

资产负债表

报表年月：2025年6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	17,336,568.75	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,644,659.43	6,431,955.68
银行存款		23,465,247.58	17,336,568.75	应付工资		351,282.00	1,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-249,141.42	6,216,952.73	应交税费			
存货				流动负债合计		12,995,941.43	6,433,455.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,216,106.16	23,553,521.48	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	6,433,455.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,931,041.87	13,998,556.27				
减：累计折旧		3,479,214.67	3,464,134.67				
固定资产净值		10,451,827.20	10,534,421.60				
在建工程		1,688,537.68	1,960,188.82				
固定资产清理							
固定资产小计		12,140,364.88	12,494,610.42				
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	18,254,330.71
长期待摊费用		212,967.74	212,967.74	未分配收益		631,259.30	6,989,823.55
非流动资产合计		12,353,332.62	12,707,578.16	所有者权益合计		22,573,497.35	29,827,643.96
资产总计		35,569,438.78	36,261,099.64	负债和所有者权益总计		35,569,438.78	36,261,099.64

单位负责人：

罗显宏

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏焕源

收益分配表

报表年月：2025年6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	7,519.25	7,328,720.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	11,848.57	11,851.76
税金及附加	5		58,404.45
管理费用	6	124,994.05	571,852.80
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-129,323.37	6,686,610.99
加：其他收入	9	38,894.35	790,112.35
减：公益支出	10	303,395.44	945,660.25
其他支出	11	34,872.93	107,907.84
三、收益总额	12	-428,697.39	6,423,155.25
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-428,697.39	6,423,155.25
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		6,989,823.55
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		6,989,823.55

单位负责人： 罗里

财务负责人：

村务监督委员会

制表人： 萧焕源





收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇鑫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	7,519.25	7,328,720.00	一、经营支出	11,848.57	11,851.76
出租收入	10,032.25	3,078,175.50	出租成本	11,848.57	11,851.76
物业	39,592.25	354,766.50	二、税金及附加	0.00	58,404.45
土地	-20,560.00	2,723,409.00	房产税	0.00	14,298.12
发包收入	-11,690.00	4,246,035.50	增值税及附加税	0.00	39,995.27
承包金	-11,690.00	4,246,035.50	企业所得税	0.00	4,111.06
土地承包金	-6,690.00	6,690.00	三、管理费用	124,994.05	571,852.80
鱼塘承包金	0.00	2,727,463.00	干部报酬	88,251.05	350,935.05
耕地承包金	-5,000.00	1,511,882.50	住房公积金	6,000.00	36,000.00
其他经营收入	177.00	4,509.00	社保费	5,491.05	33,175.05
二、投资收益	0.00	0.00	工资及补助	41,000.00	246,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	奖金	35,760.00	35,760.00
四、其他收入	38,894.35	790,112.35	其他管理及固定人员报酬	22,682.84	129,624.71
存款利息收入	4,024.23	8,746.12	社保费	4,232.84	28,342.21
其他	34,870.12	262,379.23	奖金	0.00	-11,400.00
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	518,987.00	工资及补助	18,450.00	112,682.50
	0.00	0.00	办公费	280.66	6,689.37
	0.00	0.00	水电费	4,564.41	18,133.13
	0.00	0.00	修缮费	1,900.00	16,767.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	会议费	1,440.00	4,560.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,222.85	13,166.54
	0.00	0.00	机动车辆费	1,350.27	1,350.27
	0.00	0.00	其他费用	2,301.97	10,190.73
	0.00	0.00	其他	1,126.97	2,465.73
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	7,050.00
	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	303,395.44	945,660.25
	0.00	0.00	计划生育	5,358.21	32,587.51
	0.00	0.00	治安	38,389.67	143,896.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,041.61
	0.00	0.00	环境卫生	99,097.37	216,119.48
	0.00	0.00	公共设施维护	112,534.72	254,648.37
	0.00	0.00	医保社保	46,814.38	286,811.96
	0.00	0.00	消防	1,197.90	2,051.50
	0.00	0.00	其他公益支出	3.19	503.19
	0.00	0.00	其他	3.19	503.19
	0.00	0.00	五、其他支出	34,872.93	107,907.84
	0.00	0.00	其他	34,872.93	107,907.84



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市大涌镇霞面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	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	104,898.00	105,924.40
	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
	0.00	0.00	公益用	104,898.00	104,898.00
	0.00	0.00	叠石路灯	99,500.00	99,500.00
	0.00	0.00	格力空调（KFR-35512FNhAa-B3）2台（监控室）	5,398.00	5,398.00
收入合计	46,413.60	8,118,832.35	支出合计	580,008.99	1,801,601.50
			收支差额	533,595.39	6,317,230.85

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：



源煥

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	提现备用	林艺贞	1,500.00	0.00	1,500.00
2025-06-06	付-李美婵等33人2025.6.6股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	990.00	510.00
2025-06-06	付-罗四维等15人2025.6.6股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	450.00	60.00
2025-06-10	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,060.00
2025-06-10	付-余春显对去世村民林四妹老人慰问金	余春显	0.00	1,000.00	60.00
2025-06-11	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,060.00
2025-06-11	付-余培杰对去世村民余少武老人慰问金	余培杰	0.00	1,000.00	60.00
2025-06-13	提现备用	林艺贞	601.41	0.00	661.41
2025-06-13	提现备用	林艺贞	100.00	0.00	761.41
2025-06-13	付-北京京东工业品贸易有限公司购买雨鞋1双（治保会用）	余浩德	0.00	24.23	737.18
2025-06-13	付-上海呵晨贸易有限公司购买文件袋20个	林艺贞	0.00	13.51	723.67
2025-06-13	付-北京京东工业品贸易有限公司购买雨衣1套（治保会用）	余浩德	0.00	95.00	628.67
2025-06-13	付-深圳市奔亿达科技有限公司购买双面胶12卷	林艺贞	0.00	23.21	605.46
2025-06-13	付-中山市石岐区湖滨摩托车检测有限公司粤TSX540、粤TSD960检测费	余浩德	0.00	240.00	365.46
2025-06-13	付-上海禹讯贸易有限公司购买固定电话机一台（社保用）	林艺贞	0.00	65.00	300.46
2025-06-13	付-上海友树贸易有限公司购买打码机一部（档案用）	林艺贞	0.00	37.61	262.85
2025-06-13	付-中山市第一人民法院罗桂保合同纠纷一案诉讼费	余浩德	0.00	65.00	197.85
2025-06-13	付-李世华（粤TC098Y）退回租用老人活动中心车位按金	林艺贞	0.00	100.00	97.85
2025-06-13	付-中山市第一人民法院余仪兰合同纠纷一案诉讼费	余浩德	0.00	65.00	32.85
2025-06-13	付-南昌勤阳工贸有限公司购买7号电池一盒	林艺贞	0.00	32.85	0.00
2025-06-18	提现备用	林艺贞	502.48	0.00	502.48
2025-06-18	付-广州晶东贸易有限公司购买维达抽纸3箱	林艺贞	0.00	108.48	394.00
2025-06-18	付-武汉市东西湖区哈顿服装经营部购买保安服及帽子（治保会用）	余浩德	0.00	294.00	100.00
2025-06-18	付-深圳市谷米科技有限公司2部GPS续费	余浩德	0.00	100.00	0.00
2025-06-25	提现备用	林艺贞	990.00	0.00	990.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	提现备用	林艺贞	100.00	0.00	1,090.00
2025-06-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买农夫山泉矿泉水100箱	林艺贞	0.00	990.00	100.00
2025-06-25	付-伏冬明（粤TG551C）退回租用老人活动中心车位按金	伏冬明	0.00	100.00	0.00
2025-06-30	提现备用	林艺贞	586.57	0.00	586.57
2025-06-30	付-广州晶东贸易有限公司购买卷纸3箱	林艺贞	0.00	136.97	449.60
2025-06-30	付-义乌市锦妃雅防护用品有限公司购买反光背心4件	余浩德	0.00	49.60	400.00
2025-06-30	付-中山市大涌镇南文锦记车行粤TSD960、粤TSX540维修费	余浩德	0.00	400.00	0.00
合计：			6,380.46	6,380.46	

