

收益分配表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡头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	1,377,790.54	13,431,727.88
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	227,674.20	1,919,696.55
税金及附加	5	191,542.96	2,339,441.33
管理费用	6	176,293.81	2,118,410.67
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	782,279.57	7,054,179.33
加：其他收入	9	44,935.07	887,480.68
减：公益支出	10	162,400.00	1,199,039.28
其他支出	11		
三、收益总额	12	664,814.64	6,742,620.73
减：所得税费用	13	161,260.98	419,506.56
四、净收益	14	503,553.66	6,323,114.17
加：年初未分配收益	15		16,842,622.91
其他转入	16		
五、可分配收益	17		23,165,737.08
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	7,039.80	6,540,008.39
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		16,625,728.69

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10月

单位名称：中山市南区渡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		100,329,191.36	71,403,814.80	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		66,096,718.20	30,447,261.14
银行存款		100,329,172.24	71,403,795.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,812,302.13	2,225,760.94	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		66,096,718.20	30,447,261.14
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		104,147,573.49	73,635,655.74	长期借款及应付款		5,067,000.00	5,067,000.00
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		5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		71,163,718.20	35,514,261.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,448,715.53	74,859,355.52				
减：累计折旧		42,792,286.15	44,204,751.33				
固定资产净值		32,656,429.38	30,654,604.19				
在建工程		10,405,289.62	10,958,166.69				
固定资产清理			216,147.14				
固定资产小计		43,061,719.00	41,828,918.02				
无形资产原值			25,500.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			25,500.00	资本		50,860,856.87	50,806,760.87
公益性生物资产				公积公益金		8,342,094.51	12,543,323.06
长期待摊费用				未分配收益		16,842,622.91	16,625,728.69
非流动资产合计		43,061,719.00	41,854,418.02	所有者权益合计		76,045,574.29	79,975,812.62
资产总计		147,209,292.49	115,490,073.76	负债和所有者权益总计		147,209,292.49	115,490,073.76

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10月

单位名称: 中山市南区渡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				2,225,760.94	19,088.48	19,088.48	2,225,760.94
租赁款				1,214,973.32	0.00	0.00	1,214,973.32
兴业区				340,894.77	0.00	0.00	340,894.77
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				59,536.89	0.00	0.00	59,536.89
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
朗围区				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
东区				263,949.05	0.00	0.00	263,949.05
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				-2.00	0.00	0.00	-2.00
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				36,181.57	0.00	0.00	36,181.57
西区				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
医保社保				0.00	19,088.48	19,088.48	0.00
个人社保				6,200.00	12,888.48	12,888.48	6,200.00
住房公积金				-6,200.00	6,200.00	6,200.00	-6,200.00
其他				1,010,787.62	0.00	0.00	1,010,787.62
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
污染环境诉讼费				323,084.62	0.00	0.00	323,084.62
欠租律师费				55,203.00	0.00	0.00	55,203.00

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10月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				39,981,028.98	416,483.13	9,950,250.97	30,447,261.14
征地补偿款				9,310,852.73	0.00	0.00	9,310,852.73
待处理				1,249,683.52	0.00	0.00	1,249,683.52
沿江路5.822亩补差款				11,122.30	0.00	0.00	11,122.30
沙龙岭补偿款				366,215.90	0.00	0.00	366,215.90
棱角地补偿款				-544,348.00	0.00	0.00	-544,348.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				300,369.22	0.00	0.00	300,369.22
废品站工改补偿款				113,616.10	0.00	0.00	113,616.10
其他				8,061,169.21	0.00	0.00	8,061,169.21
庵后				3,452,081.26	0.00	0.00	3,452,081.26
浸冬至焦山地块补差额				1,574,975.50	0.00	0.00	1,574,975.50
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
坳头205亩以租代供款				2,434,112.45	0.00	0.00	2,434,112.45
应付定金押金				7,058,964.43	87,999.00	33,192.00	7,113,771.43
厂房				3,813,235.00	47,999.00	33,192.00	3,828,042.00
奇成公司				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
中山市保安公司				47,112.00	0.00	0.00	47,112.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	20,000.00	0.00	28,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
艺联工艺				29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
洪顺印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
盛昌印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物 业				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
夏生根兴业路87号				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
刘晓洪永安东街25号				14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
佳顺西环路70号一楼				35,304.00	0.00	0.00	35,304.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区 第1-3层				181,419.00	0.00	0.00	181,419.00
张治田渡兴东路北街 105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之 一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
非特牛古埔四幢3、4 层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
闻兴民环村东路133号 3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号 2层				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔 四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢 一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				18,249.00	0.00	18,249.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				96,531.00	0.00	0.00	96,531.00
兴业路31号				11,718.00	0.00	0.00	11,718.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
兴业路63号				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
吴瑞球朗围2号				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	9,750.00	0.00	19,371.00
兴业路95号张顺和				20,101.00	0.00	0.00	20,101.00
环村东路132号铁棚				13,779.00	0.00	0.00	13,779.00
西环一路70号底层之一				5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
朗围区1号第三四层李建立				60,288.00	0.00	0.00	60,288.00
冲口路34号右侧铁棚陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
富邦环村东路131号				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				218,331.00	0.00	3,243.00	215,088.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南头渡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
同创印花厂朗围5号				33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				13,602.00	0.00	0.00	13,602.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	18,249.00	0.00	42,117.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
朗围区1号厂美祺				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
兴业路96号二楼				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村西路187快派				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冲口路34号				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
渡兴西路61号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
朗围5号荣华皮具				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
渡兴西路36号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鑫源达工业小区				537.00	0.00	0.00	537.00
稳安特渡兴东路北街106号				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
聚和化学				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
精密五金制品厂				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
瑞森冲口路36				348.00	0.00	0.00	348.00
刘浏环村西路187				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
环村东路131侧铁棚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
环村东路74号之一				11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
昌益箱包公司				22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				974,375.42	0.00	0.00	974,375.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗区梧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
梁楚雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
逸华交通				453,373.00	0.00	0.00	453,373.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
方紫怡				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
工业地				860,003.00	0.00	0.00	860,003.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地 保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				13,266.00	0.00	0.00	13,266.00
冲口路地块				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
五金市场地块				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
废品场				79,205.00	0.00	0.00	79,205.00
孔宪恒				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
共兴路A16卡杨骏杰				5,013.00	0.00	0.00	5,013.00
共兴路石化石油气				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
共兴路B11卡				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
共兴路B15卡				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
其他				526,692.01	0.00	0.00	526,692.01
雷锦行街道清扫垃圾 保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建成共兴路电费保 证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				322,484.50	0.00	0.00	322,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
环卫作业保证金				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
智慧停车				73,982.51	0.00	0.00	73,982.51
土地				580,783.00	0.00	0.00	580,783.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
诚邦物业				549.00	0.00	0.00	549.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
雷玉航				-8,981.00	0.00	0.00	-8,981.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
新基鸽场				25,587.00	0.00	0.00	25,587.00
萧庆禧				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
西区雁地路空地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖华英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
徐升				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三浦金属				5,643.00	0.00	0.00	5,643.00
竞投标保证金				62,935.00	40,000.00	0.00	102,935.00
物业保证金				16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
渡兴西路21号				11,247.00	0.00	0.00	11,247.00
渡兴东路北街106号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				1,572,649.25	180,610.13	0.00	1,753,259.38



