

收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区树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	157,142.43	1,824,320.33
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	37,899.63	349,536.67
税金及附加	5	6,730.81	106,332.04
管理费用	6	73,604.67	800,751.60
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	38,907.32	567,700.02
加：其他收入	9	79,537.21	680,090.36
减：公益支出	10	4,487.29	86,908.10
其他支出	11		7,619.94
三、收益总额	12	113,957.24	1,153,262.34
减：所得税费用	13		14,448.65
四、净收益	14	113,957.24	1,138,813.69
加：年初未分配收益	15		1,810,785.00
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,949,598.69
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		882,516.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,067,082.69

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：中山市南区树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		20,653,776.26	24,484,853.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,896,246.00	18,403,706.41
银行存款		20,653,776.26	24,484,853.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,659,544.54	2,434,502.91	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		14,896,246.00	18,403,706.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,319,400.80	26,925,436.36	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		14,896,246.00	18,403,706.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,262,727.66	15,271,297.15				
减：累计折旧		9,160,879.18	9,503,960.94				
固定资产净值		6,101,848.48	5,767,336.21				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,101,848.48	5,767,336.21				
无形资产原值		1,025,408.00	1,025,408.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,025,408.00	1,025,408.00	资本		6,559,277.53	6,559,277.53
公益性生物资产				公积公益金		7,180,348.75	6,688,113.94
长期待摊费用				未分配收益		1,810,785.00	2,067,082.69
非流动资产合计		7,127,256.48	6,792,744.21	所有者权益合计		15,550,411.28	15,314,474.16
资产总计		30,446,657.28	33,718,180.57	负债和所有者权益总计		30,446,657.28	33,718,180.57

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9月

单位名称: 中山市南区树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				2,433,482.49	11,054.30	10,033.88	2,434,502.91
水电费				13,769.67	750.50	0.00	14,520.17
水费				12,526.99	679.32	0.00	13,206.31
电费				1,242.68	71.18	0.00	1,313.86
市场电费				1,225.78	56.58	0.00	1,282.36
树涌大街				16.90	14.60	0.00	31.50
医保社保				0.00	5,533.88	5,533.88	0.00
个人社保				0.00	5,533.88	5,533.88	0.00
其他				2,419,712.82	4,769.92	4,500.00	2,419,982.74
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权(颂泰家具)				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				379,719.76	269.92	0.00	379,989.68
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联社

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				18,420,166.34	42,375.92	58,835.85	18,403,706.41
征地补偿款				16,726,229.97	0.00	0.00	16,726,229.97
待处理				16,726,229.97	0.00	0.00	16,726,229.97
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
英中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				16,256,851.20	0.00	0.00	16,256,851.20
应付定金押金				1,120,400.00	30,000.00	30,000.00	1,120,400.00
厂房				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘灿明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓海艳				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
舒晓红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
卢林根				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				120,900.00	30,000.00	30,000.00	120,900.00
梁照辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
舒晓红				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘宇纯				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
揽胜产业园				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市南区树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
欧汝蓝				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
竞投保证金				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
股东分红款				18,840.00	0.00	0.00	18,840.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李才月				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少贤				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少汉				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
马妙群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
代收代支				-3,933.12	269.92	269.92	-3,933.12
医保				-3,933.12	269.92	269.92	-3,933.12
预收款				6,434.10	7,046.00	0.00	13,480.10
预收医保				2,313.60	0.00	0.00	2,313.60
预收租金				4,120.50	7,046.00	0.00	11,166.50
黄汉权				2,320.50	0.00	0.00	2,320.50
高志广				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁照辉				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
罗锦超				0.00	5,846.00	0.00	5,846.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				243,233.39	5,060.00	28,565.93	219,727.46
老协会资金				131,859.62	5,060.00	27,665.93	109,253.69
专项经费				66,102.64	0.00	0.00	66,102.64
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
土地确权补助经费				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00
人居环境整治经费				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
养老保障金				43,466.64	0.00	0.00	43,466.64
生态公益林				43,457.08	0.00	900.00	42,557.08
暂收款				1,814.05	0.00	0.00	1,814.05

