.00	0.00	52,471,254.34
2025-03-16	收-林婉明2025年白蕉围鸡头山一带鱼塘、耕地、园地面积变更协议（21.638亩）-租金	林婉明	28,129.40	0.00	52,499,383.74
2025-03-16	收-罗德照2025年2月部分电费	罗德照	5,000.00	0.00	52,504,383.74
2025-03-16	收-江富2025年3月工业楼铺位12卡租金	江富	2,000.00	0.00	52,506,383.74
2025-03-17	收-温耀铭2025年2月工业楼B栋底层铺位1-3卡租赁-租金	温耀铭	6,000.00	0.00	52,512,383.74
2025-03-17	收-罗德照2025年2月水费	罗德照	5,645.20	0.00	52,518,028.94
2025-03-17	收-罗德照2025年2月电费尾款	罗德照	3,680.10	0.00	52,521,709.04
2025-03-17	收-刘阳怀2025年3月名成楼铺位6卡租金	刘阳怀	2,000.00	0.00	52,523,709.04
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2025年3月份住房公积金	黄柏文	0.00	1,368.00	52,522,341.04
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2025年3月份住房公积金	黄柏文	0.00	22,680.00	52,499,661.04
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心治保委员2025年3月份住房公积金	黄柏文	0.00	5,472.00	52,494,189.04
2025-03-17	付-中山市住房公积金管理中心书记助理2025年3月份住房公积金	黄柏文	0.00	840.00	52,493,349.04
2025-03-18	收-中山市贰零贰零置业有限公司集体宿舍2025年2月20日-3月19日租金	林欣	70,000.00	0.00	52,563,349.04
2025-03-18	收-黄北江雷塘围明豆西鱼塘26.58亩2025年租金	黄北江	46,780.80	0.00	52,610,129.84
2025-03-19	收-何国元2025年1-3月工业楼A栋厂房第四层1400方租金	何国元	42,000.00	0.00	52,652,129.84
2025-03-19	收-黄景熙2025年炮台园鱼塘9亩租金	黄景熙	15,840.00	0.00	52,667,969.84
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委会2025年1-2月水费（2单）	萧翠平	0.00	121.22	52,667,848.62
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司洪圣殿、关地庙2025年1-2月水费（2单）	萧翠平	0.00	89.32	52,667,759.30
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司录象室2025年1-2月水费	萧翠平	0.00	11.91	52,667,747.39
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司黄氏宗祠、世明祖2025年1-2月水费（2单）	萧翠平	0.00	137.17	52,667,610.22
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司村委教师楼2025年1-2月水费	萧翠平	0.00	874.06	52,666,736.16