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
股民应收未收补偿款				658,985.00	6,776.80	0.00	665,761.80
陈洁连				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
方裕珍				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
高少容				58,916.00	0.00	0.00	58,916.00
雷焯永				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷广源				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷少强				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷章计				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
李大妹				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
林金信				57,430.00	0.00	0.00	57,430.00
苏伟洲雷润绮				416.00	0.00	0.00	416.00
苏伟洲苏有根				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈添贵				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷远添				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈少芬				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷结行				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
林桂连				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷弄生				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷均权				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷法昆				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马丽琼				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷焕祺				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷超敏				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷少球				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源泰				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日醒				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷万良				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李爱群				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷伟硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈兆堂				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日焜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
苏金容				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				1,248.00	6,776.80	0.00	8,024.80
雷国怡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷俊硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
24-25未收股民				913,664.25	173,833.33	0.00	1,087,497.58



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
苏伟洲				25,153.90	4,666.67	0.00	29,820.57
陈添贵				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
陈少芬				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
陈兆堂				21,686.06	3,500.00	0.00	25,186.06
陈美爱				39,540.04	7,000.00	0.00	46,540.04
雷结行				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
林桂连				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷远添				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷弄生				20,846.06	3,500.00	0.00	24,346.06
雷均权				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
雷日昆				20,550.38	3,500.00	0.00	24,050.38
苏金容				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷守恒				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
李兆珍				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷少强				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷矛臻				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
雷惠明				14,756.26	3,500.00	0.00	18,256.26
方裕珍				21,390.38	3,500.00	0.00	24,890.38
雷广源				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷章计				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷法昆				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
马丽琼				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
肖活嫦				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷焕祺				20,846.06	3,500.00	0.00	24,346.06
雷焯永				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷超敏				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
陈洁连				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
高少容				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
李大妹				19,710.38	3,500.00	0.00	23,210.38
林金信				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷国怡				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷俊硕				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
郭建康				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷少球				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
赵健民				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
雷源海				20,846.06	3,500.00	0.00	24,346.06
雷源泰				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66
雷日醒				20,669.66	3,500.00	0.00	24,169.66



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
雷日猛				5,159.28	3,500.00	0.00	8,659.28
雷万良				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
李爱群				19,720.46	3,500.00	0.00	23,220.46
雷伟硕				20,846.06	3,500.00	0.00	24,346.06
殷少英				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷德贤				18,870.38	3,500.00	0.00	22,370.38
雷炳结				15,280.38	3,500.00	0.00	18,780.38
雷远明				15,280.38	3,500.00	0.00	18,780.38
雷叠银				11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
雷英德				537.38	3,500.00	0.00	4,037.38
雷汉明				714.71	4,666.66	0.00	5,381.37
代收代支				-670.48	0.00	0.00	-670.48
代收代支福利费				-2,080.48	0.00	0.00	-2,080.48
代收代支管理费				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
预收款				425,915.40	67,561.00	0.00	493,476.40
中国铁塔				190,833.40	11,250.00	0.00	202,083.40
王俊凡				27,094.00	0.00	0.00	27,094.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
李建础				5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
关环13.8156亩地				8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
中山保安公司				14,149.20	0.00	0.00	14,149.20
雷励铜				514.00	0.00	0.00	514.00
雷衍豪				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
雷广汉				0.00	45,061.00	0.00	45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
联和街32号				0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
泰仁建设工程				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
渡兴西路61号				1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
新基鸽场				10,741.40	0.00	0.00	10,741.40
萧庆禧				14,974.00	0.00	0.00	14,974.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
梁广国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环村东路73号之二				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
聚和化学				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
彭鹤兴业路31号				2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
廖华英				6,104.00	0.00	0.00	6,104.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市南区渡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
徐升				917.00	0.00	0.00	917.00
三浦金属				23,085.00	0.00	0.00	23,085.00
其他				21,335,961.65	80,313.00	9,917,058.97	11,499,215.68
生态公益林				138,097.78	0.00	0.00	138,097.78
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				2,441,056.59	10,130.65	32,004.50	2,419,182.74
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				792,110.49	10,130.65	32,004.50	770,236.64
社区建设费				1,564,146.10	0.00	0.00	1,564,146.10
祥宁园管理费				197,382.60	0.00	9,475.90	187,906.70
安乐园管理费				1,860,694.60	20,488.35	0.00	1,881,182.95
幼儿学费补助				392,109.00	0.00	0.00	392,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				60,330.50	0.00	0.00	60,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				161,588.68	0.00	27,039.67	134,549.01
宿舍水电费				10,337.80	14,694.00	6,538.90	18,492.90
松仔岭72.779亩商住地				747,071.00	0.00	0.00	747,071.00
祥宁园穴位费				1,063,600.00	0.00	0.00	1,063,600.00
上级补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
非法转让土地退款				13,010,581.04	35,000.00	9,842,000.00	3,203,581.04
医保社保				-23,449.86	0.00	0.00	-23,449.86
变电站占地费				321,709.00	0.00	0.00	321,709.00
专项经费				259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
农村环境整治经费				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
农房风貌奖补				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
待处理款项				18,156.00	0.00	0.00	18,156.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

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10月

单位名称：中山市南区渡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	19.12
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：[Signature] 制表人：[Signature]

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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	80,416,664.71
2025-10-01	收-2026年医保费	林钰平	809.76	0.00	80,417,474.47
2025-10-02	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	18.89	0.00	80,417,493.36
2025-10-03	收-欧旭敏2025年10月渡兴东路南街34号第一、二层部分租金	林钰平	10,000.00	0.00	80,427,493.36
2025-10-03	收-欧旭敏2025年10月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	8,335.00	0.00	80,435,828.36
2025-10-03	收-黄立稳2025年10月兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	80,439,598.36
2025-10-03	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	10.93	0.00	80,439,609.29
2025-10-04	收-东区52号宿舍9月租金（附明细一份）	林钰平	15,660.00	0.00	80,455,269.29
2025-10-04	收-梁楚雄2025年10月渡兴东路南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	80,470,069.29
2025-10-04	收-欧旭敏2025年10月渡兴东路南街34号第一、二层部分租金	林钰平	13,009.00	0.00	80,483,078.29
2025-10-04	收-郑海珊2025年10月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	2,488.00	0.00	80,485,566.29
2025-10-04	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	80,485,572.25
2025-10-04	付-中国移动墓园通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	80,485,517.25
2025-10-04	付-中国移动通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	80,485,462.25
2025-10-05	收-周俊鹏2025年10月冲口路34号左后侧面铁棚租金	林钰平	4,023.00	0.00	80,489,485.25
2025-10-05	收-2026年医保费	林钰平	482.00	0.00	80,489,967.25
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257(附发票1份)	林钰平	0.00	1,593.62	80,488,373.63
2025-10-06	收-杨勇2025年7月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,347.00	0.00	80,495,720.63
2025-10-06	收-兴业63号宿舍9月租金（附明细一份）	林钰平	6,000.00	0.00	80,501,720.63
2025-10-06	收-宿舍代收8月电费	林钰平	1,572.00	0.00	80,503,292.63
2025-10-06	收-2026年医保费	林钰平	530.20	0.00	80,503,822.83
2025-10-06	收-宿舍代收8月水费	林钰平	364.00	0.00	80,504,186.83
2025-10-06	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	80,504,191.80
2025-10-07	收-杨骏杰2025年10月份土名“福岭”地块一租金	林钰平	1,671.00	0.00	80,505,862.80
2025-10-07	收-李顺兵2025年10月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,484.00	0.00	80,507,346.80
2025-10-07	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	12.92	0.00	80,507,359.72



