

资产负债表

报表年月: 2025年11月
单位名称: 中山市大涌镇叠石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		23,465,247.58	16,838,683.17	短期借款			
其中: 现金			204.30	应付款项		12,644,659.43	5,094,297.16
银行存款		23,465,247.58	16,838,478.87	应付工资		351,282.00	1,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-249,141.42	1,713,981.91	应交税费			
存货				流动负债合计		12,995,941.43	5,095,797.16
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		23,216,106.16	18,552,665.08	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			15,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计			15,000.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,995,941.43	5,110,797.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,931,041.87	14,763,090.92				
减: 累计折旧		3,479,214.67	4,295,337.74				
固定资产净值		10,451,827.20	10,467,753.18				
在建工程		1,688,537.68	1,758,512.25				
固定资产清理							
固定资产小计		12,140,364.88	12,226,265.43				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		17,358,748.35	19,274,933.64
长期待摊费用		212,967.74	166,907.27	未分配收益		631,259.30	1,976,617.28
非流动资产合计		12,353,332.62	12,393,172.70	所有者权益合计		22,573,497.35	25,835,040.62
资产总计		35,569,438.78	30,945,837.78	负债和所有者权益总计		35,569,438.78	30,945,837.78

单位负责人: 余嘉琪

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 萧焕源

萧焕源

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	12,250.25	7,536,247.25
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		107,616.23
税金及附加	5	-6,009.79	93,164.13
管理费用	6	86,091.49	1,046,340.75
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-67,831.45	6,289,126.14
加：其他收入	9	111,504.61	1,131,364.08
减：公益支出	10	2,224,140.77	5,769,414.59
其他支出	11	9,176.46	202,531.80
三、收益总额	12	-2,189,644.07	1,448,543.83
减：所得税费用	13	6,009.79	6,009.79
四、净收益	14	-2,195,653.86	1,442,534.04
加：年初未分配收益	15		631,259.30
其他转入	16	-32,585.06	-97,176.06
五、可分配收益	17		1,976,617.28
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		1,976,617.28

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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	12,250.25	7,536,247.25	一、经营支出	0.00	107,616.23
出租收入	59,673.25	3,299,266.75	出租成本	0.00	11,861.33
物业	39,592.25	559,927.75	其他经营成本	0.00	35,346.90
土地	20,081.00	2,739,339.00	长期待摊费用摊销	0.00	35,346.90
发包收入	-44,415.00	4,234,771.50	经营性固定资产折旧费	0.00	60,408.00
承包金	-44,415.00	4,234,771.50	二、税金及附加	-6,009.79	93,164.13
土地承包金	0.00	37,309.00	房产税	0.00	28,551.24
鱼塘承包金	0.00	2,727,463.00	增值税及附加税	0.00	64,612.89
耕地承包金	-44,415.00	1,469,999.50	企业所得税	-6,009.79	0.00
其他经营收入	-3,008.00	2,209.00	三、管理费用	86,091.49	1,046,340.75
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	42,915.88	557,922.29
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	60,000.00
四、其他收入	111,504.61	1,131,364.08	社保费	4,415.88	55,162.29
存款利息收入	0.00	88,647.30	工资及补助	32,500.00	407,000.00
其他	111,504.61	523,729.78	奖金	0.00	35,760.00
天然气管道通过权用地补偿款	0.00	518,987.00	其他管理及固定人员报酬	23,108.44	245,689.51
	0.00	0.00	社保费	4,258.44	49,532.01
	0.00	0.00	奖金	0.00	-11,400.00
	0.00	0.00	工资及补助	18,850.00	207,557.50
	0.00	0.00	办公费	502.24	7,888.18
	0.00	0.00	水电费	2,670.57	35,958.26
	0.00	0.00	折旧费	-75.23	21,654.49
	0.00	0.00	修缮费	1,064.00	44,895.80
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	会议费	5,130.00	12,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,885.59	23,487.65
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,350.27
	0.00	0.00	其他费用	8,890.00	36,574.30
	0.00	0.00	其他	965.00	5,510.73
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	0.00	10,713.57
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	12,925.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	6,750.00	7,425.00
	0.00	0.00	财务统筹款	0.00	38,334.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,224,140.77	5,769,414.59
	0.00	0.00	计划生育	5,464.61	59,909.96
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	治安	30,053.55	297,901.03
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,491.41
	0.00	0.00	环境卫生	25,202.90	353,617.02

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
	0.00	0.00	公共设施维护	1,131.58	386,199.56
	0.00	0.00	医保社保	1,858,031.16	2,191,345.56
	0.00	0.00	消防	0.00	6,656.28
	0.00	0.00	其他公益支出	304,256.97	2,453,143.77
	0.00	0.00	其他	0.00	503.19
	0.00	0.00	口粮	0.00	1,703,500.00
	0.00	0.00	折旧费	304,256.97	749,140.58
	0.00	0.00	五、其他支出	9,176.46	202,531.80
	0.00	0.00	其他	9,176.46	202,531.80
	0.00	0.00	六、所得税费	6,009.79	6,009.79
	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	682,566.81	872,359.05
	0.00	0.00	管理用	0.00	9,375.40
	0.00	0.00	椅子（书记办公室）	0.00	219.00
	0.00	0.00	除湿机（档案室）	0.00	659.00
	0.00	0.00	美的风扇	0.00	148.40
	0.00	0.00	惠普202DW黑白激光打印机（1台）	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	电脑台（3张）	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	小天鹅空调（KFR-72L/W10（BDN8）-3）	0.00	4,499.00
	0.00	0.00	公益用	682,566.81	859,073.65
	0.00	0.00	叠石路灯	0.00	99,500.00
	0.00	0.00	格力空调（KFR-35512FNhAa-B3）2台（监控室）	0.00	5,398.00
	0.00	0.00	消杀喷雾器	0.00	1,790.00
	0.00	0.00	监控设备（山体滑坡监测点）	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	监控设备	0.00	2,120.00
	0.00	0.00	叠石乐园舞台	0.00	66,618.84
	0.00	0.00	雾岛手推式电动喷雾机	1,834.58	1,834.58
	0.00	0.00	垃圾中转站	447,733.00	447,733.00
	0.00	0.00	老人福利会出租屋改造工程	232,999.23	232,999.23
	0.00	0.00	支农用	0.00	3,910.00
	0.00	0.00	抽水泵（芒果围排灌站）	0.00	3,910.00
收入合计	123,754.86	8,667,611.33	支出合计	3,001,975.53	8,097,436.34
			收支差额	-2,878,220.67	570,174.99

单位负责人：余喜琪

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：萧焕源

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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	204.89
2025-11-07	提现备用	林凤仙	2,599.75	0.00	2,804.64
2025-11-07	付-充美村退回2025年老人周年志庆赞助款	梁建开	0.00	1,000.00	1,804.64
2025-11-07	付-义乌市邦盛包装有限公司老人活动中心周年志庆购礼品袋	林淑君	0.00	99.75	1,704.89
2025-11-07	付-石杨州退回老人活动中心出租屋（乐园侧）7号房按金	罗永罗	0.00	500.00	1,204.89
2025-11-07	付-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济联合社退回2025年老人周年志庆赞助款	梁建开	0.00	1,000.00	204.89
2025-11-12	提现备用	林凤仙	2,000.00	0.00	2,204.89
2025-11-12	付-冯丽权等22人2025.11.12股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	660.00	1,544.89
2025-11-12	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订购秋光关心下一代杂志费用	余浩德	0.00	75.00	1,469.89
2025-11-12	付-罗惠慈等14人2025.11.12股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	420.00	1,049.89
2025-11-12	付-罗浩敏购买日常用品及办公用品	罗浩敏	0.00	50.67	999.22
2025-11-12	付-余敬松购买治保会治安服2套及裤子5条	余敬松	0.00	587.60	411.62
2025-11-14	提现备用	林凤仙	1,500.00	0.00	1,911.62
2025-11-14	付-余丙球等33人2025.11.14股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	990.00	921.62
2025-11-14	付-余祝南等14人2025.11.14股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	420.00	501.62
2025-11-18	付-上海叶莉日用品有限公司购DIY材料（2025年社会组织服务中心活动经费）	罗浩敏	0.00	225.75	275.87
2025-11-18	付-中山农村商业银行股份有限公司经联社账户变更印鉴手续费（含3个定期、基本户及土地基金账号共5个）	林凤仙	0.00	120.00	155.87
2025-11-20	提现备用	林凤仙	1,000.00	0.00	1,155.87
2025-11-20	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻车加油款	余敬松	0.00	1,000.00	155.87
2025-11-25	提现备用	林凤仙	2,000.00	0.00	2,155.87
2025-11-25	付-李秀坤等33人2025.11.21股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	990.00	1,165.87
2025-11-25	付-冯明权等17人2025.11.21股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	510.00	655.87
2025-11-27	提现备用	林凤仙	1,000.00	0.00	1,655.87
2025-11-27	付-罗浩敏购买日常用品及办公用品	罗浩敏	0.00	311.57	1,344.30

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-11-27	付-李美婵等33人2025. 11. 26股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	990.00	354.30
2025-11-27	付-冯明权等5人2025. 11. 26股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	150.00	204.30
合计：			10,099.75	10,100.34	