单位负责人：

罗显良

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

萧伟源

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	17,171,233.62
2025-06-02	收-粤T881KC租用老人活动中心车位 2025.6.2-2025.7.1停车费	李选伟	150.00	0.00	17,171,383.62
2025-06-04	收-余诗婷代收2025年4月城乡居民基本 医疗保险个人缴费	余培杰	2.70	0.00	17,171,386.32
2025-06-04	付-中国人寿财产保险有限公司中山中 心支公司购买粤TSD960、粤TSX540交强 险	余浩德	0.00	312.00	17,171,074.32
2025-06-04	付-罗四维2025.5月办公室清洁工人工 资（银行代发错误）	林艺贞	0.00	1,500.00	17,169,574.32
2025-06-04	付-冯焯联退回旧电影院仓库435平方米 按金（合同到期）	冯焯联	0.00	2,500.00	17,167,074.32
2025-06-04	付-余学勤、阮长活6月份正常离任村 （社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	17,165,899.32
2025-06-04	付-陆镜南叠石鱼塘基挡土墙加固工程	陆镜南	0.00	11,839.00	17,154,060.32
2025-06-06	收-粤T9F297租用老人活动中心车位 2025.6.7-2025.7.6停车费	唐青兰	150.00	0.00	17,154,210.32
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 村委会办公室5月电话费	林艺贞	0.00	2,126.85	17,152,083.47
2025-06-06	付-余倩容2025.5月办公室清洁工人工 资	林艺贞	0.00	1,500.00	17,150,583.47
2025-06-06	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局两委干部5月份个人所得税	萧焕源	0.00	58.68	17,150,524.79
2025-06-06	提现备用	林艺贞	0.00	1,500.00	17,149,024.79
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 老人活动中5月份电费	林艺贞	0.00	3,086.20	17,145,938.59
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 福祿鱼塘5月份电费	余伟生	0.00	122.32	17,145,816.27
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 叠石街灯5月份电费	林艺贞	0.00	1,303.83	17,144,512.44
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 晒谷场5月份电费	林艺贞	0.00	58.37	17,144,454.07
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 叠石农田5月份排灌电费	林艺贞	0.00	812.98	17,143,641.09
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 视频监控系统5月份电费	林艺贞	0.00	48.65	17,143,592.44
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 村委会办公室5月份电费	林艺贞	0.00	4,424.05	17,139,168.39
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 东海草坦（尾水治理）5月份电费	余伟生	0.00	210.99	17,138,957.40
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 智能道闸系统5月份电费	林艺贞	0.00	726.51	17,138,230.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局三十二亩（尾水治理）5月份电费	余伟生	0.00	941.18	17,137,289.71
2025-06-09	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6月份社保基金	林艺贞	0.00	6,158.32	17,131,131.39
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工6月份社保基金	林艺贞	0.00	1,539.58	17,129,591.81
2025-06-09	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6月份社保基金	林艺贞	0.00	10,777.06	17,118,814.75
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理6月份社保基金	林艺贞	0.00	1,558.81	17,117,255.94
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部6月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	17,109,558.04
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人6月份特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	66.00	17,109,492.04
2025-06-09	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6月份社保基金	林艺贞	0.00	3,079.16	17,106,412.88
2025-06-10	收-李志艺-【200016006000-220020】叠石村委会侧的厂房及宿舍1100平方米2025年6-12月租金	李志艺	40,829.25	0.00	17,147,242.13
2025-06-10	收-李志艺叠石村委会侧的厂房及宿舍1100平方米合同保证金	李志艺	34,997.00	0.00	17,182,239.13
2025-06-10	收-林子权三顷平台连水仙花荒唐2.2亩合同履约保证金	林子权	32,496.00	0.00	17,214,735.13
2025-06-10	收-林子权-【200016006000-20250013】2025年7月至2026年6月三顷平台连水仙花荒唐2.2亩租金	林子权	11,669.00	0.00	17,226,404.13
2025-06-10	收-余倩卿-200016006000-220020叠石村委会侧的厂房及宿舍1100平方米2025年4月至5月租金	余倩卿	11,665.50	0.00	17,238,069.63
2025-06-10	收-林子权三顷平台连水仙花荒唐2.2亩保证金	林子权	5,835.00	0.00	17,243,904.63
2025-06-10	收-罗四维退回5月办公室清洁工工资（银行代发错误收回）	罗四维	1,500.00	0.00	17,245,404.63
2025-06-10	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	746.00	0.00	17,246,150.63
2025-06-10	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2025.6.9-2025.7.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	17,246,300.63
2025-06-10	收-川EA61Z9租用老人活动中心车位2025.6.10-2025.7.9停车费	卢川	150.00	0.00	17,246,450.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	收-川EA61Z9租用老人活动中心车位按金	卢川	100.00	0.00	17,246,550.63
2025-06-10	付-中山市住房公积金管理中心书记助理6月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	17,245,710.63
2025-06-10	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5月生活垃圾清运保洁服务费	余丽瑜	0.00	22,941.66	17,222,768.97
2025-06-10	付-余倩卿退回叠石村委会侧厂房及宿舍1100平方按金（合同变更）	余倩卿	0.00	34,997.00	17,187,771.97
2025-06-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部6月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	17,175,771.97
2025-06-10	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	17,174,771.97
2025-06-11	付-罗四维叠石市场修建下水道工程	罗四维	0.00	4,538.00	17,170,233.97
2025-06-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部6月份特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	200.00	17,170,033.97
