

收益分配表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入	1	117,845.70	760,711.39
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	52,287.30
税金及附加	5	29,678.88	110,752.12
管理费用	6	45,650.05	480,375.43
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	32,329.31	117,296.54
加：其他收入	9	1,590.00	9,451.42
减：公益支出	10		81,050.82
其他支出	11		
三、收益总额	12	33,919.31	45,697.14
减：所得税费用	13	9,109.77	13,730.81
四、净收益	14	24,809.54	31,966.33
加：年初未分配收益	15		3,328,766.03
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,360,732.36
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		977,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,383,332.36

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南区龙环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		4,091,961.37	3,023,691.39	短期借款			
其中：现金		69.12	69.12	应付款项		1,562,354.99	2,136,828.76
银行存款		4,091,892.25	3,023,622.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		445,342.73	377,391.83	应交税费			
存货				流动负债合计		1,562,354.99	2,136,828.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,537,304.10	3,401,083.22	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		1,562,354.99	2,136,828.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,418,993.11	6,419,005.11				
减：累计折旧		4,015,688.33	4,068,058.98				
固定资产净值		2,403,304.78	2,350,946.13				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,403,304.78	2,350,946.13				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38	资本			
公益性生物资产				公积公益金		3,138,354.24	2,320,734.61
长期待摊费用				未分配收益		3,328,766.03	2,383,332.36
非流动资产合计		3,492,171.16	3,439,812.51	所有者权益合计		6,467,120.27	4,704,066.97
资产总计		8,029,475.26	6,840,895.73	负债和所有者权益总计		8,029,475.26	6,840,895.73

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5月

单位名称: 中山市南区龙环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				372,435.06	9,711.39	4,754.62	377,391.83
租赁款				143,796.24	0.00	1,600.00	142,196.24
厂房				79,396.00	0.00	1,600.00	77,796.00
陈国强				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				6,289.24	0.00	0.00	6,289.24
马小乙				4,215.00	0.00	0.00	4,215.00
商业街10卡赵雪锋				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
工业地				58,111.00	0.00	0.00	58,111.00
梁国平				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
卫巍				8,111.00	0.00	0.00	8,111.00
发包款				11,426.50	0.00	0.00	11,426.50
土地				11,426.50	0.00	0.00	11,426.50
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				832.50	0.00	0.00	832.50
徐仲龙				3,694.00	0.00	0.00	3,694.00
水电费				194,378.97	7,036.27	479.50	200,935.74
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				193,222.70	0.00	0.00	193,222.70
商业街水电费				-18,873.37	7,036.27	479.50	-12,316.60
医保社保				1,200.00	2,675.12	2,675.12	1,200.00
个人社保				-1,200.00	1,475.12	1,475.12	-1,200.00
公积金				2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

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5月

单位名称： 中山市南区龙环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				2,136,828.76	0.00	0.00	2,136,828.76
征地补偿款				237,394.14	0.00	0.00	237,394.14
待处理				237,394.14	0.00	0.00	237,394.14
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				198,212.64	0.00	0.00	198,212.64
应付定金押金				1,219,890.90	0.00	0.00	1,219,890.90
厂房				352,357.00	0.00	0.00	352,357.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高永荣				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
太元游艺公司				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
林志云				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
邓家琼				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
源盛服装公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
德茂电子科技有限公司				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
李茂洪				11,640.00	0.00	0.00	11,640.00
龙环北街2号之三				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富顺发泡厂				21,717.00	0.00	0.00	21,717.00
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
商铺				149,556.00	0.00	0.00	149,556.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
梁建聪				600.00	0.00	0.00	600.00
石仲良				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
鲍永建				7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
宋素朴6卡				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李之秀				11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
吴子云				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赖利民				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨桂森				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林玉琴				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
赖永煌				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
何桂洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖贵龙12卡				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
商业街11卡				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
商业街12卡				6,864.00	0.00	0.00	6,864.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环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
谭建聪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗利清				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
彭思杰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李广桂				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
许平城				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90
马永活				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁国平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁伟浩				8,313.90	0.00	0.00	8,313.90
高霭祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				334,098.00	0.00	0.00	334,098.00
梁华佳				85,880.00	0.00	0.00	85,880.00
陈金娣				13,142.00	0.00	0.00	13,142.00
梁国平				17,426.00	0.00	0.00	17,426.00
高国钦				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建聪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国强(原永联石场)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐仲龙				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
梁球兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏凤金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
刘妙瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑庆珍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
邓妙贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何结洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
方玉龙				7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
白石环				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗建龙(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
股东分红款				105.00	0.00	0.00	105.00
刘月娥				105.00	0.00	0.00	105.00
预收款				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58
预收租金				55,504.58	0.00	0.00	55,504.58
陈金娣				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环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
石仲良				2,082.40	0.00	0.00	2,082.40
李之秀				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
高国钦				583.33	0.00	0.00	583.33
邓家琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖利民				1,047.80	0.00	0.00	1,047.80
梁球兴				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘妙瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
何结洪				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
赖贵龙				1,945.80	0.00	0.00	1,945.80
杨凯旺				2,287.79	0.00	0.00	2,287.79
郑庆珍				17,371.20	0.00	0.00	17,371.20
林宏毅				1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
其他				623,934.14	0.00	0.00	623,934.14
专项经费				13,990.80	0.00	0.00	13,990.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				361.80	0.00	0.00	361.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				69,411.34	0.00	0.00	69,411.34
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