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9月

单位名称：中山市南区树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	24,359,937.03
2025-09-01	收-刘国荣2025年8月租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	24,364,751.73
2025-09-01	付-韦家梅树涌经联社给已故股民（刘敏琪）去世火化补助	梁燕珊	0.00	700.00	24,364,051.73
2025-09-01	付-正好农资购买除草剂款	梁燕珊	0.00	1,035.00	24,363,016.73
2025-09-02	收-农商银行悦农E存利息	梁燕珊	26,400.00	0.00	24,389,416.73
2025-09-02	收-东明气体厂2025年9月租金	梁燕珊	20,304.57	0.00	24,409,721.30
2025-09-02	付-税局2025年8月地方教育附加税	梁燕珊	0.00	63.50	24,409,657.80
2025-09-02	付-税局2025年8月增值税	梁燕珊	0.00	6,349.83	24,403,307.97
2025-09-02	付-税局2025年8月城市维护建设税	梁燕珊	0.00	222.24	24,403,085.73
2025-09-02	付-税局2025年8月教育费附加税	梁燕珊	0.00	95.24	24,402,990.49
2025-09-02	付-税局2025年9月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金（单位）	梁燕珊	0.00	12,113.81	24,390,876.68
2025-09-02	付-税局2025年9月份干部、工作人员-清洁及治安人员社保基金（个人）	梁燕珊	0.00	5,533.88	24,385,342.80
2025-09-03	收-邓海艳2025年9月15日-2025年10月14日租金	梁燕珊	1,000.00	0.00	24,386,342.80
2025-09-03	付-税局干部及工作人员2025年9月住房公积金（单位）	梁燕珊	0.00	4,500.00	24,381,842.80
2025-09-03	付-税局干部及工作人员2025年9月住房公积金（个人）	梁燕珊	0.00	4,500.00	24,377,342.80
2025-09-04	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	24,378,342.80
2025-09-05	付-中国电信中国电信2025年8月份（88892555）电话费	梁燕珊	0.00	94.96	24,378,247.84
2025-09-05	付-中国电信2025年8月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	2,213.00	24,376,034.84
2025-09-05	付-中国电信中国电信2025年8月份（88891555）电话费	梁燕珊	0.00	97.33	24,375,937.51
2025-09-06	收-莫彩霞2025年4-6月租金	梁燕珊	2,130.00	0.00	24,378,067.51
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌老人协会电费（老协）	梁燕珊	0.00	1,145.93	24,376,921.58
2025-09-08	付-税局股民2025年9-12月医保费（刘秀韞）	梁燕珊	0.00	269.92	24,376,651.66
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	111.79	24,376,539.87
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份大围（2）电费	梁燕珊	0.00	504.39	24,376,035.48
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	56.58	24,375,978.90
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	34.01	24,375,944.89
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	154.97	24,375,789.92
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌街灯（2）电费	梁燕珊	0.00	313.87	24,375,476.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	970.69	24,374,505.36
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌大街31号电费	梁燕珊	0.00	14.60	24,374,490.76
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份海兜环街土名木棉花兜地块（公园厕所）电费	梁燕珊	0.00	43.26	24,374,447.50
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份村内区域视频监控摄像头（直驳用电）电费	梁燕珊	0.00	116.12	24,374,331.38
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌村“鹅塘”树涌工业园内电费	梁燕珊	0.00	49.58	24,374,281.80
2025-09-08	付-供电公司2025年8月份树涌村“西一街1号厂房”电费	梁燕珊	0.00	30.48	24,374,251.32
2025-09-09	收-干部、工作人员、治安清洁人员2025年9月社保费（个人）	梁燕珊	5,533.88	0.00	24,379,785.20
2025-09-09	收-干部及工作人员2025年9月住房公积金（个人）	梁燕珊	4,500.00	0.00	24,384,285.20
2025-09-09	付-刘锦元2025年8月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	525.00	24,383,760.20
2025-09-09	付-陈群好2025年8月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	375.00	24,383,385.20
2025-09-09	付-陈永泉老人协会给已故股民（陈有胜）去世火化补助	梁燕珊	0.00	550.00	24,382,835.20
2025-09-09	付-占丙基2025年9月份工资（老协）	梁燕珊	0.00	1,400.00	24,381,435.20
2025-09-09	付-中国电信补扣2025年8月监控通信服务费差价	梁燕珊	0.00	1,000.00	24,380,435.20
2025-09-09	付-刘建军2025年8月维修街灯费	梁燕珊	0.00	75.00	24,380,360.20
2025-09-09	付-罗锦洪2025年8月清运费	梁燕珊	0.00	640.00	24,379,720.20
2025-09-09	付-陈永泉树涌经联社给已故股民（陈有胜）去世火化补助	梁燕珊	0.00	700.00	24,379,020.20
