

# 收益分配表

报表年月：2025年8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  | 本月数        | 本年数          |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入       | 1  | 311,148.59 | 1,636,622.36 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 10,187.46  | 89,819.68    |
| 税金及附加        | 5  | 18,215.76  | 228,171.10   |
| 管理费用         | 6  | 44,840.17  | 619,562.67   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 237,905.20 | 699,068.91   |
| 加：其他收入       | 9  | 1,949.82   | 15,956.51    |
| 减：公益支出       | 10 | 4,100.00   | 113,770.82   |
| 其他支出         | 11 |            |              |
| 三、收益总额       | 12 | 235,755.02 | 601,254.60   |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 14,511.81    |
| 四、净收益        | 14 | 235,755.02 | 586,742.79   |
| 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 |            | 3,915,508.82 |
| 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 |            | 2,938,108.82 |

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8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 | 3,678,434.40 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 69.12        |              | 应付款项       |    | 1,562,354.99 | 2,152,828.76 |
| 银行存款          |    | 4,091,892.25 | 3,678,434.40 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 445,342.73   | 309,323.63   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 1,562,354.99 | 2,152,828.76 |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 4,537,304.10 | 3,987,758.03 | 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 | 2,152,828.76 |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 6,418,993.11 | 6,421,016.41 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 4,015,688.33 | 4,099,481.37 |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 2,403,304.78 | 2,321,535.04 |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 2,403,304.78 | 2,321,535.04 |            |    |              |              |
| 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 | 2,307,221.87 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 3,328,766.03 | 2,938,108.82 |
| 非流动资产合计       |    | 3,492,171.16 | 3,410,401.42 | 所有者权益合计    |    | 6,467,120.27 | 5,245,330.69 |
| 资产总计          |    | 8,029,475.26 | 7,398,159.45 | 负债和所有者权益总计 |    | 8,029,475.26 | 7,398,159.45 |

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8月

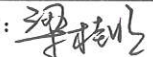
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

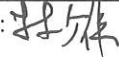
单位: 元

| 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       |      |     |      | 321,295.95 | 11,531.74 | 23,504.06 | 309,323.63 |
| 租赁款       |      |     |      | 134,981.24 | 0.00      | 0.00      | 134,981.24 |
| 厂房        |      |     |      | 77,796.00  | 0.00      | 0.00      | 77,796.00  |
| 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        |      |     |      | 2,074.24   | 0.00      | 0.00      | 2,074.24   |
| 商业街10卡赵雪锋 |      |     |      | 2,074.24   | 0.00      | 0.00      | 2,074.24   |
| 工业地       |      |     |      | 55,111.00  | 0.00      | 0.00      | 55,111.00  |
| 梁国平       |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 卫巍        |      |     |      | 5,111.00   | 0.00      | 0.00      | 5,111.00   |
| 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       |      |     |      | 152,054.86 | 8,856.62  | 20,828.94 | 140,082.54 |
| 水费        |      |     |      | 20,029.64  | 0.00      | 0.00      | 20,029.64  |
| 电费        |      |     |      | 150,908.45 | 0.00      | 0.00      | 150,908.45 |
| 商业街水电费    |      |     |      | -18,883.23 | 8,856.62  | 20,828.94 | -30,855.55 |
| 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8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        |      |     |      | 2,160,768.76 | 6,060.00 | 14,000.00 | 2,152,828.76 |
| 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     |      |     |      | 1,249,890.90 | 0.00     | 14,000.00 | 1,235,890.90 |
| 厂房         |      |     |      | 352,357.00   | 0.00     | 14,000.00 | 338,357.00   |
| 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     | 14,000.00 | 0.00         |
| 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         |      |     |      | 179,556.00   | 0.00     | 0.00      | 179,556.00   |
| 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8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  |
| 城南五路6号     |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 30,000.00  |
| 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