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5月

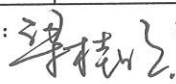
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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	69.12
合计：			0.00	0.00	

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5月

单位名称：中山市南区龙环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	2,995,050.44
2025-05-04	收-彭思杰2025年5月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	1,343.68	0.00	2,996,394.12
2025-05-04	收-彭思杰2025年5月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	50.00	0.00	2,996,444.12
2025-05-05	收-赖贵龙2025年5月15日至6月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	3,891.60	0.00	3,000,335.72
2025-05-05	收-鲍永建2025年5月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	2,460.88	0.00	3,002,796.60
2025-05-05	收-赖贵龙2025年5月15日至6月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,002,846.60
2025-05-05	收-鲍永建2025年5月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,002,896.60
2025-05-06	收-梁伟浩2025年1-12月土地租金	连嘉琪	42,757.20	0.00	3,045,653.80
2025-05-07	收-赵雪锋龙环村商业街10卡2024年11月15日至12月14日余部分租金及2024年12月15日至2025年2月14日部分租金	连嘉琪	4,000.00	0.00	3,049,653.80
2025-05-07	收-张平静龙环村商业街11卡2025年5月租金	连嘉琪	1,311.30	0.00	3,050,965.10
2025-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年5月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,049,765.10
2025-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年5月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,048,565.10
2025-05-08	收-办公室人员2025年5月个人部分社保款（高远毅，高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,475.12	0.00	3,050,040.22
2025-05-08	收-办公室人员2025年5月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,051,240.22
2025-05-08	付-书记、支委人员及社委2025年5月工资		0.00	18,800.00	3,032,440.22
2025-05-08	付-书记、支委人员及社委2025年5月交通补贴		0.00	2,900.00	3,029,540.22
2025-05-08	付-治安员2025年4月工资		0.00	12,200.00	3,017,340.22
2025-05-08	付-治安员2025年清明节加班费（100元/人）		0.00	600.00	3,016,740.22
2025-05-08	付-鲍金荣2025年4月村内监控维护费		0.00	500.00	3,016,240.22
2025-05-08	付-鲍金荣2025年4月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,015,040.22
2025-05-08	付-高勇生2025年4月街灯维护费用		0.00	800.00	3,014,240.22
2025-05-08	付-梁小金及梁惠芬2025年4月环卫工资		0.00	2,000.00	3,012,240.22
2025-05-08	付-梁小金及梁惠芬2025年4月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资		0.00	900.00	3,011,340.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-05-08	付-南区税务局2025年5月办公室人员单位部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	3,248.44	3,008,091.78
2025-05-08	付-南区税务局2025年5月办公室人员个人部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	1,475.12	3,006,616.66
2025-05-08	付-南区税务局2025年5月办公室人员社保费		0.00	22.00	3,006,594.66
2025-05-08	付-南区税务局2025年4月增值税		0.00	18,631.97	2,987,962.69
2025-05-08	付-南区税务局2025年4月教育费附加税		0.00	279.48	2,987,683.21
2025-05-08	付-南区税务局2025年4月地方教育费附加税		0.00	186.32	2,987,496.89
2025-05-08	付-南区税务局2025年4月城建税		0.00	652.12	2,986,844.77
2025-05-08	付-南区税务局2025年4月房产税		0.00	9,928.99	2,976,915.78
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	445.02	2,976,470.76
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	6,593.31	2,969,877.45
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051）		0.00	362.61	2,969,514.84
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	34.83	2,969,480.01
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	86.10	2,969,393.91
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	66.80	2,969,327.11
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	485.80	2,968,841.31
2025-05-09	付-南区供电局2025年4月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	58.31	2,968,783.00
2025-05-12	收-陈国强2024年12月4日至2025年1月3日余部分租金及2025年1月4日至3月3日部分租金	连嘉琪	9,300.00	0.00	2,978,083.00
2025-05-12	收-陈国强2024年8月4日至2025年3月3日垃圾清运费	连嘉琪	700.00	0.00	2,978,783.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-05-12	付-中山公用水务投资有限公司龙环村旱圃地消防表水费（抄表周期2025/4/7-2025/5/7）		0.00	215.60	2,978,567.40
2025-05-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	123.44	2,978,443.96
2025-05-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）		0.00	149.00	2,978,294.96
2025-05-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年4月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	2,978,195.96
2025-05-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年4月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716）		0.00	36.50	2,978,159.46
2025-05-13	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年3-4月厂房租金（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	32,506.80	0.00	3,010,666.26
2025-05-13	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2025年5月租金	连嘉琪	3,983.65	0.00	3,014,649.91
2025-05-13	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年3-4月垃圾清运费（龙环村长环北路2号之3）	连嘉琪	200.00	0.00	3,014,849.91
2025-05-13	收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2025年4月水费及电费（水费36.4元，电费144.1元）	连嘉琪	180.50	0.00	3,015,030.41
2025-05-13	收-张平静龙环村商业街11卡2025年4月余部分电费	连嘉琪	78.00	0.00	3,015,108.41
2025-05-13	收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2025年4月电费	连嘉琪	13.00	0.00	3,015,121.41
2025-05-14	付-南区税务局2024年企业所得税（年度汇算）		0.00	9,109.77	3,006,011.64
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年4月6日至5月7日水费（“食街”路段）		0.00	442.96	3,005,568.68
2025-05-15	付-理财小组误工补贴（2025年4月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,005,488.68
2025-05-19	收-李之秀2025年1月24日至5月23日商铺租金	连嘉琪	15,602.80	0.00	3,021,091.48
2025-05-19	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2025年4月15日至5月14日商铺租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,023,379.27