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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	17,469,742.77
2025-11-01	收-余锦文叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余文达	10,000.00	0.00	17,479,742.77
2025-11-01	收-文兴家具厂叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余文捷	10,000.00	0.00	17,489,742.77
2025-11-01	收-余星贺叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余文捷	6,000.00	0.00	17,495,742.77
2025-11-01	收-锦明轩家具厂叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余文捷	5,000.00	0.00	17,500,742.77
2025-11-01	收-胜和烘干厂叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余浩德	5,000.00	0.00	17,505,742.77
2025-11-01	收-七秀坊红木家具厂叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余浩德	5,000.00	0.00	17,510,742.77
2025-11-01	收-罗泽贤叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	罗泽贤	3,000.00	0.00	17,513,742.77
2025-11-01	收-广东多美多有限公司叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余浩德	2,000.00	0.00	17,515,742.77
2025-11-01	收-余旭源叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	丽瑜	2,000.00	0.00	17,517,742.77
2025-11-01	收-余章辉叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余章辉	500.00	0.00	17,518,242.77
2025-11-03	收-麦土光-200016006000-180015碟友围7亩土地2025年1月-6月租金	麦土光	224,455.00	0.00	17,742,697.77
2025-11-03	收-李周-200016006000-2300052025年3月至2026年2月碟友围物业及土地约8.52亩租金	李周	153,000.00	0.00	17,895,697.77
2025-11-03	收-李周-200016006000-2300062025年3月至2026年2月民兵涌土地约6.98亩租金	李周	41,880.00	0.00	17,937,577.77
2025-11-03	收-罗祖华-200016006000-2000222025年大港桥街西地块1的土地400平方租金	罗祖华	9,152.00	0.00	17,946,729.77
2025-11-03	收-麦土光-200016006000-2200342025年1-12月老梁塘3.5亩鱼塘租金	麦土光	7,998.00	0.00	17,954,727.77
2025-11-04	收-中山市旗兴洗水有限公司叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余嘉琪	5,000.00	0.00	17,959,727.77
2025-11-04	收-中山市大涌镇商会叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	丽瑜	1,000.00	0.00	17,960,727.77
2025-11-04	收-中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余浩德	1,000.00	0.00	17,961,727.77
2025-11-04	收-粤T5E989租用老人活动中心9号车位2025.11.1-2025.11.31停车费	陈成文	150.00	0.00	17,961,877.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-11-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部9月份住房公积金（补缴余嘉琪）	林凤仙	0.00	2,400.00	17,959,477.77
2025-11-05	收-余顺辉等人叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余丽瑜	191,177.00	0.00	18,150,654.77
2025-11-05	收-余惠元-200016006000-2100072025年乐成围维栈墩鱼塘24.51亩租金	余惠元	54,614.00	0.00	18,205,268.77
2025-11-05	老人活动中心志庆赞助款（扫错码）	林凤仙	5,000.00	0.00	18,210,268.77
2025-11-05	收-许美笑南闸口种植地1.17亩2025年租金	许美笑	1,560.00	0.00	18,211,828.77
2025-11-05	老人活动中心志庆赞助款（扫错码）	林凤仙	0.00	5,000.00	18,206,828.77
2025-11-05	付-余倩容2025.10月办公室清洁工人工资	余倩容	0.00	1,500.00	18,205,328.77
2025-11-06	收-余坤源芒果园西坵种植地1.6亩2025年租金	余坤源	2,133.00	0.00	18,207,461.77
2025-11-07	收-粤T9F297租用老人活动中心6号车位2025.11.7-2025.12.6停车费	唐青兰	150.00	0.00	18,207,611.77
2025-11-07	付-余学勤、阮长活11月份正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	1,175.00	18,206,436.77
2025-11-07	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买景田饮用纯净水100箱	罗浩敏	0.00	890.00	18,205,546.77
2025-11-07	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司9月生活垃圾清运保洁服务费	陈依佳	0.00	22,941.66	18,182,605.11
2025-11-07	付-罗祖华对去世村民余亮容老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	罗祖华	0.00	1,000.00	18,181,605.11
2025-11-07	提现备用	林凤仙	0.00	2,599.75	18,179,005.36
2025-11-07	付-浦江小眼睛水晶工艺品有限公司2025年老人节周年志庆奖杯	林淑君	0.00	2,025.00	18,176,980.36
2025-11-07	付-中山市雅兴广告工程有限公司老人志庆横幅、灯布广告制作费	陈福明	0.00	5,730.00	18,171,250.36
2025-11-07	付-中山市沙溪镇生记酒席店2025年老人节志庆餐费	徐泽生	0.00	227,127.00	17,944,123.36
2025-11-07	付-中山市善喜文化传媒有限公司老人周年志庆酒席棚费用	何纯兴	0.00	15,840.00	17,928,283.36
2025-11-10	收-余祖光叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	丽瑜	1,000.00	0.00	17,929,283.36
2025-11-10	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	780.11	0.00	17,930,063.47
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理11月份社保基金	林凤仙	0.00	1,560.73	17,928,502.74
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部11月份社保基金	林凤仙	0.00	6,166.00	17,922,336.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员11月份社保基金	林凤仙	0.00	3,083.00	17,919,253.74
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部7-10月份社保基金	林凤仙	0.00	26.88	17,919,226.86
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员7-10月份社保基金补缴	林凤仙	0.00	30.72	17,919,196.14
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工7-10月份社保基金补缴	林凤仙	0.00	7.68	17,919,188.46
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理7-10月份社保基金补缴	林凤仙	0.00	7.68	17,919,180.78
2025-11-11	付-余子桃福利会铺位楼顶补漏工程费用	余子桃	0.00	1,500.00	17,917,680.78
2025-11-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室10月电话费	林凤仙	0.00	1,789.59	17,915,891.19
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人11月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	132.24	17,915,758.95
2025-11-11	付-罗乐杭对去世村民陈玉莲老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	罗乐杭	0.00	1,000.00	17,914,758.95
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员7-10月份社保基金	林凤仙	0.00	15.36	17,914,743.59
2025-11-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司智慧云喇叭10月份网费	余浩德	0.00	96.00	17,914,647.59
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干11月份社保基金	林凤仙	0.00	10,790.50	17,903,857.09
2025-11-11	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购买农药费用	梁玉祥	0.00	2,240.00	17,901,617.09
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员11月份社保基金	林凤仙	0.00	6,166.00	17,895,451.09
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工11月份社保基金	林凤仙	0.00	1,541.50	17,893,909.59
2025-11-11	付-罗桂保2025年2-11月份退休干部补助款	林凤仙	0.00	6,750.00	17,887,159.59
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部11月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	160.00	17,886,999.59
2025-11-11	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干7-10月份社保基金补缴	林凤仙	0.00	53.76	17,886,945.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-11-12	收-大涌镇公共服务办公室划转2025年社会组织服务中心活动经费	罗浩敏	225.00	0.00	17,887,170.83
2025-11-12	收-粤T2Y536租用老人活动中心16号车位2025.11.4-2025.12.3停车费	农启华	150.00	0.00	17,887,320.83
2025-11-12	付-中山市住房公积金管理中心两委干部11月份住房公积金	林凤仙	0.00	9,600.00	17,877,720.83
2025-11-12	付-中山市住房公积金管理中心书记助理11月份住房公积金	林凤仙	0.00	840.00	17,876,880.83
2025-11-12	提现备用	林凤仙	0.00	2,000.00	17,874,880.83
2025-11-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部10月份个人所得税	萧焕源	0.00	9.56	17,874,871.27
2025-11-13	收-粤BT2397停车费	戚默	300.00	0.00	17,875,171.27
2025-11-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室10月份电费	林凤仙	0.00	2,670.57	17,872,500.70
2025-11-14	收-卢玉连-【200016006000-20250011】2025年11月叠石市场租赁-租金	卢玉连	28,875.00	0.00	17,901,375.70
2025-11-14	收-陈觉华芒果围中坵种植地0.7亩2025-2026年租金	陈觉华	1,866.00	0.00	17,903,241.70
2025-11-14	收-贵DTT620租用老人活动中心8号车位2025.11.9-2025.12.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	17,903,391.70
2025-11-14	收-余柳琴代收2025年10月城乡居民基本医疗保险个人缴费	余培杰	67.48	0.00	17,903,459.18
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心10月份电费（6单）	林凤仙	0.00	3,060.85	17,900,398.33
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局润字号鱼塘（尾水治理）10月份电费	林凤仙	0.00	165.07	17,900,233.26
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局三十二亩（尾水治理）10月份电费	林凤仙	0.00	19.34	17,900,213.92
2025-11-14	提现备用	林凤仙	0.00	1,500.00	17,898,713.92
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯10月份电费（8单）	林凤仙	0.00	1,131.58	17,897,582.34
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田10月份排灌电费（5单）	林凤仙	0.00	1,320.64	17,896,261.70
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统10月份电费	林凤仙	0.00	48.29	17,896,213.41
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统10月份电费（9单）	林凤仙	0.00	727.24	17,895,486.17
2025-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场10月份电费	林凤仙	0.00	57.96	17,895,428.21
2025-11-17	收-黄树荣-200016006000-210008老李围鱼塘14.16亩2025年租金	黄树荣	32,859.00	0.00	17,928,287.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-11-17	收-黄树荣-200016006000-210025眼镜围鱼塘13.8亩2025年租金	黄树荣	28,400.00	0.00	17,956,687.21
2025-11-17	收-黄树荣-200016006000-210023炮台围鱼塘8.73亩2025年租金	黄树荣	12,973.00	0.00	17,969,660.21
2025-11-17	收-罗添洪塘蓄水池塘20亩租赁款(2025年6月1日-12月31日)	罗添洪	10,253.00	0.00	17,979,913.21
2025-11-17	收-罗祖光老人活动中心老人入会费	林凤仙	100.00	0.00	17,980,013.21
2025-11-18	收-陈达杨-200016006000-C001鹅臀石和尚坑后门坑三塔金一带土地195亩2025.2.5-2026.2.4部分租金	陈达杨	300,000.00	0.00	18,280,013.21
2025-11-18	收-中山市发荣金属制品有限公司叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款	余嘉琪	5,000.00	0.00	18,285,013.21
2025-11-18	收-罗社庆芒果围西坵种植地0.13亩2025年租金	罗社庆	174.00	0.00	18,285,187.21
2025-11-18	付-余君平等21人2025年中秋节慰问金	林凤仙	0.00	4,200.00	18,280,987.21
2025-11-18	付-中山市旗兴洗水有限公司退回叠石老人福利会成立25周年志庆赞助款		0.00	5,000.00	18,275,987.21
2025-11-18	付-中山农村商业银行股份有限公司经联社账户变更法人手续费	林凤仙	0.00	20.00	18,275,967.21
2025-11-18	付-傅桂秋退回月地2号1480.6平方米合同履行保证金	傅桂秋	0.00	24,071.00	18,251,896.21
2025-11-19	收-卢北同-200016006000-2100112025年老李围鱼塘29.4亩租金	卢北同	66,640.00	0.00	18,318,536.21
2025-11-19	收-粤T399LX租用老人活动中心7号车位2025.11.13-2025.12.12停车费	罗明会	150.00	0.00	18,318,686.21
2025-11-20	收-麦土光-200016006000-180015碟友围7亩土地2025年7月-11月租金	麦土光	187,046.00	0.00	18,505,732.21
2025-11-20	收-冯有文-200016006000-2100052025年9月至2026年8月竹仔坑一带种植地4.55亩租金	冯有文	24,115.00	0.00	18,529,847.21
2025-11-20	收-梁转娣芒果围西坵种植地0.69亩2025年租金	梁转娣	920.00	0.00	18,530,767.21
2025-11-20	收-粤BBA1336停车费	培杰	200.00	0.00	18,530,967.21
2025-11-20	提现备用	林凤仙	0.00	1,000.00	18,529,967.21
2025-11-24	收-粤TD92707停车费	培杰	200.00	0.00	18,530,167.21
2025-11-25	收-中共中山市大涌镇委员会党建和组织人事办公室划拨的市专项党费	余浩德	13,000.00	0.00	18,543,167.21
2025-11-25	收-豫JFP276停车费	培杰	600.00	0.00	18,543,767.21
2025-11-25	付-谢继生叠石福利会出租屋安装大门衣棚等工程	谢继生	0.00	18,479.00	18,525,288.21
2025-11-25	付-老人活动中心工作人员4人11月份工资	林凤仙	0.00	2,300.00	18,522,988.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-11-25	付-中山市大涌镇联环五金电器行叠石村购日常五金材料	李泳超	0.00	1,064.00	18,521,924.21
2025-11-25	付-排灌站管理员3人10月报酬	林凤仙	0.00	3,200.00	18,518,724.21
2025-11-25	付-办公室工作人员4人11月份工资	林凤仙	0.00	14,411.72	18,504,312.49
2025-11-25	付-计生专干1人11月份工资	林凤仙	0.00	3,915.43	18,500,397.06
2025-11-25	付-智能道闸监控管理人员2人11月份工资	林凤仙	0.00	5,350.86	18,495,046.20
2025-11-25	付-治保人员6人11月份工资	林凤仙	0.00	20,122.58	18,474,923.62
2025-11-25	提现备用	林凤仙	0.00	2,000.00	18,472,923.62
2025-11-25	付-林淑君11月村书记（主任）助理工资	林凤仙	0.00	6,090.57	18,466,833.05
2025-11-25	付-薛德连10月公厕清洁工工资	薛德连	0.00	900.00	18,465,933.05
2025-11-25	付-谢亚宁11月份街心公园花木管护工工资	谢亚宁	0.00	800.00	18,465,133.05
2025-11-25	付-叠石水利员工2人10月份工资	林凤仙	0.00	1,400.00	18,463,733.05
2025-11-25	付-财务人员2人11月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	18,462,733.05
2025-11-25	付-两委干部4人11月份工资	林凤仙	0.00	25,753.44	18,436,979.61
2025-11-25	付-余建体10月份电工工资	余建体	0.00	1,316.71	18,435,662.90
2025-11-25	付-余政文等218人中人10参保补贴	余培杰	0.00	43,600.00	18,392,062.90
2025-11-26	收-余光权-（2021）广盈中律见字第017号原叠石劳工宿舍土地约3亩2025年6月至2026年5月租金	余光权	100,000.00	0.00	18,492,062.90
2025-11-26	收-余光权-200016006000-220017依时坦鱼塘及草坦的禾田约94亩2025年租金	余光权	61,100.00	0.00	18,553,162.90
2025-11-26	收-老人活动中心出租屋及铺位11月租金	罗永罗	11,740.00	0.00	18,564,902.90
2025-11-26	收-老人活动中心出租屋及铺位10月份水电费	罗永罗	4,182.00	0.00	18,569,084.90
2025-11-27	收-陈文标-200016006000-202400062025年4月-2026年3月四十亩整旱地17.55亩租金	陈文标	65,882.00	0.00	18,634,966.90
2025-11-27	收-余乔-200016006000-190010老李围种植地9.31亩2025租金	余乔	36,309.00	0.00	18,671,275.90
2025-11-27	收-罗春发-200016006000-200033来字沙鱼塘10.5亩2025年租金	罗春发	23,397.00	0.00	18,694,672.90
2025-11-27	收-余文兴-200016006000-220038鹅场塘鱼塘4.1亩2025年租金	余文兴	15,983.00	0.00	18,710,655.90
2025-11-27	收-余文兴-200016006000-20230014鹅场围鱼塘6.1亩2025年租金	余文兴	13,363.00	0.00	18,724,018.90
2025-11-27	收-孙颜珍老人活动中心老人入会费	林凤仙	100.00	0.00	18,724,118.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-11-27	付-中山市大涌镇公共服务办公室叠石村退回2025年老人节生果金	林凤仙	0.00	1,500.00	18,722,618.90
2025-11-27	付-余桂川1人2025年春节慰问金	林凤仙	0.00	300.00	18,722,318.90
2025-11-27	付-黄梳女等25人2025年中秋节慰问金	林凤仙	0.00	5,000.00	18,717,318.90
2025-11-27	付-梁木莲、余松辉人2024年老人节生果金	林凤仙	0.00	400.00	18,716,918.90
2025-11-27	付-罗德宜等8人2025年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	4,000.00	18,712,918.90
2025-11-27	付-黄伟康2025年田间管理员工资	黄伟康	0.00	4,485.00	18,708,433.90
2025-11-27	提现备用	林凤仙	0.00	1,000.00	18,707,433.90
2025-11-27	付-余国平11月艇塘清洁工工资	林凤仙	0.00	600.00	18,706,833.90
2025-11-27	付-叠石杂工2人11月份工资	余丽瑜	0.00	900.00	18,705,933.90
2025-11-28	收-余旭荣2025年东海草坦鱼塘17.33亩租金200016006000-20230021	余旭荣	56,525.00	0.00	18,762,458.90
2025-11-28	收-余伟祥-200016006000-202300132026年管头围鱼塘10.3亩租金	余伟祥	14,529.00	0.00	18,776,987.90
2025-11-28	付-罗杏飞等人2025年老人节生果金	林凤仙	0.00	161,700.00	18,615,287.90
2025-11-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年度城乡居民基本医疗保险费用	余培杰	0.00	1,214.64	18,614,073.26
2025-11-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年城乡居民医疗保险	余培杰	0.00	1,813,284.00	16,800,789.26
2025-11-30	收-智能停车道闸2025.10.31-2025.11.29停车费	林凤仙	35,349.61	0.00	16,836,138.87
2025-11-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林凤仙	2,340.00	0.00	16,838,478.87
合计：			1,903,612.20	2,534,876.10	