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司体育公园2025年1-2月水费	萧翠平	0.00	1,242.61	52,665,493.55
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年2月水费（4单）	萧翠平	0.00	12,974.18	52,652,519.37
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司青岗旧市场2025年1-2月水费	萧翠平	0.00	246.14	52,652,273.23
2025-03-19	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司环卫工人宿舍、垃圾中转站2025年1-2月水费（2单）	萧翠平	0.00	325.38	52,651,947.85
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司大涌分公司老人活动中心2025年1-2月水费	萧翠平	0.00	158.30	52,651,789.55
2025-03-20	付-中山市隆都传媒公司三八国际妇女节活动策划费	黄文静	0.00	18,650.00	52,633,139.55
2025-03-20	付-中山聚星体育发展有限公司旧堡、中堡球场更换篮筐	黄奕阮	0.00	2,400.00	52,630,739.55
2025-03-21	收-农商银行青岗支行2025年第1季度存款利息	萧翠平	9,716.62	0.00	52,640,456.17
2025-03-21	收-建设银行中新路支行2025年第1季度存款利息	萧翠平	1,787.06	0.00	52,642,243.23
2025-03-21	收-农商行大涌青岗支行77996账户2025年1季度存款利息	萧翠平	491.36	0.00	52,642,734.59
2025-03-21	收-社区居民（中人1人，黄月兴）2025年2月社保参保补助失败退款	黄柏文	313.44	0.00	52,643,048.03
2025-03-21	收-中国农业银行2025年第1季度存款利息	萧翠平	63.47	0.00	52,643,111.50
2025-03-21	收-工商银行2025年第1季度存款利息	萧翠平	4.62	0.00	52,643,116.12
2025-03-21	收-中国银行中山大涌支行2025年第1季度银行存款利息	萧翠平	1.69	0.00	52,643,117.81
2025-03-21	付-青岗老人活动中心管理员2025年3月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,641,517.81
2025-03-21	付-张月坤青岗办公室清洁2025年3月工资	萧翠平	0.00	2,300.00	52,639,217.81
2025-03-21	付-财务人员2025年3月电话费及交通补助	萧翠平	0.00	1,000.00	52,638,217.81
2025-03-21	付-黄启明青岗水车馆管理员2025年3月工资	萧翠平	0.00	1,600.00	52,636,617.81
2025-03-21	付-社区居民（中人216人）2025年2月社保参保补助款	黄柏文	0.00	67,703.04	52,568,914.77
2025-03-21	付-农商银行青岗支行购支票手续费	萧翠平	0.00	25.00	52,568,889.77
2025-03-21	付-罗德照青岗电工2025年3月工资	萧翠平	0.00	3,700.00	52,565,189.77
2025-03-21	付-黄衍平雷塘围尾水管理员2025年3月工资	萧翠平	0.00	3,500.00	52,561,689.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-21	付-黄卓贤青岗田管员2025年3月工资	萧翠平	0.00	1,800.00	52,559,889.77
2025-03-24	收-关润依2025年白蕉围麦地土地67.748亩租金	关润依	49,184.30	0.00	52,609,074.07
2025-03-24	收-黄卓焜2025年雷塘围三桓鱼塘15.2亩租金	黄卓焜	46,284.00	0.00	52,655,358.07
2025-03-24	收-黄卓贤2025年雷塘围山边15亩鱼塘租金	黄卓贤	42,465.00	0.00	52,697,823.07
2025-03-24	收-黄卓伟2025年雷塘围三桓鱼塘5.56亩租金	黄卓贤	13,238.00	0.00	52,711,061.07
2025-03-24	收-林章文工业楼铺位8卡2025年1-2月租金	林章文	4,000.00	0.00	52,715,061.07
2025-03-24	收-黄杰龙2025年3-4月青岗大道84号商铺租金	黄杰龙	1,600.00	0.00	52,716,661.07
2025-03-24	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	4,569.36	52,712,091.71
2025-03-24	付-中山市大涌镇啸宇文具店（王素华）购办公文具一批款	黄柏文	0.00	1,603.00	52,710,488.71
2025-03-24	付-中山港骏彩色印刷有限公司社区购2025年财务凭证单据一批款	萧翠平	0.00	1,284.50	52,709,204.21
2025-03-25	收-洪奕波2025年3月综合楼底层租金	洪奕波	36,100.00	0.00	52,745,304.21
2025-03-25	收-中山市大涌镇党群服务中心划拨的2025年青岗村（社区）办公经费（镇补助的30%）	黄柏文	18,000.00	0.00	52,763,304.21
2025-03-25	收-阮干标2025年2月黄氏坑土地（2亩）租赁（1606平方米）-租金	梁志洪	10,030.00	0.00	52,773,334.21
2025-03-25	收-梁志洪2025年2月录像室厂房部分租金	梁志洪	9,600.00	0.00	52,782,934.21
2025-03-25	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1-3月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	黄柏文	7,500.00	0.00	52,790,434.21
2025-03-25	收-王求仙2025年3月名成楼铺位3卡租金	王求仙	4,400.00	0.00	52,794,834.21
2025-03-25	收-李严芬2025年3月伟立纸品厂前钢商铺1-2卡租金	李严芬	2,400.00	0.00	52,797,234.21
2025-03-25	收-吴康保工业楼铺位9卡2025年3月租金	吴康保	2,200.00	0.00	52,799,434.21
2025-03-25	收-吴康保工业楼铺位10卡2025年3月租金	吴康保	2,000.00	0.00	52,801,434.21
2025-03-25	付-中山市新艺纺织品有限公司（胡来桂代收）“工改工”连片改造项目50%尾款迁补助款（土地基金支付）	黄晓斌	0.00	782,655.00	52,018,779.21
2025-03-25	付-中山市横栏镇洪记花木场体育公园种植鸭脚木88棵款	黄奕阮	0.00	1,320.00	52,017,459.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-25	付-黄柏文村书记（主任）助理2025年3月份工资（按政府标准表执行）	萧翠平	0.00	4,593.77	52,012,865.44
2025-03-25	付-中山市新艺纺织品有限公司（胡来桂收）退2024年“哺鱼地”9.35亩土地租金（按协议中止退租）	黄晓斌	0.00	113,135.00	51,899,730.44
2025-03-25	付-社区居民（中人1人）2025年2月社保参保补助款（失败重汇）	黄柏文	0.00	313.44	51,899,417.00
2025-03-25	付-中山聚星体育发展有限公司购篮球网和运动毛巾一批款	黄奕阮	0.00	3,950.00	51,895,467.00
2025-03-26	收-建行（01212定期户）汇入建行（01212土地基金户）到期销户900万定期本金及利息62750元	黄军良	9,062,750.00	0.00	60,958,217.00
2025-03-26	收-中山市大涌镇青岗市场服务管理有限公司2024年未分配收入（利润收益结余）款	萧翠平	896,455.63	0.00	61,854,672.63
2025-03-26	收-建行（01212定期户）900万定期到期利息	黄军良	62,750.00	0.00	61,917,422.63
2025-03-26	付-建设银行（土地基金户）销户转账往来款（利息部分）	萧翠平	0.00	62,750.00	61,854,672.63
2025-03-26	付-建设银行（土地基金户）900万定期存款到期销户提取（本金部分）	萧翠平	0.00	9,000,000.00	52,854,672.63
2025-03-26	付-建设银行（土地基金户）转账汇款手续费	萧翠平	0.00	20.00	52,854,652.63
2025-03-27	付-中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险（补增）	黄柏文	0.00	482.00	52,854,170.63
2025-03-31	付-深圳市天空领域实业发展有限公司购大疆无人机及拍摄辅助器材	黄文静	0.00	28,861.00	52,825,309.63
合计：			11,130,377.64	10,752,614.84	

