村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：136.00元，实地清点现金136.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：136.00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：17254475.57 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：7 笔，7104.61元；

本月银行存款收入共:32 笔，319336.73元；

6、本月现金支出共：17 笔，6968.61元；

本月银行存款支出共:66 笔，348831.07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：	
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：

资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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		23,465,247.58	17,254,611.57	短期借款			
其中：现金			136.00	应付款项		12,644,659.43	5,801,515.86
银行存款		23,465,247.58	17,254,475.57	应付工资		351,282.00	156,282.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-249,141.42	-392,372.87	应交税费			
存货				流动负债合计		12,995,941.43	5,957,797.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,216,106.16	16,862,238.70	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		12,995,941.43	5,957,797.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,931,041.87	13,932,068.27				
减：累计折旧		3,479,214.67	3,479,214.67				
固定资产净值		10,451,827.20	10,452,853.60				
在建工程		1,688,537.68	1,688,537.68				
固定资产清理							
固定资产小计		12,140,364.88	12,141,391.28				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		17,358,748.35	17,347,801.62
长期待摊费用		212,967.74	212,967.74	未分配收益		631,259.30	1,327,508.54
非流动资产合计		12,353,332.62	12,354,359.02	所有者权益合计		22,573,497.35	23,258,799.86
资产总计		35,569,438.78	29,216,597.72	负债和所有者权益总计		35,569,438.78	29,216,597.72

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

收益分配表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	72,191.25	1,038,780.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	9.57	9.57
税金及附加	5	24,391.22	58,454.45
管理费用	6	83,756.77	353,127.40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-35,966.31	627,188.58
加：其他收入	9	40,115.90	710,779.55
减：公益支出	10	163,356.10	535,215.71
其他支出	11	9,153.01	41,912.18
三、收益总额	12	-168,359.52	760,840.24
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-168,359.52	760,840.24
加:年初未分配收益	15		631,259.30
其他转入	16		-64,591.00
五、可分配收益	17		1,327,508.54
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,327,508.54

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：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	72,191.25	1,038,780.00	一、经营支出	9.57	9.57
出租收入	65,319.25	487,325.00	出租成本	9.57	9.57
物业	39,592.25	275,582.00	二、税金及附加	24,391.22	58,454.45
土地	25,727.00	211,743.00	房产税	7,126.56	14,298.12
发包收入	6,690.00	547,300.00	增值税及附加税	16,046.23	39,995.27
承包金	6,690.00	547,300.00	企业所得税	1,218.43	4,161.06
土地承包金	6,690.00	6,690.00	三、管理费用	83,756.77	353,127.40
鱼塘承包金	0.00	296,086.00	干部报酬	52,491.05	210,192.95
耕地承包金	0.00	244,524.00	住房公积金	6,000.00	24,000.00
其他经营收入	182.00	4,155.00	社保费	5,491.05	22,192.95
二、投资收益	0.00	0.00	工资及补助	41,000.00	164,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	21,115.34	84,909.03
四、其他收入	40,115.90	710,779.55	社保费	4,232.84	19,876.53
存款利息收入	149.38	4,721.89	奖金	0.00	-11,400.00
其他	39,966.52	187,070.66	工资及补助	16,882.50	76,432.50
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	518,987.00	办公费	2,168.81	6,148.02
	0.00	0.00	水电费	2,926.81	10,011.34
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,931.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	会议费	1,410.00	3,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,400.79	8,785.30
	0.00	0.00	其他费用	1,243.97	6,713.76
	0.00	0.00	其他	68.97	1,338.76
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	4,700.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	0.00	675.00
	0.00	0.00	四、公益支出	163,356.10	535,215.71
	0.00	0.00	计划生育	5,530.71	21,871.09
	0.00	0.00	治安	21,207.36	79,903.18
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,041.61
	0.00	0.00	环境卫生	11,683.34	91,314.45
	0.00	0.00	公共设施维护	76,086.25	140,836.10
	0.00	0.00	医保社保	48,848.44	190,895.68
	0.00	0.00	消防	0.00	853.60
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,153.01	41,912.18
	0.00	0.00	其他	9,153.01	41,912.18
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	1,026.40
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,026.40
	0.00	0.00	椅子（书记办公室）	0.00	219.00
	0.00	0.00	除湿机（档案室）	0.00	659.00
	0.00	0.00	美的风扇	0.00	148.40
收入合计	112,307.15	1,749,559.55	支出合计	280,666.67	989,745.71
			收支差额	-168,359.52	759,813.84

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4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	0.00
2025-04-09	提现备用	林艺贞	1,797.65	0.00	1,797.65
2025-04-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买厕所刷1个	林艺贞	0.00	6.57	1,791.08