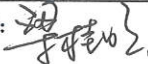
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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       |
|----------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 高霭祺      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00 | 10,000.00  |
| 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       |      |     |      | 617,874.14 | 6,060.00 | 0.00 | 623,934.14 |
| 专项经费     |      |     |      | 7,930.80   | 6,060.00 | 0.00 | 13,990.80  |
| 人居环境整治经费 |      |     |      | 7,569.00   | 6,060.00 | 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8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 | 0.00 |
| 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8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     | 3,436,668.71 |
| 2025-08-01 | 收-张志宏2025年6-7月租金                                                          | 连嘉琪 | 15,583.88 | 0.00     | 3,452,252.59 |
| 2025-08-01 | 收-张志宏2025年6-7月垃圾清运费                                                       | 连嘉琪 | 180.00    | 0.00     | 3,452,432.59 |
| 2025-08-01 | 付-梁耿豪2025年考取本科奖励金（广东工业大学，机电工程学院，机械电子工程专业）                                 |     | 0.00      | 2,800.00 | 3,449,632.59 |
| 2025-08-02 | 收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年7-8月租金                                               | 连嘉琪 | 32,506.80 | 0.00     | 3,482,139.39 |
| 2025-08-02 | 收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年7-8月垃圾清运费                                            | 连嘉琪 | 200.00    | 0.00     | 3,482,339.39 |
| 2025-08-04 | 收-陈国强2025年2月4日至3月3日余部分租金及2025年3月4日至6月3日部分租金（2025/5/4-6/3已收部分1000元）        | 连嘉琪 | 9,700.00  | 0.00     | 3,492,039.39 |
| 2025-08-04 | 收-彭思杰2025年8月租金                                                            | 连嘉琪 | 1,343.68  | 0.00     | 3,493,383.07 |
| 2025-08-04 | 收-陈国强2025年3月4日至6月3日垃圾清运费                                                  | 连嘉琪 | 300.00    | 0.00     | 3,493,683.07 |
| 2025-08-04 | 收-彭思杰2025年8月垃圾清运费                                                         | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00     | 3,493,733.07 |
| 2025-08-05 | 收-赖贵龙2025年8月15日至9月14日租金                                                   | 连嘉琪 | 3,891.60  | 0.00     | 3,497,624.67 |
| 2025-08-05 | 收-鲍永建2025年8月租金                                                            | 连嘉琪 | 2,706.97  | 0.00     | 3,500,331.64 |
| 2025-08-05 | 收-赖贵龙2025年8月15日至9月14日垃圾清运费                                                | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00     | 3,500,381.64 |
| 2025-08-05 | 收-鲍永建2025年8月部分垃圾清运费                                                       | 连嘉琪 | 49.82     | 0.00     | 3,500,431.46 |
| 2025-08-06 | 收-办公室人员2025年8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     | 3,501,906.58 |
| 2025-08-06 | 收-张平静2025年7月租金                                                            | 连嘉琪 | 1,311.30  | 0.00     | 3,503,217.88 |
| 2025-08-06 | 收-办公室人员2025年8月个人部分公积金（300元/人）                                             | 连嘉琪 | 1,200.00  | 0.00     | 3,504,417.88 |
| 2025-08-06 | 收-赵雪锋龙环村商业街10卡2024年12月至2025年6月水费及电费（水费40.6元，电费1052.2元；）                   | 连嘉琪 | 1,092.80  | 0.00     | 3,505,510.68 |
| 2025-08-06 | 收-赵雪锋2025年4月15日至5月14日余部分租金及2025年5月15日至6月14日部分租金（2025/5/15-6/14已收部分315.2元） | 连嘉琪 | 907.20    | 0.00     | 3,506,417.88 |
| 2025-08-06 | 付-南区税务局2025年8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 | 3,503,169.44 |