单位负责人：

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: 2025年3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				5,395,916.82	4,450,030.78	1,984,435.52	7,861,512.08
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				1,990,410.53	1,633,311.07	834,529.25	2,789,192.35
何国元				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
工业楼A幢厂房第4层 1400方				28,000.00	14,000.00	42,000.00	0.00
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				0.00	12,801.80	0.00	12,801.80
老梁山、小坑林地 26.45亩				0.00	12,801.80	0.00	12,801.80
林华江				-16,105.05	16,105.05	0.00	0.00
猪腰山土地1亩				-16,105.05	16,105.05	0.00	0.00
吴康保				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
工业楼铺位10卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
工业楼铺位9卡				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
黄雅廉				-4,831.30	4,831.30	0.00	0.00
青岗西堡土地0.1799 亩				-4,831.30	4,831.30	0.00	0.00
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				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
红砍顶厂房				56,587.50	0.00	0.00	56,587.50
新艺纺织公司				-113,135.00	113,135.00	0.00	0.00
哺鱼地土地9.35亩				-113,135.00	113,135.00	0.00	0.00
林章富				26,200.00	152,513.78	0.00	178,713.78
名成楼铺位8-9卡				6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
名成楼第3层及地下仓 库				19,800.00	9,900.00	0.00	29,700.00
黄竹荫土地5.761亩				0.00	139,413.78	0.00	139,413.78
林伯安				-16,104.99	16,104.99	0.00	0.00
猪腰山土地1亩				-16,104.99	16,104.99	0.00	0.00
林伟健				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
红砍顶厂房				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
谭水明				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
工业楼铺位13-14卡				-1,000.00	4,000.00	8,000.00	-5,000.00
曹丽霞				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
名成楼铺位5卡				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
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
林文石				-14,641.00	14,641.00	0.00	0.00
鬼仔坑土地1亩				-14,641.00	14,641.00	0.00	0.00
黄凤楚				50,239.35	32,139.32	0.00	82,378.67
横沙仔土地30亩				46,851.35	28,751.32	0.00	75,602.67
雷塘围山边侧土地7亩				3,388.00	3,388.00	0.00	6,776.00
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
林少彬				-16,456.00	16,456.00	0.00	0.00
兴华路以南少彬厂背后土地1.36亩				-16,456.00	16,456.00	0.00	0.00
张红飞				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
哺鱼地土地2亩				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
黄亦斌				0.00	21,296.00	0.00	21,296.00
后门山土地40亩				0.00	21,296.00	0.00	21,296.00
王求仙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
名成楼铺位3卡				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
萧卓添				-65,824.00	65,824.00	0.00	0.00
旧堡五家村后猪腰山土地5亩				-60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
猪腰山土地11亩				-5,324.00	5,324.00	0.00	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				0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
东堡水井侧土地20亩				0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
黄学谦				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
五家村（即东祥街二巷）背后土地2.5亩				0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
黄学云				0.00	405.35	405.35	0.00
五家村（即东祥街二巷）背后土地0.838亩				0.00	405.35	405.35	0.00
黄衍平、黄庆德、黄伟航				-5,459.52	5,459.52	0.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
企岭上先锋庙侧土地11.28亩				-5,459.52	5,459.52	0.00	0.00
梁文义				0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
五家村侧土地2.6亩				0.00	1,258.40	0.00	1,258.40
黄俭宽、林锦欣、黄永崇、黄尚文、黄亦显				-8,712.00	8,712.00	0.00	0.00
老梁山土地18亩				-8,712.00	8,712.00	0.00	0.00
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				-0.04	105,649.46	0.00	105,649.42
鬼仔坑土地（农业中心背后）80亩				-0.04	105,649.46	0.00	105,649.42
黄奕辉				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
老梁山土地5亩				-2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
林金润				0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
鬼仔坑土地1.2亩				0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
林苑韶				-101,022.90	101,022.90	0.00	0.00
白蕉围旧泵楼土地6.9亩				-101,022.90	101,022.90	0.00	0.00
关润依				0.00	49,184.30	49,184.30	0.00
白蕉围麦地土地67.75亩				0.00	49,184.30	49,184.30	0.00
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				5,104.00	2,552.00	7,656.00	0.00
黄氏坑土地638平方米				5,104.00	2,552.00	7,656.00	0.00
欧阳树根				98,840.00	14,120.00	14,120.00	98,840.00
黄氏坑土地2824平方米				98,840.00	14,120.00	14,120.00	98,840.00
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				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
黄氏坑土地1606平方米				10,030.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00
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
黄弼凯				-232.30	232.30	0.00	0.00
旧堡土地0.48亩				-232.30	232.30	0.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
李文健				0.00	44,963.60	44,963.60	0.00
猪腰山至老虎头山土地92.9亩				0.00	44,963.60	44,963.60	0.00
司徒尚发				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
哺鱼地土地2亩				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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				0.00	31,823.00	0.00	31,823.00
鬼仔坑土地2.63亩				0.00	31,823.00	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
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	0.00	16,830.00
综合楼5楼				0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
林章文				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
工业楼铺位8卡				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
中泰市场经营管理有限公司				801,500.00	400,750.00	400,750.00	801,500.00
青岗农贸市场				801,500.00	400,750.00	400,750.00	801,500.00
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				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
名城楼铺位6卡				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
黄思奇				78,360.00	78,360.00	78,360.00	78,360.00
工业楼宿舍A、B、C幢				57,960.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
名城楼宿舍				20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
陈宪改				70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
工业楼A幢厂房一至三层				70,000.00	35,000.00	0.00	105,000.00
黄方容				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
工业楼铺位1卡				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
李源				2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
黄氏坑土地548平方米				2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00
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				23,050.00	6,075.00	0.00	29,125.00
黄氏坑土地1215平方米				23,050.00	6,075.00	0.00	29,125.00
温耀铭				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
工业楼B幢厂房铺位第1-3卡				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
陈立				0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
综合楼第四层				0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
发包款				540,487.26	2,757,022.04	192,737.20	3,104,772.10
黄泳彬				-59,300.00	124,911.00	0.00	65,611.00
雷塘围山边鱼塘14.9亩				0.00	22,261.00	0.00	22,261.00
雷塘围七十亩鱼塘12.5亩租金				0.00	43,350.00	0.00	43,350.00
雷塘围新村尾鱼塘29.65亩				-59,300.00	59,300.00	0.00	0.00
黄景熙				0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
炮台园鱼塘9亩				0.00	15,840.00	15,840.00	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				108,896.00	17,424.00	0.00	126,320.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				34,572.00	17,424.00	0.00	51,996.00
雷塘围上围仔耕地51亩				74,324.00	0.00	0.00	74,324.00
黄少平				103,185.00	0.00	0.00	103,185.00
雷塘围八亩鱼塘16亩				35,668.00	0.00	0.00	35,668.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				67,517.00	0.00	0.00	67,517.00
余润文				-12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘7亩				-12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
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



