

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区老富头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		31,228,312.97	29,885,683.50	短期借款			
其中：现金		7.43	490.75	应付款项		16,812,801.80	8,849,772.09
银行存款		31,228,305.54	29,885,192.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,291,230.26	应交税费		157,379.74	51,434.21
存货				流动负债合计		16,970,181.54	8,901,206.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	71,176,913.76	长期借款及应付款		39,617.49	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		144,000.00	144,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		183,617.49	144,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		17,153,799.03	9,045,206.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,840,082.85	10,860,672.85				
减：累计折旧		4,921,995.21	5,312,001.60				
固定资产净值		5,918,087.64	5,548,671.25				
在建工程		1,800.00	26,700.00				
固定资产清理							
固定资产小计		5,919,887.64	5,575,371.25				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		59,034,852.98	59,548,991.16
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	7,092,600.78
非流动资产合计		5,919,909.64	5,575,393.25	所有者权益合计		61,895,176.81	67,707,100.71
资产总计		79,048,975.84	76,752,307.01	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	76,752,307.01

单位负责人：书振建
刘煥如
陈振

财务负责人：书振建

村务监督委员会：书振建

制表人：杨祖儿

书振建
陈煥如
杨志伟

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头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	1,005,683.77	9,709,199.21	一、经营支出	42,336.58	359,089.80
出租收入	1,005,683.77	9,709,199.21	出租成本	9,600.00	9,600.00
瑞东电子科技有限公司	0.00	89,234.29	其他经营成本	0.00	7,260.00
东区互强纸品厂	69,585.71	556,685.69	经营性固定资产折旧费	32,736.58	327,461.80
先标	0.00	57,585.72	修缮费	0.00	14,768.00
华伦格建材	0.00	39,259.05	二、税金及附加	30,491.89	165,978.15
中山市诚锦电子有限公司	0.00	78,835.37	城市维护建设税	3,646.20	21,591.95
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	25,714.29	教育费附加	1,562.66	9,253.69
小木家具（中山）有限公司	0.00	68,440.00	地方教育附加	1,041.77	6,169.10
中山市拓利建材有限公司	0.00	156,723.80	房产税	24,241.26	128,963.41
李宗伟	0.00	4,491.61	三、管理费用	29,684.86	864,502.65
刘勇	0.00	7,301.59	干部报酬	10,100.00	576,480.00
李帅兵	0.00	11,260.00	工资	10,100.00	101,000.00
陈倩玲	0.00	21,582.85	奖金	0.00	475,480.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	39,051.42	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	137,000.00
林汉森	0.00	97,237.09	临时员工报酬	0.00	15,680.00
叶辉雄	0.00	4,114.29	办公费	163.00	1,697.98
李志贤	0.00	26,022.86	水电费	547.95	4,683.21
叶胜强	0.00	23,600.00	书报费	0.00	540.00
吴裕平	0.00	23,666.67	折旧费	1,910.79	19,107.90
何小云	90,842.86	552,788.44	民主理财费用	1,250.00	29,170.00
吴亦坚	17,902.86	53,708.58	误工补贴	0.00	1,140.00
徐植泉	0.00	40,910.11	会议费	1,060.00	5,160.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	7,028,027.88	培训费	640.00	640.00
叶辉明	4,971.43	14,914.29	邮电通讯费	297.80	2,837.82
广东捷城停车有限公司	39,590.48	367,563.44	其他费用	4,435.32	69,935.74
广东襄盈建设工程有限公司	2,833.33	25,499.98	社保费	4,290.32	52,262.04
杨海波	0.00	8,419.35	律师费	0.00	11,000.00
李志明	0.00	3,885.71	其他	145.00	6,673.70
刘国荣	6,063.50	42,444.49	财务统筹费	380.00	430.00
广东秋来红花卉绿化	52,358.43	217,933.20	四、公益支出	344,838.50	1,797,093.47
中山市恒鑫广告有限公司	5,571.43	11,142.86	计划生育	0.00	12,600.00
中山市君盛达智能门业有限公司	0.00	4,647.62	环境卫生	0.00	660.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头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
中山市李氏木业装饰工程有限公司	0.00	6,506.67	老人和敬老院补助	197,000.00	891,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	54.39	3,254.41
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	8,058.37
四、其他收入	422.33	205,700.29	医保社保	145,852.56	804,750.24
存款利息收入	422.33	205,380.29	医保	0.00	204,869.28
其他	0.00	320.00	社保	145,852.56	599,880.96
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	131.55	3,470.45
	0.00	0.00	五、其他支出	450.00	9,568.12
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,980.12
	0.00	0.00	其他	450.00	7,588.00
	0.00	0.00	六、所得税费	5,624.96	49,080.89
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	343,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	24,190.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	24,190.00
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	会议桌	0.00	3,740.00
	0.00	0.00	会议椅15张	0.00	5,850.00
收入合计	1,006,106.10	9,914,899.50	支出合计	453,426.79	3,613,003.08
			收支差额	552,679.31	6,301,896.42