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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				3,333,596.55	4,190.22	1,623,804.86	1,713,981.91
租赁款				1,412,558.80	34,973.25	1,068,523.00	379,009.05
李丙忠				-1,813.00	0.00	0.00	-1,813.00
琵琶坑(盐塘3号)土地0.45亩				-1,813.00	0.00	0.00	-1,813.00
余坤寿				-34,477.00	0.00	0.00	-34,477.00
车路环1500平方米				-34,477.00	0.00	0.00	-34,477.00
余周华				-1,475.00	0.00	0.00	-1,475.00
车路环土地200平方米				-1,475.00	0.00	0.00	-1,475.00
罗志成				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
庵前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				-98,448.00	0.00	0.00	-98,448.00
月地1号土地2439平方米				-56,059.00	0.00	0.00	-56,059.00
月地底1406.67平方米				-42,389.00	0.00	0.00	-42,389.00
罗浣明				-1.00	0.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
萧干礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	0.00	-0.60
余凤瑜				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
余文照				104,270.00	0.00	0.00	104,270.00
十亩塘头土地1.19亩				16,473.00	0.00	0.00	16,473.00
福棣坦土地60亩				87,797.00	0.00	0.00	87,797.00
中国移动				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
中国联通				-916.00	0.00	0.00	-916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
麦土光				448,910.00	0.00	411,501.00	37,409.00
碟友围土地7亩				448,910.00	0.00	411,501.00	37,409.00
李建本				-1.00	0.00	0.00	-1.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
林子权				-11,669.00	0.00	0.00	-11,669.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-11,669.00	0.00	0.00	-11,669.00
余光权				-41,664.10	0.00	100,000.00	-141,664.10
叠石劳工宿舍				-41,664.10	0.00	100,000.00	-141,664.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
余志光				-9,699.00	0.00	0.00	-9,699.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-5,324.00	0.00	0.00	-5,324.00
陈达杨				469,718.00	0.00	300,000.00	169,718.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				469,718.00	0.00	300,000.00	169,718.00
罗观潮				13,651.00	0.00	0.00	13,651.00
庵前埔山边地6.31亩				13,651.00	0.00	0.00	13,651.00
余日明				24,700.00	-24,700.00	0.00	0.00
交椅地一号土地38亩				24,700.00	-24,700.00	0.00	0.00
罗祖华				9,152.00	0.00	9,152.00	0.00
大港桥街西土地400平方				9,152.00	0.00	9,152.00	0.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-18,199.00	0.00	0.00	-18,199.00
雷打石/六亩土地1065.53平方米				-18,199.00	0.00	0.00	-18,199.00
余伟祥				-20,090.00	0.00	0.00	-20,090.00
月地底666.67平方米				-20,090.00	0.00	0.00	-20,090.00
冯有文				8,038.00	0.00	24,115.00	-16,077.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				8,038.00	0.00	24,115.00	-16,077.00
余志军				-15,358.00	0.00	0.00	-15,358.00
琵琶坑(盐塘1号)土地2.1亩				-8,560.00	0.00	0.00	-8,560.00
琵琶坑(盐塘2号)土地1.66亩				-6,798.00	0.00	0.00	-6,798.00
伍兆波				75,095.00	7,509.50	0.00	82,604.50
大港桥街西10号厂房1959平方				75,095.00	7,509.50	0.00	82,604.50
余龙生				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
三顷西种植地19亩				34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
李周				162,400.00	0.00	194,880.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				127,500.00	0.00	153,000.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				34,900.00	0.00	41,880.00	-6,980.00
卢玉连				-2,625.00	26,250.00	28,875.00	-5,250.00
叠石市场				-2,625.00	26,250.00	28,875.00	-5,250.00
余棣棠				429,900.00	0.00	0.00	429,900.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
月地底山边地4.98亩				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
月地底2700平方				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
余文德				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩				31,920.00	0.00	0.00	31,920.00
中山市大涌镇资产经营管理有限公司				-20,081.00	20,081.00	0.00	0.00
管头围和石场墩旱基地3.825亩				-20,081.00	20,081.00	0.00	0.00
余艺荣				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
月地4-5号土地9.0345亩				8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
李志艺				-11,665.50	5,832.75	0.00	-5,832.75
村委会侧厂房及宿舍1100平方				-11,665.50	5,832.75	0.00	-5,832.75
许松福				-47,820.00	0.00	0.00	-47,820.00
子壮围西土地2.508亩				-47,820.00	0.00	0.00	-47,820.00
余灿秋				-17,338.00	0.00	0.00	-17,338.00
子壮围土地754.3平方米				-17,338.00	0.00	0.00	-17,338.00
发包款				1,935,268.48	-47,423.00	540,843.17	1,347,002.31
余惠权				55,712.00	-44,415.00	0.00	11,297.00
老李围荒丛1亩				2,197.00	0.00	0.00	2,197.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
三顷种植地27亩				44,415.00	-44,415.00	0.00	0.00
余文照				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
学校基鱼塘11.49亩				21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
三顷平台/水仙花塘3.57亩				-17,850.00	0.00	0.00	-17,850.00
余千伟				114,878.00	0.00	0.00	114,878.00
赤洲围鱼塘16亩				45,698.00	0.00	0.00	45,698.00
赤洲围鱼塘22.29亩				45,519.00	0.00	0.00	45,519.00
赤洲围鱼塘5.76亩				16,453.00	0.00	0.00	16,453.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				7,208.00	0.00	0.00	7,208.00
余汉仪				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				34,989.00	0.00	0.00	34,989.00
余顺江				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
东海草坦鱼塘13.81亩				33,527.00	0.00	0.00	33,527.00
余伟乐				0.00	0.00	14,529.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				0.00	0.00	14,529.00	-14,529.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
余日农				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
东海草坦鱼塘19.32亩				59,766.00	0.00	0.00	59,766.00
余文兴				68,040.00	0.00	29,346.00	38,694.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				15,983.00	0.00	15,983.00	0.00
沙仔尾鱼塘12亩				38,694.00	0.00	0.00	38,694.00
鹅场围鱼塘6.1亩				13,363.00	0.00	13,363.00	0.00
罗春发				23,397.00	0.00	23,397.00	0.00
来字沙鱼塘10.5亩				23,397.00	0.00	23,397.00	0.00
余坤源				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
芒果围西坵种植地1.6亩				2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
罗瑞章				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
罗结婵				51,599.00	0.00	0.00	51,599.00
来字沙鱼塘16.94亩				51,599.00	0.00	0.00	51,599.00
卢北同				66,640.00	0.00	66,640.00	0.00
老李围鱼塘29亩				66,640.00	0.00	66,640.00	0.00
卢炳林				15,173.50	0.00	0.00	15,173.50
老李围鱼塘7.15亩				19,251.00	0.00	0.00	19,251.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
冯程大				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	0.00	81,439.00
罗关荣				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	0.00	57,109.00
余国安				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				49,610.00	0.00	0.00	49,610.00
冯执胜				-107.00	0.00	0.00	-107.00
南闸口种植地0.08亩				-107.00	0.00	0.00	-107.00
黄树荣				74,232.00	0.00	74,232.00	0.00
眼镜围鱼塘13.8亩				28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
老李围鱼塘14.16亩				32,859.00	0.00	32,859.00	0.00
炮台围鱼塘8.73亩				12,973.00	0.00	12,973.00	0.00
黄树强				94,910.00	0.00	0.00	94,910.00
眼镜围鱼塘31.2亩				94,910.00	0.00	0.00	94,910.00
罗添扶				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
三顷平台北泵站侧土地133.33平方米				-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
罗观潮				152,794.00	0.00	0.00	152,794.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
三十二亩片鱼塘 63.735亩				140,231.00	0.00	0.00	140,231.00
蜘蛛墩种植地农用地 12.5亩				11,603.00	0.00	0.00	11,603.00
碟友围种植地0.8亩				960.00	0.00	0.00	960.00
罗启扬				52,409.00	-3,008.00	32,585.06	16,815.94
福棣鱼塘15.94亩				47,192.00	0.00	32,585.06	14,606.94
逾期付款利息				5,217.00	-3,008.00	0.00	2,209.00
余惠元				54,614.00	0.00	54,614.00	0.00
乐成围唯栈墩鱼塘 24.51亩				54,614.00	0.00	54,614.00	0.00
罗锦明				360.00	0.00	0.00	360.00
芒果围西坵种植地 0.27亩				360.00	0.00	0.00	360.00
黄伟康				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
九分环种植地5.3亩				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
陈觉华				834.00	0.00	1,866.00	-1,032.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围中坵种植地0.7 亩				934.00	0.00	1,866.00	-932.00
罗国伦				294.00	0.00	0.00	294.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.12亩				160.00	0.00	0.00	160.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	10,253.00	-17,576.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	10,253.00	-17,576.00
陈文标				65,882.00	0.00	65,882.00	0.00
四十亩敦旱地17.55亩				65,882.00	0.00	65,882.00	0.00
余乔				109,766.00	0.00	36,309.00	73,457.00
老李围旱基9.31亩				33,167.00	0.00	36,309.00	-3,142.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
余文德				63,834.00	0.00	0.00	63,834.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	0.00	63,834.00
罗喜祥				79,192.00	0.00	0.00	79,192.00
眼镜围鱼塘25.9亩				79,192.00	0.00	0.00	79,192.00
余龙生				-0.80	0.00	0.00	-0.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩 等片区268.23亩禾田				-0.60	0.00	0.00	-0.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
黄玉明				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-83.00	0.00	0.00	-83.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-83.00	0.00	0.00	-83.00
阮治洋				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
来字沙鱼塘43.7亩				94,090.00	0.00	0.00	94,090.00
黄牛				76,092.68	0.00	780.11	75,312.57
鱼塘96-2				76,092.68	0.00	780.11	75,312.57
余旭荣				56,525.00	0.00	56,525.00	0.00
东海草坦鱼塘17.33亩				56,525.00	0.00	56,525.00	0.00
冯称娣				-587.00	0.00	0.00	-587.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-587.00	0.00	0.00	-587.00
余北海				-134.00	0.00	0.00	-134.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-134.00	0.00	0.00	-134.00
余全桂				-267.00	0.00	0.00	-267.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-267.00	0.00	0.00	-267.00
萧少兴				27.00	0.00	0.00	27.00
芒果围种植地0.28亩				-27.00	0.00	0.00	-27.00
芒果围中坵种植地0.38亩				54.00	0.00	0.00	54.00
黄银带				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
南闸口种植地1.17亩				1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
黄银友				174.00	0.00	0.00	174.00
芒果围西坵种植地0.13亩				174.00	0.00	0.00	174.00
罗照林				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
黄乐坤				-3,000.40	0.00	0.00	-3,000.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	0.00	-0.40
十三亩菜地4亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
余光权				61,100.00	0.00	61,100.00	0.00
依时坦鱼塘及草坦94亩禾田				61,100.00	0.00	61,100.00	0.00
黄添九				-27.00	0.00	0.00	-27.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
南闸口种植地0.1亩				-134.00	0.00	0.00	-134.00
南闸口种植地0.08亩				107.00	0.00	0.00	107.00
罗程妹				27.00	0.00	0.00	27.00
南闸口种植地0.8亩				27.00	0.00	0.00	27.00
罗祝权				134.00	0.00	0.00	134.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	0.00	134.00
罗社庆				174.00	0.00	174.00	0.00
芒果围西坵种植地 0.13亩				174.00	0.00	174.00	0.00
梁转娣				920.00	0.00	920.00	0.00
芒果围西坵种植地 0.69亩				920.00	0.00	920.00	0.00
余艺荣				13,569.00	0.00	0.00	13,569.00
芒果围中坵种植地 0.36亩				480.00	0.00	0.00	480.00
月地2号种植地约 1480.6平方米				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余汉祥				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
大赤洲尾北鱼塘11.5 亩				19,809.00	0.00	0.00	19,809.00
罗志权				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
罗尾鱼塘12.9亩				32,238.00	0.00	0.00	32,238.00
傅桂秋				1,812.50	0.00	0.00	1,812.50
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
九分环土地1亩				-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
半基环农用地约8.25 亩				21,037.50	0.00	0.00	21,037.50
麦春明				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
李建胡				24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
三尖鱼塘13亩				24,505.00	0.00	0.00	24,505.00
陈础霞				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
来字沙鱼塘19.7亩				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
麦土光				7,998.00	0.00	7,998.00	0.00
老梁塘3.5亩鱼塘租金				7,998.00	0.00	7,998.00	0.00
水电费				-15,989.29	0.00	0.00	-15,989.29
水费				-719.13	0.00	0.00	-719.13
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
六队队址				66.99	0.00	0.00	66.99