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
黄丙伦				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩				15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
黄北江				0.00	46,780.80	46,780.80	0.00
雷塘围明恒西鱼塘26.58亩				0.00	46,780.80	46,780.80	0.00
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
林婉明				-0.04	28,129.44	28,129.40	0.00
白蕉围鸡头山一带土地109.88亩				-0.04	28,129.44	28,129.40	0.00
关润涌				-17,956.00	17,956.00	0.00	0.00
雷塘围山边鱼塘12.1亩				-17,956.00	17,956.00	0.00	0.00
梁炳耀				-52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
横沙仔鱼塘18.35亩				-52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
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
林开平				-187,925.10	209,045.10	0.00	21,120.00
上围仔10亩、47.6亩、下围仔45.94亩				-187,925.10	187,925.10	0.00	0.00
雷塘围犁头咀鱼塘12亩				0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
黄保基				0.00	30,704.00	0.00	30,704.00
雷塘围七十亩鱼塘13.75亩				0.00	30,704.00	0.00	30,704.00
李泳尧				0.00	60,942.00	0.00	60,942.00
雷塘围七十亩鱼塘21亩				0.00	60,942.00	0.00	60,942.00
伍杏章				0.00	23,893.30	0.00	23,893.30
雷塘围七十亩鱼塘15.74亩				0.00	23,893.30	0.00	23,893.30
张耀桥				0.00	154,275.00	0.00	154,275.00
上围仔耕地51亩				0.00	154,275.00	0.00	154,275.00
刘展洪				-38,850.00	81,235.00	0.00	42,385.00
新村尾鱼塘15.17亩				0.00	42,385.00	0.00	42,385.00
雷塘围山边鱼塘10.50亩				-38,850.00	38,850.00	0.00	0.00
林日良				-9,155.00	18,310.00	0.00	9,155.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3月