2025-06-11	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	17,169,033.97
2025-06-13	提现备用	林艺贞	0.00	100.00	17,168,933.97
2025-06-13	付-中山市大涌镇丰辉花木场村庄绿化项目购买树苗515棵	余伟生	0.00	41,200.00	17,127,733.97
2025-06-13	提现备用	林艺贞	0.00	601.41	17,127,132.56
2025-06-13	付-中山市红飞建筑工程有限公司智能道闸系统购买水泥墩21个	余浩德	0.00	2,150.00	17,124,982.56
2025-06-16	收-卢玉连-【200016006000-20230004】2025年6月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	17,151,232.56
2025-06-16	收-粤T399LX租用老人活动中心车位2025.6.13-2025.7.12停车费	罗明会	150.00	0.00	17,151,382.56
2025-06-18	付-两委干部5人2024年村（居）两委干部奖金尾款	林艺贞	0.00	51,942.00	17,099,440.56
2025-06-18	付-广东盈信项目管理有限公司叠石村老人福利会出租屋改造工程预算复核	余伟生	0.00	1,500.00	17,097,940.56
2025-06-18	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5月份网费	余浩德	0.00	96.00	17,097,844.56
2025-06-18	付-中山市明泰工程咨询有限公司叠石村老人福利会出租屋改造工程预算编制	余伟生	0.00	1,500.00	17,096,344.56
2025-06-18	提现备用	林艺贞	0.00	502.48	17,095,842.08
2025-06-23	收-黄立祥-【200016006000-20240005】2025年4月至2026年3月三顷种植地14亩租金	黄立祥	47,912.00	0.00	17,143,754.08
2025-06-23	收-中山市农村商业银行账户8653588利息收入	林艺贞	4,024.23	0.00	17,147,778.31
2025-06-23	收-余仲禧十三亩菜地1.8亩2025年租金	余仲禧	1,301.00	0.00	17,149,079.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	收-中山市农村商业银行土地基金专户22212218利息收入	林艺贞	1,031.09	0.00	17,150,110.40
2025-06-23	收-中山市农村商业银行账户19970821利息收入	林艺贞	19.80	0.00	17,150,130.20
2025-06-23	付-余建体5月份电工工资	林艺贞	0.00	1,318.63	17,148,811.57
2025-06-23	付-中山市沙溪镇始亨电器商行办公室空调维修保养费	余文捷	0.00	1,600.00	17,147,211.57
2025-06-23	付-中山市石岐区创博网络科技服务部2025.6.16-2026.6.16复印机租赁费	林艺贞	0.00	8,400.00	17,138,811.57
2025-06-23	付-叠石杂工1人6月份工资	余丽瑜	0.00	150.00	17,138,661.57
2025-06-23	付-余政文等225人中人5月参社保补贴	余培杰	0.00	45,400.00	17,093,261.57
2025-06-23	付-中山市希滢科技有限公司购买太阳能路灯、太阳能壁灯100套	罗显宏	0.00	99,500.00	16,993,761.57
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司乐园隔壁出租屋20250411-20250613水费	林艺贞	0.00	319.00	16,993,442.57
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司叠石乐园20250410-20250613水费	林艺贞	0.00	2.98	16,993,439.59
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司仁和东街老人院宿舍20250410-20250612水费	林艺贞	0.00	401.94	16,993,037.65
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司叠石学校后面20250411-20250613水费	林艺贞	0.00	3.19	16,993,034.46
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司旧仓库20250410-20250611水费	林艺贞	0.00	9.57	16,993,024.89
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司市场公厕20250411-20250613水费	林艺贞	0.00	577.39	16,992,447.50
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公室20250410-20250611水费	林艺贞	0.00	140.36	16,992,307.14
2025-06-25	收-中山市农村商业银行股份有限公司大涌青岗支行退回治保会人员6月部分工资（划账失败）	林艺贞	2,718.63	0.00	16,995,025.77
2025-06-25	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行福利会出租屋安装摄像头费用	余浩德	0.00	760.00	16,994,265.77
2025-06-25	提现备用	林艺贞	0.00	100.00	16,994,165.77
2025-06-25	付-治保人员6人6月份工资	林艺贞	0.00	19,861.78	16,974,303.99
2025-06-25	付-两委干部5人6月份工资	林艺贞	0.00	32,534.47	16,941,769.52
2025-06-25	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室外LED电子屏维修费	余浩德	0.00	300.00	16,941,469.52
2025-06-25	提现备用	林艺贞	0.00	990.00	16,940,479.52
2025-06-25	付-林淑君6月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	4,593.77	16,935,885.75
2025-06-25	付-中山市春勤工程服务经营部（个体工商户）叠石村老人福利会出租屋改造工程款（97%）	余丽瑜	0.00	223,099.25	16,712,786.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	付-许松福退回子壮围西土地2.508亩意向保证金	许松福	0.00	20,000.00	16,692,786.50
2025-06-25	付-计生专干1人6月份工资	林艺贞	0.00	3,818.63	16,688,967.87
2025-06-25	付-财务人员2人6月份电话费及交通补助	林艺贞	0.00	1,000.00	16,687,967.87
2025-06-25	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行智能道闸维修费（转账金额错误）	余浩德	0.00	300.00	16,687,667.87
2025-06-25	付-办公室工作人员4人6月份工资	林艺贞	0.00	14,024.52	16,673,643.35
2025-06-26	收-许松福-【200016006000-20250026】2025年7月至2026年6月子壮围西土地2.508亩租金	许松福	47,820.00	0.00	16,721,463.35
2025-06-26	收-李丙忠琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩合同履约保证金	李丙忠	47,280.00	0.00	16,768,743.35
2025-06-26	收-余周华车路环200平方米合同履约保证金	余周华	43,629.00	0.00	16,812,372.35
2025-06-26	收-黄广宏-【200016006000-20250016】2025年11月至2026年10月月地底1406.67平方米租金	黄广宏	42,389.00	0.00	16,854,761.35
2025-06-26	收-傅桂秋九分环土地1亩合同履约保证金	傅桂秋	42,200.00	0.00	16,896,961.35
2025-06-26	收-余志光琵琶坑6号土地1.3亩合同履约保证金	余志光	42,014.00	0.00	16,938,975.35
2025-06-26	收-余志军琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩合同履约保证金	余志军	39,803.00	0.00	16,978,778.35
2025-06-26	收-余志军琵琶坑（盐塘1号土地）2.1亩合同履约保证金	余志军	37,160.00	0.00	17,015,938.35
2025-06-26	收-余坤寿-【200016006000-20250015】2025年10月至2026年9月车路环1500平方米租金	余坤寿	34,477.00	0.00	17,050,415.35
2025-06-26	收-黄伟康九分环种植地5.3亩合同履约保证金	黄伟康	34,100.00	0.00	17,084,515.35