2025-04-09	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加第一届“商会杯”暨2025年大涌镇村BA篮球赛购买意外保险费用	黄秋婵	0.00	750.00	1,041.08
2025-04-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买清洁毛巾5块	林艺贞	0.00	8.35	1,032.73
2025-04-09	付-武汉封王九锡电子商务有限公司购买A4纸7箱	林艺贞	0.00	903.00	129.73
2025-04-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买洁厕灵10瓶	林艺贞	0.00	62.40	67.33
2025-04-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购买黑旋风蚂蚁药3袋	林艺贞	0.00	17.71	49.62
2025-04-09	付-江门京东青资贸易有限公司购买黑旋风杀虫剂2瓶	林艺贞	0.00	49.62	0.00
2025-04-16	提现备用	林艺贞	2,841.65	0.00	2,841.65
2025-04-16	提现备用	林艺贞	1,410.00	0.00	4,251.65
2025-04-16	付-中山市飞铭照明有限公司购买平板灯10盏	林艺贞	0.00	300.00	3,951.65
2025-04-16	付-余结芳等33人2025.4.11股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	990.00	2,961.65
2025-04-16	付-余乐观等14人2025.4.11股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	420.00	2,541.65
2025-04-16	付-武汉市汤米盖文服饰有限公司购买治保会治安服4套	余浩德	0.00	272.00	2,269.65
2025-04-16	付-漯河胜正商贸有限公司购买治保会训练鞋4双	余浩德	0.00	472.00	1,797.65
2025-04-23	提现备用	林艺贞	614.31	0.00	2,411.96
2025-04-23	提现备用	林艺贞	100.00	0.00	2,511.96
2025-04-23	付-张少飞（桂RY5797）退回租用老人活动中心车位按金	林艺贞	0.00	100.00	2,411.96
2025-04-23	付-广州京东旭春贸易有限公司购买收纳箱13个	余浩德	0.00	614.31	1,797.65
2025-04-25	将现金存入农商行账号8653588	林艺贞	0.00	1,797.65	0.00
2025-04-30	提现备用	林艺贞	294.00	0.00	294.00
2025-04-30	提现备用	林艺贞	47.00	0.00	341.00
2025-04-30	付-温州佳音包装有限公司老人活动中心宿舍购买门牌13个	余丽瑜	0.00	47.00	294.00
2025-04-30	付-武汉市汤米盖文服饰有限公司购买治保会治安服2套及帽子2顶	余浩德	0.00	158.00	136.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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：			7,104.61	6,968.61	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	17,283,969.91
2025-04-01	收-粤T5E989租用老人活动中心车位2025.3.31-2025.4.30停车费	陈成文	150.00	0.00	17,284,119.91
2025-04-01	收-粤T5E989租用老人活动中心车位按金	陈成文	100.00	0.00	17,284,219.91
2025-04-02	收-伍兆波-200016006000-210017大港桥街西10号厂房1959平方米2024年租金尾款	伍兆波	50,114.00	0.00	17,334,333.91
2025-04-02	收-福棣鱼塘2月电费	余伟生	171.43	0.00	17,334,505.34
2025-04-05	收-粤T881KC租用老人活动中心车位2025.4.2-2025.5.1停车费	李选伟	150.00	0.00	17,334,655.34
2025-04-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室3月电话费	林艺贞	0.00	2,064.79	17,332,590.55
2025-04-07	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部3月个人所得税	萧焕源	0.00	58.65	17,332,531.90
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员4月份社保基金	林艺贞	0.00	6,158.32	17,326,373.58
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人4月特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	66.00	17,326,307.58
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干4月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	17,318,609.68
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工4月份社保基金	林艺贞	0.00	1,539.58	17,317,070.10
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部4月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	17,309,372.20
2025-04-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司智慧云喇叭3月网费	余浩德	0.00	96.00	17,309,276.20
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员4月份社保基金	林艺贞	0.00	3,079.16	17,306,197.04
2025-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理4月份社保基金	林艺贞	0.00	1,539.58	17,304,657.46
2025-04-09	收-余倩卿-200016006000-220020叠石村委会侧的厂房及宿舍1100平方米2025年1月至3月租金	余倩卿	17,498.25	0.00	17,322,155.71
2025-04-09	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	746.00	0.00	17,322,901.71
2025-04-09	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2025.4.9-2025.5.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	17,323,051.71
2025-04-09	付-余学勤、阮长活4月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	17,321,876.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-09	提现备用	林艺贞	0.00	1,797.65	17,320,079.06
2025-04-09	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司3月生活垃圾清运保洁服务费	余丽瑜	0.00	22,941.66	17,297,137.40
2025-04-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第一季度房产税	萧焕源	0.00	7,126.56	17,290,010.84
2025-04-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第一季度企业所得税	萧焕源	0.00	1,218.43	17,288,792.41
2025-04-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社第一季度增值税等	萧焕源	0.00	16,046.23	17,272,746.18
2025-04-09	付-余倩容2025.3月办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	17,271,246.18
2025-04-10	收-粤TZ382H租用老人活动中心车位2025.4.10-2026.4.9停车费	张泽彪	1,500.00	0.00	17,272,746.18
2025-04-10	收-粤TZ382H租用老人活动中心车位按金	张泽彪	100.00	0.00	17,272,846.18
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心3月份电费	林艺贞	0.00	1,692.90	17,271,153.28
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局福棣鱼塘3月电费	余伟生	0.00	32.89	17,271,120.39
