

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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	86,599.02	1,323,157.20	一、经营支出	30,999.16	319,067.95
出租收入	86,599.02	1,323,157.20	出租成本	8,376.13	44,066.61
杨光辉	26,095.20	26,095.20	经营性固定资产折旧费	22,623.03	275,001.34
黄铭基	1,809.52	18,095.20	二、税金及附加	34,482.54	151,760.57
汇材装饰	0.00	217,428.57	城市维护建设税	827.79	3,328.25
八通街商务服务	0.00	38,133.34	教育费附加	354.76	1,426.38
小肥羊（陈带胜）	21,175.24	187,377.16	地方教育附加	236.51	950.93
德苑环境	0.00	34,450.80	房产税	28,381.31	114,599.23
刘志东	0.00	-8,571.42	城镇土地使用税	4,682.17	29,465.86
欧容德	0.00	3,571.45	印花税	0.00	1,989.92
及时便利店（吴朝敏）	0.00	56,571.39	三、管理费用	23,751.92	252,758.99
李楚慈	5,771.43	57,714.30	干部报酬	11,400.00	125,400.00
关杰清洁	1,428.57	14,285.70	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	103,210.00
黄普良	0.00	63,481.90	办公费	1,404.90	3,734.90
中国铁塔股份	0.00	38,095.24	水电费	206.11	1,840.99
黄昌运	4,342.86	21,714.30	书报费	0.00	2,082.00
杨志强	1,571.43	15,714.30	折旧费	331.91	3,319.10
陈燕华	919.05	9,190.50	民主理财费用	500.00	5,500.00
陶沛龙	1,528.57	15,285.70	误工补贴	300.00	5,640.00
韩建英	6,057.14	60,571.40	邮电通讯费	199.00	2,032.00
周中其	1,333.33	13,333.30	四、公益支出	25,971.26	124,466.16
黄斌	761.90	12,190.44	环境卫生	950.00	3,223.13
欧晓忠	0.00	7,657.14	老人和敬老院补助	25,000.00	100,850.00
何梅艳	857.14	8,476.18	文娱体育	21.26	6,443.03
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	64,400.00	殓改	0.00	3,000.00
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	82,857.10	慰问金	0.00	10,950.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	21,333.36	五、其他支出	0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	17,142.90	六、所得税费	0.00	0.00
陆玉芬	761.90	7,619.00	七、分配农户及投资者	0.00	140,136.00
文少华	619.05	6,190.50	八、固定资产购建	0.00	0.00
工龙	1,709.52	17,095.20		0.00	0.00
吴国星	0.00	2,285.70		0.00	0.00
华志聪	9,809.52	98,095.20		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	4,761.90		0.00	0.00
黄剑	0.00	30,647.62		0.00	0.00
李三宝	285.71	2,857.10		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区上瓜岭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
欧启源	0.00	5,333.33		0.00	0.00
丁广升	0.00	18,819.06		0.00	0.00
周世林	980.95	9,809.50		0.00	0.00
林旭	666.67	5,333.36		0.00	0.00
欧建超	619.05	2,476.20		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	15,238.08		0.00	0.00
一、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	24,590.28		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,730.28		0.00	0.00
违约金收入	0.00	22,860.00		0.00	0.00
收入合计	86,599.02	1,347,747.48	支出合计	115,204.88	1,288,189.67
			收支差额	-28,605.86	59,557.81

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	5,197,317.54	5,197,317.54	短期借款			
其中：现金	1,315.11	1,243.29	应付款项		1,028,640.00	730,138.00
银行存款	5,210,154.34	5,196,074.25	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	425,538.53	198,885.31	应交税费		42,588.28	36,462.49
存货			流动负债合计		1,071,228.28	766,600.49
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	5,637,007.98	5,396,202.85	长期借款及应付款		31,609.51	31,609.51
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款			152,713.29
生产性生物资产原值			非流动负债合计		31,609.51	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		1,102,837.79	950,923.29
生产性生物资产净值						
固定资产原值	8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧	4,189,031.58	4,467,352.02				
固定资产净值	4,467,447.32	4,189,126.88				
在建工程		212,051.69				
固定资产清理						
固定资产小计	4,467,447.32	4,401,178.57				
无形资产原值	18.00	18.00				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产			公积公益金		1,327,500.28	1,428,482.78
长期待摊费用			未分配收益		537,928.03	281,786.15
非流动资产合计	4,467,465.32	4,401,196.57	所有者权益合计		9,001,635.51	8,846,476.13
资产总计	10,104,473.30	9,797,399.42	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	9,797,399.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

