

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 0.00元, 实地清点现金0.00元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 0.00元, 超出规定限额: 0.00元;
 - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;
银行存款账面余额: 1183052.15 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: 7 笔, 427371.00元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 3 笔, 930210.00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:

同意

村务监督委员会
全体成员签名:

梁玉娟

梁玉娟

单位负责人: 岑卓

财务负责人: 梁嘉利

制表人: 梁玉娟

资产负债表

报表年月：2025年11月

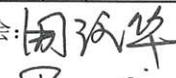
单位名称： 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

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		1,353,701.65	1,183,052.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		172,802.00	132,802.00
银行存款		1,353,701.65	1,183,052.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		846,474.61	2,452,648.61	应交税费			-8,654.10
存货				流动负债合计		172,802.00	124,147.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,200,176.26	3,635,700.76	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		172,802.00	124,147.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计							
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		202,732.41	202,732.41
长期待摊费用				未分配收益		1,824,641.85	3,308,820.45
非流动资产合计				所有者权益合计		2,027,374.26	3,511,552.86
资产总计		2,200,176.26	3,635,700.76	负债和所有者权益总计		2,200,176.26	3,635,700.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：





收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市阜沙镇丰联村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	-96,970.00	3,354,902.63
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	600.00	874,330.00
税金及附加	5		66,114.07
管理费用	6	900,000.00	900,000.00
其中：运转支出	7	900,000.00	900,000.00
二、经营收益	8	-997,570.00	1,514,458.56
加：其他收入	9		604.04
减：公益支出	10		
其他支出	11		30,884.00
三、收益总额	12	-997,570.00	1,484,178.60
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-997,570.00	1,484,178.60
加：年初未分配收益	15		1,824,641.85
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,308,820.45
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,308,820.45

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11月

单位名称: 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计:			0.00	0.00	

单位负责人: 

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11月

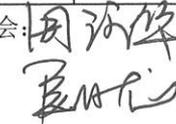
单位名称： 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

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	1,685,891.15
2025-11-04	收-黄浩辉-【200002008000-20240002】交来2025年4月至6月丰联村综合楼租赁-租金(45500元/月)		136,500.00	0.00	1,822,391.15
2025-11-12	付-梁建森支公有物业看护员2025年10月薪酬(600元/月)款	吴嘉梨	0.00	600.00	1,821,791.15
2025-11-21	付-阮昌坤退回公有物业厂房D1幢(提前终止合同)合同保证金	冯钊杰	0.00	29,610.00	1,792,181.15
2025-11-24	收-中山市高鼎门封制品有限公司-【200002008000-20230002】交来2025年8月至11月丰联村工业开发区内F幢厂房租赁-租金(20800元/月)	王俊楠	83,200.00	0.00	1,875,381.15
2025-11-24	收-中山市阜沙镇丰联村民委员会交来阮昌坤错入村民委员会2025年1月至3月公有物业厂房D1租金(附单)	冯钊杰	64,416.00	0.00	1,939,797.15
2025-11-24	收-中山市阜沙镇丰联村民委员会交来张敏健错入村民委员会2024年5月至12月公有物业旧卫生站租金(附单)	冯钊杰	43,920.00	0.00	1,983,717.15
2025-11-24	收-中山市高鼎门封制品有限公司-【200002008000-20240003】交来2025年8月至11月丰联村公有物业一厂房E(1)幢租赁-租金(10400元/月)	王俊楠	41,600.00	0.00	2,025,317.15
2025-11-24	收-中山市阜沙镇丰联村民委员会交来莫志超错入村民委员会2025年1月至4月公有物业厂房E2幢租金(附单)	冯钊杰	30,375.00	0.00	2,055,692.15
2025-11-24	收-中山市高鼎门封制品有限公司-【200002008000-20230003】交来2025年8月至11月丰联村工业开发区内原冶炼厂B幢租赁-租金(6840元/月)	王俊楠	27,360.00	0.00	2,083,052.15
2025-11-26	付-中山市阜沙镇丰联村民委员会转丰联村民委员会2025年第一批运转资金	冯钊杰	0.00	900,000.00	1,183,052.15
合计:			427,371.00	930,210.00	

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11月

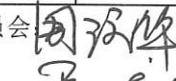
单位名称: 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

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	-96,970.00	3,354,902.63	一、经营支出	600.00	874,330.00
出租收入	-96,970.00	1,864,567.20	出租成本	600.00	24,859.00
发包收入	0.00	1,382,286.83	其他经营成本	0.00	849,471.00
承包金	0.00	1,382,286.83	二、税金及附加	0.00	66,114.07
土地承包金	0.00	1,382,286.83	房产税	0.00	66,114.07
其他经营收入	0.00	108,048.60	三、管理费用	900,000.00	900,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	900,000.00	900,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	604.04	五、其他支出	0.00	30,884.00
存款利息收入	0.00	548.04	其他	0.00	30,884.00
其他	0.00	56.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	-96,970.00	3,355,506.67	支出合计	900,600.00	1,871,328.07
			收支差额	-997,570.00	1,484,178.60

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11月

单位名称: 中山市阜沙镇丰联村股份合作经济联合社

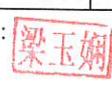
单位: 元

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				2,987,379.61	-96,970.00	437,761.00	2,452,648.61
租赁款				2,876,150.51	-96,970.00	437,761.00	2,341,419.51
中山市高鼎门封制品有限公司E(1)幢				52,000.00	0.00	41,600.00	10,400.00
黄浩辉(综合楼)				409,500.00	0.00	136,500.00	273,000.00
张敏健(旧卫生站)				109,800.00	0.00	43,920.00	65,880.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				279,460.00	0.00	0.00	279,460.00
中山市现代渔业博览园管理有限公司(三顷三)				1,014,563.83	0.00	0.00	1,014,563.83
张敏健(纵四西边地土地)				93,425.48	0.00	0.00	93,425.48
阮昌坤(D(1)幢)				171,776.00	-96,970.00	74,806.00	0.00
中山市高鼎门封制品有限公司(F幢)				104,000.00	0.00	83,200.00	20,800.00
中山市高鼎门封制品有限公司(原冶炼厂B幢)				34,200.00	0.00	27,360.00	6,840.00
莫志超(E(2)幢)				80,600.00	0.00	30,375.00	50,225.00
张敏健(宿舍楼)				206,250.00	0.00	0.00	206,250.00
冯鉴荣(村宿舍楼侧厂房)				131,976.00	0.00	0.00	131,976.00
梁炎垣(小市场)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
冯齐好(小市场小星棚)				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
物业楼(梁娇珍)				80,599.20	0.00	0.00	80,599.20
发包款				111,229.10	0.00	0.00	111,229.10
中山市资产经营管理有限公司(水利控制地)				111,229.10	0.00	0.00	111,229.10

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11月

单位名称: 中山市阜沙镇丰联村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				172,802.00	0.00	40,000.00	132,802.00
应付定金押金				151,800.00	0.00	40,000.00	111,800.00
阮昌坤				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
黄浩辉				91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
中山市高鼎门封制品有限公司				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
扶困、助学资金				21,002.00	0.00	0.00	21,002.00
应交税费				-8,654.10	0.00	0.00	-8,654.10
应交增值税				-8,654.10	0.00	0.00	-8,654.10



单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: