



收益分配表

报表年月：2025年9月

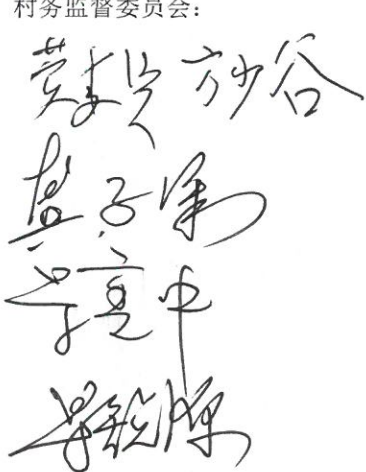
单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	103,557.34	1,501,435.99
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	640.03	7,260.27
税金及附加	5		159,120.46
管理费用	6	87,625.59	707,636.71
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	15,291.72	627,418.55
加：其他收入	9	18,608.35	116,066.64
减：公益支出	10		84,477.72
其他支出	11		
三、收益总额	12	33,900.07	659,007.47
减：所得税费用	13		4,486.57
四、净收益	14	33,900.07	654,520.90
加：年初未分配收益	15		2,414,079.35
其他转入	16		159,045.33
五、可分配收益	17		3,227,645.58
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,449,167.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,778,478.58

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9月

单位名称：中山市南区福涌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		11,636,661.02	10,794,677.36	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,631,100.01	8,952,579.41
银行存款		11,636,661.02	10,794,677.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		575,857.14	355,831.01	应交税费			
存货				流动负债合计		7,631,100.01	8,952,579.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,212,518.16	11,150,508.37	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		7,631,100.01	8,952,579.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		443,042.29	449,883.29				
减：累计折旧		124,441.36	130,618.20				
固定资产净值		318,600.93	319,265.09				
在建工程							
固定资产清理			1,999.00				
固定资产小计		318,600.93	321,264.09				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		5,620,586.36	3,875,361.10
长期待摊费用				未分配收益		2,414,079.35	1,778,478.58
非流动资产合计		3,698,772.60	3,701,435.76	所有者权益合计		8,280,190.75	5,899,364.72
资产总计		15,911,290.76	14,851,944.13	负债和所有者权益总计		15,911,290.76	14,851,944.13

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

黄建昌 方少谷
黄子峰 梁锦辉
李楚中



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区福涌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				391,368.33	71,643.09	107,180.41	355,831.01
租赁款				159,000.03	0.00	0.00	159,000.03
厂房				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
曲涌队				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
何树钊				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
工业地				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
经联社				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
福涌运动场				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
发包款				220,478.67	0.00	35,406.00	185,072.67
土地				127,853.67	0.00	35,406.00	92,447.67
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				73,232.00	0.00	0.00	73,232.00
梁伟荣				300.00	0.00	0.00	300.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁小龙				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
月山队				-50,000.00	0.00	35,406.00	-85,406.00
德苑环境公司				-50,000.00	0.00	35,406.00	-85,406.00
曲涌队				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
华信家具				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
果树				92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
二队				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
郭子淳				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
三队				29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
梁小龙				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
曲涌队				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
宋彪				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
水电费				11,889.63	70,212.93	70,344.25	11,758.31
经联社				305.05	68,844.25	68,844.25	305.05
金铃物业水电费				313.42	68,844.25	68,844.25	313.42
旧学校水电费				-8.15	0.00	0.00	-8.15
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				3,605.31	329.14	0.00	3,934.45
望江楼				3,605.31	329.14	0.00	3,934.45
二队				-1,371.32	286.94	1,500.00	-2,584.38
禾亨电费				-1,371.32	286.94	1,500.00	-2,584.38
月山队				776.25	684.77	0.00	1,461.02