单位名称: 中山市大涌镇青岗社区股份合作经济联社

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
雷塘围山边鱼塘12.33亩				-9,155.00	18,310.00	0.00	9,155.00
黄卓伟				0.00	13,238.00	13,238.00	0.00
雷塘围三桓鱼塘5.56亩				0.00	13,238.00	13,238.00	0.00
黄美根				0.00	20,196.00	0.00	20,196.00
雷塘围山边鱼塘13.6亩				0.00	20,196.00	0.00	20,196.00
黄卓贤				0.00	42,465.00	42,465.00	0.00
雷塘围山边鱼塘15亩				0.00	42,465.00	42,465.00	0.00
黄卓焜				-8,860.00	55,144.00	46,284.00	0.00
雷塘围三桓鱼塘15.2亩				0.00	46,284.00	46,284.00	0.00
雷塘围聚宝盆鱼塘4.43亩				-8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
陈泳斯				31,360.00	17,248.00	0.00	48,608.00
雷塘围犁头咀鱼塘9.8亩				31,360.00	17,248.00	0.00	48,608.00
邓子流				0.00	57,511.00	0.00	57,511.00
雷塘围七十亩鱼塘17亩租金				0.00	57,511.00	0.00	57,511.00
黄瑞良				-16,665.00	16,665.00	0.00	0.00
雷塘围海边麦地鱼塘5亩租金				-16,665.00	16,665.00	0.00	0.00
余孝江				980,987.50	644,803.00	0.00	1,625,790.50
白蕉围馆后鱼塘、基面50亩				980,987.50	644,803.00	0.00	1,625,790.50
陈红芬				0.00	529,440.00	0.00	529,440.00
白蕉围鸡头山一带土地88.24亩				0.00	529,440.00	0.00	529,440.00
曹乐兴				-42,245.00	42,245.00	0.00	0.00
雷塘围明桓西鱼塘11.90亩				-42,245.00	42,245.00	0.00	0.00
方桂琼				-61,810.30	61,810.30	0.00	0.00
雷塘围新村尾一号鱼塘17.51亩				-61,810.30	61,810.30	0.00	0.00
郭达英				-35,535.00	35,535.00	0.00	0.00
雷塘围明桓西鱼塘10.30亩				-35,535.00	35,535.00	0.00	0.00
黄立祥				-76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
雷塘围二桓鱼塘11亩				-76,560.00	76,560.00	0.00	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
黄晓泳				-56,650.00	56,650.00	0.00	0.00
雷塘围七十亩鱼塘 27.5亩				-56,650.00	56,650.00	0.00	0.00
梁庆添				-68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
雷塘围控树潭鱼塘18 亩				-68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
林开洁				-35,114.70	35,114.70	0.00	0.00
雷塘围聚宝盆鱼塘 17.47亩				-35,114.70	35,114.70	0.00	0.00
萧伟华				-68,556.00	68,556.00	0.00	0.00
雷塘围聚宝盆鱼塘 17.40亩				-68,556.00	68,556.00	0.00	0.00
黄佛霞				12,952.50	21,014.40	0.00	33,966.90
雷塘围横沙仔鱼塘				12,952.50	21,014.40	0.00	33,966.90
水电费				901,736.80	32,722.03	33,023.80	901,435.03
水费				428,161.05	13,232.23	5,645.20	435,748.08
社区				286,872.02	13,220.32	5,645.20	294,447.14
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				1,179.10	11.91	0.00	1,191.01
电费				473,575.75	19,489.80	27,378.60	465,686.95
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				6,348.10	204.02	689.10	5,863.02
工业楼				175,041.84	17,892.48	13,723.60	179,210.72
电费结转				114,104.45	0.00	0.00	114,104.45
旧市场				-3,066.97	1,068.45	962.00	-2,960.52
录像室				-3,908.67	324.85	210.00	-3,793.82
白蕉围				-51,388.50	0.00	11,793.90	-63,182.40
医保社保				25,553.00	12,036.45	12,036.45	25,553.00
黄军良				1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
黄学强				867.00	867.00	867.00	867.00
黄晓斌				714.00	714.00	714.00	714.00
黄奕阮				714.00	714.00	714.00	714.00
黄文静				714.00	714.00	714.00	714.00
社保				13,516.55	0.00	0.00	13,516.55
黄锦文				486.23	486.23	486.23	486.23
黄妙乾				486.23	486.23	486.23	486.23



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
黄振安				486.23	486.23	486.23	486.23
黄倩雅				486.23	486.23	486.23	486.23
黄灿标				486.23	486.23	486.23	486.23
黄晓康				714.00	714.00	714.00	714.00
黄梓政				486.23	486.23	486.23	486.23
黄智濠				486.23	486.23	486.23	486.23
黄锡民				486.23	486.23	486.23	486.23
黄俊达				486.23	486.23	486.23	486.23
黄建宏				486.23	486.23	486.23	486.23
黄国基				486.23	486.23	486.23	486.23
黄智聪				486.23	486.23	486.23	486.23
黄海泉				486.23	486.23	486.23	486.23
黄鹤林				486.23	486.23	486.23	486.23
黄文亨				486.23	486.23	486.23	486.23
个人所得税				179.19	179.19	179.19	179.19
黄军良				99.60	99.60	99.60	99.60
黄学强				79.59	79.59	79.59	79.59
其他				1,910,562.04	14,760.00	911,215.63	1,014,106.41
其他应收款				1,895,802.04	0.00	896,455.63	999,346.41
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				896,455.63	0.00	896,455.63	0.00
青岗幼儿园				565,841.24	0.00	0.00	565,841.24
干部住房公积金				11,340.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00
黄军良				2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
黄学强				1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
黄晓斌				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄奕阮				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄文静				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
黄晓康				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他人员住房公积金				3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
黄建宏				228.00	228.00	228.00	228.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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
黄智聪				228.00	228.00	228.00	228.00
黄锡民				228.00	228.00	228.00	228.00
黄锦文				228.00	228.00	228.00	228.00
黄国基				228.00	228.00	228.00	228.00
黄灿标				228.00	228.00	228.00	228.00
黄妙乾				228.00	228.00	228.00	228.00
黄振安				228.00	228.00	228.00	228.00
黄智濠				228.00	228.00	228.00	228.00
黄倩雅				228.00	228.00	228.00	228.00
黄俊达				228.00	228.00	228.00	228.00
黄梓政				228.00	228.00	228.00	228.00
黄海泉				228.00	228.00	228.00	228.00
黄鹤林				228.00	228.00	228.00	228.00
黄文亨				228.00	228.00	228.00	228.00
餐费个人部分				-612.00	0.00	714.00	-1,326.00
黄学强				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄晓斌				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄奕阮				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄文静				-60.00	0.00	70.00	-130.00
黄国基				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄锡民				-60.00	0.00	70.00	-130.00
黄灿标				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄锦文				-60.00	0.00	70.00	-130.00
黄妙乾				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄建宏				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄振安				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄智濠				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄俊达				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄梓政				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄海泉				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄倩雅				-60.00	0.00	70.00	-130.00
黄鹤林				-24.00	0.00	28.00	-52.00
黄文亨				-60.00	0.00	70.00	-130.00