单位负责人：
刘煥如
江浩
陈政

财务负责人：
书振强

村务监督委员会

制表人：
陈光伟

杨祖儿

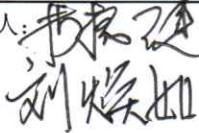
现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

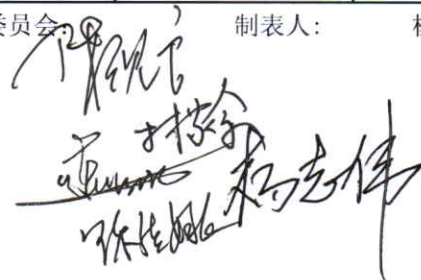
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,888.75
2025-10-09	付-中山市拾得文化传媒有限公司送爱心企业牌匾（富升科技公司中秋节给老人会会员送米和油）	陈秋怡	0.00	450.00	1,438.75
2025-10-09	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购国旗	陈秋怡	0.00	94.30	1,344.45
2025-10-20	付-北京华夏金财教育科技有限公司财务、理财、书记等人员会计继续教育培训费	陈秋怡	0.00	640.00	704.45
2025-10-20	付-江门京东青资贸易有限公司购打印纸	陈秋怡	0.00	163.00	541.45
2025-10-20	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购卫生间香薰	陈秋怡	0.00	38.80	502.65
2025-10-20	付-江门京东青资贸易有限公司购洗手液	陈秋怡	0.00	11.90	490.75
合计：			0.00	1,398.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会