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
禾亨				776.25	684.77	0.00	1,461.02
曲涌队				8,574.34	67.83	0.00	8,642.17
旧学校水电费				3,937.32	50.89	0.00	3,988.21
曲涌庙水电费				4,637.02	16.94	0.00	4,653.96
医保社保				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00
经联社				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00
个人社保费				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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				9,043,461.14	24,053.48	114,935.21	8,952,579.41
征地补偿款				5,708,978.79	0.00	0.00	5,708,978.79
待处理				5,597,847.37	0.00	0.00	5,597,847.37
经联社				1,115,777.01	0.00	0.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
一队				3,015,510.27	0.00	0.00	3,015,510.27
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,051,760.56	0.00	0.00	3,051,760.56
征地保障金				-36,571.41	0.00	0.00	-36,571.41
二队				810,412.26	0.00	0.00	810,412.26
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				840,713.16	0.00	0.00	840,713.16
征地保障金				-30,414.74	0.00	0.00	-30,414.74
三队				656,147.83	0.00	0.00	656,147.83
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				694,824.26	0.00	0.00	694,824.26
征地保障金				-38,957.27	0.00	0.00	-38,957.27
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
农民养老保障金				105,943.42	0.00	0.00	105,943.42
应付定金押金				1,152,805.98	1,500.00	61,500.00	1,092,805.98
厂房				85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何树钊“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区福涌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
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				548,150.00	0.00	60,000.00	488,150.00
一队				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
梁泽兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁泽轩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕中				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				157,000.00	0.00	60,000.00	97,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				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9月

单位名称：中山市南区福涌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
月山队				178,950.00	0.00	0.00	178,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曲涌队				125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林红菊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				174,700.00	0.00	0.00	174,700.00
经联社				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
熊仲基				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
钟世豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区福涌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
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
果树				49,655.98	1,500.00	1,500.00	49,655.98
一队				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
二队				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕黔				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				24,000.00	1,500.00	1,500.00	24,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁结春				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
殷煥建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投标保证金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
三队				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
林素贞				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
代收代支				0.00	0.00	28,203.00	-28,203.00
经联社				0.00	0.00	28,203.00	-28,203.00
预收款				1,675,266.06	16,464.32	0.00	1,691,730.38
经联社				6,396.43	0.00	0.00	6,396.43
熊仲基				2,796.43	0.00	0.00	2,796.43
中国铁塔				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
一队				15,635.00	0.00	0.00	15,635.00
梁泽轩(土地)				3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
梁灿彬				750.00	0.00	0.00	750.00
郭柱强				3,166.00	0.00	0.00	3,166.00
徐锦添				833.00	0.00	0.00	833.00
熊仲基				7,553.00	0.00	0.00	7,553.00
二队				40,917.09	7,218.76	0.00	48,135.85
梁奕中				417.00	0.00	0.00	417.00
预收医保款				809.76	0.00	0.00	809.76
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				21,737.00	0.00	0.00	21,737.00
袁强勇				6,375.00	6,375.00	0.00	12,750.00
梁奕洲, 李文科				843.76	843.76	0.00	1,687.52
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80
梁桂来				5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
梁奕黔				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
刘桂洪				843.77	0.00	0.00	843.77
三队				35,198.04	0.00	0.00	35,198.04
中国铁塔				1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
梁伟垣				750.00	0.00	0.00	750.00
预收医保款				-809.76	0.00	0.00	-809.76
刘国平				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区福涌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
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
苏元光				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80
月山队				1,515,924.83	0.00	0.00	1,515,924.83
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
杜君柱(果树)				7,334.00	0.00	0.00	7,334.00
预收医保款				-1,619.52	0.00	0.00	-1,619.52
成盈仓储公司				1,305,740.00	0.00	0.00	1,305,740.00
中国铁塔公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曹坤荣				932.00	0.00	0.00	932.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
陈佐扬				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
方泽均				4,953.88	0.00	0.00	4,953.88
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
智耕农业				134,059.00	0.00	0.00	134,059.00
曲涌队				61,194.67	9,245.56	0.00	70,440.23
高全胜(地)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
张礼彬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何彤彤				158.00	0.00	0.00	158.00
洪旭贤				1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
陈建伟				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘振豪				266.00	0.00	0.00	266.00
陈佐扬				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
胡水财				10,603.00	0.00	0.00	10,603.00
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
周少英				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林红菊				0.00	5,178.56	0.00	5,178.56
梁结春				0.00	2,667.00	0.00	2,667.00
其他				489,511.09	6,089.16	25,232.21	470,368.04
经联社				459,398.32	4,302.96	23,803.87	439,897.41
公益林补偿款				14,418.56	0.00	0.00	14,418.56
专项经费				-9,986.40	0.00	21,884.00	-31,870.40
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
环境整治经费				-6,986.40	0.00	21,884.00	-28,870.40
扶贫资金				144,797.24	0.00	0.00	144,797.24
福涌排灌站				7,846.92	302.96	1,919.87	6,230.01