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田3月份排灌电费	林艺贞	0.00	502.95	17,270,617.44
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯3月份电费	林艺贞	0.00	1,398.45	17,269,218.99
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场3月电费	林艺贞	0.00	57.22	17,269,161.77
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统3月份电费	林艺贞	0.00	47.52	17,269,114.25
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统3月份电费	林艺贞	0.00	736.59	17,268,377.66
2025-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室3月份电费	林艺贞	0.00	2,796.02	17,265,581.64
2025-04-11	付-中山市住房公积金管理中心书记助理4月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	17,264,741.64
2025-04-11	付-中山市住房公积金管理中心两委干部4月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	17,252,741.64
2025-04-14	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部4月份特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	200.00	17,252,541.64
2025-04-15	收-卢玉连-200016006000-202300042025年4月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	17,278,791.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-15	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）罗建辉炮台围1.3亩2023年土地占用使用费	余伟生	3,845.00	0.00	17,282,636.64
2025-04-15	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）罗建辉土地租赁合同纠纷一案迟延履行期间的债务利息	余伟生	149.38	0.00	17,282,786.02
2025-04-15	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）罗建辉土地租赁合同纠纷一案案件受理费	余伟生	25.00	0.00	17,282,811.02
2025-04-16	提现备用	林艺贞	0.00	1,410.00	17,281,401.02
2025-04-16	付-余建体3月份电工工资	林艺贞	0.00	1,318.63	17,280,082.39
2025-04-16	提现备用	林艺贞	0.00	2,841.65	17,277,240.74
2025-04-16	付-李平难叠石村绿色田园棚舍油漆工程	李平雄	0.00	15,995.00	17,261,245.74
2025-04-16	付-中山港骏彩色印刷有限公司2025年财务票据	林艺贞	0.00	351.50	17,260,894.24
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司乐园隔壁出租屋20250213-20250411水费	林艺贞	0.00	666.71	17,260,227.53
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司仁和东街老人院宿舍20250213-20250410水费	林艺贞	0.00	296.67	17,259,930.86
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司叠石乐园20250213-20250410水费	林艺贞	0.00	29.80	17,259,901.06
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司旧粮仓仓库20250214-20250411水费	林艺贞	0.00	9.57	17,259,891.49
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司市场公厕20250213-20250411水费	林艺贞	0.00	701.80	17,259,189.69
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公室20250212-20250410水费	林艺贞	0.00	130.79	17,259,058.90
2025-04-17	付-中山公用水务投资有限公司旧仓库20250212-20250410水费	林艺贞	0.00	3.19	17,259,055.71
2025-04-18	付-中山市东宇晨工程管理服务经营部叠石乐园房屋内改造装饰工程	余伟生	0.00	73,986.00	17,185,069.71
2025-04-18	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司农家书屋2025.3月-2026.2月网费	余浩德	0.00	240.00	17,184,829.71
2025-04-23	提现备用	林艺贞	0.00	100.00	17,184,729.71
2025-04-23	付-排灌站管理员3人3月报酬	林艺贞	0.00	2,400.00	17,182,329.71
2025-04-23	付-叠石水利员工2人3月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	17,180,929.71
2025-04-23	提现备用	林艺贞	0.00	614.31	17,180,315.40
2025-04-23	付-余卓伦等236人中人3月参社保补贴	余培杰	0.00	47,200.00	17,133,115.40
2025-04-25	收-老人活动中心出租屋及铺位4月租金	罗永罗	11,140.00	0.00	17,144,255.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-25	收-老人活动中心出租屋及铺位3月份水电费	罗永罗	2,479.00	0.00	17,146,734.40
2025-04-25	将现金存入农商行账号8653588	林艺贞	1,797.65	0.00	17,148,532.05
2025-04-25	收-中山市大涌镇农业林业服务中心2023年生态公益林损失性补偿资金——村（社区）集体补偿部分资金	余伟生	14.03	0.00	17,148,546.08
2025-04-27	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年度城乡居民基本医疗费用	余培杰	0.00	1,648.44	17,146,897.64
2025-04-28	收-冯焯联-200016006000-20240016旧电影院仓库435平方米2025.1.23-2025.3.22租金	冯焯联	5,000.00	0.00	17,151,897.64
2025-04-29	付-老人活动中心工作人员4人4月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	17,149,597.64
2025-04-29	付-智能道闸监控管理人员2人4月份工资	林艺贞	0.00	5,337.26	17,144,260.38
2025-04-29	付-两委干部5人4月份工资	林艺贞	0.00	32,534.50	17,111,725.88
2025-04-29	付-林淑君4月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	4,598.63	17,107,127.25
2025-04-29	付-办公室工作人员4人4月份工资	林艺贞	0.00	12,457.02	17,094,670.23
2025-04-29	付-计生专干1人4月份工资	林艺贞	0.00	3,991.13	17,090,679.10
2025-04-29	付-财务人员2人4月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	17,089,679.10
2025-04-29	付-余玉梅等8人2021年至2024年叠石林业及股份分红款	林艺贞	0.00	9,370.00	17,080,309.10
2025-04-29	付-余玉梅1人2021年至2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	2,000.00	17,078,309.10
2025-04-29	付-治保人员4人4月份工资	林艺贞	0.00	14,099.52	17,064,209.58
2025-04-29	付-薛德连3月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	17,063,509.58
2025-04-29	付-叠石杂工3人4月份工资	余伟生	0.00	2,700.00	17,060,809.58
2025-04-29	付-余玉梅1人2021年中山西环高速公路项目征地补偿款补差额	林艺贞	0.00	2,190.00	17,058,619.58
2025-04-29	付-谢亚宁4月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	800.00	17,057,819.58