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				31,673,122.24	34,791.36	105,852.00	31,602,061.60
应付定金押金				5,771,268.20	0.00	51,480.00	5,719,788.20
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				271,798.20	0.00	0.00	271,798.20
关润依				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
叶锦荣				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				16,543.00	0.00	0.00	16,543.00
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				24,371.00	0.00	0.00	24,371.00
黄泳彬				24,468.00	0.00	0.00	24,468.00
黄立祥				22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
梁庆添				20,574.00	0.00	0.00	20,574.00
萧伟华				20,566.80	0.00	0.00	20,566.80
方桂琼				18,543.00	0.00	0.00	18,543.00
黄晓泳				16,995.00	0.00	0.00	16,995.00
曹乐兴				12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
郭达英				10,660.50	0.00	0.00	10,660.50
林开洁				10,534.40	0.00	0.00	10,534.40
厂房				459,600.00	0.00	51,480.00	408,120.00
林章富				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
凯特服饰				51,480.00	0.00	51,480.00	0.00
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
陈立				51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
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
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				301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
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				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
肖利佳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
李严芬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
温耀铭				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧骏杰				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
土地				898,086.00	0.00	0.00	898,086.00
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
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
陈红芬				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
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				106,789.05	0.00	0.00	106,789.05
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				59,576.32	0.00	0.00	59,576.32
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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				190,409.50	0.00	0.00	190,409.50
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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				62,360.50	0.00	0.00	62,360.50
市场分配款				2,527.00	0.00	0.00	2,527.00
录像室分配款				2,713.50	0.00	0.00	2,713.50
股份分配款				57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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				9,293.00	0.00	0.00	9,293.00
萧绍群				402.00	0.00	0.00	402.00
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: 2025年3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
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
黄锦欣				156.00	0.00	0.00	156.00
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
20年分配未取款				26,675.00	0.00	0.00	26,675.00
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
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
胡金梅				108.00	0.00	0.00	108.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
黄荣达				1,892.00	0.00	0.00	1,892.00
21年分配未取款				13,212.00	0.00	0.00	13,212.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
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
林志琴				54.00	0.00	0.00	54.00
李雪英				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				102.00	0.00	0.00	102.00
余少瑜				54.00	0.00	0.00	54.00
22年分配未取款				11,095.00	0.00	0.00	11,095.00
萧绍群				264.00	0.00	0.00	264.00
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
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
胡金梅				78.00	0.00	0.00	78.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,922.00	0.00	0.00	1,922.00
22年征地补偿未取款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
罗兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23年分配未取款				17,146.00	0.00	0.00	17,146.00
萧绍群				192.00	0.00	0.00	192.00
高洪厚				204.00	0.00	0.00	204.00
黄磊乐				144.00	0.00	0.00	144.00
陈世红				60.00	0.00	0.00	60.00
黄泳廉				132.00	0.00	0.00	132.00
林卓群				12.00	0.00	0.00	12.00
黄庆良				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冯学玲				66.00	0.00	0.00	66.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
余桂芳				120.00	0.00	0.00	120.00
林玉媚				36.00	0.00	0.00	36.00
黄棣荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林德娴				60.00	0.00	0.00	60.00
陈炎培				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林志琴				48.00	0.00	0.00	48.00
黄素腾				24.00	0.00	0.00	24.00
胡金梅				60.00	0.00	0.00	60.00
余少瑜				48.00	0.00	0.00	48.00
罗兰				1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
代收代支				2,144,933.48	34,791.36	51,085.88	2,128,638.96
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				59,207.10	0.00	0.00	59,207.10
现役军人补助				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
生态公益林补偿资金				25,229.00	0.00	0.00	25,229.00
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)				-77,430.98	18,000.00	0.00	-59,430.98
村级组织运转经费(党组织服务群众经费)				-74,214.00	0.00	0.00	-74,214.00
森林提质增效工作经费				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
改建垃圾中转站费用				94,632.23	0.00	0.00	94,632.23
计生家庭保险费				-1,130.00	0.00	0.00	-1,130.00
老人福利会				1,874,816.56	9,291.36	44,093.30	1,840,014.62
收入				14,400.00	9,291.36	0.00	23,691.36
支出				-271,499.99	0.00	44,093.30	-315,593.29
结余				999,907.80	0.00	0.00	999,907.80
爱心基金会				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
结余				1,129,608.75	0.00	0.00	1,129,608.75
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)				-26,733.84	7,500.00	6,992.58	-26,226.42
不可移动文物修缮费				6,674.00	0.00	0.00	6,674.00
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				147,155.41	0.00	0.00	147,155.41
农村人居环境提升奖补资金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
2023年第六批城镇建设 用地征地项目农民保障金				88,618.00	0.00	0.00	88,618.00
其他				23,447,722.01	0.00	3,286.12	23,444,435.89
支农支出				-5,824.99	0.00	3,286.12	-9,111.11
水电费				-2,224.99	0.00	1,486.12	-3,711.11
田管工资				-3,600.00	0.00	1,800.00	-5,400.00
待处理土地补偿款				23,453,547.00	0.00	0.00	23,453,547.00
应付工资				114,919.20	139,210.00	139,210.00	114,919.20
干部				114,919.20	46,500.00	46,500.00	114,919.20
干部工资及奖金				114,919.20	46,500.00	46,500.00	114,919.20
预提奖金				114,919.20	0.00	0.00	114,919.20
黄军良				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
黄学强				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
黄晓斌				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄奕阮				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄文静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
黄晓康				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	92,710.00	92,710.00	0.00
办公室				0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
预提奖金				0.00	500.00	500.00	0.00
黄倩雅				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄鹤林				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
黄文亨				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
计生				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李卫娟				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
治保会				0.00	73,910.00	73,910.00	0.00
预提奖金				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
黄振安				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄国基				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
黄锡民				0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
黄锦文				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄妙乾				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄灿标				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
黄智聪				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄建宏				0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
黄智濠				0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
黄俊达				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄梓政				0.00	5,200.00	5,200.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
黄海泉				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00