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
电费				-15,270.16	0.00	0.00	-15,270.16
旧粮仓				-24.23	0.00	0.00	-24.23
叠石市场				-15,599.09	0.00	0.00	-15,599.09
六队队址				6.30	0.00	0.00	6.30
福棣鱼塘				346.86	0.00	0.00	346.86
医保社保				481.37	9,210.41	9,209.13	482.65
余文捷				0.00	484.57	484.57	0.00
梁玉祥				0.00	484.57	484.57	0.00
余丽瑜				0.00	484.57	484.57	0.00
罗炜玄				0.00	484.57	484.57	0.00
余文欢				0.00	484.57	484.57	0.00
梁建开				0.00	484.57	484.57	0.00
余浩德				0.00	484.57	484.57	0.00
阮庭炜				0.00	484.57	484.57	0.00
余晓腾				0.00	484.57	484.57	0.00
余培杰				0.00	484.57	484.57	0.00
余达兴				0.00	484.57	484.57	0.00
李杰红				0.00	484.57	484.57	0.00
余建伟				0.00	484.57	484.57	0.00
林淑君				0.00	489.43	489.43	0.00
余建体				481.37	484.57	483.29	482.65
罗浩敏				0.00	484.57	484.57	0.00
余达康				0.00	484.57	484.57	0.00
余家尧				0.00	484.57	484.57	0.00
余嘉琪				0.00	483.29	483.29	0.00
个人所得税				0.00	9.56	9.56	0.00
余文捷				0.00	9.56	9.56	0.00
其他				1,277.19	7,420.00	5,220.00	3,477.19
加油费				2,477.19	1,000.00	0.00	3,477.19
住房公积金				-1,200.00	6,420.00	5,220.00	0.00
余文捷				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林淑君				0.00	420.00	420.00	0.00
余嘉琪				-1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00