2025-04-30	收-傅桂秋月地埔土地2.23亩合同履约保证金	傅桂秋	39,965.00	0.00	17,097,784.58
2025-04-30	收-智能停车道闸2025.3.31-2025.4.29停车费	林艺贞	39,941.52	0.00	17,137,726.10
2025-04-30	收-余志光琵琶坑尾土地3.5亩合同履约保证金	余志光	34,250.00	0.00	17,171,976.10
2025-04-30	收-林凤清石堆两岸五边地1.1亩合同履约保证金	林凤清	27,159.00	0.00	17,199,135.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-30	收-林凤清-200016006000-20250008石堆两岸五边地1.1亩2025年5月16日至2026年5月15日租金	林凤清	15,227.00	0.00	17,214,362.10
2025-04-30	收-余志光-200016006000-20250010琵琶坑尾土地3.5亩2025年5月16日至2026年5月15日租金	余志光	10,500.00	0.00	17,224,862.10
2025-04-30	收-林凤清石堆两岸山边地1.1亩保证金	林凤清	7,614.00	0.00	17,232,476.10
2025-04-30	收-傅桂秋-200016006000-20250009月地埔土地2.23亩2025年5月16日至2026年5月15日租金	傅桂秋	6,690.00	0.00	17,239,166.10
2025-04-30	收-余志光琵琶坑尾土地3.5亩保证金	余志光	5,250.00	0.00	17,244,416.10
2025-04-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	4,910.00	0.00	17,249,326.10
2025-04-30	收-傅桂秋月地埔土地2.23亩保证金	傅桂秋	3,345.00	0.00	17,252,671.10
2025-04-30	收-中山市农村商业银行定期账户21953835利息收入	林艺贞	2,905.47	0.00	17,255,576.57
2025-04-30	收-李冠莊、梁银娣2人老人活动中心老人入会费	林艺贞	200.00	0.00	17,255,776.57
2025-04-30	提现备用	林艺贞	0.00	47.00	17,255,729.57
2025-04-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司老人活动中心出租屋保险	黄秋婵	0.00	480.00	17,255,249.57
2025-04-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司老人活动中心出租屋保险	黄秋婵	0.00	480.00	17,254,769.57
2025-04-30	提现备用	林艺贞	0.00	294.00	17,254,475.57
合计：			319,336.73	348,831.07	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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				-328,558.52	87,370.64	151,184.99	-392,372.87
租赁款				-172,231.95	65,319.25	128,434.25	-235,346.95
罗建辉				3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
炮台围土地1.3亩				3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
余周华				-495.00	0.00	0.00	-495.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	0.00	-495.00
余乐添				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
子壮围土地568.7平方米				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
罗志成				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
奄前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				-32,607.00	0.00	0.00	-32,607.00
月地底山边地2.11亩				-32,607.00	0.00	0.00	-32,607.00
罗浣明				-1.00	0.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
萧干礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	0.00	-0.60
余凤瑜				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
中国联通				-11,916.00	0.00	0.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	0.00	0.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
李建本				-1.00	0.00	0.00	-1.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
林子权				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
余光权				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
叠石劳工宿舍				-41,664.10	0.00	0.00	-41,664.10
余志光				-4,375.00	10,500.00	10,500.00	-4,375.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑尾土地3.5亩				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
萧周丙				-55,992.00	0.00	0.00	-55,992.00
瓦窑头一带土地3.5亩				-55,992.00	0.00	0.00	-55,992.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
何耀洪				-4,739.00	0.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
伍兆波				72,642.50	7,509.50	50,114.00	30,038.00
大港桥街西10号厂房1959平方				72,642.50	7,509.50	50,114.00	30,038.00
余倩卿				17,498.25	5,832.75	17,498.25	5,832.75
村委会侧厂房及宿舍1100平方				17,498.25	5,832.75	17,498.25	5,832.75
李周				-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
卢玉连				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
叠石市场				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
冯焯联				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
旧电影院仓库土地435平方米				10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
中山市大涌镇资产经营管理有限公司				6,694.00	0.00	0.00	6,694.00
管头围和石场墩旱基地3.825亩				6,694.00	0.00	0.00	6,694.00
林凤清				0.00	15,227.00	15,227.00	0.00
石堆两岸无边地1.1亩				0.00	15,227.00	15,227.00	0.00
发包款				-140,582.69	6,872.00	7,436.00	-141,146.69
余惠权				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
卢炳林				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
罗启扬				51,165.00	182.00	0.00	51,347.00
福棣鱼塘15.94亩				47,192.00	0.00	0.00	47,192.00
逾期付款利息				3,973.00	182.00	0.00	4,155.00
陈觉华				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
余仲禧				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
十三亩耕地2.1亩				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
余乔				73,457.00	0.00	0.00	73,457.00
老李围旱基9.31亩				-3,142.00	0.00	0.00	-3,142.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
余龙生				-200,000.80	0.00	0.00	-200,000.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-200,000.60	0.00	0.00	-200,000.60
黄玉明				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-230.00	0.00	0.00	-230.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-230.00	0.00	0.00	-230.00
黄牛				81,417.01	0.00	746.00	80,671.01
鱼塘96-2				81,417.01	0.00	746.00	80,671.01
冯称娣				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
余北海				-268.00	0.00	0.00	-268.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-268.00	0.00	0.00	-268.00
余全桂				-534.00	0.00	0.00	-534.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-534.00	0.00	0.00	-534.00
芒果围种植地0.28亩				-27.00	0.00	0.00	-27.00
芒果围中坵种植地0.38亩				27.00	0.00	0.00	27.00
余乐文				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
黄乐坤				-3,000.40	0.00	0.00	-3,000.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	0.00	-0.40
十三亩菜地4亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
罗志权				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
罗尾鱼塘12.9亩				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
傅桂秋				-14,025.00	6,690.00	6,690.00	-14,025.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
月地埔土地2.23亩				0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
麦春明				-17,771.00	0.00	0.00	-17,771.00
学校基鱼塘8.8亩				-17,771.00	0.00	0.00	-17,771.00
全桂珠				-21,203.00	0.00	0.00	-21,203.00
老李围种植地6.12亩				-21,203.00	0.00	0.00	-21,203.00
水电费				-16,225.25	36.08	171.43	-16,360.60
水费				-773.36	3.19	0.00	-770.17
旧仓库				12.76	3.19	0.00	15.95
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
电费				-15,451.89	32.89	171.43	-15,590.43
旧粮仓				-24.23	0.00	0.00	-24.23
叠石市场				-15,599.09	0.00	0.00	-15,599.09
福棣鱼塘				171.43	32.89	171.43	32.89
医保社保				481.37	8,664.66	8,664.66	481.37
余伟生				0.00	481.37	481.37	0.00
余文捷				0.00	481.37	481.37	0.00
梁玉祥				0.00	481.37	481.37	0.00
余丽瑜				0.00	481.37	481.37	0.00
罗显宏				0.00	481.37	481.37	0.00
罗炜玄				0.00	481.37	481.37	0.00
余文欢				0.00	481.37	481.37	0.00
梁建开				0.00	481.37	481.37	0.00
余浩德				0.00	481.37	481.37	0.00
阮庭炜				0.00	481.37	481.37	0.00
余晓腾				0.00	481.37	481.37	0.00
余培杰				0.00	481.37	481.37	0.00
余达兴				0.00	481.37	481.37	0.00
李杰红				0.00	481.37	481.37	0.00
余建伟				0.00	481.37	481.37	0.00
林淑君				0.00	481.37	481.37	0.00
余建体				481.37	481.37	481.37	481.37
罗浩敏				0.00	481.37	481.37	0.00
个人所得税				0.00	58.65	58.65	0.00
余文捷				0.00	9.55	9.55	0.00
余伟生				0.00	9.55	9.55	0.00
罗显宏				0.00	39.55	39.55	0.00
其他				0.00	6,420.00	6,420.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
住房公积金				0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
余文捷				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林淑君				0.00	420.00	420.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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				5,713,443.06	141,367.47	53,294.67	5,801,515.86
应付定金押金				4,251,933.50	117,583.00	0.00	4,369,516.50
物业				348,561.00	0.00	0.00	348,561.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
余倩卿(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
冯焯联(旧电影院仓库土地435平方米)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
萧伟谦(旧粮仓仓库300平方米)				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
土地				1,235,294.00	16,209.00	1,024.00	1,250,479.00
黄广宏(土地2439平方)				21,561.00	0.00	0.00	21,561.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
余周华(土地200平方)				3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				13,575.00	0.00	0.00	13,575.00
黄广宏(土地2.11亩)				16,304.00	0.00	0.00	16,304.00
余伟祥(土地1亩)				7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
林子权(土地2.2亩)				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
罗志成(土地2亩)				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
罗祖德(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
罗祖华(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
余乐添(土地568.7平方)				9,112.00	0.00	0.00	9,112.00
余坤寿(土地2.25亩)				13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
余志军(土地2.1亩)				11,262.00	0.00	0.00	11,262.00
余志光(土地1.3亩)				1,024.00	2,048.00	1,024.00	2,048.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李益坚(土地38亩)				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
罗观潮(土地6.31亩)				3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余文照(土地60亩)				43,899.00	0.00	0.00	43,899.00
刘解明(种植地1480.6平方)				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌(土地9.0345亩)				117,901.00	0.00	0.00	117,901.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周(碟友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
罗祖贺(三尖旱基7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	0.00	0.00	511.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