| 2025-08-06 | 付-南区税务局2025年8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 | 3,501,694.32 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2025-08-06 | 付-南区税务局2025年8月办公室人员社保费                                                |     | 0.00     | 22.00     | 3,501,672.32 |
| 2025-08-06 | 付-书记、支委人员及社委2025年8月工资                                                 |     | 0.00     | 18,800.00 | 3,482,872.32 |
| 2025-08-06 | 付-书记、支委人员及社委2025年8月交通补贴                                               |     | 0.00     | 2,900.00  | 3,479,972.32 |
| 2025-08-06 | 付-治安员2025年7月工资                                                        |     | 0.00     | 12,200.00 | 3,467,772.32 |
| 2025-08-06 | 付-鲍金荣2025年7月村内监控维护费                                                   |     | 0.00     | 500.00    | 3,467,272.32 |
| 2025-08-06 | 付-鲍金荣2025年7月跟进土地复议工资                                                  |     | 0.00     | 1,200.00  | 3,466,072.32 |
| 2025-08-06 | 付-高勇生2025年7月街灯维护费用                                                    |     | 0.00     | 800.00    | 3,465,272.32 |
| 2025-08-06 | 付-梁小金及梁惠芬2025年7月环卫工资                                                  |     | 0.00     | 2,000.00  | 3,463,272.32 |
| 2025-08-06 | 付-梁小金及梁惠芬2025年7月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）                                 |     | 0.00     | 900.00    | 3,462,372.32 |
| 2025-08-07 | 收-张平静2025年8月租金                                                        | 连嘉琪 | 1,311.30 | 0.00      | 3,463,683.62 |
| 2025-08-07 | 收-张平静2025年6-7月水费及电费（水费26元，电费742元）                                     | 连嘉琪 | 768.00   | 0.00      | 3,464,451.62 |
| 2025-08-08 | 收-蒋卫芬2025年7月水费及电费（水费33.6元，电费396.8元）                                   | 连嘉琪 | 430.40   | 0.00      | 3,464,882.02 |
| 2025-08-08 | 付-南区供电局2025年7月龙环村球场电费（0320005270000032）                               |     | 0.00     | 65.28     | 3,464,816.74 |
| 2025-08-08 | 付-南区供电局2025年7月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051，拉老协会电表用）              |     | 0.00     | 857.29    | 3,463,959.45 |
| 2025-08-08 | 付-南区供电局2025年7月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）      |     | 0.00     | 8,429.34  | 3,455,530.11 |
| 2025-08-09 | 收-杨桂森2025年7-8月租金                                                      | 连嘉琪 | 7,967.30 | 0.00      | 3,463,497.41 |
| 2025-08-09 | 付-南区供电局2025年7月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）                        |     | 0.00     | 744.46    | 3,462,752.95 |
| 2025-08-09 | 付-南区供电局2025年7月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）                           |     | 0.00     | 382.47    | 3,462,370.48 |
| 2025-08-09 | 付-南区供电局2025年7月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，0320005270001206，共142.64元）        |     | 0.00     | 17.04     | 3,462,353.44 |
| 2025-08-09 | 付-南区供电局2025年7月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206，谭建聪用，共142.64元，代收代支） |     | 0.00     | 125.60    | 3,462,227.84 |
| 2025-08-09 | 付-南区供电局2025年7月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）           |     | 0.00     | 60.23     | 3,462,167.61 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-08-11 | 付-南区税务局2025年7月增值税                                                                      |     | 0.00      | 11,308.80 | 3,450,858.81 |
| 2025-08-11 | 付-南区税务局2025年7月教育费附加税                                                                   |     | 0.00      | 169.63    | 3,450,689.18 |