单位负责人: 余嘉琪

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 萧焕源

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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				5,084,208.58	296,842.98	286,754.40	5,094,297.16
应付定金押金				4,452,316.50	0.00	98,926.00	4,353,390.50
物业				369,311.00	0.00	0.00	369,311.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				173,250.00	0.00	0.00	173,250.00
萧伟谦(旧粮仓仓库300平方米)				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
李志艺(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
土地				1,444,902.00	0.00	38,000.00	1,406,902.00
黄广宏(土地2439平方)				49,591.00	0.00	0.00	49,591.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
余周华(土地200平方)				5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				13,575.00	0.00	0.00	13,575.00
黄广宏(土地2.11亩)				37,499.00	0.00	0.00	37,499.00
余伟祥(土地1亩)				17,772.00	0.00	0.00	17,772.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00
林子权(土地2.2亩)				5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
罗志成(土地2亩)				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00

债务(应付款)明细公布表

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

报表年月： 2025年11月

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
罗祖德(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
罗祖华(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
余乐添(土地568.7平方)				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
余坤寿(土地2.25亩)				17,239.00	0.00	0.00	17,239.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				907.00	0.00	0.00	907.00
余志军(土地2.1亩)				15,542.00	0.00	0.00	15,542.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李益坚(土地38亩)				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
罗观潮(土地6.31亩)				25,077.00	0.00	0.00	25,077.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余文照(土地60亩)				43,899.00	0.00	0.00	43,899.00
刘解明(种植地1480.6平方)				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌(土地9.0345亩)				117,901.00	0.00	0.00	117,901.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周(磔友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
罗祖贺(三尖旱基7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	0.00	0.00	511.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,662.00	0.00	0.00	2,662.00
余文照(十亩塘头一带土地793.33平方米)				8,237.00	0.00	0.00	8,237.00
张月点(长围角旱地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林凤清(石堆两岸山边土地1.1亩)				7,614.00	0.00	0.00	7,614.00
余志光(琵琶坑尾土地3.5亩)				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许松福(子壮围西土地2.508亩)				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
何耀洪(雷打石/六亩土地1065.53平方米)				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
余灿秋(子壮围土地754.3平方米)				8,669.00	0.00	0.00	8,669.00
黄坤侠(车路环1号土地5333.33平方米)				44,614.00	0.00	0.00	44,614.00
黄坤侠(车路环2号土地666.67平方米)				5,577.00	0.00	0.00	5,577.00
傅桂秋(月地2号1480.6平方米)				15,310.00	0.00	0.00	15,310.00
耕地				539,265.50	0.00	0.00	539,265.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00
余仲禧(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志国(碟友围耕地32.12亩)				20,477.00	0.00	0.00	20,477.00
李志国(八十亩耕地54亩)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
黄伟康(蜘蛛墩2耕地15亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄伟康(九分环种植地5.3亩)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
鱼塘				1,475,767.00	0.00	0.00	1,475,767.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				36,166.00	0.00	0.00	36,166.00
罗添洪(山塘蓄水池)				8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
罗春发(鱼塘10.5亩)				11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余文德(鱼塘22.35亩)				31,917.00	0.00	0.00	31,917.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权(荒丛)				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
余文德(鱼塘10.85亩)				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				30,983.00	0.00	0.00	30,983.00
余文兴(鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				82,859.00	0.00	0.00	82,859.00
麦春明(学校基鱼塘8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
陈秀章(来字沙鱼塘24.04亩)				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
李建胡(三尖鱼塘13亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明(东海草坦15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				5,421.00	0.00	0.00	5,421.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
陈础霞(增产围鱼塘20.74亩)				35,051.00	0.00	0.00	35,051.00
黄树荣(来字沙鱼塘12.5亩)				19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
园地				227,690.00	0.00	36,855.00	190,835.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
余惠权(种植地27亩)				36,855.00	0.00	36,855.00	0.00
余惠权(种植地7亩)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
梁锡权(三顷种植地30亩)				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
余文照(三顷平台/水仙花塘3.57亩)				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
罗添扶(三顷平台北泵站侧土地133.33平方米)				900.00	0.00	0.00	900.00
林地				313,096.00	0.00	0.00	313,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				24,751.00	0.00	0.00	24,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三资交易				57,534.00	0.00	24,071.00	33,463.00
应付工程款				688.31	6,899.98	0.00	7,588.29
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市春勤工程服务经营部				0.00	6,899.98	0.00	6,899.98
股东分红款				286,685.00	0.00	4,000.00	282,685.00
土地分配				34,942.00	0.00	0.00	34,942.00
口粮分配				158,938.00	0.00	4,000.00	154,938.00
股份分红				92,911.00	0.00	-895.00	93,806.00
林业分配				-1,306.00	0.00	895.00	-2,201.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				702,239.01	289,943.00	467,315.33	524,866.68
爱心助学基金				79,789.45	0.00	0.00	79,789.45
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				190,354.88	0.00	0.00	190,354.88
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经费				44,593.95	0.00	0.00	44,593.95
文体活动经费				26,865.06	0.00	0.00	26,865.06
耕地保护补贴				-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				-12,851.74	0.00	2,000.00	-14,851.74
人居环境整治经费				11,983.20	0.00	0.00	11,983.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
农村“四小园”建设工作补				-12,907.00	0.00	0.00	-12,907.00
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				-853.10	0.00	0.00	-853.10
老人活动中心				251,171.75	276,889.00	456,761.60	71,299.15
垃圾中转站建设项目				0.00	-171.00	-171.00	0.00
书记助理工资				-62,300.68	0.00	8,498.98	-70,799.66
百千万工程				66,288.39	0.00	0.00	66,288.39
农村人居环境提升奖补资金				-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治项目资金				7,050.30	0.00	0.00	7,050.30
社会组织服务中心活动经费				0.00	225.00	225.75	-0.75
市专项党费				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
其他				-357,720.24	0.00	-283,486.93	-74,233.31
支农支出				-567,477.94	0.00	-288,486.93	-278,991.01
电费				-13,012.54	0.00	1,563.01	-14,575.55
机耕费				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
农药				-2,610.00	0.00	2,240.00	-4,850.00
维修费				-8,502.00	0.00	0.00	-8,502.00
投工				-80,577.85	0.00	12,849.61	-93,427.46
农路				-153,566.00	0.00	0.00	-153,566.00
其他				-70.00	0.00	0.00	-70.00
折旧费				-305,139.55	0.00	-305,139.55	0.00
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
其他应付				82,657.70	0.00	5,000.00	77,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资				1,500.00	78,780.00	78,780.00	1,500.00
干部				0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
余文捷				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余浩德				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余丽瑜				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余嘉琪				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
管理和固定人员				1,500.00	46,280.00	46,280.00	1,500.00
办公室				1,500.00	17,850.00	17,850.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
余培杰				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
罗浩敏				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
计生				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
李杰红				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
治保会				0.00	23,030.00	23,030.00	0.00
余文欢				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
梁建开				0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
余达兴				0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
余建伟				0.00	3,870.00	3,870.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