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：2025年3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	77,744,064.95	24,363,626.06	53,380,438.89
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	1,496,139.53	569,035.75
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	4,307,205.00	3,240,721.84
001012	名成楼宿舍楼房	2,634,808.00	1,430,320.00	1,204,488.00
001013	工业楼宿舍	6,170,504.78	3,295,800.00	2,874,704.78
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	3,112,833.25	2,776,328.03
001016	山顶宿舍1、3、4幢	1,146,803.00	589,775.60	557,027.40
001020	农贸市场北面食街	1,409,136.39	577,074.00	832,062.39
001021	青岗农贸市场	14,093,655.32	5,503,238.00	8,590,417.32
001029	伟立纸品厂前钢结构商铺	347,188.00	56,419.40	290,768.60
002001	原信用社房屋	5,378.00	2,656.00	2,722.00
002011	100CM夹万	870.00	739.50	130.50
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	16,092.00	0.00
002058	高拍仪2台	4,518.00	3,616.00	902.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3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
002059	办公室组装电脑主机1台	2,750.00	2,568.00	182.00
002060	办公室兄弟多功能打印机1台	1,800.00	1,680.00	120.00
002061	办公室联想电脑2台(2020)	8,980.00	7,784.00	1,196.00
002062	办公室桌椅1批	9,220.00	7,992.00	1,228.00
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	6,658.00	1,842.00
002065	书记办公室三菱空调1台WFZGX73VA	14,628.00	11,460.00	3,168.00
002066	办公室格力空调1台KFR35GW	4,361.64	3,416.00	945.64
002067	书记办公室桌椅1批	18,183.00	13,638.00	4,545.00
002068	文书室组装电脑主机1台202103	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002069	两委办公室佳能一体打印机G2810	1,200.00	900.00	300.00
002070	两委办公室联想电脑2套202104	9,999.00	7,500.00	2,499.00
002071	两委办公室家具1批	14,590.00	10,699.00	3,891.00
002072	两委办公室爱普生打印机1台L3119	1,250.00	917.00	333.00
002073	书记办公室及治保会办公室改造工程	291,573.45	68,033.00	223,540.45
002074	党群服务中心规范化建设工程	220,499.36	51,450.00	169,049.36
002075	书记办公室虎牌抽屉保险柜1个	1,769.00	1,121.00	648.00
002076	佳能数码单反90D机身及镜头18135镜头	11,900.00	4,464.00	7,436.00
002077	佳能2820打印机	1,500.00	900.00	600.00
002078	510S联想电脑3套	14,940.00	8,964.00	5,976.00
002079	联想笔记本1套E14	5,499.00	3,300.00	2,199.00
002080	显示器1台B23	1,099.00	660.00	439.00
002081	科密碎纸机1台C638	680.00	408.00	272.00
002082	MA101B音响设备一套	3,216.00	625.00	2,591.00
002083	电视支架一个	1,288.00	558.20	729.80
002084	电脑视频会议套装一套	3,105.00	1,346.00	1,759.00
002085	TCL98英寸智能平板电视机 一台	22,969.00	9,953.60	13,015.40
002086	都高空调扇DG120三台	3,750.00	1,625.00	2,125.00
002087	联想电脑一台	4,680.00	1,716.00	2,964.00
002088	财务电脑一台	4,320.00	1,080.00	3,240.00
002089	监控室打印机一台	1,900.00	411.70	1,488.30
002090	三楼会议室会议桌30张	23,055.00	3,458.30	19,596.70
002091	三楼会议室椅子100张	15,900.00	2,385.00	13,515.00
002092	办公室联想台式电脑1台	4,760.00	317.30	4,442.70
002093	(会议室桌椅一批)会议桌2张	1,537.00	76.80	1,460.20
002094	(会议室桌椅一批)椅子30张	4,770.00	238.50	4,531.50
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



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市大涌镇青冈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
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
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
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
003030	福利会麻将机4台	3,500.00	1,633.50	1,866.50
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
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
003088	治保会执法记录仪4台	10,000.00	0.00	10,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年3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
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
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	治保会抽油烟机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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年3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
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	3,206,880.69	0.00	3,206,880.69
003152	智能道闸系统设备工程	1,629,067.52	0.00	1,629,067.52
003153	服务大厅联想台式机电脑1台	5,760.00	0.00	5,760.00
003154	幼儿园教学区升级改造及修葺工程	3,762,720.50	0.00	3,762,720.50
003155	西堡体育公园东侧人行道及篮球场看台排水改造工程	658,925.00	0.00	658,925.00
003156	消防执勤点	285,559.50	0.00	285,559.50
003157	西堡篮球场半封闭式结构膜工程	1,871,343.15	0.00	1,871,343.15
003158	治保会松下空调1台（3匹变频柜机D27FS30）	6,299.00	0.00	6,299.00
003159	体育公园更衣室12门行李柜一批	15,200.00	0.00	15,200.00
003160	体育公园休息长条凳一批	4,000.00	0.00	4,000.00
003161	体育公园更衣室衣柜等家具一批	114,620.00	0.00	114,620.00
003162	体育公园集装箱格力空调7台KFR72GW	45,654.75	0.00	45,654.75
003163	体育公园休息长条凳（250长凳）8把	7,800.00	0.00	7,800.00
003164	萤石太阳能摄像机6台	10,710.00	0.00	10,710.00
003165	大疆无人机1台及器材套装	28,861.00	0.00	28,861.00
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
005001	雀友麻将机3台（2020.2买入）	9,000.00	3,300.00	5,700.00
005002	雀友麻将机2台（2020.10买入）	5,800.00	1,353.38	4,446.62
005003	诚友麻将机3台（2021.1买入）	4,800.00	880.00	3,920.00
005004	华为电视机HD75KA一台	7,979.00	930.86	7,048.14
005005	雀友麻将机3台（2024年12月买入）	6,800.00	0.00	6,800.00
005006	黄氏大宗祠75寸华为电视1台	4,198.00	0.00	4,198.00
005007	瑞明祖祠75寸华为电视1台	4,148.00	0.00	4,148.00

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：2025年3月

单位：元

单位名称：中山市大涌镇青农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				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



邱雅



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月31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)	奖金	扣缴1 月个税	扣缴2月社 保	扣缴2月 公积金	扣缴2月 餐费	实发合计	备注
1	黄军良	书记、主任	7000	3000			99.6	1020	2160		6720.4	
2	黄学强	副书记、副主任	6000	2500			79.59	867	1980	28	5545.41	
3	黄晓斌	委员	5000	2000				714	1800	28	4458	
4	黄奕阮	委员	5000	2000				714	1800	28	4458	
5	黄文静	委员	5000	2000				714	1800	70	4416	
6	黄晓康	委员	5000	2000				714	1800		4486	
7	李卫娟	计生专干	4000								4000	返聘
8	黄倩雅	办公室工作人员	3840	660	300	500		486.23	228	70	4515.77	
9	黄鹤林	办公室工作人员	4500					486.23	228	28	3757.77	
10	黄文亨	办公室工作人员	4500					486.23	228	70	3715.77	
11	黄国基	治保委员	4200	300	600	500		486.23	228	28	4857.77	
12	黄锡民	治保会组长	4200	300	480	1100		486.23	228	70	5295.77	
13	黄智聪	治保会组长	4200	300	400	1100		486.23	228		5285.77	
14	黄灿标	治保委员	4200	300	400	500		486.23	228	28	4657.77	
15	黄锦文	治保会组长	4200	300	400	1100		486.23	228	70	5215.77	
16	黄妙乾	治保委员	4200	300	400	500		486.23	228	28	4657.77	
17	黄建宏	治保委员	4200	300	340	500		486.23	228	28	4597.77	



18	黄振安	治保委员	4200	300	320	500		486.23	228	28	4577.77	
19	黄智濠	治保委员	4200	300	320	500		486.23	228	28	4577.77	
20	黄俊达	治保委员	4200	300	300	500		486.23	228	28	4557.77	
21	黄梓政	治保委员	4200	300	200	500		486.23	228	28	4457.77	
22	黄海泉	治保委员	4200	300	150	500		486.23	228	28	4407.77	
	合计		100240	17760	4610	8300	179.19	12036.45	14760	714	103220.36	

村委会负责人:

村务公开监督(理财)小组:

会计:





政府拨款使用管理情况明细表

2025年3月31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		111696.00	59207.10	
现役军人补助	现役军人		4700.00		900.00	3800.00	
生态公益林补偿资金	生态公益林补偿资金		25229.00			25229.00	
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		58000.00		117430.98	-59430.98	
村级组织运转经费（党组织服务群众经费）	村级组织		34800.00		109014.00	-74214.00	
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		9120.00		9120.00	0.00	
改建垃圾中转站费用	改建垃圾中转站		359371.40		264737.17	94632.23	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1550.00		2680.00	-1130.00	
不可移动文物修缮费	不可移动文物修缮		20000.00		13326.00	6674.00	
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		312056.00	147155.41	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		30500.00		18000.00	12500.00	
2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金	2023年第六批城镇建设用地征地项目农民保障金		88618.00			88618.00	
合计			1395812.91	0.00	1080960.15	314850.76	

村委会负责人：



村务公开监督（理财）小组：



会计：





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 2025年3月31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
2025.1	卡上金额无变动			16148256.67	
2025.2	卡上金额无变动			16148256.67	
2025.3	收回定期卡利息62750	62750		16211006.67	
	收第一季度利息	1787.06		16212793.73	
	付工改拆迁补助款（胡来桂）		782655	15430138.73	
	付银行转账手续费		20	15430118.73	
	合 计	64537.06	782675.00	16148256.67	

备注：
因2024年12月调用土地公积金7294340.15元弥补当年公益支出，但至今未从土地公积金账户转回至基本户中，故土地公积金实际账上余额是：15430118.73-7294340.15=8135778.58元

单位负责人：



居务监督委员签名：



制表人：

邱雅