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗区渡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
2025-10-08	收-吴瑞球(昌顺印花厂)2025年9月份朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	80,516,359.72
2025-10-08	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2025年10月物业租赁合同(冲口路34号第一层之一)-租金	林钰平	4,500.00	0.00	80,520,859.72
2025-10-08	收-张顺和2025年9月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,098.00	0.00	80,523,957.72
2025-10-08	收-张顺和2025年9月份兴业路95号第三层租金	林钰平	2,996.00	0.00	80,526,953.72
2025-10-08	收-2026年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	80,528,573.24
2025-10-09	收-刘红燕环村东路133号第一层合同保证金	林钰平	18,249.00	0.00	80,546,822.24
2025-10-09	收-洪顺印花厂(刘木松)2025年9-10月朗围区2号五楼厂房租金	林钰平	18,000.00	0.00	80,564,822.24
2025-10-09	收-金恒星2025年10月15日至31日朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	14,750.00	0.00	80,579,572.24
2025-10-09	收-金恒星2025年10月1日至14日朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	14,596.00	0.00	80,594,168.24
2025-10-09	收-村内停车费	林钰平	13,395.06	0.00	80,607,563.30
2025-10-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-9月渡兴西路21号A幢天面租金	林钰平	11,250.00	0.00	80,618,813.30
2025-10-09	收-梁瑞荣(荣飞印花厂)2025年8月份朗围区2号厂房底层租金	林钰平	9,510.00	0.00	80,628,323.30
2025-10-09	收-村内停车费	林钰平	8,021.49	0.00	80,636,344.79
2025-10-09	收-绿鑫环境2025年10月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	80,643,318.79
2025-10-09	收-祥安2025年10月渡头五金市场对面地块二租金	林钰平	6,878.00	0.00	80,650,196.79
2025-10-09	收-快派司2025年10月份环村西路187号(地块二)租金	林钰平	5,371.00	0.00	80,655,567.79
2025-10-09	收-雷静湘2025年10月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	80,659,364.79
2025-10-09	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年10-12月渡兴西路21号A幢天面租金	林钰平	3,750.00	0.00	80,663,114.79
2025-10-09	收-贯中精密2025年10月份环村东路73号之二铁棚(A1)租金	林钰平	2,427.00	0.00	80,665,541.79
2025-10-09	收-快派司2025年10月份环村西路187号(C铁棚、地块一)租金	林钰平	1,000.00	0.00	80,666,541.79
2025-10-09	收-郑海珊2025年10月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	356.00	0.00	80,666,897.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-09	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	80,666,902.76
2025-10-09	付-中山供电局2025年10月份经联社办公室电费（附发票1份）	林钰平	0.00	3,116.33	80,663,786.43
2025-10-09	付-中山供电局2025年10月份废品场电费（附发票1份）	林钰平	0.00	22,815.24	80,640,971.19
2025-10-09	付-中山供电局2025年9月份渡头党群服务站电费（附发票1份）	林钰平	0.00	718.30	80,640,252.89
2025-10-09	付-中山供电局2025年9月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）	林钰平	0.00	364.37	80,639,888.52
2025-10-09	付-中山供电局2025年9月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	338.08	80,639,550.44
2025-10-09	付-中山供电局2025年10月份渡头街灯电费（附发票8份）	林钰平	0.00	2,539.55	80,637,010.89
2025-10-09	付-中山供电局2025年9月份村内停车道闸电费（附发票19份）	林钰平	0.00	1,181.27	80,635,829.62
2025-10-10	收-逸华2025年8月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金	林钰平	93,300.00	0.00	80,729,129.62
2025-10-10	收-逸华2025年8月渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	24,900.00	0.00	80,754,029.62
2025-10-10	收-逸华2025年8月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金	林钰平	11,573.00	0.00	80,765,602.62
2025-10-10	收-同创印花厂（冯建林）2025年7月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	11,012.00	0.00	80,776,614.62
2025-10-10	收-同创印花厂（冯建林）2025年7月朗围区5号三楼厂房租金	林钰平	9,861.00	0.00	80,786,475.62
2025-10-10	收-瑞森建设2025年9-10月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	8,800.00	0.00	80,795,275.62
2025-10-10	收-中山市昌益箱包有限公司2025年10月环村东路74号B幢、铁棚A1及空地租金	林钰平	6,800.00	0.00	80,802,075.62
2025-10-10	收-张治田2025年9月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	5,000.00	0.00	80,807,075.62
2025-10-10	收-雷浩明2025年9-10月份冲口路33号物业租金	林钰平	4,200.00	0.00	80,811,275.62
2025-10-10	收-盈升模具2025年10月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	80,815,024.62
2025-10-10	收-逸华2025年8月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	1,924.00	0.00	80,816,948.62
2025-10-10	收-2026年医保费	林钰平	1,812.32	0.00	80,818,760.94
2025-10-10	收-逸华2025年8月渡兴西路63号铁棚租金	林钰平	1,081.00	0.00	80,819,841.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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-逸华2025年9月份渡兴西路42号宿舍楼前空地部分租金	林钰平	686.00	0.00	80,820,527.94
2025-10-10	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	498.50	0.00	80,821,026.44
2025-10-10	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	498.50	0.00	80,821,524.94
2025-10-10	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	80,821,529.91
2025-10-10	付-中山市社保局2025年10月两委干部工作人员治安队社保费(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	28,225.06	80,793,304.85
2025-10-10	付-中山市社保局2025年10月两委干部工作人员治安队社保费(个人)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	12,888.48	80,780,416.37
2025-10-10	付-中山市社保局2025年10月份特定人员单项工伤保险(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	44.00	80,780,372.37
2025-10-10	付-高志芳退环村东路133号第一层合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	18,249.00	80,762,123.37
2025-10-10	付-广东逸华交通工程检测有限公司退渡兴西路63号铁棚合同保证金合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	3,243.00	80,758,880.37
2025-10-11	收-逸华2025年8月渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	24,900.00	0.00	80,783,780.37
2025-10-11	收-余潮锋2025年7-8月份朗围区沙岗厂后面沙场的地块租金	林钰平	8,040.00	0.00	80,791,820.37
2025-10-11	收-逸华2025年8月份渡兴西路40号后面物业租金	林钰平	5,925.00	0.00	80,797,745.37
2025-10-11	收-宿舍代收8月电费	林钰平	4,726.00	0.00	80,802,471.37
2025-10-11	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	2,991.00	0.00	80,805,462.37
2025-10-11	收-张治田2025年9月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	2,234.00	0.00	80,807,696.37
2025-10-11	收-2026年医保费	林钰平	2,197.92	0.00	80,809,894.29
2025-10-11	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	80,809,904.23
2025-10-11	付-工行工银信使手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	9.00	80,809,895.23
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份两委干部工作人员公积金(集体)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	6,200.00	80,803,695.23
2025-10-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份两委干部工作人员公积金(个人)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	6,200.00	80,797,495.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-11	付-广东浩翔机械制造有限公司渡头物业厂房安装液压升降平台60%工程款(附发票一份)	雷嘉文	0.00	68,700.00	80,728,795.23
2025-10-11	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头冲口路34号砌围墙、倒地樑(附发票一份)	雷嘉文	0.00	23,609.00	80,705,186.23
2025-10-11	付-中山钺拓企业咨询服务有限公司渡头农副产品园区项目可行性研究报告首期咨询费(附发票1份)	陈泳嫻	0.00	10,000.00	80,695,186.23
2025-10-12	收-宿舍代收8月水费	林钰平	1,392.00	0.00	80,696,578.23
2025-10-12	收-2026年医保费	林钰平	578.40	0.00	80,697,156.63
2025-10-13	收-雷广汉2025年4月15日至12月渡头土名“乾井脚空门坳”果园154.4948亩农业土地承包金	林钰平	109,434.00	0.00	80,806,590.63
2025-10-13	收-雷广汉2026年1月1日至4月14日渡头土名“乾井脚空门坳”果园154.4948亩农业土地承包金	林钰平	45,061.00	0.00	80,851,651.63
2025-10-13	收-周俊鹏冲口路34号左后侧面铁棚合同保证金	林钰平	20,000.00	0.00	80,871,651.63
2025-10-13	收-赵志伟建坟保证金	林钰平	10,000.00	0.00	80,881,651.63
2025-10-13	收-村内停车费	林钰平	9,638.57	0.00	80,891,290.20
2025-10-13	收-艾成林2025年10月物业租赁合同(渡头冲口路34号第一层之二)-租金	林钰平	3,000.00	0.00	80,894,290.20
2025-10-13	收-刘邦海2025年9月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	80,896,666.20
2025-10-13	付-雷艺锋冲口路34号更换线路及安装太阳能灯(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,500.00	80,895,166.20
2025-10-13	付-雷艺锋公园路3号党群服务站旁拆装射灯人工费(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,100.00	80,893,066.20
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心渡头党群服务站卫生间升级改造(换坐厕)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,800.00	80,891,266.20
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心兴业路93号前面凿开斜坡及台阶重新修复路面(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,500.00	80,884,766.20
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴西路清理清运路边杂草杂物(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,700.00	80,882,066.20
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴东路南街53号宿舍天面清理杂草和泥沙(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,200.00	80,880,866.20
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴西路36号原港源厂清理行人通道(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,200.00	80,879,666.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-13	付-中山市锦行清洁服务中心渡头墓园清运石头杂物(附发票1份)	雷嘉文	0.00	5,000.00	80,874,666.20
2025-10-14	收-退渡头松仔岭72亩非法转让土地使用权案执行款分配账号有误3笔	林钰平	35,000.00	0.00	80,909,666.20
2025-10-14	收-刘晓洪2025年8-10月联和街32号租金	林钰平	9,621.00	0.00	80,919,287.20
2025-10-14	收-恒基顺达2025年10月渡头西区雁地路空地租金	林钰平	4,870.00	0.00	80,924,157.20
2025-10-14	收-2026年医保费	林钰平	3,586.08	0.00	80,927,743.28
2025-10-14	收-刘浏2025年10月份环村西路187号租金	林钰平	1,786.00	0.00	80,929,529.28
2025-10-14	收-诚邦物业2025年10月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	955.00	0.00	80,930,484.28
2025-10-14	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	498.50	0.00	80,930,982.78
2025-10-14	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	80,930,987.75
2025-10-14	付-渡头松仔岭72亩非法转让土地使用权案执行款分配(附签领表162份)	林钰平	0.00	9,633,166.67	71,297,821.08
2025-10-14	付-2025年9月22日渡头墓园清洁承包管理公开竞价误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	71,297,671.08
2025-10-14	付-2025年9月29日渡头墓园清洁承包管理公开竞价误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	71,297,471.08
2025-10-14	付-渡兴东路北街57号、兴业路39号不动产户籍工作误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	225.00	71,297,246.08
2025-10-14	付-雷金香寄资料给律师的运费(附发票一份)	雷金香	0.00	10.00	71,297,236.08
2025-10-14	付-陈泳嫻寄法院雷玉礼股份问题情况说明运费(附发票一份)	雷金香	0.00	11.00	71,297,225.08
2025-10-14	付-中山投控环境科技有限公司2025年9月份街道清扫和垃圾清运费(附发票1份)	雷金香	0.00	38,800.00	71,258,425.08
2025-10-14	付-雷艺锋2025年9月份街灯及用电设施维护承包费(附发票一份)	雷金香	0.00	2,700.00	71,255,725.08
2025-10-14	付-雷礼泉办公室日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	963.80	71,254,761.28
2025-10-14	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	1,612.50	71,253,148.78
2025-10-14	付-雷楚铭购瓶装水、方便面的费用(附发票1份)	雷金香	0.00	975.00	71,252,173.78
2025-10-14	付-雷楚铭宿舍楼监控拆装费用(附发票1份)	雷金香	0.00	120.00	71,252,053.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-14	付-雷楚铭办公室电脑日常维护费用(附发票1份)	雷金香	0.00	445.00	71,251,608.78
2025-10-14	付-中山市龙基测绘工程有限公司渡头墓园放点3个(附发票1份)	雷金香	0.00	1,170.00	71,250,438.78
2025-10-14	付-中山市龙基测绘工程有限公司村内物业测量费用(附发票1份)	雷金香	0.00	1,660.00	71,248,778.78
2025-10-14	付-中山市龙基测绘工程有限公司旧证换新证图纸测量9宗的费用(附发票1份)	雷金香	0.00	15,000.00	71,233,778.78
2025-10-15	收-奥派家具2025年8月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	155,573.00	0.00	71,389,351.78
2025-10-15	收-奥派家具2025年8月份渡兴西路48号租金	林钰平	38,333.00	0.00	71,427,684.78
2025-10-15	收-顺富(李淑娴)2025年9月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	38,257.00	0.00	71,465,941.78
2025-10-15	收-中泰市场2025年8月份渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	30,000.00	0.00	71,495,941.78
2025-10-15	收-众联家具2025年8月份渡兴西路56号租金	林钰平	19,369.00	0.00	71,515,310.78
2025-10-15	收-威皇2025年8月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	11,635.00	0.00	71,526,945.78
2025-10-15	收-威皇2025年9月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	11,635.00	0.00	71,538,580.78
2025-10-15	收-萧玉华建坟保证金	林钰平	10,000.00	0.00	71,548,580.78
2025-10-15	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	2,941.15	0.00	71,551,521.93
2025-10-15	收-2026年医保费	林钰平	2,766.68	0.00	71,554,288.61
2025-10-15	收-顺富(李淑娴)2025年10月份渡兴东路北街109号的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	71,556,127.61
2025-10-15	收-稳安特智能科技2025年10月渡兴东路北街106号侧租金	林钰平	1,121.00	0.00	71,557,248.61
2025-10-15	收-威皇2025年7月份“牛古埔”工业小区六幢第四层部分租金	林钰平	1,057.00	0.00	71,558,305.61
2025-10-15	付-中山立信达智能自动化设备有限公司退环村东路74号之一(A1)合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	11,700.00	71,546,605.61
2025-10-15	付-中山市第一人民法院梁昌庆房屋租赁合同纠纷案件受理费(附非税票据一份)	雷金香	0.00	605.00	71,546,000.61
2025-10-16	收-李启泰建坟保证金	林钰平	10,000.00	0.00	71,556,000.61
2025-10-16	收-石化石油气2025年10月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	71,560,403.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-16	收-余华明2025年9月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	71,563,685.61
2025-10-16	收-2026年医保费	林钰平	1,060.40	0.00	71,564,746.01