银行存款收支明细公布表

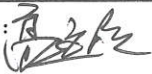
报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环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
2025-05-19	收-李之秀2025年1月24日至5月23日垃圾清运费（60元/月）	连嘉琪	240.00	0.00	3,023,619.27
2025-05-19	收-杨凯旺龙环村商业街12卡2025年4月水费及电费（水费8元，电费200元）	连嘉琪	208.00	0.00	3,023,827.27
2025-05-19	付-中山市中南山矿泉水有限公司购山泉水及支装水（2025年3-4月）		0.00	505.00	3,023,322.27
2025-05-23	收-郑少仪垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,023,622.27
合计：			124,190.32	95,618.49	

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5月

单位名称： 中山市南区龙环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	117,845.70	760,711.39	一、经营支出	10,187.46	52,287.30
出租收入	75,088.50	603,112.89	出租成本	0.00	1,350.00
鲍永建	2,460.88	12,304.40	物业维护	0.00	1,350.00
张平静	1,311.30	6,556.50	折旧费	10,187.46	50,937.30
赖利民	0.00	5,972.46	二、税金及附加	29,678.88	110,752.12
赖贵龙	3,891.60	19,458.00	城市维护建设税	652.12	2,690.40
赵雪锋	4,000.00	4,000.00	教育费附加	279.48	1,012.90
吴子云	0.00	4,663.20	地方教育附加	186.32	675.26
石仲良	0.00	9,375.00	房产税	9,928.99	29,504.56
马永活	0.00	100,000.00	增值税	18,631.97	76,869.00
梁建聪	0.00	600.00	三、管理费用	45,650.05	480,375.43
林玉琴	0.00	7,113.15	干部报酬	18,800.00	318,000.00
宋素补	0.00	3,983.66	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	96,000.00
功腾加工	32,506.80	65,013.60	清洁人员报酬	2,900.00	14,700.00
赖永煌	0.00	4,732.20	治安人员报酬	12,800.00	70,400.00
杨凯旺	2,287.79	9,151.16	其他人员报酬	2,500.00	10,900.00
富顺发泡	0.00	70,107.00	办公费	640.50	9,810.19
陈国强	7,700.00	7,700.00	水电费	272.44	399.09
高永荣	0.00	13,092.75	书报费	0.00	16,380.00
张志宏	0.00	21,250.74	折旧费	286.67	1,433.35
太元游艺	0.00	115,320.80	民主理财费用	80.00	400.00
杨桂森	3,983.65	19,918.25	会议费	0.00	800.00
李之秀	15,602.80	15,602.80	邮电通讯费	2,900.00	14,500.00
德茂电子	0.00	13,293.00	社保费	3,270.44	16,652.80
源盛服装	0.00	19,800.00	公积金	1,200.00	6,000.00
蒋卫芬	0.00	10,215.40	四、公益支出	0.00	81,050.82
林宏毅	0.00	2,142.10	环境卫生	0.00	2,604.50
何桂洪	0.00	2,500.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,700.00
邓家琼	0.00	4,500.00	老人和敬老院补助	0.00	38,080.00
罗利清	0.00	7,790.58	文体体育	0.00	1,350.00
彭思杰	1,343.68	6,718.40	公共设施维护	0.00	8,016.32
谭建聪	0.00	1,400.00	殡改	0.00	800.00
李广桂	0.00	7,600.00	慰问金	0.00	28,500.00
许平城	0.00	3,482.70	五、其他支出	0.00	0.00
原龙环小学	0.00	7,755.04	六、所得税费	9,109.77	13,730.81
发包收入	42,757.20	157,598.50	七、分配农户及投资者	0.00	977,400.00
承包金	42,757.20	157,598.50	八、固定资产购建	0.00	12.00
土地承包金	42,757.20	157,598.50	生产经营用	0.00	8.00
袁文标、高展霞	0.00	65,487.30	长江埔	0.00	1.00
梁伟浩	42,757.20	42,757.20	原石场办公室	0.00	1.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环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
林启鸿	0.00	45,458.16	原石场厂房	0.00	1.00
邓妙贞	0.00	3,895.84	良环仔铁棚	0.00	1.00
二、投资收益	0.00	0.00	山仔坪原龙兴山庄	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	白榄园侧铁棚	0.00	1.00
四、其他收入	1,590.00	9,451.42	竹基园	0.00	1.00
存款利息收入	0.00	931.42	马岭社区侧铁棚	0.00	1.00
垃圾费收入	1,590.00	8,520.00	管理用	0.00	2.00
	0.00	0.00	原龙环小学	0.00	1.00
	0.00	0.00	旧办公室	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2.00
	0.00	0.00	龙环老协会	0.00	1.00
	0.00	0.00	旧会堂	0.00	1.00
收入合计	119,435.70	770,162.81	支出合计	94,626.16	1,715,608.48
			收支差额	24,809.54	-945,445.67