| 2025-08-11 | 付-南区税务局2025年7月地方教育费附加税                                                                 |     | 0.00      | 113.09    | 3,450,576.09 |
| 2025-08-11 | 付-南区税务局2025年7月城建税                                                                      |     | 0.00      | 395.81    | 3,450,180.28 |
| 2025-08-11 | 付-南区税务局2025年7月房产税                                                                      |     | 0.00      | 6,228.43  | 3,443,951.85 |
| 2025-08-11 | 付-安徽梁志信息科技有限公司购超低容量喷雾器（48v，10L，人居环境-灭蚊）                                                |     | 0.00      | 2,011.30  | 3,441,940.55 |
| 2025-08-11 | 付-理财小组误工补贴（2025年7月理财活动，梁桂明）                                                            |     | 0.00      | 80.00     | 3,441,860.55 |
| 2025-08-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月办公室电话费（23336083及88897383）                                      |     | 0.00      | 135.59    | 3,441,724.96 |
| 2025-08-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）149元/月                     |     | 0.00      | 149.00    | 3,441,575.96 |
| 2025-08-11 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年7月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）                               |     | 0.00      | 99.00     | 3,441,476.96 |
| 2025-08-11 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年7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     | 3,441,440.46 |
| 2025-08-11 | 付-林志云城南五路龙环路段旁锌铁棚物业保证金（合同编号：200013004001-130036, 2013/1/1-2022/12/31）                  |     | 0.00      | 14,000.00 | 3,427,440.46 |
| 2025-08-12 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年8月办公室人员单位部分住房公积金                                                    |     | 0.00      | 1,200.00  | 3,426,240.46 |
| 2025-08-12 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年8月办公室人员个人部分住房公积金                                                    |     | 0.00      | 1,200.00  | 3,425,040.46 |
| 2025-08-12 | 付-中山市华晨记五金商行（个体工商户）购LED灯泡、照明用灯具及装置（13个，23元/个；1套街灯236元）                                 |     | 0.00      | 535.00    | 3,424,505.46 |
| 2025-08-12 | 付-高杏儿收高浩喜病故火化补贴                                                                        |     | 0.00      | 800.00    | 3,423,705.46 |
| 2025-08-13 | 收-梁国平2025年1-6月租金（土名“后门山”，即原中贸石场办公室）                                                    | 连嘉琪 | 13,200.00 | 0.00      | 3,436,905.46 |
| 2025-08-14 | 收-赖永煌2025年7月租金                                                                         | 连嘉琪 | 2,366.10  | 0.00      | 3,439,271.56 |
| 2025-08-14 | 收-赖永煌2025年7月水费及电费（水费24.8元，电费1501.6元）                                                   | 连嘉琪 | 1,526.40  | 0.00      | 3,440,797.96 |
| 2025-08-14 | 付-南区税务局2025年8-12月门诊及住院医疗款（连淑媛：809.76元/年）                                               |     | 0.00      | 337.40    | 3,440,460.56 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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           |
|------------|---------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
| 2025-08-14 | 付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年7月6日至8月5日水费（“食街”路段）   |     | 0.00       | 427.28   | 3,440,033.28 |
| 2025-08-15 | 收-中山市太元游艺设备有限公司2025年4-6月厂房租金                | 连嘉琪 | 113,300.67 | 0.00     | 3,553,333.95 |
| 2025-08-15 | 收-李广桂2025年5月16日至8月15日租金                     | 连嘉琪 | 11,400.00  | 0.00     | 3,564,733.95 |
| 2025-08-15 | 收-李广桂2025年5-7月水费及电费                         | 连嘉琪 | 8,425.80   | 0.00     | 3,573,159.75 |
