

资产负债表

报表年月：2025年12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	18,725,480.69	短期借款			
其中：现金			11.51	应付款项		12,644,659.43	5,938,518.46
银行存款		23,465,247.58	18,725,469.18	应付工资		351,282.00	346,146.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-249,141.42	-216,243.39	应交税费			
存货				流动负债合计		12,995,941.43	6,284,665.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,216,106.16	18,509,237.30	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		12,995,941.43	6,284,665.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,931,041.87	16,503,853.17				
减：累计折旧		3,479,214.67	4,297,218.58				
固定资产净值		10,451,827.20	12,206,634.59				
在建工程		1,688,537.68	41,200.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,140,364.88	12,247,834.59				
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	18,602,433.62
长期待摊费用		212,967.74	166,907.27	未分配收益		631,259.30	1,453,390.58
非流动资产合计		12,353,332.62	12,414,741.86	所有者权益合计		22,573,497.35	24,639,313.90
资产总计		35,569,438.78	30,923,979.16	负债和所有者权益总计		35,569,438.78	30,923,979.16

单位负责人：余喜根

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



收益分配表

报表年月：2025年12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	-278,997.59	7,257,249.66
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	12.76	107,628.99
税金及附加	5	14,013.38	107,177.51
管理费用	6	439,675.38	1,486,016.13
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-732,699.11	5,556,427.03
加：其他收入	9	214,211.71	1,345,575.79
减：公益支出	10	-654,005.81	5,115,408.78
其他支出	11	18,620.94	221,152.74
三、收益总额	12	116,897.47	1,565,441.30
减：所得税费用	13		6,009.79
四、净收益	14	116,897.47	1,559,431.51
加：年初未分配收益	15		631,259.30
其他转入	16		-97,176.06
五、可分配收益	17		2,093,514.75
减：1. 提取公积公益金	18	311,886.30	311,886.30
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20	328,237.87	328,237.87
六、年末未分配收益	21		1,453,390.58

单位负责人：余嘉浪

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12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	-278,997.59	7,257,249.66	一、经营支出	12.76	107,628.99
出租收入	-292,935.75	3,006,331.00	出租成本	12.76	11,874.09
物业	39,592.25	599,520.00	其他经营成本	0.00	35,346.90
土地	-332,528.00	2,406,811.00	长期待摊费用摊销	0.00	35,346.90
发包收入	13,633.00	4,248,404.50	经营性固定资产折旧费	0.00	60,408.00
承包金	13,633.00	4,248,404.50	二、税金及附加	14,013.38	107,177.51
土地承包金	0.00	37,309.00	房产税	0.00	28,551.24
鱼塘承包金	13,687.00	2,741,150.00	城镇土地使用税	14,013.38	14,013.38
耕地承包金	-54.00	1,469,945.50	增值税及附加税	0.00	64,612.89
其他经营收入	305.16	2,514.16	三、管理费用	439,675.38	1,486,016.13
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	314,405.25	872,327.54
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	4,800.00	64,800.00
四、其他收入	214,211.71	1,345,575.79	社保费	5,457.45	60,619.74
存款利息收入	2,345.70	90,993.00	工资及补助	49,500.00	456,500.00
其他	211,866.01	735,595.79	奖金	254,647.80	290,407.80
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	77,316.73	323,006.24
	0.00	0.00	社保费	3,178.47	52,710.48
	0.00	0.00	奖金	30,000.00	18,600.00
	0.00	0.00	工资及补助	44,138.26	251,695.76
	0.00	0.00	办公费	492.79	8,380.97
	0.00	0.00	水电费	1,686.58	37,644.84
	0.00	0.00	折旧费	0.00	21,654.49
	0.00	0.00	修缮费	900.00	45,795.80
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,800.00	1,800.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	12,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,901.03	25,388.68
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,350.27
	0.00	0.00	其他费用	2,840.00	39,414.30
	0.00	0.00	其他	990.00	6,500.73
	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	14,100.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生 活补助	675.00	8,100.00
	0.00	0.00	财务统筹款	38,333.00	76,667.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-654,005.81	5,115,408.78
	0.00	0.00	计划生育	13,359.49	73,269.45
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	9,150.00
	0.00	0.00	治安	72,605.95	370,506.98
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,491.41

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	环境卫生	100,435.90	454,052.92
	0.00	0.00	公共设施维护	110,691.50	496,891.06
	0.00	0.00	医保社保	47,019.76	2,238,365.32
	0.00	0.00	消防	0.00	6,656.28
	0.00	0.00	其他公益支出	1,881.59	2,455,025.36
	0.00	0.00	其他	0.75	503.94
	0.00	0.00	口粮	0.00	1,703,500.00
	0.00	0.00	折旧费	1,880.84	751,021.42
	0.00	0.00	公益金弥补不足	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	18,620.94	221,152.74
	0.00	0.00	其他	18,620.94	221,152.74
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	1,740,762.25	2,613,121.30
	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	1,740,762.25	2,599,835.90
	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	0.00	1,834.58
	0.00	0.00	垃圾中转站	0.00	447,733.00
	0.00	0.00	老人福利会出租屋改造工程	0.00	232,999.23
	0.00	0.00	监控设备（市场）	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	叠石乐园改造提升工程	539,089.25	539,089.25
	0.00	0.00	幼儿园提升改造工程	1,200,623.00	1,200,623.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	3,910.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	抽水泵（芒果围排灌站）	0.00	3,910.00
收入合计	-64,785.88	8,602,825.45	支出合计	1,559,078.90	9,656,515.24
			收支差额	-1,623,864.78	-1,053,689.79

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



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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	204.30
2025-12-05	付-深圳市力武实业有限公司购标准款党徽别针款50个	罗浩敏	0.00	47.30	157.00
2025-12-09	提现备用	林凤仙	1,500.00	0.00	1,657.00
2025-12-09	付-余祝南等33人2025.12.9股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	450.00	1,207.00
2025-12-09	付-余祝南等33人2025.12.9股东代表会议误工补贴	余培杰	0.00	990.00	217.00
2025-12-11	付-罗浩敏购买日常用品及办公用品	罗浩敏	0.00	90.83	126.17
2025-12-17	提现备用	林凤仙	600.00	0.00	726.17
2025-12-17	付-罗浩敏购买印章	罗浩敏	0.00	60.00	666.17
2025-12-18	付-张青云等12人2025.12.9股东代表会议误工补贴	余丽瑜	0.00	360.00	306.17
2025-12-30	付-罗浩敏购买日常用品及办公用品	罗浩敏	0.00	294.66	11.51
合计：			2,100.00	2,292.79	

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12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	16,838,478.87
2025-12-01	收-冯程大-200016006000-210016老李围鱼塘26.68亩2025年租金	冯程大	81,439.00	0.00	16,919,917.87
2025-12-01	收-余干伟-200016006000-220025赤洲尾鱼塘16亩2025年租金	余干伟	45,698.00	0.00	16,965,615.87
2025-12-01	收-余干伟-200016006000-220023赤洲尾鱼塘22.29亩2025年租金	余干伟	45,519.00	0.00	17,011,134.87
2025-12-01	收-余文兴2025年沙仔尾鱼塘12亩租金200016006000-20230023	余文兴	38,694.00	0.00	17,049,828.87
2025-12-01	收-余汉祥-200016006000-2200322025年大赤洲尾北鱼塘11.5亩租金	余汉祥	19,809.00	0.00	17,069,637.87
2025-12-01	收-余干伟-200016006000-220030赤洲尾鱼塘5.76亩2025年租金	余干伟	16,453.00	0.00	17,086,090.87
2025-12-01	收-余干伟-200016006000-210019鹅场塘西塘仔鱼塘4.1亩2025年租金	余干伟	7,208.00	0.00	17,093,298.87
2025-12-01	收-粤T5E989租用老人活动中心9号车位2025.12.1-2025.12.31停车费	陈成文	150.00	0.00	17,093,448.87
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人12月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	132.24	17,093,316.63
2025-12-01	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12月份社保基金	林凤仙	0.00	10,790.50	17,082,526.13
2025-12-01	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12月份社保基金	林凤仙	0.00	6,166.00	17,076,360.13