2025-06-26	收-许松福子壮围西土地2.508亩合同履约保证金	许松福	28,270.00	0.00	17,112,785.35
2025-06-26	收-黄广宏月地底1406.67平方米合同履约保证金	黄广宏	26,416.00	0.00	17,139,201.35
2025-06-26	收-许松福子壮围西土地2.508亩合同按金	许松福	23,910.00	0.00	17,163,111.35
2025-06-26	收-余文照三顷平台\水仙花塘3.57亩合同履约保证金	余文照	23,225.00	0.00	17,186,336.35
2025-06-26	收-何耀洪雷打石\六亩土地1065.53平方米合同履约保证金	何耀洪	22,701.00	0.00	17,209,037.35
2025-06-26	收-黄广宏月地底1406.67平方米合同按金	黄广宏	21,195.00	0.00	17,230,232.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-26	收-余伟祥-【200016006000-20250017】2025年11月至2026年10月月底666.67平方米租金	余伟祥	20,090.00	0.00	17,250,322.35
2025-06-26	收-余伟祥月底666.67平方米合同履行保证金	余伟祥	19,865.00	0.00	17,270,187.35
2025-06-26	收-余坤寿车路环1500平方米合同履行保证金	余坤寿	18,284.00	0.00	17,288,471.35
2025-06-26	收-何耀洪-【200016006000-20250018】2025年7月至2026年6月雷打石\六亩土地1065.53平方米租金	何耀洪	18,199.00	0.00	17,306,670.35
2025-06-26	收-余文照-【200016006000-20250024】2025年7月至2026年6月三顷平台\水仙花塘3.57亩租金	余文照	17,850.00	0.00	17,324,520.35
2025-06-26	收-余坤寿车路环1500平方米合同按金	余坤寿	17,239.00	0.00	17,341,759.35
2025-06-26	收-老人活动中心出租屋及铺位6月租金	罗永罗	14,505.00	0.00	17,356,264.35
2025-06-26	收-黄伟康-【200016006000-20250019】2025年7月至2026年6月九分环种植地5.3亩租金	黄伟康	10,600.00	0.00	17,366,864.35
2025-06-26	收-余伟祥月底666.67平方米合同按金	余伟祥	10,045.00	0.00	17,376,909.35
2025-06-26	收-何耀洪雷打石\六亩土地1065.53平方米合同按金	何耀洪	9,100.00	0.00	17,386,009.35
2025-06-26	收-余文照三顷平台\水仙花塘3.57亩合同按金	余文照	8,925.00	0.00	17,394,934.35
2025-06-26	收-余志军-【200016006000-20250020】2025年9月至2026年8月琵琶坑（盐塘1号土地）2.1亩租金	余志军	8,560.00	0.00	17,403,494.35
2025-06-26	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4-6月村（社区）书记（主任）助理经费镇资金	余浩德	7,500.00	0.00	17,410,994.35
2025-06-26	收-余志军-【200016006000-20250021】2025年9月至2026年8月琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩租金	余志军	6,798.00	0.00	17,417,792.35
2025-06-26	收-余志光-【200016006000-20250022】2025年9月至2026年8月琵琶坑6号土地1.3亩租金	余志光	5,324.00	0.00	17,423,116.35
2025-06-26	收-黄伟康九分环种植地5.3亩合同按金	黄伟康	5,300.00	0.00	17,428,416.35
2025-06-26	收-傅桂秋-【200016006000-20250023】2025年9月至2026年8月九分环土地1亩租金	傅桂秋	5,200.00	0.00	17,433,616.35
2025-06-26	收-老人活动中心出租屋及铺位5月份水电费	罗永罗	4,433.00	0.00	17,438,049.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-26	收-余志军琵琶坑（盐塘1号土地）2.1亩合同按金	余志军	4,280.00	0.00	17,442,329.35
2025-06-26	收-余周华-【200016006000-20250014】2025年8月至2026年7月车路环200平方米租金	余周华	4,247.00	0.00	17,446,576.35
2025-06-26	收-余志军琵琶坑（盐塘2号）土地1.66亩合同按金	余志军	3,399.00	0.00	17,449,975.35
2025-06-26	收-余志光琵琶坑6号土地1.3亩合同按金	余志光	2,662.00	0.00	17,452,637.35
2025-06-26	收-傅桂秋九分环土地1亩合同按金	傅桂秋	2,600.00	0.00	17,455,237.35
2025-06-26	收-余周华车路环200平方米合同按金	余周华	2,124.00	0.00	17,457,361.35
2025-06-26	收-李丙忠-【200016006000-20250025】2025年9月至2026年8月琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩租金	李丙忠	1,813.00	0.00	17,459,174.35
2025-06-26	收-李丙忠琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩合同按金	李丙忠	907.00	0.00	17,460,081.35
2025-06-26	收-黄永雷老人活动中心出租屋（福利会出租屋）8号房按金	罗永罗	600.00	0.00	17,460,681.35
2025-06-26	收-中山市沙溪镇至诚计算机商行退回智能道闸维修费（金额错误）	林艺贞	300.00	0.00	17,460,981.35
2025-06-26	付-老人活动中心工作人员4人6月份工资	林艺贞	0.00	2,300.00	17,458,681.35
2025-06-26	付-智能道闸监控管理人员2人6月份工资	林艺贞	0.00	5,337.26	17,453,344.09
2025-06-26	付-治保人员1人6月份工资（账号没有激活重发）	林艺贞	0.00	2,718.63	17,450,625.46
2025-06-26	付-排灌站管理员3人5月报酬	林艺贞	0.00	2,400.00	17,448,225.46
2025-06-27	收-福棣鱼塘5月电费	余伟生	122.32	0.00	17,448,347.78
2025-06-27	付-叠石水利员工2人5月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	17,446,947.78
2025-06-27	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行智能道闸维修费	余浩德	0.00	200.00	17,446,747.78
2025-06-27	付-中山市平语建筑工程服务经营部（个体工商户）叠石村上下九十亩旧垃圾中转站复绿工程	余伟生	0.00	18,992.00	17,427,755.78
2025-06-27	付-谢继生叠石市场棚顶更换镀锌铁瓦工程	谢继生	0.00	57,115.50	17,370,640.28
2025-06-27	付-薛德连5月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	17,369,940.28
2025-06-27	付-中山市权隆工程管理服务部叠石村鹅毛涌岸堤塌陷修复工程	余伟生	0.00	49,000.00	17,320,940.28
2025-06-30	收-智能停车道闸2025.5.31-2025.6.29停车费	林艺贞	34,870.12	0.00	17,355,810.40
2025-06-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	2,930.00	0.00	17,358,740.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-余乐兴老人活动中心老人入会费	林艺贞	100.00	0.00	17,358,840.40
2025-06-30	收-电视、手提电脑报废回收费	余浩德	80.00	0.00	17,358,920.40
2025-06-30	付-李真勤叠石市场侧大榕树修剪整形及村委会院内树木砍伐等零星工程	李真勤	0.00	14,350.00	17,344,570.40
2025-06-30	提现备用	林艺贞	0.00	586.57	17,343,983.83
2025-06-30	付-中山市恒兴利电器销售有限公司购买格力空调（KFR-35512FNhAa-B3）2台（监控室）	余浩德	0.00	5,398.00	17,338,585.83
2025-06-30	付-余国平6月艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	17,337,985.83
2025-06-30	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	1,417.08	17,336,568.75
合计：			1,049,287.64	883,952.51	