制表人： 杨祖儿



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头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	29,320,498.36
2025-10-09	付-老富头老人福利会股民会员2025年第四季度老人生果金	陈秋怡	0.00	197,000.00	29,123,498.36
2025-10-09	付-老富头经联社适龄参保股民2025年第四季度社保补助款	陈秋怡	0.00	145,852.56	28,977,645.80
2025-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司9月通信服务费	陈秋怡	0.00	297.80	28,977,348.00
2025-10-09	付-杨三妹家属老富头经联社给予股民杨三妹身故慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	28,976,348.00
2025-10-09	付-杨三妹家属老人福利会给予会员杨三妹身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	28,975,848.00
2025-10-09	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司购买蚊烟雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	4,400.00	28,971,448.00
2025-10-09	付-陈志坤家属老人福利会给予会员陈志坤身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	28,970,948.00
2025-10-10	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年10月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	584,354.22	0.00	29,555,302.22
2025-10-10	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年9月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	131,609.52	0.00	29,686,911.74
2025-10-10	收-何小云-【200023015000-20250002】2025年6月21日至7月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	90,842.86	0.00	29,777,754.60
2025-10-10	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年10月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	29,217.71	0.00	29,806,972.31
2025-10-10	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年9月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	6,580.48	0.00	29,813,552.79
2025-10-10	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年9月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,063.50	0.00	29,819,616.29
2025-10-10	收税金-何小云-【200023015000-20250002】2025年6月21日至7月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	4,542.14	0.00	29,824,158.43
2025-10-10	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年9月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	29,826,991.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区老富头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
2025-10-10	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年9月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	303.17	0.00	29,827,294.93
2025-10-10	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年9月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	29,827,436.60
2025-10-15	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年6月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	29,879,795.03
2025-10-15	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年6月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	29,882,412.95
2025-10-16	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年9月9日至10月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	35,019.05	0.00	29,917,432.00
2025-10-16	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年9月16日至10月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	29,922,003.43
2025-10-16	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年9月9日至10月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	1,750.95	0.00	29,923,754.38
2025-10-16	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年9月16日至10月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	29,923,982.95
2025-10-20	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年8月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	29,993,568.66
2025-10-20	收-吴亦坚-【200023015000-220027】2025年7-9月朗吉围靠泵房-租金	陈秋怡	17,902.86	0.00	30,011,471.52
2025-10-20	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年10月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金	陈秋怡	5,571.43	0.00	30,017,042.95
2025-10-20	收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年3-4月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	4,971.43	0.00	30,022,014.38
2025-10-20	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年8月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	30,025,493.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区老富头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
2025-10-20	收税金-吴亦坚-【200023015000-220027】2025年2-9月朗吉围靠架房-租金	陈秋怡	895.14	0.00	30,026,388.81
2025-10-20	收-工商银行孙文支行账户存款利息	陈秋怡	422.33	0.00	30,026,811.14
2025-10-20	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年10月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金	陈秋怡	278.57	0.00	30,027,089.71
2025-10-20	收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年3-4月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	248.57	0.00	30,027,338.28
2025-10-20	付-中国工商银行孙文支行余额变动提醒手续费	陈秋怡	0.00	380.00	30,026,958.28
2025-10-20	付-广东悦丰建筑工程有限公司篮球场升级改造工程履约保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	30,006,958.28
2025-10-20	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司购灭蚊液（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	230.00	30,006,728.28
2025-10-20	付-中山市金诚防水建材有限公司互强、君盛达、诚锦电子等厂房上盖补漏修缮费	陈秋怡	0.00	9,600.00	29,997,128.28
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室9月份电费	陈秋怡	0.00	547.95	29,996,580.33
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙9月份电费	陈秋怡	0.00	131.43	29,996,448.90
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场9月份电费	陈秋怡	0.00	54.39	29,996,394.51
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	75.97	29,996,318.54
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局正街58号（原治保会）9月电费	陈秋怡	0.00	0.12	29,996,318.42
2025-10-20	付-树医生园林绿化工程技术（中山）人限公司购喷蚊烟雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	1,320.00	29,994,998.42
2025-10-21	收-陈楚军开心农庄用电保证金	陈秋怡	4,800.00	0.00	29,999,798.42
2025-10-21	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年10月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	29,998,998.42
2025-10-21	付-国家税务局代支工作人员2025年10月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,944.92	29,997,053.50
2025-10-21	付-国家税务局经联社工作人员2025年10月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	4,290.32	29,992,763.18
2025-10-21	付-老富头经联社财务人员2025年10月份工资	陈秋怡	0.00	8,413.77	29,984,349.41

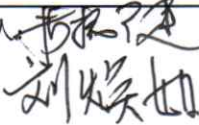
银行存款收支明细公布表

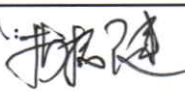
报表年月：2025年10月

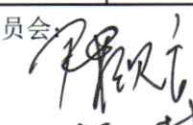
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

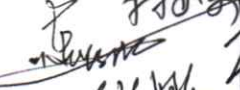
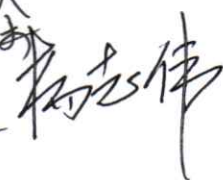
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-21	付-老富头经联社“两委”干部2025年10月份工资	陈秋怡	0.00	8,641.31	29,975,708.10
2025-10-21	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,250.00	29,974,458.10
2025-10-22	付-国家税务局2025年9月份增值税	陈秋怡	0.00	52,088.50	29,922,369.60
2025-10-22	付-国家税务局老富头经联社2025年9月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	3,646.20	29,918,723.40
2025-10-22	付-国家税务局老富头经联社2025年9月份房产税	陈秋怡	0.00	24,241.26	29,894,482.14
2025-10-22	付-国家税务局老富头经联社2025年9月份教育费附加	陈秋怡	0.00	1,562.66	29,892,919.48
2025-10-22	付-国家税务局老富头经联社2025年9月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	1,041.77	29,891,877.71
2025-10-22	付-国家税务局老富头经联社2025年7-9月份企业所得税	陈秋怡	0.00	5,624.96	29,886,252.75
2025-10-22	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴（2025年10月17日）	陈秋怡	0.00	1,060.00	29,885,192.75
合计：			1,061,190.28	496,495.89	