2025-12-01	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12月份社保基金	林凤仙	0.00	3,083.00	17,073,277.13
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部12月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	160.00	17,073,117.13
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工12月份社保基金	林凤仙	0.00	1,541.50	17,071,575.63
2025-12-01	付-中山市住房公积金管理中心书记助理12月份住房公积金	林凤仙	0.00	840.00	17,070,735.63
2025-12-01	付-中山市住房公积金管理中心两委干部12月份住房公积金	林凤仙	0.00	9,600.00	17,061,135.63
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部12月份社保基金	林凤仙	0.00	6,166.00	17,054,969.63
2025-12-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理12月份社保基金	林凤仙	0.00	1,560.73	17,053,408.90
2025-12-03	收-罗观潮三十二亩片鱼塘63.735亩合同按金	罗观潮	70,116.00	0.00	17,123,524.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-03	收-罗结婵-200016006000-2100212025年来字沙鱼塘16.94亩租金	罗结婵	51,599.00	0.00	17,175,123.90
2025-12-03	收-余伟明-【200016006000-20240004】2025年4月1日-2026年3月31日东海草坦鱼塘租赁-租金	余伟明	39,167.00	0.00	17,214,290.90
2025-12-03	收-余汉仪-200016006000-220036大赤洲尾鱼塘16.94亩2025年租金	余汉仪	34,989.00	0.00	17,249,279.90
2025-12-03	收-余棣棠-200016006000-202400132025年7月15日至2026年7月14日月地底山边地4.98亩租金	余棣棠	24,900.00	0.00	17,274,179.90
2025-12-03	收-傅桂秋-200016006000-202300162025年9月1月至2026年8月31日半基环农用地8.25亩租金	傅桂秋	21,037.50	0.00	17,295,217.40
2025-12-03	收-余文照-200016006000-2100312025年学校基鱼塘11.49亩租金	余文照	21,018.00	0.00	17,316,235.40
2025-12-03	收-罗瑞章-200016006000-2000272025年来字沙鱼塘4.1亩租金	罗瑞章	9,137.00	0.00	17,325,372.40
2025-12-03	收-余艺荣芒果园中坵种植地0.36亩2025年租金	余艺荣	480.00	0.00	17,325,852.40
2025-12-03	收-罗锦明芒果园西坵种植地0.27亩2025年租金	罗锦明	360.00	0.00	17,326,212.40
2025-12-03	收-罗国伦南闸口种植地0.12亩2025年租金	罗国伦	160.00	0.00	17,326,372.40
2025-12-03	收-罗国伦南闸口种植地0.1亩2025年租金	罗国伦	134.00	0.00	17,326,506.40
2025-12-03	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部11月份个人所得税	萧焕源	0.00	9.46	17,326,496.94
2025-12-04	收-罗关荣-200016006000-210009老李围鱼塘20.79亩2025年租金	罗关荣	57,109.00	0.00	17,383,605.94
2025-12-05	收-余日农-200016006000-220031东海草坦鱼塘19.32亩2025年租金	余日农	59,766.00	0.00	17,443,371.94
2025-12-05	付-余倩容2025.11月办公室清洁工人工资	余倩容	0.00	1,500.00	17,441,871.94
2025-12-05	付-广东卫城环境科技有限公司社区灭蚊消杀服务费	李文建	0.00	5,260.00	17,436,611.94
2025-12-05	付-罗观潮退回三十二亩鱼塘合同保证金（合同期满）	罗观潮	0.00	82,859.00	17,353,752.94
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室11月电话费	林凤仙	0.00	1,805.03	17,351,947.91
2025-12-05	付-罗观潮退回阁前铺6.31亩合同保证金（合同期满）	罗观潮	0.00	16,381.00	17,335,566.91
2025-12-05	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11月份网费	余浩德	0.00	96.00	17,335,470.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行国宏屋、村委后监控维修费	萧耀洪	0.00	380.00	17,335,090.91
2025-12-05	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行叠石乐园LED屏维修费用	萧耀洪	0.00	450.00	17,334,640.91
2025-12-05	付-余柳琴退回10月城乡居民基本医疗保险个人缴费	余柳琴	0.00	67.48	17,334,573.43
2025-12-05	付-罗观潮退回竹仔坑1亩合同保证金（合同期满）	罗观潮	0.00	1,500.00	17,333,073.43
2025-12-05	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行市场新增监控设备	萧耀洪	0.00	1,050.00	17,332,023.43
2025-12-05	付-中山博裕广告策划有限公司灭蚊宣传标语横幅制作费	余浩德	0.00	552.00	17,331,471.43
2025-12-08	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2025年村（社区）书记（主任）助理经费	余浩德	16,666.00	0.00	17,348,137.43
2025-12-08	收-粤T9F297租用老人活动中心6号车位2025.12.7-2026.1.6停车费	唐青兰	150.00	0.00	17,348,287.43
2025-12-08	付-余学勤、阮长活12月份正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	1,175.00	17,347,112.43
2025-12-08	付-罗桂保12月份退休干部补助款	林凤仙	0.00	675.00	17,346,437.43
2025-12-08	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11月生活垃圾清运保洁服务费	陈依佳	0.00	22,941.66	17,323,495.77