2025-10-16	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	71,564,750.98
2025-10-16	付-中山公用水务有限公司2025年10月份经联社办公室水费（附发票3份）	林钰平	0.00	38.61	71,564,712.37
2025-10-16	付-中山公用水务有限公司2025年10月份废品场水费（附发票3份）	林钰平	0.00	4,155.20	71,560,557.17
2025-10-16	付-中山公用水务有限公司2025年9月份兴业宿舍水费（附发票3份）	林钰平	0.00	231.66	71,560,325.51
2025-10-16	付-中山公用水务有限公司2025年9月份东区宿舍1-2栋水费（附发票3份）	林钰平	0.00	1,015.74	71,559,309.77
2025-10-16	付-雷广洪退郑玉媚A股股金（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,352.00	71,556,957.77
2025-10-16	付-雷广洪退郑玉媚A股股息（附签领表1份）	林钰平	0.00	263.00	71,556,694.77
2025-10-16	付-广东电网有限责任公司渡头经联社9月份兴业宿舍、东区宿舍1-2栋电费（附发票2份）	林钰平	0.00	5,291.50	71,551,403.27
2025-10-16	付-雷艺锋生态园安装水管（附发票一份）	雷金香	0.00	3,300.00	71,548,103.27
2025-10-16	付-雷礼泉生态园安装水管材料费用（附发票一份）	雷金香	0.00	4,411.50	71,543,691.77
2025-10-17	收-张选惊2025年8-10月兴业路31号建筑物E租金	林钰平	3,600.00	0.00	71,547,291.77
2025-10-17	收-2026年医保费	林钰平	2,429.28	0.00	71,549,721.05
2025-10-18	收-2026年医保费	林钰平	578.40	0.00	71,550,299.45
2025-10-18	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	25.84	0.00	71,550,325.29
2025-10-19	收-2026年医保费	林钰平	2,429.28	0.00	71,552,754.57
2025-10-20	收-村内停车费	林钰平	6,968.82	0.00	71,559,723.39
2025-10-20	收-安乐园管理费（银联）（附明细一份）	林钰平	2,991.00	0.00	71,562,714.39
2025-10-20	收-2026年医保费	林钰平	1,147.16	0.00	71,563,861.55
2025-10-20	收-生态园管理费（银联）（附明细一份）	林钰平	498.50	0.00	71,564,360.05
2025-10-20	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	71,564,366.01
2025-10-21	收-奇诚精密（周运成）2025年10月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,612.00	0.00	71,570,978.01
2025-10-21	收-奇诚精密（周运成）2025年10月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	5,219.00	0.00	71,576,197.01
2025-10-21	收-冯金源2025年10月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	71,579,852.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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	收-2026年医保费	林钰平	2,197.92	0.00	71,582,049.93
2025-10-21	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	71,582,054.90
2025-10-21	付-渡头松仔岭72亩非法转让土地使用 权案执行款分配账号有误重发(附签领 表3份)	林钰平	0.00	35,000.00	71,547,054.90
2025-10-21	付-月山指界工作误工补贴(附签领表1 份)	林钰平	0.00	150.00	71,546,904.90
2025-10-22	收-2026年医保费	林钰平	2,631.72	0.00	71,549,536.62
2025-10-22	收-安乐园管理费(银联)（附明细一 份）	林钰平	2,492.50	0.00	71,552,029.12
2025-10-22	收-黄兰娇、雷镓铭2026年医保费	林钰平	1,619.52	0.00	71,553,648.64
2025-10-22	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	71,553,658.58
2025-10-22	付-雷炜俊、郭泓奕退回自费人员2026 年医保费（附签领表一份）	林钰平	0.00	1,619.52	71,552,039.06
2025-10-22	付-雷嘉文购买警示带(加厚型)50卷(附 发票一份)	雷焜朝	0.00	225.00	71,551,814.06
2025-10-22	付-雷嘉文党群二楼曲艺社安装窗帘(附 发票一份)	雷林耀	0.00	280.49	71,551,533.57
2025-10-22	付-雷嘉文党群二楼曲艺社安装窗帘导 轨(附发票一份)	雷林耀	0.00	251.20	71,551,282.37
2025-10-22	付-雷嘉文渡头墓园高速变频智能增压 泵一台(附发票一份)	雷浩宏	0.00	1,460.00	71,549,822.37
2025-10-22	付-雷嘉文购买95#汽油(附发票1份)	雷林耀	0.00	71.34	71,549,751.03
2025-10-22	付-雷嘉文购蚊香300盒(附发票1份)	雷林耀	0.00	750.00	71,549,001.03
2025-10-22	付-中山市南区冠能劳保用品商行购买 防洪沙包20袋(附发票一份)	雷林耀	0.00	300.00	71,548,701.03
2025-10-22	付-中山市南区稳力装饰工程部冲口路 财帛星君庙前安装水泥墩车挡(附发票 一份)	雷林耀	0.00	1,920.00	71,546,781.03
2025-10-22	付-中山市南区锦欣土石方工程部“拾 山”地块清理杂草勾机费(附发票1份)	雷嘉文	0.00	4,800.00	71,541,981.03
2025-10-22	付-雷艺锋渡头墓园安装治安亭(附发票 1份)	雷嘉文	0.00	2,600.00	71,539,381.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村东路收购站旁安装太阳 能路灯(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,500.00	71,532,881.03
2025-10-22	付-雷艺锋渡头兴东路34号旁安装水管(附 发票1份)	雷嘉文	0.00	1,200.00	71,531,681.03
2025-10-22	付-雷艺锋渡头兴东路北街62号门前捣水 泥及安装沙井2套(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,600.00	71,529,081.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村西路187号墙脚补漏(附 发票1份)	雷嘉文	0.00	1,500.00	71,527,581.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-22	付-雷艺锋兴业路95号厂房后面更换水槽及补漏(附发票1份)	雷嘉文	0.00	7,400.00	71,520,181.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村东路74号二楼安装流动厕所(附发票1份)	雷嘉文	0.00	5,300.00	71,514,881.03
2025-10-22	付-雷艺锋冲口路34号、兴业路87号后面拆装消防栓(附发票1份)	雷嘉文	0.00	5,200.00	71,509,681.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村东路73号铁棚补漏(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,200.00	71,508,481.03
2025-10-22	付-雷艺锋渡兴西路34号更换铁棚(生美装饰公司)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,800.00	71,505,681.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村东路134号之三更换铁皮和水槽(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,600.00	71,499,081.03
2025-10-22	付-雷艺锋环村东路131号更换铁皮(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,600.00	71,497,481.03
2025-10-22	付-中山市锦行清洁服务中心渡头幼儿园清理杂物杂草(附发票1份)	雷嘉文	0.00	5,350.00	71,492,131.03
2025-10-22	付-中山市锦行清洁服务中心渡头村内更换水井盖2个(附发票1份)	雷嘉文	0.00	950.00	71,491,181.03
2025-10-22	付-中山市锦行清洁服务中心旧村坑二街小菜园开挖排水沟(附发票1份)	雷嘉文	0.00	1,100.00	71,490,081.03
2025-10-22	付-中山市锦行清洁服务中心农房风貌提升粉刷外墙(兴业路、公园路片区)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,384.00	71,483,697.03
2025-10-23	收-李建立2025年9月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	71,503,793.03
2025-10-23	收-威皇2025年10月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	11,635.00	0.00	71,515,428.03
2025-10-23	收-2026年医保费	林钰平	6,362.40	0.00	71,521,790.43
2025-10-23	收-吴清武2025年9月朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	1,340.00	0.00	71,523,130.43
2025-10-24	收-李伟源建坟保证金	林钰平	10,000.00	0.00	71,533,130.43
2025-10-24	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	5,982.00	0.00	71,539,112.43
2025-10-24	收-2026年医保费	林钰平	3,354.72	0.00	71,542,467.15
2025-10-24	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	5.96	0.00	71,542,473.11
2025-10-24	付-2025年渡头老人节慰问金(附签领表58份)	林钰平	0.00	162,400.00	71,380,073.11
2025-10-24	付-中山市年壹建设有限公司2025年9月份渡头墓园清洁承包管理费用(附发票一份)	雷金香	0.00	7,083.00	71,372,990.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-24	付-中山市年壹建设有限公司渡头墓园 防控“两热”爱国卫生运动（附发票一 份）	雷金香	0.00	2,875.00	71,370,115.11
2025-10-25	收-中山市豫祥鞋厂2025年10-11月份环 村东路131号侧铁棚租金	林钰平	5,730.00	0.00	71,375,845.11
2025-10-25	收-2026年医保费	林钰平	578.40	0.00	71,376,423.51
2025-10-25	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	11.93	0.00	71,376,435.44
2025-10-26	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	11.93	0.00	71,376,447.37
2025-10-27	收-村内停车费	林钰平	6,680.54	0.00	71,383,127.91
2025-10-27	收-闽源五金(石俊辉)2025年10月环村 东路135号侧铁棚租金	林钰平	2,836.00	0.00	71,385,963.91
2025-10-27	收-保安公司2025年10月环村东路134号 侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,300.00	0.00	71,388,263.91
2025-10-27	收-金升2025年9月部分兴业路96号一、 三层租金	林钰平	2,000.00	0.00	71,390,263.91
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年7 -9月企业所得税(附电子缴税付款凭证1 份)	林钰平	0.00	161,260.98	71,229,002.93
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年9 月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	119,585.14	71,109,417.79
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年 度房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	1,624.04	71,107,793.75
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年9 月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	62,798.02	71,044,995.73
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年9 月份地方教育附加(附电子缴税凭证1 份)	林钰平	0.00	1,255.96	71,043,739.77
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年9 月份教育费附加(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	1,883.94	71,041,855.83
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年9 月份城市维护建设税(附电子缴税凭证1 份)	林钰平	0.00	4,395.86	71,037,459.97
2025-10-28	收-众裕租赁2025年10月份网地、山仔 地块88.487亩租金	林钰平	136,889.54	0.00	71,174,349.51
2025-10-28	收-富兴新材料2025年9月份环村东路84 号厂房租金	林钰平	23,900.00	0.00	71,198,249.51
2025-10-28	收-吴瑞球(昌顺印花厂)2025年10月份 朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	71,207,249.51
2025-10-28	收-白元德2025年8月兴业路95号厂房第 一层、第三层部分租金	林钰平	6,940.00	0.00	71,214,189.51
2025-10-28	收-彭鹤2025年6月份兴业路31号建筑物 C第二层租金	林钰平	2,106.00	0.00	71,216,295.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-28	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	71,216,300.48
2025-10-29	收-保安公司2025年10月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	71,234,238.48
2025-10-29	收-东区52号宿舍10月租金（附明细一份）	林钰平	15,620.00	0.00	71,249,858.48
2025-10-29	收-美祺手袋(陈晓仙)2025年7月部分-8月朗围区厂房二楼租金	林钰平	15,000.00	0.00	71,264,858.48
2025-10-29	收-2025年10月份两委干部工作人员治安队社保费（个人）	林钰平	12,888.48	0.00	71,277,746.96
2025-10-29	收-成峰2025年10月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	71,286,076.96
2025-10-29	收-成峰2025年10月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	71,294,406.96
2025-10-29	收-2025年10月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	6,200.00	0.00	71,300,606.96
2025-10-29	收-宿舍代收9月电费	林钰平	3,874.00	0.00	71,304,480.96
2025-10-29	收-宿舍代收9月水费	林钰平	1,152.00	0.00	71,305,632.96
2025-10-29	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	15.90	0.00	71,305,648.86
2025-10-29	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社厂房消防栓水费(附发票6份)	林钰平	0.00	69.23	71,305,579.63
2025-10-29	付-2025年9月份民主理财小组误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	400.00	71,305,179.63
2025-10-29	付-2025年10月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,640.00	71,302,539.63
2025-10-30	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年9月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	71,311,539.63
2025-10-30	收-余华明2025年10月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	71,314,821.63
2025-10-30	收-安乐园管理费(银联)（附明细一份）	林钰平	1,994.00	0.00	71,316,815.63
2025-10-30	收-生态园管理费(银联)（附明细一份）	林钰平	1,994.00	0.00	71,318,809.63
2025-10-30	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	23.86	0.00	71,318,833.49
2025-10-30	付-2025年10月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	71,295,233.49
2025-10-30	付-2025年10月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	26,400.00	71,268,833.49
2025-10-30	付-2025年10月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,200.00	71,265,633.49
2025-10-30	付-2025年10月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	6,600.00	71,259,033.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
2025-10-30	付-2025年10月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	800.00	71,258,233.49
2025-10-30	付-2025年10月份治安队工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	32,570.00	71,225,663.49
2025-10-30	付-2025年10月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,816.00	71,222,847.49
2025-10-30	付-2025年10月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	71,219,147.49
2025-10-30	付-2025年10月份祥宁园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	71,215,447.49
2025-10-30	付-2025年9-10月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	19,542.00	71,195,905.49
2025-10-30	付-2025年10月份治安队高温补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,000.00	71,192,905.49
2025-10-30	付-2025年10月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	71,189,305.49
2025-10-31	收-汇海2025年10月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	71,243,615.49
2025-10-31	收-方紫怡2025年9月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼租金	林钰平	41,560.00	0.00	71,285,175.49
2025-10-31	收-华骏包装2025年10月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	71,305,748.49
2025-10-31	收-方紫怡2025年9月份朗围工业区宿舍楼租金	林钰平	17,360.00	0.00	71,323,108.49
2025-10-31	收-方紫怡2025年9月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	17,160.00	0.00	71,340,268.49
2025-10-31	收-佳顺2025年10月西环路70号(渡头朗围区1号厂房底层)租金	林钰平	11,768.00	0.00	71,352,036.49
2025-10-31	收-广东臻城建设有限公司2026年1-9月联和街32号天面的物业租金	林钰平	11,250.00	0.00	71,363,286.49
2025-10-31	收-刘晓洪联和街32号合同保证金	林钰平	9,750.00	0.00	71,373,036.49
2025-10-31	收-刘晓洪2025年8-9月永安东街25号物业租金	林钰平	9,416.00	0.00	71,382,452.49
2025-10-31	收-兴业63号宿舍10月租金(附明细一份)	林钰平	6,000.00	0.00	71,388,452.49
2025-10-31	收-富祥包装(宏远皮塑)2025年10月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	71,394,086.49
2025-10-31	收-广东臻城建设有限公司2025年10-12月联和街32号天面的物业租金	林钰平	3,750.00	0.00	71,397,836.49
2025-10-31	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	3,040.85	0.00	71,400,877.34
2025-10-31	收-宿舍代收9月电费	林钰平	1,294.00	0.00	71,402,171.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