报表年月：2025年11月

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
余达康				0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
余家尧				0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
专项应付款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

单位负责人：余嘉强

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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	14,763,090.92	4,295,337.74	10,467,753.18
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	413,306.10	159,464.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	541,149.26	208,786.44
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	286,188.00	258,937.00
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	188,748.00	170,772.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	102,689.47	39,637.06
002002027	创维电视(E5ERS)	0.00	191.58	-191.58
002002028	联想笔记本电脑(300_15)	0.00	664.00	-664.00
002002029	GRF功放机(G_350C)	0.00	500.00	-500.00
002002030	叠石乐园电脑(10套)	0.00	3,285.71	-3,285.71
002002032	小米电视43英寸(1台)	0.00	239.80	-239.80
002002033	小米电视3S L55M5_AA(1台)	0.00	329.90	-329.90
002002034	音响设备声文K19套装(1套)	0.00	457.00	-457.00
002002040	图书防盗器(鸿安达FD_200单通道)	0.00	900.00	-900.00
002002041	惠普电脑(280PROG2MT)	0.00	714.00	-714.00
002002044	烟雾机(2台)	0.00	1,200.00	-1,200.00
002002046	惠普激光打印机(HP403DN)	0.00	382.85	-382.85
002002048	雅迪电动自行车(TDR2353Z)	0.00	457.90	-457.90
002002079	绿化喷洒车(粤T2270C)	0.00	7,434.00	-7,434.00
002003004	管头围水闸及挡土墙	0.00	18,687.00	-18,687.00
002003012	大疆无人机(DJIMini3)	0.00	582.56	-582.56
002008	办公室档案柜(4个)	6,750.00	6,750.00	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机(2台)	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调(2台)	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅(一套)	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑(4套)	12,050.00	12,050.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调(1台)	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调(1台)	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调(KF_72LW/Y_PA400D3)	5,099.00	5,099.00	0.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,200.00	0.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,980.00	0.00
002033	指纹锁(2把)	2,760.00	2,760.00	0.00
002034	组装电脑(3套)	9,420.00	9,420.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,630.00	150.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	2,685.00	285.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	7,384.00	1,737.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	7,304.00	1,994.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	1,150.00	0.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）	2,149.00	1,561.00	588.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	2,257.00	853.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	11,682.00	24,578.00
002045	科达音响	990.00	658.00	332.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400（3））	4,300.00	2,865.00	1,435.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	1,440.00	360.00
002049	党群服务中心监控硬盘（DS_IPC_B14H_I）	1,150.00	920.00	230.00
002050	办公室电脑主机（组装）	2,740.00	1,499.00	1,241.00
002051	不锈钢宣传栏3个（3960元/个）	11,880.00	6,222.00	5,658.00
002052	美的2匹变频冷暖变频（KFR_51LW/BDN8Y_PA401）	4,699.00	2,240.00	2,459.00
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	4,380.95	11,619.05
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	309.52	990.48
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	577.74	1,976.49
002056	会议桌椅（1桌16椅）	4,628.00	969.67	3,658.33
002057	康艺验钞机1台（JBYD-HT-2700+）	1,330.00	221.67	1,108.33
002058	档案柜4套20节（档案室用）	3,200.00	510.47	2,689.53
002059	椅子（书记办公室）	219.00	40.15	178.85
002060	除湿机（档案室）	659.00	175.73	483.27
002061	美的风扇	148.40	15.90	132.50
002062	惠普202DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,900.00	0.00
002063	电脑台（3张）	1,950.00	65.00	1,885.00
002064	小天鹅空调（KFR-72L/W10（BDN8）-3）	4,499.00	107.12	4,391.88
003007	四层铁皮柜（2个）	960.00	656.00	304.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	4,335.00	2,245.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	5,465.65	18,770.35
003011	叠石乐园球场	90,663.00	25,657.00	65,006.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,566.00	2,284.00
003018	格力空调KF_72LW（72369）	5,749.00	814.00	4,935.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	350.00	2,650.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2（A）	3,100.00	258.00	2,842.00
003023	创维电视（E5ERS）	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	0.00	4,650.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	2,428.57	14,571.43
003033	小米电视43英寸（1台）	2,398.00	0.00	2,398.00
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	32,895.00	625,010.10
003042	科达1000音箱	990.00	141.00	849.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	272.92	1,637.53
003044	打药机及喷枪	1,695.00	339.00	1,356.00
003045	图书防盗器（鸿安达FD_200单通道）	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	833.00	1,667.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车（2辆）	30,804.00	3,080.40	27,723.60
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	530.00	2,650.00
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	2,554.00	15,326.00
003052	惠普激光打印机（HP403DN）	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车（BJ1000DZH）	4,500.00	750.00	3,750.00
003054	雅迪电动自行车（TDR2353Z）	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	252,863.00	63,215.75	189,647.25
003056	智能道闸系统	935,900.00	93,590.00	842,310.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	1,714.00	10,286.00
003059	电脑主机（社保1台）	1,200.00	171.00	1,029.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	155,054.00	2,946,037.95
003061	55寸拼接屏（飞利浦_55PUF6092_T3）	1,394.55	199.00	1,195.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	6,315.00	88,411.00
003063	实木台15张（680元/张）	10,200.00	1,020.00	9,180.00
003064	绿化喷洒车（（粤T2270C）	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	6,578.00	92,100.00
003066	党建公园公共设施	30,319.00	3,031.90	27,287.10
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	2,121.00	29,692.00
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	410.00	3,690.00
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	317.52	2,857.68
003070	创维电视机（55P3DGT）	1,598.00	159.80	1,438.20
003071	会议桌（3.5*1.4米）老人活动中心	2,255.00	225.50	2,029.50
003072	摄像头（叠石乐园）	2,780.00	278.00	2,502.00
003073	松下空调KF-73LW/PJ2（老人活动中心）	3,000.00	428.57	2,571.43