2025-12-09	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	780.11	0.00	17,324,275.88
2025-12-09	付-余小峰、林静贤2人2024年老人节生果金	林凤仙	0.00	400.00	17,323,875.88
2025-12-09	付-余小峰1人2024年中秋节慰问金	林凤仙	0.00	200.00	17,323,675.88
2025-12-09	付-梁添祥1人2025年春节慰问金	林凤仙	0.00	300.00	17,323,375.88
2025-12-09	付-余坤富对去世村民余坤富老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	余卓勤	0.00	1,000.00	17,322,375.88
2025-12-09	付-东信工程项目管理有限公司中山第一分公司叠石子壮围道路提升改造工程监理费	余丽瑜	0.00	6,000.00	17,316,375.88
2025-12-09	付-中营设计有限公司广东分公司北闸街农房风貌提升工程设计费	余丽瑜	0.00	6,000.00	17,310,375.88
2025-12-09	提现备用	林凤仙	0.00	1,500.00	17,308,875.88
2025-12-10	收-罗东来、萧少英2人老人活动中心老人入会费	林凤仙	200.00	0.00	17,309,075.88
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心11月份电费（6单）	林凤仙	0.00	1,933.58	17,307,142.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统11月份电费(9单)	林凤仙	0.00	675.96	17,306,466.34
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田11月份排灌电费(5单)	林凤仙	0.00	653.76	17,305,812.58
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室11月份电费	林凤仙	0.00	1,520.70	17,304,291.88
2025-12-10	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)11月份电费	林凤仙	0.00	145.94	17,304,145.94
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场11月份电费	林凤仙	0.00	54.67	17,304,091.27
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统11月份电费	林凤仙	0.00	46.91	17,304,044.36
2025-12-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯11月份电费(8单)	林凤仙	0.00	1,143.80	17,302,900.56
2025-12-11	收-罗观潮-【200016006000-20230006】2025年三十二亩片鱼塘租赁合同-租金	罗观潮	114,751.00	0.00	17,417,651.56
2025-12-11	收-黄立权-【200016006000-20250035】2026年1-12月来字沙5号鱼塘23.78亩租赁-租金	黄立权	68,883.00	0.00	17,486,534.56
2025-12-11	收-余文德-200016006000-200026来字沙鱼塘22.35亩2025年租金	余文德	63,834.00	0.00	17,550,368.56
2025-12-11	收-黄立航来字沙3号鱼塘27.81亩合同履行保证金	黄立航	49,166.00	0.00	17,599,534.56
2025-12-11	收-黄立航来字沙3号鱼塘27.81亩合同保证金	黄立航	40,278.00	0.00	17,639,812.56
2025-12-11	收-黄立权来字沙5号鱼塘23.78亩合同保证金	黄立权	34,442.00	0.00	17,674,254.56
2025-12-11	收-余顺江-200016006000-2200352025年东海草坦鱼塘13.81亩租金	余顺江	33,527.00	0.00	17,707,781.56
2025-12-11	收-罗添洪-【200016006000-20250037】2026年1-12月山塘蓄水池鱼塘租赁-租金	罗添洪	26,276.00	0.00	17,734,057.56
2025-12-11	收-李建胡2025年三尖鱼塘13亩租金200016006000-20230019	李建胡	24,505.00	0.00	17,758,562.56
2025-12-11	收-罗添洪山塘蓄水池鱼塘23亩合同履行保证金	罗添洪	20,586.00	0.00	17,779,148.56
2025-12-11	收-罗观潮-200016006000-2000012025年庵前埔种植地约6.31亩租金	罗观潮	13,651.00	0.00	17,792,799.56
2025-12-11	收-罗添洪山塘蓄水池鱼塘23亩合同保证金	罗添洪	13,138.00	0.00	17,805,937.56
2025-12-11	收-罗观潮-200016006000-2200042025年蜘蛛墩种植地农用地12.5亩租金	罗观潮	11,603.00	0.00	17,817,540.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	收-贵DTT620租用老人活动中心8号车位 2025. 12. 9-2026. 1. 8停车费	伍昔明	150.00	0.00	17,817,690.56
2025-12-11	付-梁润杰等12人2025年老人节生果金	林凤仙	0.00	2,400.00	17,815,290.56
2025-12-11	付-梁添祥等4人2025年中秋节慰问金	林凤仙	0.00	800.00	17,814,490.56
2025-12-11	付-李林春最强台风桦加沙后叠石涌树木清理及修剪工程	李林春	0.00	9,050.00	17,805,440.56
2025-12-11	付-李林春叠石烈士公园树木修剪整形及路灯工程	余浩德	0.00	19,210.00	17,786,230.56
2025-12-11	付-刘结容1人2023-2024年叠石林业及股份分红款	林凤仙	0.00	2,690.00	17,783,540.56
2025-12-11	付-中山市平语建筑工程服务经营部 (个体工商户) 叠石村道路维修改造工程	余浩德	0.00	96,023.00	17,687,517.56
2025-12-12	收-中山市大涌镇农业农村局划拨叠石村农业灌溉水闸维护资金	林凤仙	50,000.00	0.00	17,737,517.56
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年城镇土地使用税	萧焕源	0.00	14,013.38	17,723,504.18
2025-12-12	付-黄氏说旗兴路前段左右两侧木棉树修剪工程	黄氏说	0.00	24,260.00	17,699,244.18
2025-12-15	收-黄立航-【200016006000-20250036】2026年1-12月来字沙3号鱼塘27.81亩租赁-租金	黄立航	80,556.00	0.00	17,779,800.18
2025-12-15	收-罗喜祥-【200016006000-20230024】2025年眼镜围鱼塘25.9亩租金	罗喜祥	79,192.00	0.00	17,858,992.18
2025-12-15	收-黄立权来字沙5号鱼塘23.78亩合同履约保证金	黄立权	36,675.00	0.00	17,895,667.18
2025-12-16	收-粤T6261R租用老人活动中心5号车位 2025. 12. 16-2026. 2. 15停车费	王小宾	300.00	0.00	17,895,967.18
2025-12-16	收-粤T6261R租用老人活动中心5车位按金	王小宾	100.00	0.00	17,896,067.18
2025-12-17	收-中国联通-200016006000-20240010古神公路侧(长围)土地50平方米基站 2025. 9月-2026. 8月租金	余浩德	11,000.00	0.00	17,907,067.18
2025-12-17	收-粤T399LX租用老人活动中心7号车位 2025. 12. 13-2026. 1. 12停车费	罗明会	150.00	0.00	17,907,217.18
2025-12-17	付-陈玉莲退回2026年度补充医疗(死亡)	罗乐杭	0.00	1,446.00	17,905,771.18
2025-12-17	付-中山市春勤工程服务经营部(个体工商户) 叠石村三顷排灌站岸墙坍塌重建工程	余浩德	0.00	39,533.00	17,866,238.18
2025-12-17	付-广东盈信项目管理有限公司叠石村北闸街农房风貌提升工程预算审核咨询服务费	余浩德	0.00	1,600.00	17,864,638.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	付-中山市明泰工程咨询有限公司2025年中山市大涌镇叠石村高标准农田修缮项目预算编制咨询服务费	余浩德	0.00	2,000.00	17,862,638.18
2025-12-17	付-中山市明泰工程咨询有限公司叠石村北闸街农房风貌提升工程预算编制咨询服务费	余浩德	0.00	1,600.00	17,861,038.18
2025-12-17	付-广东盈信项目管理有限公司2025年中山市大涌镇叠石村高标准农田修缮项目预算审核咨询服务费	余浩德	0.00	2,000.00	17,859,038.18
2025-12-17	付-李林春台风韦帕过后叠石涌两侧树木清理工程	李林春	0.00	9,600.00	17,849,438.18
2025-12-17	付-余伟祥退回月地底山边地1亩合同保证金（合同期满）	余伟祥	0.00	7,727.00	17,841,711.18
2025-12-17	付-余创建对去世村民李玉珍老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	余创建	0.00	1,000.00	17,840,711.18
2025-12-17	付-中山市财政局大涌分局2025年第三、四季度财务统筹款	林凤仙	0.00	38,333.00	17,802,378.18
2025-12-17	提现备用	林凤仙	0.00	600.00	17,801,778.18
2025-12-18	收-卢玉连-【200016006000-20250011】2025年12月叠石市场租赁-租金	卢玉连	28,875.00	0.00	17,830,653.18
2025-12-18	收-中山市卫生健康局大涌分局2025年计生家庭保险费	余丽瑜	1,350.00	0.00	17,832,003.18
2025-12-18	收-中山市大涌镇农业农村局划拨叠石村农业灌溉水闸维护资金	林凤仙	281.00	0.00	17,832,284.18
2025-12-22	收-罗洪达-【200016006000-20250038】2026年1月上三顷鱼塘10.85亩租赁-租金	罗洪达	24,188.00	0.00	17,856,472.18
2025-12-22	收-卢炳林-200016006000-210010老李围鱼塘7.15亩2026年租金	卢炳林	19,251.00	0.00	17,875,723.18
2025-12-22	收-罗洪达上三顷鱼塘10.85亩合同履约保证金	罗洪达	13,718.00	0.00	17,889,441.18
2025-12-22	收-罗洪达上三顷鱼塘10.85亩合同保证金	罗洪达	12,094.00	0.00	17,901,535.18
2025-12-22	收-中山市农村商业银行账户8653588利息收入	林凤仙	2,345.70	0.00	17,903,880.88
2025-12-22	收-罗观潮碟友围种植地0.8亩2025年租金	罗观潮	960.00	0.00	17,904,840.88
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司510700979乐园隔壁出租屋20251020-20251212水费	林凤仙	0.00	242.44	17,904,598.44
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司510700486仁和东街老人院宿舍20251020-20251212水费	林凤仙	0.00	267.96	17,904,330.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司 510700882叠石乐园20251020-20251210 水费	林凤仙	0.00	119.20	17,904,211.28
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司 510700978市场公厕20251020-20251209 水费	林凤仙	0.00	617.70	17,903,593.58
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司 510700207村委会办公室20251018- 20251210水费	林凤仙	0.00	165.88	17,903,427.70
2025-12-23	收-黄立航-【200016006000-20250039 】2026年1-12月来字沙2号鱼塘10.5亩 租赁-租金	黄立航	30,416.00	0.00	17,933,843.70
2025-12-23	收-黄立航来字沙2号鱼塘10.5亩合同履 约保证金	黄立航	24,376.00	0.00	17,958,219.70
2025-12-23	收-黄立航来字沙2号鱼塘10.5亩合同保 证金	黄立航	15,208.00	0.00	17,973,427.70
2025-12-23	收-中山市农村商业银行土地基金专户 22212218利息收入	林凤仙	613.68	0.00	17,974,041.38
2025-12-23	收-中山市农村商业银行账户19970821 利息收入	林凤仙	16.22	0.00	17,974,057.60
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税 务分局2026年度城乡居民基本医疗保险费用	余培杰	0.00	3,817.44	17,970,240.16
2025-12-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700211旧仓库20251018-20251210水 费	林凤仙	0.00	12.76	17,970,227.40
2025-12-23	付-中山市大涌镇圆兴安防器材经营部 办公室打印机换碳粉（二楼）	余丽瑜	0.00	70.00	17,970,157.40
2025-12-24	付-老人活动中心工作人员4人12月份工 资	林凤仙	0.00	2,300.00	17,967,857.40
2025-12-24	付-排灌站管理员3人11月报酬	林凤仙	0.00	3,200.00	17,964,657.40
2025-12-24	付-余建体11月份电工工资	余建体	0.00	1,317.99	17,963,339.41
2025-12-24	付-治保人员6人12月份工资	林凤仙	0.00	20,457.94	17,942,881.47
2025-12-24	付-林淑君12月村书记（主任）助理工 资	林凤仙	0.00	4,593.13	17,938,288.34
2025-12-24	付-计生专干1人12月份工资	林凤仙	0.00	3,817.99	17,934,470.35
2025-12-24	付-办公室工作人员3人12月份工资	林凤仙	0.00	9,853.97	17,924,616.38
2025-12-24	付-两委干部6人12月份工资	林凤仙	0.00	42,280.49	17,882,335.89
2025-12-24	付-薛德连11月公厕清洁工工资	薛德连	0.00	900.00	17,881,435.89
2025-12-24	付-智能道闸监控管理人员2人12月份工 资	林凤仙	0.00	5,335.98	17,876,099.91
2025-12-24	付-李利强对去世村民罗燕清老人家属 慰问金（党组织服务群众经费）	李国洲	0.00	1,000.00	17,875,099.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	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	990.00	17,874,109.91
2025-12-24	付-廖银英等66人中人11月参社保补贴	余培杰	0.00	13,200.00	17,860,909.91
2025-12-24	付-财务人员2人12月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	17,859,909.91
2025-12-24	付-余政文等150人中人11月参社保补贴	余培杰	0.00	30,000.00	17,829,909.91
2025-12-24	付-叠石杂工4人12月份工资	余丽瑜	0.00	1,400.00	17,828,509.91
2025-12-24	付-余国平12月艇塘清洁工工资	林凤仙	0.00	600.00	17,827,909.91
2025-12-24	付-谢亚宁12月份街心公园花木管护工工资	谢亚宁	0.00	800.00	17,827,109.91
2025-12-24	付-叠石水利员工2人11月份工资	林凤仙	0.00	1,400.00	17,825,709.91
2025-12-25	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023年度耕地保护生态补偿资金（普惠性补偿村级使用部分）	林凤仙	238,080.00	0.00	18,063,789.91
2025-12-25	收-余国安-200016006000-220026三顷大尖鱼塘17.37亩2025年租金	余国安	49,610.00	0.00	18,113,399.91
2025-12-25	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2025年度中山市“百千万工程”典型镇培育资金（第一批）专项资金——“六乱”整治提升项目	余浩德	35,000.00	0.00	18,148,399.91
2025-12-25	收-余文德-200016006000-202400152025年7月15日至2026年7月14日恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩租金	余文德	31,920.00	0.00	18,180,319.91
2025-12-25	收-老人活动中心出租屋及铺位12月租金	罗永罗	15,240.00	0.00	18,195,559.91
2025-12-25	收-中山市大涌镇党群服务中心2025年叠石村（社区）党组织服务群众专项经费	余浩德	14,000.00	0.00	18,209,559.91
2025-12-25	收-黄立航加固塘基及疏沟保证金	黄立航	10,000.00	0.00	18,219,559.91
2025-12-25	收-杜伟斌-【200016006000-20230025】2026年1-12月三尖旱基租赁-租金	杜伟斌	9,165.00	0.00	18,228,724.91
2025-12-25	收-中国移动叠石小学楼顶基站2025.11.6-2026.11.5租金	林凤仙	5,500.00	0.00	18,234,224.91
2025-12-25	收-老人活动中心出租屋及铺位11月份水电费	罗永罗	2,846.00	0.00	18,237,070.91
2025-12-25	收-王玉榕老人活动中心出租屋（福利会出租屋）7号房按金	罗永罗	500.00	0.00	18,237,570.91
2025-12-26	收-黄树荣-【200016006000-20250041】2026年1-12月来字沙4号鱼塘24.04亩租赁-租金	黄树荣	69,637.00	0.00	18,307,207.91
2025-12-26	收-黄树荣来字沙4号鱼塘24.04亩合同履行保证金	黄树荣	35,544.00	0.00	18,342,751.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-黄树荣来字沙4号鱼塘24.04亩合同保证金	黄树荣	34,819.00	0.00	18,377,570.91
2025-12-26	收-郭洪通来字沙1号鱼塘4.1亩合同履行保证金	郭洪通	26,648.00	0.00	18,404,218.91
2025-12-26	收-罗照林-200016006000-210024来字沙鱼塘南边10亩2025年租金	罗照林	24,700.00	0.00	18,428,918.91
2025-12-26	收-罗照林-200016006000-210022来字沙鱼塘北边10亩2025年租金	罗照林	24,700.00	0.00	18,453,618.91
2025-12-26	收-郭洪通-【200016006000-20250042】2026年1-12月来字沙1号鱼塘4.1亩租赁-租金	郭洪通	15,568.00	0.00	18,469,186.91
2025-12-26	收-郭洪通来字沙1号鱼塘4.1亩合同保证金	郭洪通	7,784.00	0.00	18,476,970.91
2025-12-26	收-广东省社会保险基金管理局退回梁小云2009年11月至201209年12月城镇企业职工基本养老保险	余培杰	4,750.20	0.00	18,481,721.11
2025-12-26	付-罗添洪退回山塘蓄水鱼塘23亩合同履行保证金	罗添洪	0.00	20,586.00	18,461,135.11
2025-12-26	付-黄立航退回来字沙3号鱼塘27.81亩合同履行保证金	黄立航	0.00	49,166.00	18,411,969.11
2025-12-26	付-黄立航退回来字沙2号鱼塘10.5亩合同履行保证金	黄立航	0.00	24,376.00	18,387,593.11
2025-12-26	付-罗洪达退回上三顷鱼塘10.85亩合同履行保证金	罗洪达	0.00	13,718.00	18,373,875.11
2025-12-29	收-余文照-200016006000-2000162025年福棣坦种植地60亩租金	余文照	87,797.00	0.00	18,461,672.11