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6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				6,572,696.04	34,752.51	390,495.82	6,216,952.73
租赁款				3,119,914.30	19,032.25	280,130.75	2,858,815.80
李丙忠				0.00	0.00	1,813.00	-1,813.00
琵琶坑（盐塘3号）土地0.45亩				0.00	0.00	1,813.00	-1,813.00
余坤寿				6,630.00	-6,630.00	34,477.00	-34,477.00
车路环土地2.25亩				6,630.00	-6,630.00	0.00	0.00
车路环1500平方米				0.00	0.00	34,477.00	-34,477.00
余周华				2,772.00	0.00	4,247.00	-1,475.00
车路环土地200平方米				2,772.00	0.00	4,247.00	-1,475.00
余星贺				85,797.00	0.00	0.00	85,797.00
车路环尾土地1亩				9,533.00	0.00	0.00	9,533.00
车路环尾土地8亩				76,264.00	0.00	0.00	76,264.00
罗添扶				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
石堆土地4亩				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
余乐添				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
子壮围土地568.7平方米				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
罗志成				2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
庵前埔土地2亩				2,051.00	0.00	0.00	2,051.00
黄广宏				666,030.00	0.00	42,389.00	623,641.00
月地1号土地2439平方米				43,122.00	0.00	0.00	43,122.00
十亩土地24亩				622,908.00	0.00	0.00	622,908.00
月地底1406.67平方米				0.00	0.00	42,389.00	-42,389.00
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				6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
磔友围南土地3.1亩				6,877.00	0.00	0.00	6,877.00
余文照				104,270.00	0.00	0.00	104,270.00
十亩塘头土地1.19亩				16,473.00	0.00	0.00	16,473.00
福棣坦土地60亩				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00
中国移动				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
中国联通				-916.00	0.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
余文伟				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
琵琶坑5号土地4.3亩				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
麦土光				448,910.00	0.00	0.00	448,910.00
碟友围土地7亩				448,910.00	0.00	0.00	448,910.00
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	-5,720.00	11,669.00	-11,669.00
三顷平台连荒塘2.2亩				5,720.00	-5,720.00	11,669.00	-11,669.00
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	0.00	5,324.00	-9,699.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				0.00	0.00	5,324.00	-5,324.00
陈达杨				469,718.00	0.00	0.00	469,718.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				469,718.00	0.00	0.00	469,718.00
罗观潮				13,651.00	0.00	0.00	13,651.00
庵前埔山边地6.31亩				13,651.00	0.00	0.00	13,651.00
余日明				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
交椅地一号土地38亩				98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
罗祖华				9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
大港桥街西土地400平方				9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
伍灿忠				91,574.00	0.00	0.00	91,574.00
琵琶坑1号土地4.3亩				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
琵琶坑2号土地4.3亩				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
萧锡谦				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
琵琶坑4号土地4.3亩				45,787.00	0.00	0.00	45,787.00
罗祖德				9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
大港桥街西土地400平方				9,152.00	0.00	0.00	9,152.00
黄显身				76,027.00	0.00	0.00	76,027.00
琵琶坑一带土地7.14亩				76,027.00	0.00	0.00	76,027.00
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
何耀洪				6,634.00	-6,634.00	18,199.00	-18,199.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
雷打石/六亩土地1亩				6,634.00	-6,634.00	0.00	0.00
雷打石/六亩土地 1065.53平方米				0.00	0.00	18,199.00	-18,199.00
余伟祥				2,576.00	-2,576.00	20,090.00	-20,090.00
月地底山边地1亩				2,576.00	-2,576.00	0.00	0.00
月地底666.67平方米				0.00	0.00	20,090.00	-20,090.00
冯有文				8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
竹仔坑一带种植地 4.55亩				8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
余志军				4,680.00	0.00	15,358.00	-10,678.00
琵琶坑(盐塘1号)土 地2.1亩				0.00	0.00	8,560.00	-8,560.00
交椅地2号土地1.8亩				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
琵琶坑(盐塘2号)土 地1.66亩				0.00	0.00	6,798.00	-6,798.00
伍兆波				37,547.50	7,509.50	0.00	45,057.00
大港桥街西10号厂房 1959平方				37,547.50	7,509.50	0.00	45,057.00
余龙生				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
三顷西种植地19亩				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
余倩卿				11,665.50	0.00	11,665.50	0.00
村委会侧厂房及宿舍 1100平方				11,665.50	0.00	11,665.50	0.00
李周				162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
碟友围物业1.5亩及土 地7亩				127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
民兵涌土地6.98亩				34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
余兴源				13,337.00	0.00	0.00	13,337.00
子壮围土地754.3平方 米				13,337.00	0.00	0.00	13,337.00
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
余棣棠				429,900.00	0.00	0.00	429,900.00
月地底山边地4.98亩				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
月地底2700平方				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
余文德				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
恒辉印花厂侧晒谷场 2.8亩				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
管头围和石场墩旱基地3.825亩				6,694.00	0.00	0.00	6,694.00
余艺荣				235,801.00	0.00	0.00	235,801.00
月地4-5号土地9.0345亩				235,801.00	0.00	0.00	235,801.00
李志艺				0.00	5,832.75	40,829.25	-34,996.50
村委会侧厂房及宿舍1100平方				0.00	5,832.75	40,829.25	-34,996.50
许松福				0.00	0.00	47,820.00	-47,820.00
子壮围西土地2.508亩				0.00	0.00	47,820.00	-47,820.00
发包款				3,468,709.81	-11,513.00	83,609.00	3,373,587.81
余惠权				67,997.00	0.00	0.00	67,997.00
老李围荒氹1亩				2,197.00	0.00	0.00	2,197.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
三顷种植地27亩				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
余文照				21,018.00	0.00	17,850.00	3,168.00
学校基鱼塘11.49亩				21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				0.00	0.00	17,850.00	-17,850.00
余干伟				114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
赤洲围鱼塘16亩				45,698.00	0.00	0.00	45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				45,519.00	0.00	0.00	45,519.00
赤洲围鱼塘5.76亩				16,453.00	0.00	0.00	16,453.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
余玉波				172,037.00	0.00	0.00	172,037.00
赤洲围鱼塘28.35亩				80,972.00	0.00	0.00	80,972.00
三顷鱼塘21.4亩				42,315.00	0.00	0.00	42,315.00
增产围鱼塘15亩				48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
黄立航				161,009.00	0.00	0.00	161,009.00
大赤洲尾鱼塘10.7亩				30,561.00	0.00	0.00	30,561.00