傅桂秋(九分环土地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	3,345.00	0.00	6,690.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				2,615.00	0.00	0.00	2,615.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,048.00	-2,048.00	0.00	0.00
余文照(十亩塘头一带土地793.33平方米)				8,237.00	0.00	0.00	8,237.00
张月点(长围角旱地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林凤清(石堆两岸山边土地1.1亩)				0.00	7,614.00	0.00	7,614.00
余志光(琵琶坑尾土地3.5亩)				0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
耕地				533,965.50	0.00	0.00	533,965.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志国(碟友围耕地32.12亩)				20,477.00	0.00	0.00	20,477.00
李志国(八十亩耕地54亩)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
黄伟康(蜘蛛墩2耕地15亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
鱼塘				1,475,767.00	0.00	0.00	1,475,767.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				36,166.00	0.00	0.00	36,166.00
罗添洪(山塘蓄水池)				8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
罗春发(鱼塘10.5亩)				11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余文德(鱼塘22.35亩)				31,917.00	0.00	0.00	31,917.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权(荒冼)				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
余文德(鱼塘10.85亩)				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				30,983.00	0.00	0.00	30,983.00
余文兴(鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	一期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				82,859.00	0.00	0.00	82,859.00
麦春明(学校基鱼塘8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
陈秀章(来字沙鱼塘24.04亩)				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
李建胡(三尖鱼塘13亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明(东海草坦15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				5,421.00	0.00	0.00	5,421.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00
陈础霞(增产围鱼塘20.74亩)				35,051.00	0.00	0.00	35,051.00
黄树荣(来字沙鱼塘12.5亩)				19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
园地				238,060.00	0.00	0.00	238,060.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
余惠权(种植地27亩)				36,855.00	0.00	0.00	36,855.00
余惠权(种植地7亩)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
余乐文(种植地1亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	一期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
范红鑫(种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	0.00	15,195.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
梁锡权(三顷种植地30亩)				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
林地				313,096.00	0.00	0.00	313,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				74,751.00	0.00	0.00	74,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市顺泰环保建设有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
花山仔土地临时堆放建筑材料				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易				32,439.00	101,374.00	-1,024.00	134,837.00
应付工程款				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	0.00	688.31
股东分红款				245,425.00	0.00	13,560.00	231,865.00
土地分配				37,132.00	0.00	2,190.00	34,942.00
口粮分配				77,838.00	0.00	2,000.00	75,838.00
股份分红				124,286.00	0.00	6,995.00	117,291.00
林业分配				4,969.00	0.00	2,375.00	2,594.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,076,921.09	23,784.47	29,816.29	1,070,889.27
爱心助学基金				102,589.45	0.00	0.00	102,589.45
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				187,449.41	2,905.47	0.00	190,354.88
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经费				-3,436.20	0.00	0.00	-3,436.20
文体活动经费				112,713.90	0.00	750.00	111,963.90
耕地保护补贴				-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				-16,851.74	0.00	0.00	-16,851.74
人居环境整治经费				16,182.20	0.00	0.00	16,182.20
农村“四小园”建设工作补				-12,907.00	0.00	0.00	-12,907.00
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				146.90	0.00	0.00	146.90
老人活动中心				84,407.97	20,879.00	6,093.08	99,193.89
书记助理工资				-26,200.99	0.00	6,978.21	-33,179.20
百千万工程				619,772.64	0.00	15,995.00	603,777.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
农村人居环境提升奖补资金				-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
其他				138,475.16	0.00	9,918.38	128,556.78
支农支出				-60,282.54	0.00	9,918.38	-70,200.92
电费				-1,332.16	0.00	560.17	-1,892.33
机耕费				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
农药				-1,510.00	0.00	0.00	-1,510.00
投工				-20,590.38	0.00	9,358.21	-29,948.59
农路				-32,780.00	0.00	0.00	-32,780.00
其他				-70.00	0.00	0.00	-70.00
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
其他应付				71,657.70	0.00	0.00	71,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				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4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