2025-09-09	付-徐钦顺2025年8月清运垃圾费	梁燕珊	0.00	650.00	24,378,370.20
2025-09-09	付-2025年9月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	24,363,770.20
2025-09-09	付-2025年9月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	24,361,470.20
2025-09-09	付-2025年9月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	24,349,170.20
2025-09-09	付-2025年9月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	24,347,670.20
2025-09-09	付-2025年9月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	10,750.00	24,336,920.20
2025-09-09	付-2025年9月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,250.00	24,335,670.20
2025-09-09	付-2025年9月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	200.00	24,335,470.20
2025-09-09	付-2025年9月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	24,327,210.20
2025-09-09	付-2025年9月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	4,140.00	24,323,070.20
2025-09-09	付-2025年9月份清洁人员高温补助	梁燕珊	0.00	600.00	24,322,470.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区树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
2025-09-09	付-清洁人员2025年9月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	24,322,020.20
2025-09-09	付-监督委员理财2025年8月会议误工费	梁燕珊	0.00	200.00	24,321,820.20
2025-09-10	收-诚和化纤2025年7-9月租金	梁燕珊	45,000.00	0.00	24,366,820.20
2025-09-10	收-农商银行悦E存利息	梁燕珊	32,375.00	0.00	24,399,195.20
2025-09-10	收-欧汝蓝树涌市场押金	梁燕珊	30,000.00	0.00	24,429,195.20
2025-09-10	收-刘明亮三丫口地块押金	梁燕珊	3,000.00	0.00	24,432,195.20
2025-09-10	收-梁照辉2025年7月-2026年6月租金	梁燕珊	2,400.00	0.00	24,434,595.20
2025-09-11	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	24,435,595.20
2025-09-12	付-2025年8月环境卫生补贴费	梁燕珊	0.00	3,075.00	24,432,520.20
2025-09-15	付-吴成汉办公室饮用水款	梁燕珊	0.00	744.00	24,431,776.20
2025-09-15	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	24,431,751.20
2025-09-17	收-何燕群、叶带喜老协入会费（老协）	梁燕珊	40.00	0.00	24,431,791.20
2025-09-18	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	24,432,791.20
2025-09-19	收-上塘经联社2025年9月租金	梁燕珊	64,547.20	0.00	24,497,338.40
2025-09-19	收-上塘经联社2025年9月租金	梁燕珊	11,279.96	0.00	24,508,618.36
2025-09-19	收-刘灿明2025年7-8月租金	梁燕珊	2,690.00	0.00	24,511,308.36
2025-09-20	收-农商银行结存利息	梁燕珊	17,677.43	0.00	24,528,985.79
2025-09-20	收-农商银行结存款息	梁燕珊	84.78	0.00	24,529,070.57
2025-09-23	收-罗锦超2025年8月-2026年7月租金	梁燕珊	10,022.00	0.00	24,539,092.57
2025-09-25	付-税局非股民2025年9-12月医保费(方凤金)	梁燕珊	0.00	269.92	24,538,822.65
2025-09-25	付-供水公司树涌海兜环公园内2025.7.14-2025.9.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	929.61	24,537,893.04
2025-09-25	付-供水公司树涌市场2025.7.14-2025.9.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	217.77	24,537,675.27
2025-09-25	付-供水公司树涌学校2025.7.14-2025.9.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	179.40	24,537,495.87
2025-09-25	付-供水公司树涌经联社2025.7.14-2025.9.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	80.19	24,537,415.68
2025-09-25	付-供水公司树涌大街2025.7.14-2025.9.14水费及污水处理费	梁燕珊	0.00	282.15	24,537,133.53
2025-09-26	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	2,000.00	0.00	24,539,133.53
2025-09-26	收-方凤金非股民2025年9-12月医保费	梁燕珊	269.92	0.00	24,539,403.45
2025-09-27	收-刘国乐老协入会费（老协）	梁燕珊	20.00	0.00	24,539,423.45
2025-09-30	付-2025年中秋节慰问金	梁燕珊	0.00	24,570.00	24,514,853.45
2025-09-30	付-刘宇纯退树涌市场押金	梁燕珊	0.00	30,000.00	24,484,853.45
合计：			289,089.44	164,173.02	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区树涌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：