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区福涌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
捐助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
变电站占地款				272,322.00	4,000.00	0.00	276,322.00
一队				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
排灌站				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
月山队				16,540.93	1,786.20	1,428.34	16,898.79
月山排灌站				16,540.93	1,786.20	1,428.34	16,898.79

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signatures: 方少谷, 廖子峰, 梁锦屏]

制表人:

[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

黄文光 方少谷
廖子康
罗建中
李锦泉

制表人：

[Signature]



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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	10,816,831.09
2025-09-01	收-林红菊曲涌“大环口”9.7098亩租(2026.1-8)	黄凯硕	5,178.56	0.00	10,822,009.65
2025-09-01	收-林红菊曲涌“大环口”9.7098亩租(2025.9-12)	黄凯硕	2,589.28	0.00	10,824,598.93
2025-09-01	付-中国电建市政建设集团有限公司退三队“十八亩”32.353亩合同保证金	刘君	0.00	60,000.00	10,764,598.93
2025-09-01	付-南区税局福涌办公人员3人2025年9月份社保费(集体部分)	刘君	0.00	3,128.02	10,761,470.91
2025-09-01	付-南区税局福涌办公人员3人2025年9月份社保费(个人部分)	刘君	0.00	1,430.16	10,760,040.75
2025-09-01	付-中山市君龙科技有限公司治安室电脑维修费	黄凯硕	0.00	80.00	10,759,960.75
2025-09-01	付-罗映环购街灯LED灯泡款	罗映环	0.00	264.00	10,759,696.75
2025-09-02	收-中山市悦荣机械设备有限公司福涌运动场10亩租(2025.8)	黄凯硕	18,333.34	0.00	10,778,030.09
2025-09-02	收-中山市悦荣机械设备有限公司福涌运动场10亩租差额(2025.7)	黄凯硕	1,666.67	0.00	10,779,696.76
2025-09-03	收-古国浓福涌“花果山”4347.6平方米租(2025年4-6月)	黄凯硕	44,888.16	0.00	10,824,584.92
2025-09-03	付-黄静业巡逻车油费	黄静业	0.00	45.00	10,824,539.92
2025-09-04	收-刘坤南月山“福岭坦”电费(2025.7-8)	方少本	1,013.35	0.00	10,825,553.27
2025-09-04	收-卢明甫月山“福岭坦”电费(2025.7-8)	方少本	558.35	0.00	10,826,111.62
2025-09-04	收-卢陆祥月山“福岭坦”电费(2025.7-8)	方少本	214.50	0.00	10,826,326.12
2025-09-05	付-中国电信福涌办公室电话费(计费周期2025年8月份)	刘君	0.00	959.10	10,825,367.02
2025-09-08	收-福涌办公人员3人2025年9月份个人部分社保费	刘君	1,430.16	0.00	10,826,797.18
2025-09-08	付-苏兆生福涌一队队长工资(2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,825,997.18
2025-09-08	付-梁伟垣福涌三队队长工资(2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,825,197.18
2025-09-08	付-甘英章一队垃圾转运费及补助(2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,824,397.18
2025-09-08	付-甘英章三队垃圾转运费及补助(2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,823,597.18
2025-09-08	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资(2025.8)	刘君	0.00	600.00	10,822,997.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-09-08	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资 (2025.8)	刘君	0.00	600.00	10,822,397.18
2025-09-08	付-方扩犬月山队长工资 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,821,597.18
2025-09-08	付-供电公司一队望江楼电费 (2025.8)	刘君	0.00	329.14	10,821,268.04
2025-09-08	付-方少本月山电工工资 (2025.8)	刘君	0.00	300.00	10,820,968.04
2025-09-08	付-梁奕堂福涌二队队长工资 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,820,168.04
2025-09-08	付-甘英章二队垃圾转运费及补助 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,819,368.04
2025-09-08	付-梁永其月山队垃圾清运工资 (2025.8)	刘君	0.00	1,800.00	10,817,568.04
2025-09-08	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资 (2025.8)	刘君	0.00	1,600.00	10,815,968.04
2025-09-08	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资 (2025.8)	刘君	0.00	600.00	10,815,368.04
2025-09-08	付-供电公司月山操水站电费 (2025.8)	刘君	0.00	1,428.34	10,813,939.70
2025-09-08	付-供电公司二队禾亭馆电费 (2025.8)	刘君	0.00	286.94	10,813,652.76
2025-09-08	付-龚子添曲涌队队长工资 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,812,852.76
2025-09-08	付-供电公司月山禾亭电费 (2025.8)	刘君	0.00	684.77	10,812,167.99
2025-09-08	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,811,367.99
2025-09-08	付-供电公司月山球场电费 (2025.8)	刘君	0.00	30.90	10,811,337.09
2025-09-08	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资 (2025.8)	刘君	0.00	800.00	10,810,537.09
2025-09-08	付-供电公司曲涌庙电费 (2025.8)	刘君	0.00	16.94	10,810,520.15
2025-09-08	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资 (2025.8)	刘君	0.00	600.00	10,809,920.15
2025-09-08	付-福涌治安人员3人2025年9月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,803,910.15
2025-09-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费 (2025.8)	刘君	0.00	252.54	10,803,657.61
2025-09-08	付-福涌治安人员3人2025年9月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,803,357.61
2025-09-08	付-福涌治安人员3人2025年9月份集体部分社保费	刘君	0.00	2,288.16	10,801,069.45
2025-09-08	付-福涌干部人员3人2025年9月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,786,869.45
2025-09-08	付-福涌干部人员3人2025年9月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,784,669.45
2025-09-08	付-福涌工作人员2人2025年9月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,777,069.45



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山南区福涌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
2025-09-08	付-福涌工作人员2人2025年9月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,776,069.45
2025-09-08	付-供电公司福涌新办公室电费(2025.8)	刘君	0.00	1,109.21	10,774,960.24
2025-09-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511(2025.8)	刘君	0.00	1,440.37	10,773,519.87
2025-09-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544(2025.8)	刘君	0.00	302.96	10,773,216.91
2025-09-08	付-供电公司福涌旧学校电费(2025.8)	刘君	0.00	77.57	10,773,139.34
2025-09-08	付-供电公司高富厂后面电费(2025.8)	刘君	0.00	62,964.25	10,710,175.09
2025-09-08	付-供电公司福涌球场电费(2025.8)	刘君	0.00	6.30	10,710,168.79
2025-09-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费(2025.8)	刘君	0.00	60.04	10,710,108.75
2025-09-09	收-梁奕洲、李文科二队“对面山”5亩山地租(2026.1-8)	刘君	843.76	0.00	10,710,952.51
2025-09-09	收-梁奕洲、李文科二队“对面山”5亩山地租(2025.9-12)	刘君	421.89	0.00	10,711,374.40
2025-09-09	付-张艳福涌窝棚整治费尾款	梁锦泉	0.00	2,200.00	10,709,174.40
2025-09-09	付-供电公司三队街灯2025年7月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	227.73	10,708,946.67
2025-09-09	付-供电公司一队街灯2025年7月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	227.74	10,708,718.93
2025-09-09	付-供电公司二队街灯2025年7月份电费(1、2、3队均分)	刘君	0.00	227.74	10,708,491.19
2025-09-09	付-供电公司曲涌旧学校电费(2025.7)	刘君	0.00	50.89	10,708,440.30
2025-09-09	付-供电公司安生抽水站电费(2025.8)	刘君	0.00	176.54	10,708,263.76
2025-09-09	付-理财人员5人理财误工补助(2025年8月)	刘君	0.00	250.00	10,708,013.76
2025-09-11	收-黄日君曲涌“村门口”3.9171亩鱼塘租(2025.9-12)	刘君	1,650.00	0.00	10,709,663.76
2025-09-15	付-罗映环购A3复印纸和中性笔款	罗映环	0.00	102.80	10,709,560.96
2025-09-15	付-罗映环购基孔肯雅热防疫蚊香款	罗映环	0.00	630.00	10,708,930.96
2025-09-16	收-洪旭贤曲涌“老李埔边”果树租(2025.5-12)	刘君	2,800.00	0.00	10,711,730.96
2025-09-16	收-洪旭贤曲涌“老李埔边”果树租(2026.1-4)	刘君	1,400.00	0.00	10,713,130.96
2025-09-16	收-林华兴福涌排灌站2544电费(2025.8)	林华兴	302.96	0.00	10,713,433.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-09-16	付-供水公司高富厂后面水费 (2025.8.6-9.6)	刘君	0.00	5,880.00	10,707,553.92
2025-09-20	收-农商银行经联社活期存款利息 (2025年第三季度)	刘君	8,055.47	0.00	10,715,609.39
2025-09-20	收-农商银行(土地专户)一队土地专户活期存款利息(至2025.9.19)	刘君	3,481.00	0.00	10,719,090.39
2025-09-20	收-农商银行月山队活期存款利息 (2025年第三季度)	刘君	1,772.73	0.00	10,720,863.12
2025-09-20	收-农商银行三队活期存款利息(2025年第三季度)	刘君	1,277.76	0.00	10,722,140.88
2025-09-20	收-农商银行曲涌队活期存款利息 (2025年第三季度)	刘君	1,144.80	0.00	10,723,285.68
2025-09-20	收-农商银行(土地专户)二队土地专户活期存款利息(至2025.9.19)	刘君	1,139.58	0.00	10,724,425.26
2025-09-20	收-农商银行(土地专户)三队土地专户活期存款利息(至2025.9.19)	刘君	883.52	0.00	10,725,308.78
2025-09-20	收-农商银行一队活期存款利息(2025年第三季度)	刘君	336.34	0.00	10,725,645.12
2025-09-20	收-农商银行二队活期存款利息(2025年第三季度)	刘君	310.62	0.00	10,725,955.74
2025-09-25	收-林顺球曲涌“凌角地”70棵荔枝树2025年租	林顺球	5,500.00	0.00	10,731,455.74
2025-09-25	收-梁结春曲涌“凌角地”58棵荔枝树(2026.1-8)	林顺球	2,667.00	0.00	10,734,122.74
2025-09-25	收-梁结春曲涌“凌角地”58棵荔枝树合同金	林顺球	1,500.00	0.00	10,735,622.74
2025-09-25	收-梁结春曲涌“凌角地”58棵荔枝树(2025.9-12)	林顺球	1,333.00	0.00	10,736,955.74
2025-09-25	付-林顺球退曲涌“凌角地”70棵荔枝树合同金	刘君	0.00	1,500.00	10,735,455.74
2025-09-26	收-金富物业高富厂后面电费(2025.8)	刘君	62,964.25	0.00	10,798,419.99
2025-09-26	收-金富物业高富厂后面水费(2025.8.6-9.6)	刘君	5,880.00	0.00	10,804,299.99
2025-09-26	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	206.53	0.00	10,804,506.52
2025-09-28	收-袁强勇二队“禾亭馆”1.3479亩租(2026.1-9)	刘君	6,375.00	0.00	10,810,881.52
2025-09-28	收-中山市人民政府南区街道办事处中山110千伏北台输变电工程配套线路工程征地拆迁工作经费	黄凯硕	4,000.00	0.00	10,814,881.52
2025-09-28	收-袁强勇二队“禾亭馆”1.3479亩租(2025.10-12)	刘君	2,125.00	0.00	10,817,006.52