应付工资				156,282.00	78,380.00	78,380.00	156,282.00
干部				154,782.00	41,000.00	41,000.00	154,782.00
预提奖金				247,182.00	0.00	0.00	247,182.00
余伟生				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
余浩德				-46,200.00	7,000.00	7,000.00	-46,200.00
余丽瑜				-46,200.00	7,000.00	7,000.00	-46,200.00
管理和固定人员				1,500.00	37,380.00	37,380.00	1,500.00
办公室				1,500.00	15,882.50	15,882.50	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
余培杰				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
罗浩敏				0.00	2,532.50	2,532.50	0.00
计生				0.00	4,472.50	4,472.50	0.00
李杰红				0.00	4,472.50	4,472.50	0.00
治保会				0.00	16,025.00	16,025.00	0.00
余文欢				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
梁建开				0.00	4,105.00	4,105.00	0.00
余达兴				0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
余建伟				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 4 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000	1720.92	8279.08	
余文捷	副书记	6000	2500	1690.92	6809.08	
余伟生	副主任	6000	2500	1690.92	6809.08	
余浩德	委员	5000	2000	1681.37	5318.63	
余丽瑜	委员	5000	2000	1681.37	5318.63	
梁玉祥	办公人员	3000	550	481.37	3068.63	
罗炜玄	办公人员	3200	450	481.37	3168.63	
余培杰	办公人员	4200	450	481.37	4168.63	
罗浩敏	办公人员	2240	292.5	481.37	2051.13	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3900	572.5	481.37	3991.13	
余文欢	治保人员	3000	1000	481.37	3518.63	
梁建开	治保人员	3000	1105	481.37	3623.63	
余建伟	治保人员	3000	1000	481.37	3518.63	
余达兴	治保人员	3000	920	481.37	3438.63	
阮庭炜	道闸人员	2000	1100	481.37	2618.63	
余晓腾	道闸人员	2000	1200	481.37	2718.63	
合计		63040	20640	13760.57	69919.43	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村　　2025 年 4月 30 日　　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
爱心助学基金	助学		434,280.00		331,690.55	102,589.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,421.00	-	
公益生态林	公益生态林		30,352.00		26,328.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		190,354.88		0.00	190,354.88	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		38,175.00		39,229.00	-1,054.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		342,000.00		345,436.20	-3,436.20	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00	750.00	108,036.10	111,963.90	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		250,800.00		267,651.74	-16,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,728,532.80	16,182.20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		82,907.00	-12,907.00	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		10,000.00		9,590.00	410.00	
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管理		11,274.90		11,128.00	146.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		1,940,084.50	6,093.08	1,840,890.61	99,193.89	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		116,509.94	6,978.21	149,689.14	-33,179.20	
百千万工程	百千万工程		635,772.64	15,995.00	31,995.00	603,777.64	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00	-	27,130.00	-7,130.00	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00	-	499.70	0.30	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1,550.00		1,550.00	-	
合计			8,890,615.81	29,816.29	7,819,726.54	1,070,889.27	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	13,932,068.27	3,479,214.67	10,452,853.60
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	396,941.10	175,829.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	519,722.26	230,213.44
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	272,560.00	272,565.00
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	179,760.00	179,760.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	98,623.47	43,703.06
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调（2台）	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	12,050.00	0.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,900.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调（1台）	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	4,793.00	306.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,112.00	88.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,314.00	666.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,898.00	-138.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	8,076.00	1,344.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,376.00	404.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	2,261.00	709.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	2,130.00	850.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	6,081.00	3,040.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400)2台	9,298.00	5,976.00	3,322.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	958.00	192.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	1,254.00	895.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	1,813.00	1,297.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	9,265.00	26,995.00