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区树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	157,142.43	1,824,320.33	一、经营支出	37,899.63	349,536.67
出租收入	152,966.43	1,469,459.17	出租成本	0.00	3,440.00
厂房	7,504.70	279,557.60	测绘费	0.00	3,440.00
格诺瓦家具	0.00	230,280.00	其他经营成本	0.00	5,000.00
刘国荣	4,814.70	38,517.60	经营性固定资产折旧费	37,899.63	341,096.67
刘灿明	2,690.00	10,760.00	二、税金及附加	6,730.81	106,332.04
商铺	3,130.00	31,327.00	城市维护建设税	222.24	2,926.53
高志广	0.00	3,600.00	教育费附加	95.24	1,254.22
梁业葵	0.00	8,000.00	地方教育附加	63.50	836.14
莫彩霞	2,130.00	4,260.00	房产税	0.00	13,816.72
邓海艳	1,000.00	9,467.00	印花税	0.00	3,882.54
舒晓红	0.00	6,000.00	增值税	6,349.83	83,615.89
工业地	141,131.73	1,036,633.57	三、管理费用	73,604.67	800,751.60
东明工业气体	20,304.57	182,741.13	干部报酬	14,600.00	184,140.00
上塘经联社	75,827.16	682,444.44	其他管理及固定人员报酬	35,650.00	393,480.50
黄洪光	0.00	36,448.00	工作人员	12,300.00	156,847.50
诚和塑料化纤	45,000.00	135,000.00	治安人员	10,950.00	117,033.00
其他	1,200.00	121,941.00	清洁人员	12,400.00	119,600.00
梁照辉	1,200.00	2,400.00	办公费	961.29	5,167.85
高健	0.00	9,112.00	水电费	1,050.88	7,220.22
舒晓红	0.00	22,229.00	书报费	0.00	528.00
刘宇纯	0.00	88,200.00	折旧费	248.21	1,985.09
发包收入	4,176.00	354,861.16	民主理财费用	200.00	1,600.00
承包金	4,176.00	354,861.16	会议费	0.00	8,840.00
土地承包金	4,176.00	143,810.06	邮电通讯费	3,800.00	34,200.00
陈锦枝	0.00	59,537.31	其他费用	30.48	8,918.00
肖伟均	0.00	19,758.75	社保费	12,563.81	114,171.94
罗锦超	4,176.00	35,639.00	住房公积金	4,500.00	40,500.00
中国铁塔	0.00	28,875.00	四、公益支出	4,487.29	86,908.10
鱼塘承包金	0.00	211,051.10	治安	1,250.00	11,250.00
黄汉权	0.00	13,923.50	征兵民兵	0.00	2,000.00
卢林根	0.00	197,127.60	环境卫生	600.00	1,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,430.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	1,237.29	11,736.01
四、其他收入	79,537.21	680,090.36	殡改	1,400.00	5,600.00
存款利息收入	76,537.21	489,609.15	慰问金	0.00	50,200.00
违约金收入	3,000.00	173,000.00	消防	0.00	492.09
其他	0.00	17,481.21	其他公益支出	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	7,619.94
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	6,875.56
	0.00	0.00	其他	0.00	744.38