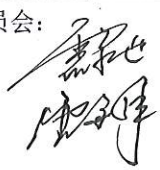
单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-31	收-张学东2025年10月兴业路63号底层之一租金	林钰平	780.00	0.00	71,402,951.34
2025-10-31	收-生态园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	498.50	0.00	71,403,449.84
2025-10-31	收-宿舍代收9月水费	林钰平	320.00	0.00	71,403,769.84
2025-10-31	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	25.84	0.00	71,403,795.68
合计:			1,712,759.17	10,725,628.20	

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10月

单位名称：中山市南区渡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	1,377,790.54	13,431,727.88	一、经营支出	227,674.20	1,919,696.55
出租收入	1,268,356.54	13,045,354.78	出租成本	48,260.00	112,285.00
渡兴东路74号同 兴隆	0.00	89,304.00	物业修缮	31,600.00	44,155.00
渡兴东路74号艺 联	0.00	78,800.00	测量费	16,660.00	23,130.00
渡兴东路77号永 明	0.00	145,641.00	保险费	0.00	45,000.00
渡兴东路北街 105号张治田	7,234.00	65,106.00	其他经营成本	0.00	8,500.00
渡兴东路北街 105号杨勇	7,347.00	51,429.00	折旧费	179,414.20	1,798,911.55
渡兴东路北街 107号顺富	0.00	122,127.00	二、税金及附加	191,542.96	2,339,441.33
渡兴东路南街 21.23号	0.00	30,000.00	城市维护建设税	4,395.86	47,881.00
渡头市场雷静湘	3,797.00	37,970.00	教育费附加	1,883.94	20,520.43
渡兴东路欧旭敏	31,344.00	313,440.00	地方教育附加	1,255.96	13,680.28
渡兴东路南街34 号成峰	16,660.00	166,600.00	房产税	121,209.18	1,252,467.00
渡兴西路21号	3,749.00	37,490.00	印花税	0.00	18,062.38
渡头西区宿舍逸 华交通	93,300.00	396,999.00	增值税	62,798.02	684,014.35
西区宿舍地铁棚 逸华交通	49,800.00	271,396.00	企业所得税	0.00	302,815.89
渡兴西路40号逸 华交通	17,498.00	274,090.00	三、管理费用	176,293.81	2,118,410.67
渡兴西路41号绿 鑫环境	6,974.00	62,766.00	干部报酬	23,600.00	466,954.00
渡兴西路42号逸 华交通	2,610.00	15,660.00	其他管理及固定人员报 酬	94,928.00	1,091,658.00
渡兴西路奥派家 具	193,906.00	1,445,480.00	工作人员报酬	29,600.00	473,443.00
渡兴西路56号众 联家具	19,369.00	144,386.00	治安人员报酬	55,112.00	471,941.00
渡兴西路60号思 达办公	0.00	266,968.00	清洁人员报酬	2,816.00	25,616.00
渡兴西路63号逸 华交通	1,081.00	32,468.00	其他工作人员报酬	7,400.00	120,658.00
牛古埔工业小区 东艺	0.00	408,076.00	临时员工报酬	0.00	1,200.00
牛古埔工业小区 成艺	0.00	84,624.00	办公费	5,169.96	84,518.52
牛古埔工业小区 美尔	0.00	140,739.00	水电费	3,154.94	31,771.85
牛古埔工业小区 歌飞	0.00	7,930.00	书报费	0.00	2,160.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
牛古埔工业小区 非特	0.00	82,112.00	折旧费	32.75	65.50
牛古埔工业小区 威皇	35,962.00	110,008.00	修缮费	0.00	4,950.00
牛古埔顺富物业	40,096.00	80,192.00	民主理财费用	400.00	3,850.00
牛古埔工业小区 汇海	54,310.00	543,100.00	误工补贴	375.00	11,690.00
福岭地块石化	4,403.00	44,030.00	会议费	2,640.00	26,080.00
福岭地块曹灿轩	0.00	257,405.00	邮电通讯费	3,600.00	39,200.00
渡头西区宿舍天 台铁塔	0.00	18,750.00	其他费用	42,393.16	354,312.80
渡兴西路52号铁 塔	0.00	8,500.00	社保费	26,193.16	271,288.80
西环路70号佳顺	11,768.00	117,680.00	公积金	6,200.00	58,800.00
朗围区1号美祺	15,000.00	96,000.00	其他费用	10,000.00	24,224.00
朗围区1号李建 立	20,096.00	180,864.00	四、公益支出	162,400.00	1,199,039.28
朗围区2号梁瑞 荣	9,510.00	76,080.00	五保户补助	0.00	43,370.00
朗围区2号梁昌 庆	0.00	41,220.00	困难户补助	0.00	2,700.00
朗围区2号盛昌	9,000.00	81,000.00	征兵民兵	0.00	25,400.00
朗围区2号吴瑞 球	18,000.00	90,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	34,000.00
朗围区2号金恒 星	29,346.00	292,074.00	老人和敬老院补助	162,400.00	765,865.00
朗围区5号宣科	0.00	88,816.00	文体体育	0.00	16,110.28
朗围区5号同创	20,873.00	146,111.00	公共设施维护	0.00	8,994.00
朗围区地铁棚吴 武清	1,340.00	12,060.00	殡改	0.00	21,000.00
西环一路70号詹 必友	0.00	25,578.00	慰问金	0.00	278,400.00
朗围码头安帮	0.00	172,871.00	其他公益支出	0.00	3,200.00
朗园沙场安帮	0.00	137,167.00	五、其他支出	0.00	0.00
朗园沙岗厂余潮 锋	8,040.00	32,160.00	六、所得税费	161,260.98	419,506.56
冲口路33号雷浩 明	4,200.00	21,000.00	七、分配农户及投资者	7,039.80	8,972,300.83
冲口路34号余华 明	6,564.00	32,820.00	八、固定资产购建	0.00	13,299.00
冲口路34号侧铁 棚	4,023.00	29,643.00	生产经营用	0.00	19.00
冲口路34号恒鑫	4,500.00	45,000.00	渡兴东路北街105号	0.00	1.00
冲口路34号艾成 林	3,000.00	27,000.00	渡兴东路74号	0.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南朗区渡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
冲口路36号瑞森	8,800.00	44,000.00	渡兴东路北街105号 原幼儿园	0.00	1.00
环村东路73号诚 涛	0.00	2,427.00	渡兴东路北街107号 之一	0.00	1.00
环村东路84号富 兴材料	23,900.00	215,100.00	渡兴西路40号之一铁 棚	0.00	1.00
环村东路131号 绿环	0.00	13,278.00	渡兴西路63号铁棚	0.00	1.00
环村东路131华 骏	20,573.00	211,460.00	渡兴西区牛古埔D栋2 卡	0.00	1.00
环村东路131号 富邦	0.00	108,416.00	牛古埔工业小区六幢 侧铁棚	0.00	1.00
环村东路132号 富祥	5,634.00	56,340.00	朗围宿舍空地铁棚	0.00	1.00
环村东路132号 张绍华	0.00	51,611.00	朗围沙场办公室	0.00	1.00
环村东路132号 王丽容	0.00	29,930.00	朗围沙场侧铁棚	0.00	1.00
环村东路133号 高志芳	0.00	51,982.00	朗围码头铁棚	0.00	1.00
环村东路133号 粤美	0.00	63,648.00	西环一路70号铁棚	0.00	1.00
环村东路134号 奇诚	11,831.00	116,985.00	环村东路131号侧铁 棚	0.00	1.00
环村东路134号 保安公司	2,300.00	31,738.00	环村东路134、135号 铁棚	0.00	1.00
深岭地块保安公 司	17,938.00	163,742.00	环村东路134号侧铁 棚之二	0.00	1.00
环村东路135号 阔源	2,836.00	28,360.00	环村东路之三空地	0.00	1.00
环村西路187号 张云玉	0.00	5,032.00	深岭地块铁棚	0.00	1.00
环村西路187号 快派	6,371.00	63,710.00	深岭地块二铁棚	0.00	1.00
兴业路29号新盛	0.00	383,886.00	管理用	0.00	13,280.00
兴业路61号顺富	0.00	162,269.00	台式电脑一套	0.00	3,630.00
兴业路61号	3,770.00	32,045.00	电脑主机两台	0.00	5,720.00
兴业路61号周洪 军	0.00	3,770.00	灭蚊机	0.00	3,930.00
兴业路63号张学 东	780.00	7,800.00		0.00	0.00
兴业路63号刘邦 海	2,376.00	21,384.00		0.00	0.00
兴业路63号冯金 源	3,655.00	36,551.00		0.00	0.00
兴业路87号夏生 根	0.00	48,800.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区波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
兴业路87铁棚诚邦物业	955.00	8,985.00		0.00	0.00
兴业路95号白元德	6,940.00	66,442.00		0.00	0.00
兴业路95号张顺和	6,094.00	38,484.00		0.00	0.00
兴业路96号金升	2,000.00	66,451.00		0.00	0.00
兴业路96号久迪	0.00	22,830.00		0.00	0.00
联和街32号刘晓洪	9,621.00	30,364.00		0.00	0.00
永安东街25号刘晓洪	9,416.00	44,078.00		0.00	0.00
网地山仔李永光	136,889.54	1,287,516.81		0.00	0.00
环村东路地块保安公司	0.00	6,900.00		0.00	0.00
环村东路134天面铁塔	0.00	19,249.97		0.00	0.00
西环一路环村西铁塔	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00
联和街32天面臻城建设	3,750.00	9,375.00		0.00	0.00
共兴路A12卡	0.00	27,725.00		0.00	0.00
共兴路A13卡	0.00	11,429.00		0.00	0.00
共兴路A14卡	0.00	18,554.00		0.00	0.00
共兴路A15卡	0.00	16,592.00		0.00	0.00
共兴路A16卡	0.00	13,039.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	0.00	22,632.00		0.00	0.00
渡兴西路61号	0.00	5,710.00		0.00	0.00
朗围5号荣华皮具	0.00	78,888.00		0.00	0.00
渡兴西路36号	0.00	36,000.00		0.00	0.00
东区宿舍	31,280.00	160,350.00		0.00	0.00
兴业宿舍	12,000.00	57,900.00		0.00	0.00
方紫怡	76,080.00	684,720.00		0.00	0.00
鑫源达	0.00	9,400.00		0.00	0.00
冲口路地块	2,844.00	22,752.00		0.00	0.00
稳安特渡兴东路北街106号	1,121.00	11,210.00		0.00	0.00
朗围洪顺	18,000.00	90,000.00		0.00	0.00
共兴路B11卡	0.00	20,961.00		0.00	0.00
兴业路31号	5,706.00	45,080.00		0.00	0.00
梁楚雄	14,800.00	148,000.00		0.00	0.00
西环一路70号	1,484.00	8,890.00		0.00	0.00
共兴路B15卡	0.00	4,977.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡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
五金市场对面地	6,878.00	68,780.00		0.00	0.00
吕红娟	0.00	9,740.00		0.00	0.00
刘浏环村西路	1,786.00	12,502.00		0.00	0.00
环村东路131侧	5,730.00	17,190.00		0.00	0.00
环村东路73铁棚	2,427.00	16,989.00		0.00	0.00
环村东路74号之一	0.00	33,550.00		0.00	0.00
西区雁地路空地	4,870.00	29,220.00		0.00	0.00
昌益箱包公司	6,800.00	6,800.00		0.00	0.00
中泰市场管理	30,000.00	210,000.00		0.00	0.00
福岭地块	1,671.00	8,355.00		0.00	0.00
发包收入	109,434.00	386,373.10		0.00	0.00
承包金	109,434.00	386,373.10		0.00	0.00
土地承包金	109,434.00	386,373.10		0.00	0.00
红堪牛牯埔	0.00	12,660.00		0.00	0.00
福岭吴舒淇	0.00	7,709.00		0.00	0.00
虾昌卓能食	0.00	70,924.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	0.00	44,188.00		0.00	0.00
龟仔易景青	0.00	3,738.00		0.00	0.00
乾井脚空门	109,434.00	154,495.00		0.00	0.00
关环雷衍豪	0.00	4,490.50		0.00	0.00
新基鸽场向	0.00	58,537.60		0.00	0.00
军房侧雷励	0.00	2,805.00		0.00	0.00
萧庆禧	0.00	5,345.00		0.00	0.00
吕红娟	0.00	4,870.00		0.00	0.00
廖华英	0.00	12,210.00		0.00	0.00
徐升	0.00	1,836.00		0.00	0.00
三浦金属	0.00	2,565.00		0.00	0.00
二、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	44,935.07	887,480.68		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	496,247.82		0.00	0.00
其他	0.00	190,888.20		0.00	0.00
停车费	44,935.07	200,344.66		0.00	0.00
收入合计	1,422,725.61	14,319,208.56	支出合计	926,211.75	16,981,694.22
			收支差额	496,513.86	-2,662,485.66