| 2025-08-15 | 收-石仲良2025年7月至8月部分租金（2025年8月部分交0.52元）        | 连嘉琪 | 3,125.00   | 0.00     | 3,576,284.75 |
| 2025-08-15 | 收-赖利民2025年8月15日至9月14日租金                     | 连嘉琪 | 1,990.82   | 0.00     | 3,578,275.57 |
| 2025-08-15 | 收-中山市太元游艺设备有限公司2025年4-6月垃圾清运费               | 连嘉琪 | 300.00     | 0.00     | 3,578,575.57 |
| 2025-08-15 | 收-赖利民2025年8月15日至9月14日垃圾清运费                  | 连嘉琪 | 50.00      | 0.00     | 3,578,625.57 |
| 2025-08-15 | 收-石仲良2025年7月垃圾清运费                           | 连嘉琪 | 50.00      | 0.00     | 3,578,675.57 |
| 2025-08-19 | 收-宋素朴2025年7-8月租金                            | 连嘉琪 | 3,983.66   | 0.00     | 3,582,659.23 |
| 2025-08-19 | 收-宋素朴2025年5-7月水费及电费（水费256元，电费1258.34元）      | 连嘉琪 | 1,514.34   | 0.00     | 3,584,173.57 |
| 2025-08-19 | 付-南区税务局2025年8-12月门诊及住院医疗款（连加强：809.76元/年）    |     | 0.00       | 337.40   | 3,583,836.17 |
| 2025-08-20 | 收-杨凯旺2025年7月15日至8月14日租金                     | 连嘉琪 | 2,287.79   | 0.00     | 3,586,123.96 |
| 2025-08-20 | 收-杨凯旺2025年7月水费及电费（水费17.6元，电费176元）           | 连嘉琪 | 193.60     | 0.00     | 3,586,317.56 |
| 2025-08-20 | 付-中山市南区锦欣土石方工程部龙环村龙美街杂草及垃圾清理费用              |     | 0.00       | 2,650.00 | 3,583,667.56 |
| 2025-08-22 | 收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2025年4-6月厂房租金              | 连嘉琪 | 13,293.00  | 0.00     | 3,596,960.56 |
| 2025-08-22 | 收-李茂洪2025年4-6月租金                            | 连嘉琪 | 11,632.56  | 0.00     | 3,608,593.12 |
| 2025-08-22 | 收-中山市德茂压电陶瓷材料有限公司2025年4-6月垃圾清运费             | 连嘉琪 | 300.00     | 0.00     | 3,608,893.12 |
| 2025-08-22 | 收-李茂洪2025年4-6月垃圾清运费                         | 连嘉琪 | 300.00     | 0.00     | 3,609,193.12 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2025年6月16日至8月16日水费     |     | 0.00       | 7.00     | 3,609,186.12 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2025年6月16日至8月16日水费 |     | 0.00       | 255.42   | 3,608,930.70 |
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司公厕2025年6月16日至8月16日水费（长龙街1号侧）  |     | 0.00       | 109.89   | 3,608,820.81 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-08-22 | 付-中山公用水务投资有限公司办公室<br>2025年6月16日至8月16日水费（长龙街<br>9-11号） |     | 0.00       | 2.97       | 3,608,817.84 |
| 2025-08-23 | 收-林玉琴2025年6-7月租金                                      | 连嘉琪 | 4,742.10   | 0.00       | 3,613,559.94 |
| 2025-08-23 | 收-林玉琴2025年6-7月水费及电费（水<br>费149.6元，电费4372.8元）           | 连嘉琪 | 4,522.40   | 0.00       | 3,618,082.34 |
| 2025-08-24 | 付-农业银行2025年企业网银年服务费                                   |     | 0.00       | 150.00     | 3,617,932.34 |
| 2025-08-26 | 收-中山市南区街道农业农村局龙环村<br>中兴巷四小园建设工程款                      | 连嘉琪 | 6,060.00   | 0.00       | 3,623,992.34 |
| 2025-08-27 | 付-梁晓建2025年8月2日至8月3日清理<br>卫生死角费用                       |     | 0.00       | 500.00     | 3,623,492.34 |
| 2025-08-27 | 付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶（党群<br>服务站使用，茶叶2斤）                      |     | 0.00       | 130.00     | 3,623,362.34 |
| 2025-08-28 | 收-马永活2025年6月租金                                        | 连嘉琪 | 50,000.00  | 0.00       | 3,673,362.34 |
| 2025-08-28 | 收-华尊房车营地垃圾清运费                                         | 连嘉琪 | 120.00     | 0.00       | 3,673,482.34 |
| 2025-08-29 | 收-罗利清2025年7月租金                                        | 连嘉琪 | 2,596.86   | 0.00       | 3,676,079.20 |
| 2025-08-29 | 收-罗利清2025年7月水费及电费（水费<br>138元，电费2217.2元）               | 连嘉琪 | 2,355.20   | 0.00       | 3,678,434.40 |
| 合计：        |                                                       |     | 342,662.47 | 100,896.78 |              |