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市南区树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	六、所得税费	0.00	14,448.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	882,516.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	8,569.49
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	5.00
	0.00	0.00	树涌学校	0.00	1.00
	0.00	0.00	老协会旁商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	围仔星棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	灰炉亭店铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	海兜环店铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,564.49
	0.00	0.00	三轮车	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	打药机	0.00	2,104.49
	0.00	0.00	喷雾器	0.00	2,680.00
收入合计	236,679.64	2,504,410.69	支出合计	122,722.40	2,256,682.49
			收支差额	113,957.24	247,728.20

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9月

单位名称： 中山市南区树涌股份合作经济联社

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：24484853.45 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：25 笔，289089.44元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：59 笔，164173.02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：

帐单合理，完整无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

刘锦记 刘锦记 刘锦记

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区树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	15,271,297.15	9,503,960.94	5,767,336.21
001001	工业楼	7,903,570.45	5,194,021.11	2,709,549.34
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	9,857.25	5,142.75
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	4,046,724.47	2,116,684.61
001008	树涌砖厂	77,800.00	36,750.49	41,049.51
001009	树涌市场	122,790.00	10,232.60	112,557.40
001010	树涌学校	1.00	0.00	1.00
001011	老协会旁商铺	1.00	0.00	1.00
001012	围仔星棚厂房	1.00	0.00	1.00
001013	灰炉亭店铺	1.00	0.00	1.00
001014	海兜环店铺	1.00	0.00	1.00
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	413.40	2,066.60
002051	六核电脑主机	2,799.00	466.60	2,332.40
002052	文件柜	1,350.00	225.00	1,125.00
002053	成者扫描仪	1,739.11	260.82	1,478.29
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市南区树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
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
003016	篮球场风雨亭	24,504.80	2,042.00	22,462.80
003017	篮球场射灯	2,600.00	433.40	2,166.60
003018	鼓	1,780.00	296.60	1,483.40
003019	三轮车	3,780.00	0.00	3,780.00
003020	打药机	2,104.49	87.70	2,016.79
003021	喷雾器	2,680.00	22.33	2,657.67
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社 2025年9月 单位：元

序号	姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
1	刘露宇	书记	5,000.00		800.00	591.60	900.00	4,308.40	
2	刘展亮	社长	5,000.00		800.00	591.60	900.00	4,308.40	
3	岑雪容	支委	4,600.00		700.00	530.00	900.00	3,870.00	
4	刘干均	工作人员	4,100.00		500.00	482.56	600.00	3,517.44	
5	梁燕珊	出纳	4,100.00		500.00	482.56	600.00	3,517.44	
6	刘慧筠	工作人员	4,100.00		500.00	482.56	600.00	3,517.44	
合计			26,900.00	-	3,800.00	3,160.88	4,500.00	23,039.12	

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组： 刘干均

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退管站经费	600.00				600.00	
土地确权补助经费	3,700.00				3,700.00	
台风救灾补贴	11,936.00				11,936.00	
人居环境整治经费	6,400.00				6,400.00	
公厕奖补资金	535.99			535.99	-	
生态公益林	40,271.08		900.00	8,400.00	42,557.08	
养老保障金	208,779.84			165,313.20	43,466.64	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：