陈永科
欧善坤
欧善坤
欧善坤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区土氹岭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	5,435,039.64
2025-10-09	付-陈六华保证金(土氹岭大街19号三楼)	杨结连	0.00	18,360.00	5,416,679.64
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年9月份电梯电费	杨结连	0.00	83.54	5,416,596.10
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年9月份电梯电费	杨结连	0.00	149.08	5,416,447.02
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2025年9月份电费	杨结连	0.00	167.97	5,416,279.05
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年9月份电费	杨结连	0.00	6.92	5,416,272.13
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年9月份电费	杨结连	0.00	21.26	5,416,250.87
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2025年9月份电费	杨结连	0.00	206.11	5,416,044.76
2025-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,415,845.76
2025-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年9月份电费	杨结连	0.00	353.39	5,415,492.37
2025-10-14	付-中山市石岐区迅兴电子设备商行2025年4-9月复印机租金及彩印费用	杨结连	0.00	1,245.00	5,414,247.37
2025-10-15	收-吴志敏2025年10月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,420,533.08
2025-10-15	收-黄铭基2025年10月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,422,342.60
2025-10-15	收-中山市博信图书有限公司2025年10月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,424,056.89
2025-10-15	收-周世林2025年10月-租金(含税金49.05元)	杨结连	980.95	0.00	5,425,037.84
2025-10-15	收-周中其2025年10月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,425,990.22
2025-10-15	收-陆玉芬2025年10月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,426,752.12
2025-10-15	收-林旭2025年10月-租金(含税金33.33元)	杨结连	666.67	0.00	5,427,418.79
2025-10-15	收-文少华2025年10月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,428,037.84
2025-10-15	收-周铠鸿2025年10月-租金(含税金23.81元)	杨结连	476.19	0.00	5,428,514.03
2025-10-15	收-周中其2025年10月-租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,428,894.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
2025-10-15	收-周中其代收2025年9月份电费	杨结连	331.50	0.00	5,429,226.48
2025-10-15	收税金-吴志敏2025年10月-租金（含税金314.29元）	杨结连	314.29	0.00	5,429,540.77
2025-10-15	收-李三宝2025年10月-租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	5,429,826.48
2025-10-15	收-陆玉芬代收2025年9月份电费	杨结连	109.90	0.00	5,429,936.38
2025-10-15	收税金-黄铭基2025年10月-租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	5,430,026.86
2025-10-15	收税金-中山市博信图书有限公司2025年10月-租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	5,430,112.57
2025-10-15	收税金-周世林2025年10月-租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	5,430,161.62
2025-10-15	收税金-周中其2025年10月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,430,209.24
2025-10-15	收税金-陆玉芬2025年10月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,430,247.34
2025-10-15	收税金-林旭2025年10月-租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	5,430,280.67
2025-10-15	收税金-文少华2025年10月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,430,311.62
2025-10-15	收税金-周铠鸿2025年10月-租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,430,335.43
2025-10-15	收税金-周中其2025年10月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,430,354.48
2025-10-15	收税金-李三宝2025年10月-租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	5,430,368.77
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年9月份电费	杨结连	0.00	83.99	5,430,284.78
2025-10-20	付-中山市税务局2025年7至9月份城市维护建设税	杨结连	0.00	827.79	5,429,456.99
2025-10-20	付-中山市税务局2025年7至9月份教育费附加税	杨结连	0.00	354.76	5,429,102.23
2025-10-20	付-中山市税务局2025年7至9月份地方教育附加税	杨结连	0.00	236.51	5,428,865.72
2025-10-20	付-中山市税务局2025年7至9月份增值税	杨结连	0.00	23,651.09	5,405,214.63
2025-10-20	付-中山市税务局2025年7至9月份房产税	杨结连	0.00	28,381.31	5,376,833.32
2025-10-20	付-中山市税务局2025年1至12月城镇土地使用税	杨结连	0.00	4,682.17	5,372,151.15
2025-10-20	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年10月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,360,751.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年10月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,351,341.15
2025-10-20	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2025年10月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,350,841.15
2025-10-20	付-海洲北海老人协会（宗亲）欧氏宗亲联谊晚会赞助费	杨结连	0.00	4,000.00	5,346,841.15
2025-10-21	收-罗芳2025年10月-租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,350,650.67
2025-10-21	收-陶沛龙2025年10月-租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	5,352,179.24
2025-10-21	收-陈燕华2025年10月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	5,353,098.29
2025-10-21	收-罗芳代收大街19号二楼2025年10月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,353,498.29
2025-10-21	收税金-罗芳2025年10月-租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,353,688.77
2025-10-21	收税金-陶沛龙2025年10月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,353,765.20
2025-10-21	收税金-陈燕华2025年10月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	5,353,811.15
2025-10-21	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2025年重阳节老人慰问金	杨结连	0.00	21,000.00	5,332,811.15
2025-10-21	付-中山市征源装饰工程有限公司大街63号屋顶补漏维修款	杨结连	0.00	600.00	5,332,211.15