单位负责人： 
刘煥如


财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市东区老富头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				41,291,154.29	75.97	0.00	41,291,230.26
租赁款				24,150.80	0.00	0.00	24,150.80
中山市博隆五金塑料制品有限公司				24,150.80	0.00	0.00	24,150.80
其他				41,267,003.49	75.97	0.00	41,267,079.46
其他应收款				1,343.49	75.97	0.00	1,419.46
东湾路2号之二电费				679.43	75.97	0.00	755.40
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人: 杨祖建
刘发如
陈忠
陈政

财务负责人: 杨祖建

村务监督委员会: 陈祖元
制表人: 杨祖儿

陈祖元
杨祖儿
杨祖伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头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				8,864,972.09	4,800.00	20,000.00	8,849,772.09
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,104,197.99	0.00	20,000.00	7,084,197.99
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
叶胜强				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				286,155.00	0.00	0.00	286,155.00
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				36,612.00	0.00	0.00	36,612.00
先标				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
严观强				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
小木家具(中山)有限公司				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,911.50	0.00	0.00	5,911.50
中山市拓利建材有限公司				123,420.00	0.00	0.00	123,420.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市日晨玻璃有限公司				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区老富头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
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
李志明				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
杨海波				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
刘国荣				19,100.01	0.00	0.00	19,100.01
广东秋来红花卉绿化有限公司				164,929.05	0.00	0.00	164,929.05
中山市君盛达智能门业有限公司				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
中山市李氏木业装饰工程有限公司				20,496.00	0.00	0.00	20,496.00
中山市鸿纵交通设施工程有限公司				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
中山市恒鑫广告有限公司				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
莫登昌				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
广东悦丰建筑工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
应付工程款				66,162.43	0.00	0.00	66,162.43
富丰街7号至十二巷1号道路改造工程				21,899.61	0.00	0.00	21,899.61
老富头办公楼				42,771.82	0.00	0.00	42,771.82
李盛福治保会修缮				1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
股东分红款				765,815.05	0.00	0.00	765,815.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				734,765.05	0.00	0.00	734,765.05
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
陈裕坤				500.00	0.00	0.00	500.00
刘少禧				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
陈少良				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
杨正娟				500.00	0.00	0.00	500.00
陈立民				250.00	0.00	0.00	250.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位: 元

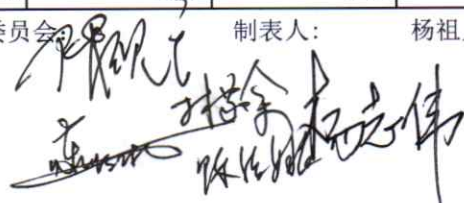
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				147,089.62	4,800.00	0.00	151,889.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				110,000.00	4,800.00	0.00	114,800.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈楚军				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				200.00	0.00	0.00	200.00
杨杏兰				200.00	0.00	0.00	200.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				200.00	0.00	0.00	200.00
慰问金				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
郑仲荣				750.00	0.00	0.00	750.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				53,238.53	50,284.18	52,088.50	51,434.21
应交增值税				53,238.53	50,284.18	52,088.50	51,434.21
专项应付款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
上级拨款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会

制表人: 杨祖儿





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东山区老富头股份合作经济联合社

2025年10月31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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：
书恩健
刘发如
陈忠
陈如

会计：杨祖儿

监事会
陈祖儿 陈如
陈忠 陈如



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

编制单位：中山市东区长富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150.00	500.00		486.23	2163.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00			2750.00	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
陈文政	社委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	400.00	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	400.00	486.23	3963.77	

负责人：书振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：杨祖儿

监事会：陈振健
陈翠苗
陈文政
林玉平
陈秋怡