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南区渡头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：



陈世
李永
李永
李永
李永



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南山区渡头股份合作经济联社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.12元，实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：19.12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：71403795.68 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：178 笔，1712759.17元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：109 笔，10725628.20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：

收支较为合理

村务监督委员会

全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡头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	74,859,355.52	44,204,751.33	30,654,604.19
001001	兴业厂房1	573,281.70	362,198.22	211,083.48
001002	兴业厂房2	396,399.84	261,587.88	134,811.96
001003	兴业厂房3	351,748.32	232,033.58	119,714.74
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	821,950.86	424,995.13
001005	兴业厂房5	215,292.58	142,053.36	73,239.22
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	231,464.68	119,552.70
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	752,185.16	387,814.84
001010	兴业厂房10	202,878.65	133,842.98	69,035.67
001011	兴业厂房11	307,018.78	202,691.36	104,327.42
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	887,015.28	457,329.47
001013	兴业厂房13	618,948.05	403,051.53	215,896.52
001014	兴业厂房14	721,607.85	467,406.11	254,201.74
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,299,943.94	684,417.29
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,044,864.57	564,211.79
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,276,304.84	655,236.07
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,576,609.09	1,912,855.95
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	836,441.30	431,255.55
001032	东区厂房1	1,395,931.03	922,296.54	473,634.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,342,460.62	718,150.46
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,425,396.96	759,550.83
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,185,778.12	611,366.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,140,585.82	588,066.58
001038	东区宿舍3	483,639.46	329,525.16	154,114.30
001039	东区宿舍4	295,604.14	246,928.15	48,675.99
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	916,293.24	472,425.76

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡头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
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	916,293.24	472,425.91
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,430,336.36	737,456.56
001043	西区厂房1	1,018,832.71	672,020.76	346,811.95
001044	西区厂房2	893,573.99	589,452.26	304,121.73
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,401,255.10	744,817.17
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,401,293.57	744,778.70
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,557,070.73	835,000.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	887,193.14	386,975.13
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,399,840.65	730,544.96
001050	西区宿舍1	310,323.52	204,754.78	105,568.74
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	852,323.60	439,443.18
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,286,256.82	663,172.62
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,327,281.71	683,966.02
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,327,283.01	683,965.51
001055	西区铁棚	400,039.60	269,083.90	130,955.70
001056	兴业饭堂	235,796.69	165,618.90	70,177.79
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,898,811.10	5,894,146.09
001058	旧队址	7,403.58	2,540.20	4,863.38
001059	知青宿舍	7,600.00	2,607.80	4,992.20
001060	大队址	26,000.00	8,919.30	17,080.70
001062	搬运站	12,978.00	4,452.50	8,525.50
001063	渡兴东路北街105号	1.00	0.00	1.00
001064	渡兴东路74号	1.00	0.00	1.00
001065	渡兴东路北街105号原幼儿园	1.00	0.00	1.00
001066	渡兴东路北街107号之一	1.00	0.00	1.00
001067	渡兴西路40号之一铁棚	1.00	0.00	1.00
001068	渡兴西路63号铁棚	1.00	0.00	1.00
001069	渡兴西区牛古埔D栋2卡	1.00	0.00	1.00
001070	牛古埔工业小区六幢侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001071	朗围宿舍空地铁棚	1.00	0.00	1.00
001072	朗围沙场办公室	1.00	0.00	1.00
001073	朗围沙场侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001074	朗围码头铁棚	1.00	0.00	1.00
001075	西环一路70号铁棚	1.00	0.00	1.00
001076	环村东路131号侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001077	环村东路134、135号铁棚	1.00	0.00	1.00
001078	环村东路134号侧铁棚之二	1.00	0.00	1.00
001079	环村东路之三空地	1.00	0.00	1.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市南区渡头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
001080	深岭地块铁棚	1.00	0.00	1.00
001081	深岭地块二铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市南区渡头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
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	5,958.99	6,878.99
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	20,135.00	0.00	20,135.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
002053	电脑主机两台	5,720.00	0.00	5,720.00
002054	灭蚊机	3,930.00	65.50	3,864.50
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红礮、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

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]

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		482.56	600	4217.44	
雷玉柱	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
郑倩君	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
陈泳嫻	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷金香	三资管理员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		474.60	400	2825.40	
林钰平	出纳	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷俊宏	收费员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷嘉文	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷浩宏	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷诗韵	文员	3300		400		474.60		3225.40	
雷杰仁	文员	3300		400		474.60		3225.40	

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 10月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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			138,097.78			138097.78	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]