老李围鱼塘31.17亩				68,482.00	0.00	0.00	68,482.00
来字沙鱼塘27.81亩				61,966.00	0.00	0.00	61,966.00
余汉仪				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
余顺江				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
余日农				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
余文兴				68,040.00	0.00	0.00	68,040.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
鹅场塘鱼塘4.1亩				15,983.00	0.00	0.00	15,983.00
沙仔尾鱼塘12亩				38,694.00	0.00	0.00	38,694.00
鹅场围鱼塘6.1亩				13,363.00	0.00	0.00	13,363.00
罗春发				94,550.00	0.00	0.00	94,550.00
来字沙鱼塘10.5亩				23,397.00	0.00	0.00	23,397.00
来字沙鱼塘23.41亩				71,153.00	0.00	0.00	71,153.00
余坤源				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
罗水良				122,427.00	0.00	0.00	122,427.00
来字沙鱼塘33.6亩				122,427.00	0.00	0.00	122,427.00
罗瑞章				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
罗结婵				51,599.00	0.00	0.00	51,599.00
来字沙鱼塘16.94亩				51,599.00	0.00	0.00	51,599.00
卢北同				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
老李围鱼塘29亩				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
卢炳林				15,173.50	0.00	0.00	15,173.50
老李围鱼塘7.15亩				19,251.00	0.00	0.00	19,251.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
冯程大				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
罗关荣				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
余国安				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
冯执胜				267.00	0.00	0.00	267.00
南闸口种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
黄树荣				74,232.00	0.00	0.00	74,232.00
眼镜围鱼塘13.8亩				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
老李围鱼塘14.16亩				32,859.00	0.00	0.00	32,859.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	0.00	0.00	12,973.00
黄树强				94,910.00	0.00	0.00	94,910.00
眼镜围鱼塘31.2亩				94,910.00	0.00	0.00	94,910.00
冯执友				42,625.00	0.00	0.00	42,625.00
维栈墩鱼塘15.3亩				42,625.00	0.00	0.00	42,625.00
余惠欢				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00
五亩塘鱼塘4.27亩				3,054.00	0.00	0.00	3,054.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
罗添扶				1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
三顷平台侧土地0.2亩				1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
梁茂辛				494.00	0.00	0.00	494.00
南闸口菜地0.37亩				494.00	-494.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.37亩				0.00	494.00	0.00	494.00
罗观潮				152,794.00	0.00	0.00	152,794.00
三十二亩片鱼塘 63.735亩				140,231.00	0.00	0.00	140,231.00
蜘蛛墩种植地农用地 12.5亩				11,603.00	0.00	0.00	11,603.00
碟友围种植地0.8亩				960.00	0.00	0.00	960.00
余星贺				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
长围鱼塘20.7亩				59,122.00	0.00	0.00	59,122.00
罗启扬				51,524.00	177.00	0.00	51,701.00
福棣鱼塘15.94亩				47,192.00	0.00	0.00	47,192.00
逾期付款利息				4,332.00	177.00	0.00	4,509.00
余惠元				54,614.00	0.00	0.00	54,614.00
乐成围唯栈墩鱼塘 24.51亩				54,614.00	0.00	0.00	54,614.00
梁月带				16,159.00	0.00	0.00	16,159.00
唯栈墩鱼塘5.8亩				16,159.00	0.00	0.00	16,159.00
余政彬				17,566.00	0.00	0.00	17,566.00
南沙江鱼塘20.5亩				17,566.00	0.00	0.00	17,566.00
罗锦明				360.00	0.00	0.00	360.00
芒果围西坵种植地 0.27亩				360.00	0.00	0.00	360.00
黄立权				94,888.00	0.00	0.00	94,888.00
来字沙鱼塘19.07亩				41,901.00	0.00	0.00	41,901.00
来字沙鱼塘23.78亩				52,987.00	0.00	0.00	52,987.00
黄伟康				0.00	0.00	10,600.00	-10,600.00
九分环种植地5.3亩				0.00	0.00	10,600.00	-10,600.00
陈觉华				834.00	0.00	0.00	834.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7 亩				934.00	0.00	0.00	934.00
余桂桃				574.00	0.00	0.00	574.00
芒果围西坵种植地 0.43亩				574.00	0.00	0.00	574.00
余庆东				134.00	0.00	0.00	134.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
罗天养				4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
芒果围东坵种植地3.75亩				4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
余保灿				667.00	0.00	0.00	667.00
十三亩菜地0.5亩				667.00	0.00	0.00	667.00
罗志勇				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
芒果围东坵种植地1.8亩				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
罗国伦				294.00	0.00	0.00	294.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.12亩				160.00	0.00	0.00	160.00
余兆伟				1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
十三亩菜地1.1亩				1,467.00	0.00	0.00	1,467.00
阮玉绯				200.00	0.00	0.00	200.00
南闸口菜地0.15亩				200.00	0.00	0.00	200.00
黄立祥				47,912.00	0.00	47,912.00	0.00
三顷种植地14亩				47,912.00	0.00	47,912.00	0.00
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
余仲禧				191,301.00	0.00	1,301.00	190,000.00
十三亩耕地2.1亩				1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
三顷菜场200亩禾田				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
十三亩菜地1.8亩				0.00	0.00	1,301.00	-1,301.00
冯明权				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围东坵种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
陈文标				65,882.00	0.00	0.00	65,882.00
四十亩敦旱地17.55亩				65,882.00	0.00	0.00	65,882.00
余乔				109,766.00	0.00	0.00	109,766.00
老李围旱基9.31亩				33,167.00	0.00	0.00	33,167.00
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
余文德				82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	0.00	63,834.00
上三顷鱼塘10.85亩				18,606.00	0.00	0.00	18,606.00
罗喜祥				79,192.00	0.00	0.00	79,192.00
眼镜围鱼塘25.9亩				79,192.00	0.00	0.00	79,192.00
余龙生				140,625.20	0.00	0.00	140,625.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
十三亩种植地1亩				1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
沃基上鱼塘3亩				2,004.80	0.00	0.00	2,004.80
上九10亩、下九10亩 等片区268.23亩禾田				135,287.40	0.00	0.00	135,287.40
上九十亩种植地7亩				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				-83.00	0.00	0.00	-83.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				-83.00	0.00	0.00	-83.00
阮治洋				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
黄牛				79,925.01	0.00	746.00	79,179.01
鱼塘96-2				79,925.01	0.00	746.00	79,179.01
余旭荣				56,525.00	0.00	0.00	56,525.00
东海草坦鱼塘17.33亩				56,525.00	0.00	0.00	56,525.00
冯称娣				-587.00	0.00	0.00	-587.00
芒果围中坵种植地 0.44亩				-587.00	0.00	0.00	-587.00
罗冠兴				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围西坵种植地0.1 亩				134.00	0.00	0.00	134.00
余北海				-134.00	0.00	0.00	-134.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				-134.00	0.00	0.00	-134.00
余全桂				-267.00	0.00	0.00	-267.00
芒果围中坵种植地0.2 亩				-267.00	0.00	0.00	-267.00
萧少兴				507.00	0.00	0.00	507.00
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				534.00	0.00	0.00	534.00
罗金炳				147.00	0.00	0.00	147.00
芒果围西坵种植地 0.11亩				147.00	0.00	0.00	147.00
罗振兴				801.00	0.00	0.00	801.00
芒果围种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围中坵种植地0.4 亩				534.00	0.00	0.00	534.00
黄银带				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
余子良				414.00	0.00	0.00	414.00
芒果围西坵种植地0.31亩				414.00	0.00	0.00	414.00
余加乐				1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
芒果围西坵种植地0.97亩				1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
余胜侃				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
黄银友				174.00	0.00	0.00	174.00
芒果围西坵种植地0.13亩				174.00	0.00	0.00	174.00
梁苏连				240.00	0.00	0.00	240.00
芒果围西坵种植地0.18亩				240.00	0.00	0.00	240.00
黄带彩				1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
芒果围东坵种植地1.28亩				1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
罗金松				280.00	0.00	0.00	280.00
芒果围西坵种植地0.21亩				280.00	0.00	0.00	280.00
吴华妹				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围中坵种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
余乐文				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
庵前埔种植地1亩				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
罗照林				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
黄乐坤				214,126.60	0.00	0.00	214,126.60
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				201,052.60	0.00	0.00	201,052.60
芒果围中坵种植地9.5亩				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
十三亩菜地4亩				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
管头围种植地2.5亩				2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
余光权				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
依时坦鱼塘及草坦94亩禾田				61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
余干谦				267.00	0.00	0.00	267.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
芒果围西坵种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
余旭均				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围中坵种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
余凯程				240.00	0.00	0.00	240.00
芒果围西坵种植地0.18亩				240.00	0.00	0.00	240.00
余婉明				200.00	0.00	0.00	200.00
芒果围西坵种植地0.15亩				200.00	0.00	0.00	200.00
黄添九				107.00	0.00	0.00	107.00
南闸口种植地0.08亩				107.00	0.00	0.00	107.00
罗程妹				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
南闸口种植地0.8亩				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
卢福友				654.00	0.00	0.00	654.00
芒果围西坵种植地0.49亩				654.00	0.00	0.00	654.00
余周华				387.00	0.00	0.00	387.00
芒果围西坵种植地0.29亩				387.00	0.00	0.00	387.00
郑国森				400.00	0.00	0.00	400.00
芒果围西坵种植地0.3亩				400.00	0.00	0.00	400.00
余淑华				294.00	0.00	0.00	294.00
芒果围西坵种植地0.22亩				294.00	0.00	0.00	294.00
麻坤莲				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围西坵种植地0.2亩				267.00	0.00	0.00	267.00
陈群英				200.00	0.00	0.00	200.00
芒果围西坵种植地0.15亩				200.00	0.00	0.00	200.00
余达坤				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围西坵种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
罗祝权				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
余锡林				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围西坵种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
李应辉				294.00	0.00	0.00	294.00
芒果围中坵种植地 0.22亩				294.00	0.00	0.00	294.00
余瑞光				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围西坵种植地0.2 亩				267.00	0.00	0.00	267.00
罗社庆				174.00	0.00	0.00	174.00
芒果围西坵种植地 0.13亩				174.00	0.00	0.00	174.00
阮茂钦				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围西坵种植地0.2 亩				267.00	0.00	0.00	267.00
余伟强				267.00	0.00	0.00	267.00
芒果围西坵种植地0.2 亩				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立华				547.00	0.00	0.00	547.00
芒果围西坵种植地 0.41亩				547.00	0.00	0.00	547.00
余经国				134.00	0.00	0.00	134.00
芒果围西坵种植地0.1 亩				134.00	0.00	0.00	134.00
余锡航				880.00	0.00	0.00	880.00
芒果围西坵种植地 0.66亩				880.00	0.00	0.00	880.00
余栈养				534.00	0.00	0.00	534.00
芒果围西坵种植地0.4 亩				534.00	0.00	0.00	534.00
余栈开				454.00	0.00	0.00	454.00
芒果围西坵种植地 0.34亩				454.00	0.00	0.00	454.00
余寿禧				214.00	0.00	0.00	214.00
芒果围西坵种植地 0.16亩				214.00	0.00	0.00	214.00
梁转娣				920.00	0.00	0.00	920.00
芒果围西坵种植地 0.69亩				920.00	0.00	0.00	920.00
余艺荣				26,657.00	0.00	0.00	26,657.00
芒果围中坵种植地 0.36亩				480.00	0.00	0.00	480.00
月地2号种植地约 1480.6平方米				26,177.00	0.00	0.00	26,177.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
余汉祥				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
罗志权				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
罗尾鱼塘12.9亩				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
傅桂秋				13,702.50	-6,690.00	5,200.00	1,812.50
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				6,690.00	-6,690.00	0.00	0.00
九分环土地1亩				0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
半基环农用地约8.25亩				21,037.50	0.00	0.00	21,037.50
麦春明				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
陈秀章				55,167.00	0.00	0.00	55,167.00
来字沙鱼塘24.04亩				53,567.00	0.00	0.00	53,567.00
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李建胡				24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
三尖鱼塘13亩				24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
陈础霞				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
来字沙鱼塘19.7亩				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
麦土光				7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
老梁塘3.5亩鱼塘租金				7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
水电费				-16,409.44	122.32	122.32	-16,409.44
水费				-786.12	0.00	0.00	-786.12
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
电费				-15,623.32	122.32	122.32	-15,623.32
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				0.00	122.32	122.32	0.00
医保社保				481.37	9,632.26	9,632.26	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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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	486.23	486.23	0.00
余建体				481.37	481.37	481.37	481.37
罗浩敏				0.00	481.37	481.37	0.00
余达康				0.00	481.37	481.37	0.00
余家尧				0.00	481.37	481.37	0.00
个人所得税				0.00	58.68	58.68	0.00
余文捷				0.00	9.56	9.56	0.00
余伟生				0.00	9.56	9.56	0.00
罗显宏				0.00	39.56	39.56	0.00
其他				0.00	17,420.00	16,942.81	477.19
加油费				0.00	11,000.00	10,522.81	477.19
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:

罗显宏

财务负责人:

村务监督委员会:

余浩德 阮庭炜 余晓腾 余培杰 余达兴 李杰红 余建伟 林淑君 余建体 罗浩敏 余达康 余家尧 个人所得税 余文捷 余伟生 罗显宏 余浩德 余丽瑜 林淑君

制表人:

萧焕源

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				5,881,848.31	645,417.43	95,310.06	6,431,955.68
应付定金押金				4,459,343.50	609,961.00	37,497.00	5,031,807.50
物业				521,811.00	34,997.00	37,497.00	519,311.00
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	34,997.00	0.00
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)				323,250.00	0.00	0.00	323,250.00
冯焯联(旧电影院仓库土地435平方米)				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
萧伟谦(旧粮仓仓库300平方米)				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
李志艺(厂房及宿舍1100平方)				0.00	34,997.00	0.00	34,997.00
土地				1,268,430.00	103,296.00	0.00	1,371,726.00
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	2,124.00	0.00	5,243.00
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	21,195.00	0.00	37,499.00
余伟祥(土地1亩)				7,727.00	10,045.00	0.00	17,772.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
林子权(土地2.2亩)				5,720.00	5,835.00	0.00	11,555.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
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	17,239.00	0.00	30,500.00
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	907.00	0.00	2,646.00
余志军(土地2.1亩)				11,262.00	4,280.00	0.00	15,542.00
余志光(土地1.3亩)				2,048.00	0.00	0.00	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)				25,077.00	0.00	0.00	25,077.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	0.00	0.00	511.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				3,000.00	2,600.00	0.00	5,600.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
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	3,399.00	0.00	6,014.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				0.00	2,662.00	0.00	2,662.00
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)				7,614.00	0.00	0.00	7,614.00
余志光(琵琶坑尾土地3.5亩)				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许松福(子壮围西土地2.508亩)				0.00	23,910.00	0.00	23,910.00
何耀洪(雷打石/六亩土地1065.53平方米)				0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
耕地				533,965.50	5,300.00	0.00	539,265.50
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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
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
黄伟康(九分环种植地5.3亩)				0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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(荒丛)				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
陈础霞(增产围鱼塘20.74亩)				35,051.00	0.00	0.00	35,051.00
黄树荣(米字沙鱼塘12.5亩)				19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
园地				238,060.00	8,925.00	0.00	246,985.00
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
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
余文照(三顷平台/水仙花塘3.57亩)				0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				33,463.00	457,443.00	0.00	490,906.00
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				213,535.00	0.00	0.00	213,535.00
土地分配				34,942.00	0.00	0.00	34,942.00
口粮分配				73,838.00	0.00	0.00	73,838.00
股份分红				103,661.00	0.00	0.00	103,661.00
林业分配				-106.00	0.00	0.00	-106.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,068,936.39	30,937.80	24,462.70	1,075,411.49
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				190,354.88	0.00	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	8,400.00	-11,836.20
文体活动经费				108,963.90	0.00	0.00	108,963.90
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
村经组织运转-党组织服务群众经费				-17,851.74	0.00	2,000.00	-19,851.74
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				-853.10	0.00	0.00	-853.10
老人活动中心				110,733.59	23,437.80	7,070.12	127,101.27
书记助理工资				-41,671.78	7,500.00	6,992.58	-41,164.36
百千万工程				603,777.64	0.00	0.00	603,777.64
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				139,345.11	4,518.63	33,350.36	110,513.38
支农支出				-79,412.59	0.00	8,831.73	-88,244.32
电费				-2,945.79	0.00	2,023.52	-4,969.31
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				-38,106.80	0.00	6,808.21	-44,915.01
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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	4,518.63	4,518.63	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
意向保证金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
应付工资				17,682.00	405,202.00	421,384.00	1,500.00
干部				16,182.00	359,702.00	375,884.00	0.00
预提奖金				247,182.00	35,760.00	282,942.00	0.00
余伟生				-46,200.00	65,088.40	18,888.40	0.00
余文捷				-46,200.00	65,088.40	18,888.40	0.00
罗显宏				-46,200.00	66,588.40	20,388.40	0.00
余浩德				-46,200.00	63,588.40	17,388.40	0.00
余丽瑜				-46,200.00	63,588.40	17,388.40	0.00
管理和固定人员				1,500.00	45,500.00	45,500.00	1,500.00
办公室				1,500.00	17,450.00	17,450.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余培杰				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
罗浩敏				0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
计生				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李杰红				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
治保会				0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
余文欢				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
梁建开				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余达兴				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余建伟				0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
余达康				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余家尧				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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	13,998,556.27	3,464,134.67	10,534,421.60
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
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
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	1,080.00	720.00
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
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/BDSY_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
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
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
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
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 (BTJ000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00
003054	雅迪电动自行车 (TDR2553Z)	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	252,863.00	0.00	252,863.00
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
003083	格力空调 (KFR-35512FNhAa-B3) 2台 (监控室)	5,398.00	0.00	5,398.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦启动配电屏	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
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	启动变压器	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
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：
罗显良

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人： 萧焕源



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年6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	226099.25	1,960,188.82	0.00	1960188.82		
153003	在建工程-公益用					0.00	226099.25	1,960,188.82	0.00	1960188.82		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	0.00	1,199,023	0.00	1199023.00		
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		
153003008	在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	0.00	12,562	0.00	12562.00		
153003009	在建工程-公益用-老人福利会出租屋改造工程					0.00	226099.25	226,099.25	0.00	226099.25		

单位负责人：
罗显宏

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6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	
2025.5.31	/			2,476,091.80	
2025.6.30	收利息	1031.09		2,477,122.89	
	本年累计	2,311.33	6,117,700.60	2,477,122.89	

注：至2025年6月底止土地公积帐面余额:2477122.89元

单位负责人：

罗卓宏

村务公开监督（理财）小组



制表人：

萧焕源

制表日期：2025-07-07

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 6 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	奖金	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000	10388.4	1720.93	18667.47	
余文捷	副书记	6000	2500	10388.4	1690.93	17197.47	
余伟生	副主任	6000	2500	10388.4	1690.93	17197.47	
余浩德	委员	5000	2000	10388.4	1681.37	15707.03	
余丽瑜	委员	5000	2000	10388.4	1681.37	15707.03	
梁玉祥	办公人员	3000	500	0	481.37	3018.63	
罗炜玄	办公人员	3200	400	0	481.37	3118.63	
余培杰	办公人员	4200	400	0	481.37	4118.63	
罗浩敏	办公人员	3800	450	0	481.37	3768.63	
余倩容	清洁	1500	0	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3900	400	0	481.37	3818.63	
余文欢	治保人员	3000	900	0	481.37	3418.63	
梁建开	治保人员	3000	900	0	481.37	3418.63	
余建伟	治保人员	3000	950	0	481.37	3468.63	
余达兴	治保人员	3000	900	0	481.37	3418.63	
余达康	治保人员	3000	900	0	481.37	3418.63	
余家尧	治保人员	3000	200	0	481.37	2718.63	
阮庭炜	道闸人员	2000	1100	0	481.37	2618.63	
余晓腾	道闸人员	2000	1200	0	481.37	2718.63	
合计		70600	21200	51942	14723.34	129018.66	

村委会负责人：

罗显宏

会计：余文捷

萧焕源

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 6 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	8,400.00	353,836.20	-11,836.20	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00		111,036.10	108,963.90	
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	2,000.00	270,651.74	-19,851.74	
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		12,128.00	-853.10	
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		1,989,595.30	7,070.12	1,862,494.03	127,101.27	
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		124,009.94	6,992.58	165,174.30	-41,164.36	
百千万工程	百千万工程		635,772.64		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			8,947,626.61	24,462.70	7,872,215.12	1,075,411.49	

村委会负责人：

罗景良

会计：

萧焕源

村务公开监督(理财)小组：



李新权

李新权