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南朗区龙环股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：69.12元，实地清点现金69.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：69.12元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：3023622.27 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：24 笔，124190.32元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：36 笔，95618.49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：

梁松云

单位负责人：

梁松云

财务负责人：

梁松云

制表人：

梁松云



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市南朗区龙环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	6,419,005.11	4,068,058.98	2,350,946.13
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	320,078.19	177,786.81
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	808,252.68	444,612.32
001003	3号厂房	581,473.21	552,399.55	29,073.66
001004	4号厂房	657,642.00	624,759.90	32,882.10
001005	5号厂房	358,478.33	340,554.41	17,923.92
001006	综合楼(含宿舍)	1,951,404.70	1,261,891.50	689,513.20
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	74,487.84	40,700.97
001009	厂房消防	18,143.21	17,236.05	907.16
001010	厂房动力表	3,800.00	3,610.00	190.00
001011	长江埔	1.00	0.00	1.00
001012	原石场办公室	1.00	0.00	1.00
001013	原石场厂房	1.00	0.00	1.00
001014	良环仔铁棚	1.00	0.00	1.00
001015	山仔坪原龙兴山庄	1.00	0.00	1.00
001016	白榄园侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001017	竹基园	1.00	0.00	1.00
001018	马岭社区侧铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002009	格力空调	7,540.00	0.00	7,540.00
002010	办公台椅	2,890.00	0.00	2,890.00
002011	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
002012	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002014	投影机	5,200.00	0.00	5,200.00
002015	LED显示屏	2,060.00	0.00	2,060.00
002016	美能达复印机	9,380.00	0.00	9,380.00
002017	爱普生打印机	1,400.00	0.00	1,400.00
002018	音响	683.00	0.00	683.00
002019	美的空调	4,350.00	0.00	4,350.00
002020	电脑主机（组装）	2,700.00	0.00	2,700.00
002021	空调（美的）	5,780.00	0.00	5,780.00
002022	电视机（互视达）	2,669.00	0.00	2,669.00
002023	电表	2,277.00	0.00	2,277.00
002024	监控设备	41,149.00	2,046.96	39,102.04
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区龙环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
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	630.00	7,770.00
002028	原龙环小学	1.00	0.00	1.00
002029	旧办公室	1.00	0.00	1.00
003001	模眉下水道	37,178.66	0.00	37,178.66
003002	龙环牌坊	94,035.30	0.00	94,035.30
003004	三仙娘登山径	120,000.00	0.00	120,000.00
003005	龙环主干道	480,336.61	0.00	480,336.61
003006	龙门街重建	18,800.00	0.00	18,800.00
003007	龙环旧小学	52,000.00	1,950.03	50,049.97
003008	龙环老协会	1.00	0.00	1.00
003009	旧会堂	1.00	0.00	1.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2025 年 6 月 5 日召集民主理财小组成员对 2025 年 5 月财务公开报表进行了民主理财，由于民主理财小组成员未全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对 2025 年 5 月的财务报表进行公示。

特此说明！



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年5月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人: 

会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 

政府拨款使用管理情况明细表

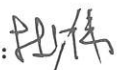
2025 年 5月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
耕地保护经费			361.8			361.8	
人居环境经费			13629			13629	
生态公益林			532			532	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：