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
003074	格力空调KF-120LW/E（老人活动中心）	8,000.00	1,142.85	6,857.15
003075	格力空调KF-26GW/K(26356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	214.00	1,286.00
003076	格力空调KF-35GW/K(35356)J2-N3（老人活动中心）	3,000.00	428.00	2,572.00
003077	格力空调KF-35G(35356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	214.00	1,286.00
003078	格力空调KF-26G(26356)J2-N3（老人活动中心）	1,500.00	214.00	1,286.00
003079	长虹空调KF-70LW/F（老人活动中心）	3,000.00	428.00	2,572.00
003080	旧大队出租屋（老人活动中心）	280,000.00	233,000.00	47,000.00
003081	叠石乐园（老人活动中心）	737,400.00	578,468.00	158,932.00
003082	老人福利会出租屋（老人活动中心）	250,000.00	212,142.00	37,858.00
003083	格力空调（KFR-35512FNhAa-B3）2台（监控室）	5,398.00	385.57	5,012.43
003084	消杀喷雾器	1,790.00	149.17	1,640.83
003085	监控设备（山体滑坡监测点）	1,080.00	25.71	1,054.29
003086	监控设备	2,120.00	50.48	2,069.52
003087	叠石乐园舞台	66,618.84	370.10	66,248.74
003088	雾岛手推式电动喷雾机	1,834.58	0.00	1,834.58
003089	垃圾中转站	447,733.00	0.00	447,733.00
003090	老人福利会出租屋改造工程	232,999.23	0.00	232,999.23
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,821.70	3,338.30
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	84,231.00	758,081.77
004006	美丽田园标准化工具房（75间）	1,187,942.25	118,794.00	1,069,148.25
004007	启动变压器	4,350.00	435.00	3,915.00
004008	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	25,920.00	233,280.00
004009	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	24,093.79	457,782.07
004010	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	31,475.00	598,025.00
004011	大疆无人机（DJI Mini 3）	4,077.90	0.00	4,077.90
004012	抽水泵（芒果围排灌站）	3,910.00	130.33	3,779.67

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧焕源

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	435171.00	2,432,344.5	673832.25	1758512.25		
153003	在建工程-公益用					0.00	435171.00	2,410,344.5	673832.25	1736512.25		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	0.00	1,199,023	0.00	1199023.00		
153003007	在建工程-公益用-叠石乐园改造提升工程					0.00	0.00	537,489.25	0.00	537489.25		
153003008	在建工程-公益用-垃圾中转站工程					0.00	435171.00	447,733	447733.00	0.00		
153003009	在建工程-公益用-老人福利会出租屋改造工程					0.00	0.00	226,099.25	226099.25	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		
153004005	在建工程-支农用-子壮围道路提升改造工程					0.00	0.00	22,000	0.00	22000.00		

单位负责人：余建强

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

源

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2025年11月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			8,592,512.16	
2025.01.31	中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）征收补偿通过权用地补偿调出		6,117,700.60	2,474,811.56	
2025.02.28	/			2,474,811.56	
2025.3.31	收利息	1,280.24		2,476,091.80	
2025.4.30	/			2,476,091.80	
2025.5.31	/			2,476,091.80	
2025.6.30	收利息	1031.09		2,477,122.89	
2025.7.31	/			2,477,122.89	
2025.8.31	/			2,477,122.89	
2025.9.30	收利息	620.26		2,477,743.15	
2025.10.31	/			2,477,743.15	
2025.11.30	/			2,477,743.15	
	本年累计	2,931.59	6,117,700.60	2,477,743.15	

注：至2025年11月底止土地公积帐面余额:2477743.15元

单位负责人：余嘉琪

村务公开监督（理财）小组：

制表人：萧焕源

制表日期：2025-12-05



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11 月 30 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
余嘉琪	书记	7000	3000	1683.29	8316.71	
余文捷	副书记	6000	2500	1694.13	6805.87	
余浩德	委员	5000	2000	1684.57	5315.43	
余丽瑜	委员	5000	2000	1684.57	5315.43	
梁玉祥	办公人员	3000	650	484.57	3165.43	
罗炜玄	办公人员	3200	550	484.57	3265.43	
余培杰	办公人员	4200	450	484.57	4165.43	
罗浩敏	办公人员	3800	500	484.57	3815.43	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3900	500	484.57	3915.43	
余文欢	治保人员	3000	900	484.57	3415.43	
梁建开	治保人员	3000	950	484.57	3465.43	
余建伟	治保人员	3000	870	484.57	3385.43	
余达兴	治保人员	3000	870	484.57	3385.43	
余达康	治保人员	3000	570	484.57	3085.43	
余家尧	治保人员	3000	870	484.57	3385.43	
阮庭炜	道闸人员	2000	1120	484.57	2635.43	
余晓腾	道闸人员	2000	1200	484.57	2715.43	
合计		64600	19500	13045.97	71054.03	

村委会负责人：余嘉琪

会计：萧焕源

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2025 年 11 月 30 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
爱心助学基金	助学		434,280.00		354,490.55	79,789.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,421.00	-	
公益生态林	公益生态林		30,352.00		26,328.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		190,354.88		0.00	190,354.88	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		38,175.00		39,229.00	-1,054.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		402,000.00		357,406.05	44,593.95	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00		193,134.94	26,865.06	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		260,800.00	2,000.00	275,651.74	-14,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,732,731.80	11,983.20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		82,907.00	-12,907.00	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		10,000.00		9,590.00	410.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理		11,274.90		12,128.00	-853.10	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		2,592,163.00	456,761.60	2,520,863.85	71,299.15	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		132,343.94	8,498.98	203,143.60	-70,799.66	
百千万工程	百千万工程		635,772.64		569,484.25	66,288.39	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00		27,130.00	-7,130.00	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00		499.70	0.30	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1,550.00		1,550.00	-	
存量农房风貌管控提升资金			100,000.00		-	100,000.00	
闲置宅基地菜园果园围档围墙整治项目资金			7,050.30		-	7,050.30	
社会组织服务中心活动经费			225.00	225.75	225.75	-0.75	
市专项党费	修缮因灾受损的基层党员教育设施		13,000.00			13,000.00	
合计			9,748,808.61	467,486.33	9,223,936.93	524,866.68	

村委会负责人：余嘉琪 会计：萧焕源 村务公开监督（理财）小组：

（此处为村务公开监督小组成员的签名和红色公章）