002045	科达音响	990.00	517.00	473.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3)）	4,300.00	2,251.00	2,049.00
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	9,166.00	15,834.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	1,080.00	720.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14HQ）	1,150.00	690.00	460.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	1,108.00	1,632.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	4,525.00	7,355.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	1,568.00	3,131.00
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	2,095.24	13,904.76
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	123.81	1,176.19
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	212.85	2,341.38
002056	会议桌椅（1桌16椅）	4,628.00	308.53	4,319.47
002057	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	1,330.00	31.67	1,298.33
002058	档案柜4套20节（档案室用）	3,200.00	53.33	3,146.67
002059	椅子（书记办公室）	219.00	0.00	219.00
002060	除湿机（档案室）	659.00	0.00	659.00
002061	美的风扇	148.40	0.00	148.40
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003015	21寸松浦彩电（治保会）	680.00	544.00	136.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	335.00	5,414.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村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
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	0.00	30,804.00
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00
003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机（社保1台）	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	0.00	1,394.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	0.00	94,726.00
003063	实木台15张（680元/张）	10,200.00	0.00	10,200.00
003064	绿化喷洒车((粤T2270C)	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	0.00	98,678.00
003066	党建公园公共设施	30,319.00	0.00	30,319.00
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	0.00	31,813.00
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	0.00	4,100.00
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	0.00	3,175.20
003070	创维电视机（55P3DGT）	1,598.00	0.00	1,598.00
003071	会议桌（3.5*1.4米）老人活动中心	2,255.00	0.00	2,255.00
003072	摄像头（叠石乐园）	2,780.00	0.00	2,780.00
003073	松下空调KF-73LW/PJ2（老人活动中心）	3,000.00	0.00	3,000.00
003074	格力空调KF-120LW/E（老人活动中心）	8,000.00	0.00	8,000.00
003075	格力空调KF-26GW/K(26356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	0.00	1,500.00
003076	格力空调KF-35GW/K(35356)J2-N3（老人活动中心）	3,000.00	0.00	3,000.00
003077	格力空调KF-35G(35356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	0.00	1,500.00
003078	格力空调KF-26G(26356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	0.00	1,500.00
003079	长虹空调KF-70LW/F（老人活动中心）	3,000.00	0.00	3,000.00
003080	旧大队出租屋（老人活动中心）	280,000.00	225,000.00	55,000.00
003081	叠石乐园（老人活动中心）	737,400.00	557,400.00	180,000.00
003082	老人福利会出租屋（老人活动中心）	250,000.00	205,000.00	45,000.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55

固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77
004006	美丽田园标准化工具房（75间）	1,187,942.25	0.00	1,187,942.25
004007	起动变压器	4,350.00	0.00	4,350.00
004008	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	0.00	259,200.00
004009	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	0.00	481,875.86
004010	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	0.00	629,500.00
004011	大疆无人机（DJI Mini 3）	4,077.90	0.00	4,077.90

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：　中山市大涌镇叠石村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	1,688,537.68	0.00	1688537.68		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,688,537.68	0.00	1688537.68		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	0.00	1,166,033.11	0.00	1166033.11		
153003007	在建工程-公益用-叠石乐园改造提升工程					0.00	0.00	522,504.57	0.00	522504.57		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　2025年4月

日　期	摘　　要	收　入	支　出	余　额	备　注
	期初余额			8, 592, 512. 16	
2025.01.31	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）征收补偿通过权用地补偿调出		6, 117, 700. 60	2, 474, 811. 56	
2025.02.28	/			2, 474, 811. 56	
2025.3.31	收利息	1, 280. 24		2, 476, 091. 80	
2025.4.30	/			2, 476, 091. 80	
	本年累计	1, 280. 24	6, 117, 700. 60	2, 476, 091. 80	

注：至2025年4月底止土地公积帐面余额:2476091. 8元

单位负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

制表日期：2025-05-08