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8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

| 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 | 311,148.59 | 1,636,622.36 | 一、经营支出      | 10,187.46 | 89,819.68  |
| 出租收入   | 297,948.59 | 1,309,910.66 | 出租成本        | 0.00      | 8,320.00   |
| 鲍永建    | 2,706.97   | 19,933.13    | 物业维护        | 0.00      | 8,320.00   |
| 张平静    | 2,622.60   | 10,490.40    | 折旧费         | 10,187.46 | 81,499.68  |
| 赖利民    | 1,990.82   | 15,926.56    | 二、税金及附加     | 18,215.76 | 228,171.10 |
| 赖贵龙    | 3,891.60   | 31,132.80    | 城市维护建设税     | 395.81    | 3,860.18   |
| 赵雪锋    | 907.20     | 8,907.20     | 教育费附加       | 169.63    | 1,514.23   |
| 吴子云    | 0.00       | 9,326.40     | 地方教育附加      | 113.09    | 1,009.48   |
| 石仲良    | 3,125.00   | 21,873.64    | 房产税         | 6,228.43  | 53,580.30  |
| 马永活    | 50,000.00  | 300,000.00   | 印花税         | 0.00      | 57,915.57  |
| 梁建聪    | 0.00       | 1,200.00     | 增值税         | 11,308.80 | 110,291.34 |
| 林玉琴    | 4,742.10   | 16,597.35    | 三、管理费用      | 44,840.17 | 619,562.67 |
| 宋素补    | 3,983.66   | 15,934.64    | 干部报酬        | 18,800.00 | 374,400.00 |
| 功腾加工   | 32,506.80  | 130,027.20   | 其他管理及固定人员报酬 | 17,600.00 | 152,400.00 |
| 赖永煌    | 2,366.10   | 16,562.70    | 清洁人员报酬      | 2,900.00  | 23,400.00  |
| 杨凯旺    | 2,287.79   | 16,014.53    | 治安人员报酬      | 12,200.00 | 110,600.00 |
| 富顺发泡   | 0.00       | 140,214.00   | 其他人员报酬      | 2,500.00  | 18,400.00  |
| 陈国强    | 9,700.00   | 17,400.00    | 办公费         | 700.09    | 12,533.13  |
| 高永荣    | 0.00       | 26,185.50    | 水电费         | 2.97      | 402.06     |
| 张志宏    | 15,583.88  | 51,001.78    | 书报费         | 0.00      | 16,380.00  |
| 太元游艺   | 113,300.67 | 228,621.47   | 折旧费         | 286.67    | 2,293.36   |
| 杨桂森    | 7,967.30   | 31,869.20    | 民主理财费用      | 80.00     | 640.00     |
| 李之秀    | 0.00       | 15,602.80    | 会议费         | 0.00      | 1,250.00   |
| 德茂电子   | 13,293.00  | 26,586.00    | 邮电通讯费       | 2,900.00  | 23,200.00  |
| 源盛服装   | 0.00       | 39,600.00    | 社保费         | 3,270.44  | 26,464.12  |
| 蒋卫芬    | 0.00       | 10,215.40    | 公积金         | 1,200.00  | 9,600.00   |
| 林宏毅    | 0.00       | 4,142.10     | 四、公益支出      | 4,100.00  | 113,770.82 |
| 何桂洪    | 0.00       | 2,500.00     | 征兵民兵        | 0.00      | 2,200.00   |
| 邓家琼    | 0.00       | 9,000.00     | 环境卫生        | 500.00    | 3,304.50   |
| 罗利清    | 2,596.86   | 18,178.02    | 教育及学校幼儿园补助  | 2,800.00  | 9,100.00   |
| 彭思杰    | 1,343.68   | 10,749.44    | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 57,600.00  |
| 谭建聪    | 0.00       | 4,200.00     | 文体体育        | 0.00      | 1,850.00   |
| 李广桂    | 11,400.00  | 26,600.00    | 公共设施维护      | 0.00      | 8,016.32   |
| 许平城    | 0.00       | 3,482.70     | 殡改          | 800.00    | 3,200.00   |
| 原龙环小学  | 0.00       | 7,755.04     | 慰问金         | 0.00      | 28,500.00  |
| 许平     | 0.00       | 10,448.10    | 五、其他支出      | 0.00      | 0.00       |
| 李茂洪    | 11,632.56  | 11,632.56    | 六、所得税费      | 0.00      | 14,511.81  |
| 发包收入   | 13,200.00  | 326,711.70   | 七、分配农户及投资者  | 0.00      | 977,400.00 |
| 承包金    | 13,200.00  | 326,711.70   | 八、固定资产购建    | 2,011.30  | 2,023.30   |
| 土地承包金  | 13,200.00  | 326,711.70   | 生产经营用       | 0.00      | 8.00       |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年8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          |
|---------|------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 袁文标、高展霞 | 0.00       | 130,974.60   | 长江埔      | 0.00       | 1.00         |
| 梁伟浩     | 0.00       | 42,757.20    | 原石场办公室   | 0.00       | 1.00         |
| 苏凤金     | 0.00       | 25,000.00    | 原石场厂房    | 0.00       | 1.00         |
| 林启鸿     | 0.00       | 106,069.04   | 良环仔铁棚    | 0.00       | 1.00         |
| 高国钦     | 0.00       | 4,815.02     | 山仔坪原龙兴山庄 | 0.00       | 1.00         |
| 梁国平     | 13,200.00  | 13,200.00    | 白榄园侧铁棚   | 0.00       | 1.00         |
| 邓妙贞     | 0.00       | 3,895.84     | 竹基园      | 0.00       | 1.00         |
| 二、投资收益  | 0.00       | 0.00         | 马岭社区侧铁棚  | 0.00       | 1.00         |
| 三、补助收入  | 0.00       | 0.00         | 管理用      | 0.00       | 2.00         |
| 四、其他收入  | 1,949.82   | 15,956.51    | 原龙环小学    | 0.00       | 1.00         |
| 存款利息收入  | 0.00       | 1,936.69     | 旧办公室     | 0.00       | 1.00         |
| 垃圾费收入   | 1,949.82   | 14,019.82    | 公益用      | 2,011.30   | 2,013.30     |
|         | 0.00       | 0.00         | 龙环老协会    | 0.00       | 1.00         |
|         | 0.00       | 0.00         | 旧会堂      | 0.00       | 1.00         |
|         | 0.00       | 0.00         | 灭蚊机      | 2,011.30   | 2,011.30     |
| 收入合计    | 313,098.41 | 1,652,578.87 | 支出合计     | 79,354.69  | 2,045,259.38 |
|         |            |              | 收支差额     | 233,743.72 | -392,680.51  |

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8月

单位名称： 中山市南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：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00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：3678434.40 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：47 笔，342662.47元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：47 笔，100896.78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：

梁桂红

单位负责人：

高立

财务负责人：

高立

制表人：

林明

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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           |
|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产      | 6,421,016.41 | 4,099,481.37 | 2,321,535.04 |
| 001001 | 1号厂房(含宿舍) | 497,865.00   | 324,066.72   | 173,798.28   |
| 001002 | 2号厂房(含宿舍) | 1,252,865.00 | 818,217.12   | 434,647.88   |
| 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 | 1,277,333.52 | 674,071.18   |
| 001007 | 1号星铁棚     | 63,328.28    | 60,161.87    | 3,166.41     |
| 001008 | 1号电房      | 115,188.81   | 75,399.36    | 39,789.45    |
| 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    | 2,302.83     | 38,846.17    |
| 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8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   | 840.00   | 7,560.00   |
| 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  | 2,600.04 | 49,399.96  |
| 003008 | 龙环老协会  | 1.00       | 0.00     | 1.00       |
| 003009 | 旧会堂    | 1.00       | 0.00     | 1.00       |
| 003010 | 灭蚊机    | 2,011.30   | 0.00     | 2,011.30   |

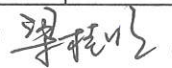
单位负责人：



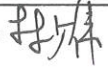
财务负责人：



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 9 月 5 日召集民主理财小组成员对 2025 年 8 月财务公开报表进行民主理财，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 8 月的财务报表进行公示。

特此说明！



龙环经联社

2025 年 9 月 8 日



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年8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 8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：