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-09-28	收-袁强勇预存二队“禾亭馆”水电费	刘君	1,500.00	0.00	10,818,506.52
2025-09-29	收-德苑公司月山“福岭坦”2024年1-9月份清场时期租金尾款（解除协议）	刘君	35,406.00	0.00	10,853,912.52
2025-09-29	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2025.9）	刘君	3,000.00	0.00	10,856,912.52
2025-09-29	付-福涌治安人员3人2025年10月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,850,902.52
2025-09-29	付-福涌治安人员3人2025年10月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,850,602.52
2025-09-29	付-福涌治安人员3人2025年10月份集体部分社保费	刘君	0.00	2,288.16	10,848,314.36
2025-09-29	付-福涌干部人员3人2025年10月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,834,114.36
2025-09-29	付-福涌干部人员3人2025年10月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,831,914.36
2025-09-29	付-福涌工作人员2人2025年10月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,824,314.36
2025-09-29	付-福涌工作人员2人2025年10月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,823,314.36
2025-09-30	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩租（2025.9）	黄凯硕	19,250.00	0.00	10,842,564.36
2025-09-30	付-中山市精准建设工程有限公司福涌篮球场翻新维修工程款	刘君	0.00	19,684.00	10,822,880.36
2025-09-30	付-广东鹰唛食品有限公司代付福涌老年人活动中心中秋节购玉米油款	刘君	0.00	28,203.00	10,794,677.36
合计：			253,399.58	275,553.31	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：*[Signature]*