2025-12-29	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）罗启扬租赁合同纠纷一案案件租金及利息	余浩德	17,121.10	0.00	18,478,793.21
2025-12-29	收-其它代理业务资金（企业待处理转划款项）罗启扬租赁合同纠纷一案案件受理费	余浩德	474.00	0.00	18,479,267.21
2025-12-29	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年度城乡居民基本医疗费用	余培杰	0.00	3,239.04	18,476,028.17
2025-12-29	付-财付通支信科技有限公司登录平台修改超级管理员验证费用	林凤仙	0.00	0.71	18,476,027.46
2025-12-30	收-余文德-【200016006000-20250043】2026年1-12月长围鱼塘20.7亩租赁-租金	余文德	76,859.00	0.00	18,552,886.46
2025-12-30	收-傅桂秋月地4号土地竞投诚意保证金	傅桂秋	50,000.00	0.00	18,602,886.46
2025-12-30	收-余文德长围鱼塘20.7亩合同履行保证金	余文德	44,711.00	0.00	18,647,597.46
2025-12-30	收-余文德长围鱼塘20.7亩合同保证金	余文德	38,430.00	0.00	18,686,027.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016006000-20240039雷打石土地60平方米2025年11月6日至2026年11月5日租金	余浩德	10,020.00	0.00	18,696,047.46
2025-12-30	收-财付通支付科技有限公司退回登录平台修改超级管理员验证费用	林凤仙	0.71	0.00	18,696,048.17
2025-12-31	收-智能停车道闸2025.11.30-2025.12.30停车费	林凤仙	25,766.01	0.00	18,721,814.18
2025-12-31	收-老人活动中心水机充水卡费	林凤仙	3,055.00	0.00	18,724,869.18
2025-12-31	收-豫JFP276停车费	培杰	600.00	0.00	18,725,469.18
合计：			2,620,039.23	733,048.92	

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12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				1,713,981.91	-264,605.08	1,665,620.22	-216,243.39
租赁款				379,009.05	-292,935.75	213,663.00	-127,589.70
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	87,797.00	16,473.00
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	87,797.00	0.00
中国移动				-11,000.00	0.00	5,500.00	-16,500.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
原叠石小学天台基站				0.00	0.00	5,500.00	-5,500.00
中国联通				-916.00	0.00	11,000.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	11,000.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
麦土光				37,409.00	-37,409.00	0.00	0.00
碟友围土地7亩				37,409.00	-37,409.00	0.00	0.00
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				-141,664.10	0.00	0.00	-141,664.10

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
叠石劳工宿舍				-141,664.10	0.00	0.00	-141,664.10
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				169,718.00	0.00	0.00	169,718.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				169,718.00	0.00	0.00	169,718.00
罗观潮				13,651.00	0.00	13,651.00	0.00
庵前埔山边地6.31亩				13,651.00	0.00	13,651.00	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				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-16,077.00	0.00	0.00	-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
中国铁塔股份公司				0.00	0.00	10,020.00	-10,020.00
雷打石土地60平方				0.00	0.00	10,020.00	-10,020.00
伍兆波				82,604.50	7,509.50	0.00	90,114.00
大港桥街西10号厂房1959平方				82,604.50	7,509.50	0.00	90,114.00
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				-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
磔友围物业1.5亩及土地7亩				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
卢玉连				-5,250.00	26,250.00	28,875.00	-7,875.00
叠石市场				-5,250.00	26,250.00	28,875.00	-7,875.00
余棣棠				429,900.00	-405,000.00	24,900.00	0.00
月地底山边地4.98亩				24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
月地底2700平方				405,000.00	-405,000.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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
余文德				31,920.00	0.00	31,920.00	0.00
恒辉印花厂侧晒谷场 2.8亩				31,920.00	0.00	31,920.00	0.00
余艺荣				8,020.00	109,881.00	0.00	117,901.00
月地4-5号土地9.0345 亩				8,020.00	109,881.00	0.00	117,901.00
李志艺				-5,832.75	5,832.75	0.00	0.00