2025-10-21	付-中山市征源装饰工程有限公司孙文东路综合楼五、六、七楼更换排水管及楼顶管口做防水	杨结连	0.00	3,540.00	5,328,671.15
2025-10-24	收-企业管家（中山）科技有限公司2025年10月 -租金（含税金334.76元）	杨结连	6,695.24	0.00	5,335,366.39
2025-10-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年10月 -租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	5,341,271.15
2025-10-24	收-李楚慈2025年10月-租金（含税金222.86元）	杨结连	4,457.14	0.00	5,345,728.29
2025-10-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年10月-租金（含税金119.05元）	杨结连	2,380.95	0.00	5,348,109.24
2025-10-24	收-杨志强2025年10月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	5,349,680.67
2025-10-24	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年10月-租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	5,351,109.24
2025-10-24	收-李楚慈2025年10月-租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	5,352,423.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
2025-10-24	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2025年10月-租金（含税金334.76元）	杨结连	334.76	0.00	5,352,758.29
2025-10-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年10月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,353,053.53
2025-10-24	收税金-李楚慈2025年10月-租金（含税金222.86元）	杨结连	222.86	0.00	5,353,276.39
2025-10-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年10月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,353,395.44
2025-10-24	收税金-杨志强2025年10月-租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	5,353,474.01
2025-10-24	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年10月-租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,353,545.44
2025-10-24	收税金-李楚慈2025年10月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	5,353,611.15
2025-10-28	收-杨光辉2025年10月-租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	5,356,220.67
2025-10-28	收-王龙2025年10月-租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	5,357,930.19
2025-10-28	收-何梅艳2025年10月-租金（含税金42.86元）	杨结连	857.14	0.00	5,358,787.33
2025-10-28	收-黄斌2025年10月-租金（含税金38.10元）	杨结连	761.90	0.00	5,359,549.23
2025-10-28	收-欧建超2025年10月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,360,168.28
2025-10-28	收税金-杨光辉2025年10月-租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	5,360,298.76
2025-10-28	收-何梅艳代收2025年9月份水电费	杨结连	110.50	0.00	5,360,409.26
2025-10-28	收税金-王龙2025年10月-租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	5,360,494.74
2025-10-28	收税金-何梅艳2025年10月-租金（含税金42.86元）	杨结连	42.86	0.00	5,360,537.60
2025-10-28	收税金-黄斌2025年10月-租金（含税金38.10元）	杨结连	38.10	0.00	5,360,575.70
2025-10-28	收-黄斌代收2025年9月份水电费	杨结连	31.60	0.00	5,360,607.30
2025-10-28	收税金-欧建超2025年10月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,360,638.25
2025-10-28	付-中山市科达虫害防治服务有限公司购杀蚊烟片1000盒	杨结连	0.00	950.00	5,359,688.25
2025-10-28	付-股民代表2025年10月23日晚2025年第三季度收益分配方案、提取公积公益金方案等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	300.00	5,359,388.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
2025-10-28	付-全体股民2025年7至9月份分配款	杨结连	0.00	217,548.00	5,141,840.25
2025-10-29	收-黄昌运2025年10月-租金（含税金217.14元）	杨结连	4,342.86	0.00	5,146,183.11
2025-10-29	收税金-黄昌运2025年10月-租金（含税金217.14元）	杨结连	217.14	0.00	5,146,400.25
2025-10-29	付-中山奥菱电梯工程有限公司综合楼电梯维保费2025年6月20日至2026年6月19日	杨结连	0.00	4,200.00	5,142,200.25
2025-10-31	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年8月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	5,162,975.49
2025-10-31	收-华志聪2025年10月-租金（含税金490.48元）	杨结连	9,809.52	0.00	5,172,785.01
2025-10-31	收-刘志东2024年3月11日-2024年4月10日-部份租金（含税金476.19元）	杨结连	9,523.81	0.00	5,182,308.82
2025-10-31	收-韩建英2025年10月-租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	5,188,365.96
2025-10-31	收-刘志东2024年3月11日-2024年4月10日-部份租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,192,175.48
2025-10-31	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年8月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	5,193,214.24
2025-10-31	收-刘志东2024年2月11日-2024年3月10日-部份租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	5,194,166.62
2025-10-31	收税金-华志聪2025年10月-租金（含税金490.48元）	杨结连	490.48	0.00	5,194,657.10
2025-10-31	收税金-刘志东2024年3月11日-2024年4月10日-部份租金（含税金476.19元）	杨结连	476.19	0.00	5,195,133.29
2025-10-31	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年8月份电梯费		400.00	0.00	5,195,533.29
2025-10-31	收税金-韩建英2025年10月-租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	5,195,836.15
2025-10-31	收税金-刘志东2024年3月11日-2024年4月10日-部份租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,196,026.63
2025-10-31	收税金-刘志东2024年2月11日-2024年3月10日-部份租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,196,074.25
2025-10-31	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行欧沛兴、欧丕业会议误工费补助因账户被冻结退回	杨结连	40.00	0.00	5,196,114.25
2025-10-31	付-欧丕业、欧沛兴2025年10月23日晚2025年第三季度收益分配方案、提取公积金公益金方案等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	40.00	5,196,074.25
合计：			113,532.50	352,497.89	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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：

何绮璐



Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members and the preparer, arranged vertically.

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

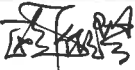
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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	1,439.32
2025-10-20	付-中山市亿达五金商行五金用品、垃圾袋等	杨结连	0.00	159.90	1,279.42
2025-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局支综合楼三楼2025年7-9月份电费	杨结连	0.00	36.13	1,243.29
合计：			0.00	196.03	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市东区土瓜岭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				745,978.00	222,588.00	238,428.00	730,138.00
应付租厂、铺押金				478,620.00	0.00	18,360.00	460,260.00
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
李楚慈				19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	18,360.00	0.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
及时便利店				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
广东稳安特智能科技有限公司				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄剑合				63,618.00	0.00	0.00	63,618.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
庞开平				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
林永干				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
股东分红款				0.00	220,068.00	220,068.00	0.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市东区土瓜岭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				262,671.46	2,520.00	0.00	265,191.46
欧均培				46,320.30	360.00	0.00	46,680.30
陈计常/欧银妹				78,684.00	720.00	0.00	79,404.00
刘金彩				34,402.00	360.00	0.00	34,762.00
竞投标保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				921.16	0.00	0.00	921.16
黄润四/欧少强				17,844.00	720.00	0.00	18,564.00
刘志东				6,222.00	360.00	0.00	6,582.00
欧冠芳				60.00	0.00	0.00	60.00
欧冠玲				60.00	0.00	0.00	60.00
欧绮彤				60.00	0.00	0.00	60.00
欧颖雪				60.00	0.00	0.00	60.00
欧了琪				60.00	0.00	0.00	60.00
欧颖瑜				60.00	0.00	0.00	60.00
欧玉湘				60.00	0.00	0.00	60.00
陈小凤				60.00	0.00	0.00	60.00
陈嘉燕				60.00	0.00	0.00	60.00
刘晓殷				60.00	0.00	0.00	60.00
欧茜美				60.00	0.00	0.00	60.00
吴颖其				60.00	0.00	0.00	60.00
欧力行				200.00	0.00	0.00	200.00
欧剑军				200.00	0.00	0.00	200.00
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
欧振雄				200.00	0.00	0.00	200.00
市场按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄斌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
何梅艳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应交税费				55,489.31	4,624.27	23,651.09	36,462.49
应交增值税				55,489.31	4,624.27	23,651.09	36,462.49
长期借款及应付款				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
递延收入				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
专项应付款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29
上级拨款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29
土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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				214,023.92	844.89	15,983.50	198,885.31
水电费				-10,562.08	844.89	983.50	-10,700.69
综合楼				-8,836.41	83.54	0.00	-8,752.87
租户水电费				3,310.90	612.27	583.50	3,339.67
工业楼				-5,036.57	149.08	400.00	-5,287.49
其他				224,586.00	0.00	15,000.00	209,586.00
应收租赁款				224,586.00	0.00	15,000.00	209,586.00
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,452.76	0.00	0.00	22,452.76
刘志东				146,072.29	0.00	15,000.00	131,072.29
广东德苑环境建设公司				37,415.24	0.00	0.00	37,415.24
中山市大公市场经营管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄剑				17,045.71	0.00	0.00	17,045.71

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

村干部及村工作人员2025年10月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2025年10月31日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元)
合计（大写金额）：						贰万零捌佰壹拾元正	20810.00

经联社负责人：  会计：何绮璐 监事会（签名）：  