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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	103,557.34	1,501,435.99	一、经营支出	640.03	7,260.27
出租收入	42,250.01	554,034.70	出租成本	0.00	1,500.00
经联社	39,250.01	157,716.70	月山队	0.00	1,500.00
中国铁塔	0.00	1,800.00	测量费	0.00	1,500.00
福涌运动场	39,250.01	155,916.70	折旧费	640.03	5,760.27
一队	3,000.00	45,500.00	二、税金及附加	0.00	159,120.46
黄爱春	3,000.00	27,000.00	城市维护建设税	0.00	4,929.20
望江楼	0.00	18,500.00	经联社	0.00	421.28
月山队	0.00	344,568.00	一队	0.00	474.74
曾克爱	0.00	5,000.00	二队	0.00	490.81
成盈仓储	0.00	290,400.00	三队	0.00	732.30
陈立平	0.00	39,168.00	月山队	0.00	1,837.02
中国铁塔	0.00	6,000.00	曲涌队	0.00	973.05
温立清	0.00	1,000.00	教育费附加	0.00	1,982.68
米机	0.00	3,000.00	经联社	0.00	180.55
曲涌队	0.00	6,250.00	一队	0.00	161.83
周少英	0.00	6,250.00	二队	0.00	122.14
发包收入	61,307.33	947,401.29	三队	0.00	313.85
承包金	61,307.33	947,401.29	月山队	0.00	787.30
土地承包金	50,024.33	590,928.66	曲涌队	0.00	417.01
经联社	44,888.16	89,776.32	地方教育附加	0.00	1,382.37
古国浓	44,888.16	89,776.32	经联社	0.00	119.74
一队	0.00	89,253.00	一队	0.00	108.07
段龙冉	0.00	52,199.00	二队	0.00	142.03
郭柱强	0.00	7,917.00	三队	0.00	209.39
李华山	0.00	22,470.00	月山队	0.00	525.02
梁泽轩	0.00	6,667.00	曲涌队	0.00	278.12
二队	2,546.89	23,413.56	房产税	0.00	8,063.15
梁奕中	0.00	4,583.00	经联社	0.00	1,438.61
刘桂洪	0.00	1,700.67	一队	0.00	2,165.30
袁强勇	2,125.00	2,125.00	三队	0.00	491.18
梁奕洲,	421.89	421.89	月山队	0.00	3,455.94
李文科					
吴志枢	0.00	14,583.00	曲涌队	0.00	512.12
三队	0.00	175,027.00	城镇土地使用税	0.00	-600.00
中国铁塔	0.00	109,167.00	曲涌队	0.00	-600.00
张日盛	0.00	63,360.00	印花税	0.00	3,271.76
黄伟新	0.00	2,500.00	经联社	0.00	382.19
月山队	0.00	31,945.00	一队	0.00	387.81
曹坤荣	0.00	5,134.00	二队	0.00	265.61
智耕农业	0.00	26,811.00	三队	0.00	472.48
曲涌队	2,589.28	181,513.78	月山队	0.00	1,005.80



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
张礼彬	0.00	17,280.00	曲涌队	0.00	757.87
刘振豪	0.00	1,467.00	所得税	0.00	-306.69
陈佐扬	0.00	5,500.00	经联社	0.00	773.31
胡水财	0.00	5,301.50	曲涌队	0.00	-1,080.00
林汉权等 人老李埔	0.00	105,375.00	增值税	0.00	140,397.99
搭棚公司	0.00	17,567.00	经联社	0.00	12,036.39
徐永康	0.00	11,100.00	一队	0.00	12,731.42
曲盾建筑	0.00	15,334.00	二队	0.00	12,259.33
林红菊	2,589.28	2,589.28	三队	0.00	20,922.90
鱼塘承包金	1,650.00	301,772.63	月山队	0.00	52,486.40
一队	0.00	83,083.00	曲涌队	0.00	29,961.55
熊仲基	0.00	83,083.00	三、管理费用	87,625.59	707,636.71
二队	0.00	73,258.60	干部报酬	28,400.00	245,043.00
吴志枢	0.00	4,309.00	其他管理及固定人员报 酬	43,920.00	296,423.00
熊仲基	0.00	26,309.60	经联社	30,420.00	176,323.00
钟世豪	0.00	42,640.00	工作人员	17,200.00	103,323.00
三队	0.00	51,207.60	清洁人员	600.00	5,100.00
熊仲基	0.00	26,309.60	治安人员	12,620.00	67,900.00
钟世豪	0.00	24,898.00	一队	2,200.00	19,800.00
月山队	0.00	31,142.33	其他人员	2,200.00	19,800.00
方泽均	0.00	3,448.00	二队	2,200.00	19,800.00
熊仲基	0.00	27,694.33	其他人员	2,200.00	19,800.00
曲涌队	1,650.00	32,644.33	三队	2,200.00	19,800.00
黄日君	1,650.00	4,950.00	其他人员	2,200.00	19,800.00
熊仲基	0.00	27,694.33	月山队	4,500.00	39,100.00
经联社	0.00	30,436.77	其他人员	4,500.00	39,100.00
熊仲基	0.00	30,436.77	曲涌队	2,400.00	21,600.00
果园承包金	9,633.00	54,700.00	其他人员	2,400.00	21,600.00
一队	0.00	5,400.00	办公费	1,771.90	16,518.27
梁泽兴	0.00	2,850.00	经联社	1,771.90	16,518.27
王建成	0.00	300.00	水电费	1,109.21	13,727.59
梁灿彬	0.00	2,250.00	经联社	1,109.21	13,727.59
二队	0.00	33,834.00	折旧费	70.14	416.57
梁奕文	0.00	2,700.00	修缮费	0.00	51,828.00
植中贵	0.00	13,800.00	民主理财费用	250.00	2,250.00
郭子淳	0.00	11,500.00	经联社	250.00	2,250.00
梁桂来	0.00	4,584.00	误工补贴	0.00	300.00
梁奕黔	0.00	1,250.00	经联社	0.00	300.00
三队	0.00	4,000.00	会议费	0.00	7,700.00
梁结春	0.00	1,000.00	经联社	0.00	7,700.00



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南山区福涌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
梁晓静	0.00	3,000.00	邮电通讯费	4,400.00	22,000.00
月山队	0.00	1,833.00	其他费用	0.00	500.00
杜君柱	0.00	1,833.00	月山队	0.00	500.00
曲涌队	9,633.00	9,633.00	社保费	7,704.34	50,930.28
洪旭贤	2,800.00	2,800.00	四、公益支出	0.00	84,477.72
林顺球	5,500.00	5,500.00	治安	0.00	100.55
梁结春	1,333.00	1,333.00	老人和敬老院补助	0.00	48,390.00
二、投资收益	0.00	0.00	一队	0.00	10,740.00
三、补助收入	0.00	0.00	二队	0.00	10,155.00
四、其他收入	18,608.35	116,066.64	三队	0.00	30.00
存款利息收入	18,401.82	82,866.10	月山队	0.00	17,010.00
经联社	8,055.47	31,072.68	曲涌队	0.00	10,455.00
一队	3,817.34	11,546.43	公共设施维护	0.00	6,087.17
二队	1,450.20	4,177.41	经联社	0.00	5,397.30
三队	2,161.28	7,215.07	月山队	0.00	436.31
月山队	1,772.73	24,904.75	曲涌队	0.00	253.56
曲涌队	1,144.80	3,949.76	慰问金	0.00	27,500.00
违约金收入	0.00	31,000.00	一队	0.00	5,600.00
二队	0.00	1,000.00	二队	0.00	4,350.00
月山队	0.00	30,000.00	三队	0.00	5,850.00
其他	206.53	2,200.54	月山队	0.00	6,900.00
经联社	206.53	1,340.54	曲涌队	0.00	4,800.00
曲涌队	0.00	860.00	其他公益支出	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,486.57
	0.00	0.00	一队	0.00	552.93
	0.00	0.00	二队	0.00	334.77
	0.00	0.00	三队	0.00	595.69
	0.00	0.00	月山队	0.00	2,009.46
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	993.72
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,449,167.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	9,839.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	10.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	5.00
	0.00	0.00	福民大街101号	0.00	1.00
	0.00	0.00	原福涌学校教学楼	0.00	1.00
	0.00	0.00	福民大街99号	0.00	1.00
	0.00	0.00	派出所楼顶天面基	0.00	1.00
	0.00	0.00	站		
	0.00	0.00	宝善坊22号房屋	0.00	1.00
	0.00	0.00	月山队	0.00	3.00



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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	月山中心大街6号	0.00	1.00
	0.00	0.00	月山猪舍出租房	0.00	1.00
	0.00	0.00	月山老李埔	0.00	1.00
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	2.00
	0.00	0.00	曲涌星铁棚	0.00	1.00
	0.00	0.00	老李埔锌铁棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,829.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	9,829.00
	0.00	0.00	沙发	0.00	999.00
	0.00	0.00	电动三轮车	0.00	3,680.00
	0.00	0.00	喷雾器	0.00	5,150.00
收入合计	122,165.69	1,617,502.63	支出合计	88,265.62	2,421,987.73
			收支差额	33,900.07	-804,485.10

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signatures]
李少谷
李少弟
李中
李锐

制表人：

[Signature]



村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区福涌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：10794677.36 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：38 笔，253399.58元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：65 笔，275553.31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：

帐实相符、合理清晰，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

黄立

黄立 方少谷 盘子海
梁中 梁能顺

单位负责人：

梁中

财务负责人：

梁中

制表人：

梁中



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南朗区福涌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	449,883.29	130,618.20	319,265.09
001001001	大队出租屋	48,000.00	31,627.98	16,372.02
001001002	1号房屋	32,000.00	21,085.32	10,914.68
001001003	1号厂房	35,000.00	23,062.38	11,937.62
001001004	福民大街101号	1.00	0.00	1.00
001001005	原福涌学校教学楼	1.00	0.00	1.00
001001006	福民大街99号	1.00	0.00	1.00
001001007	派出所楼顶天面基站	1.00	0.00	1.00
001001008	宝善坊22号房屋	1.00	0.00	1.00
001002001	亭馆	17,788.29	3,824.81	13,963.48
001002002	保管室	15,482.84	5,270.94	10,211.90
001004001	队址	33,000.00	11,233.32	21,766.68
001005001	香厂	18,000.00	11,859.87	6,140.13
001005002	米机	24,000.00	11,090.61	12,909.39
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,239.69	2,402.91
001005004	月山中心大街6号	1.00	0.00	1.00
001005006	月山老李埔	1.00	0.00	1.00
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,748.83	5,078.73
001006002	曲涌星铁棚	1.00	0.00	1.00
001006003	老李埔锌铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	422.50	3,477.50
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区福涌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
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	90.61	745.39
002001043	电动三轮车	3,680.00	61.34	3,618.66
002001044	喷雾器	5,150.00	0.00	5,150.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: 李少谷, 廖子海, 廖锦辉, 梁建中]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年9月

报表单位:

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		
廖细妹	书记 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退 休年龄
罗映环	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00		-	5,300.00	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	482.56	-	4,817.44	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	482.56	-	15,917.44	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	473.80	-	3,826.20	
黄静业	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	473.80	-	3,826.20	
工作人员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	947.60	-	7,652.40	
					-			-	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,430.16	-	23,569.84	

单位负责人:

[Signature]

出纳:

[Signature]

会计:

[Signature]

村务公开监督(理财)小组:

[Handwritten signatures of the Village Public Open Supervision (Financial Management) Group members]



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年9月

报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			14,418.56			14418.56	
扶贫资金			145,522.24	725.00		144797.24	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：
[Signature] 方少谷
[Signature] 黄子峰
[Signature] 梁锦屏