村委会侧厂房及宿舍 1100平方				-5,832.75	5,832.75	0.00	0.00
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				1,347,002.31	13,938.16	1,437,564.71	-76,624.24
余惠权				11,297.00	0.00	0.00	11,297.00
老李围荒叻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
余文照				3,168.00	0.00	21,018.00	-17,850.00
学校基鱼塘11.49亩				21,018.00	0.00	21,018.00	0.00
三顷平台/水仙花塘 3.57亩				-17,850.00	0.00	0.00	-17,850.00
余干伟				114,878.00	0.00	114,878.00	0.00
赤洲围鱼塘16亩				45,698.00	0.00	45,698.00	0.00
赤洲围鱼塘22.29亩				45,519.00	0.00	45,519.00	0.00
赤洲围鱼塘5.76亩				16,453.00	0.00	16,453.00	0.00
鹅场塘鱼塘4.1亩				7,208.00	0.00	7,208.00	0.00
黄立航				0.00	0.00	110,972.00	-110,972.00
来字沙鱼塘27.81亩				0.00	0.00	80,556.00	-80,556.00
来字沙2号鱼塘10.5亩				0.00	0.00	30,416.00	-30,416.00
余汉仪				34,989.00	0.00	34,989.00	0.00
大赤洲尾鱼塘16.94亩				34,989.00	0.00	34,989.00	0.00
余顺江				33,527.00	0.00	33,527.00	0.00
东海草坦鱼塘13.81亩				33,527.00	0.00	33,527.00	0.00
余伟乐				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
余日农				59,766.00	0.00	59,766.00	0.00
东海草坦鱼塘19.32亩				59,766.00	0.00	59,766.00	0.00
余文兴				38,694.00	0.00	38,694.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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
沙仔尾鱼塘12亩				38,694.00	0.00	38,694.00	0.00
罗瑞章				9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
来字沙鱼塘4.1亩				9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
罗结婵				51,599.00	0.00	51,599.00	0.00
来字沙鱼塘16.94亩				51,599.00	0.00	51,599.00	0.00
卢炳林				15,173.50	0.00	19,251.00	-4,077.50
老李围鱼塘7.15亩				19,251.00	0.00	19,251.00	0.00
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	81,439.00	0.00
老李围鱼塘26.68亩				81,439.00	0.00	81,439.00	0.00
罗关荣				57,109.00	0.00	57,109.00	0.00
老李围鱼塘20.79亩				57,109.00	0.00	57,109.00	0.00
余国安				49,610.00	0.00	49,610.00	0.00
三顷大尖鱼塘17.37亩				49,610.00	0.00	49,610.00	0.00
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				0.00	0.00	69,637.00	-69,637.00
来字沙4号鱼塘24.04亩				0.00	0.00	69,637.00	-69,637.00
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	-25,480.00	127,314.00	0.00
三十二亩片鱼塘63.735亩				140,231.00	-25,480.00	114,751.00	0.00
蜘蛛墩种植地农用地12.5亩				11,603.00	0.00	11,603.00	0.00
碟友围种植地0.8亩				960.00	0.00	960.00	0.00
罗启扬				16,815.94	305.16	17,121.10	0.00
福棣鱼塘15.94亩				14,606.94	0.00	14,606.94	0.00
逾期付款利息				2,209.00	305.16	2,514.16	0.00
罗锦明				360.00	0.00	360.00	0.00
芒果围西坵种植地0.27亩				360.00	0.00	360.00	0.00
黄立权				0.00	0.00	68,883.00	-68,883.00
来字沙鱼塘23.78亩				0.00	0.00	68,883.00	-68,883.00
黄伟康				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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
九分环种植地5.3亩				-10,600.00	0.00	0.00	-10,600.00
陈觉华				-1,032.00	0.00	0.00	-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				-932.00	0.00	0.00	-932.00
罗国伦				294.00	0.00	294.00	0.00
南闸口种植地0.1亩				134.00	0.00	134.00	0.00
南闸口种植地0.12亩				160.00	0.00	160.00	0.00
罗添洪				-17,576.00	0.00	26,276.00	-43,852.00
山塘水利蓄水池				-17,576.00	0.00	26,276.00	-43,852.00
余乔				73,457.00	0.00	0.00	73,457.00
老李围旱基9.31亩				-3,142.00	0.00	0.00	-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	140,693.00	-76,859.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	63,834.00	0.00
长围鱼塘20.7亩				0.00	0.00	76,859.00	-76,859.00
罗喜祥				79,192.00	0.00	79,192.00	0.00
眼镜围鱼塘25.9亩				79,192.00	0.00	79,192.00	0.00
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
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
阮泊洋				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				75,312.57	0.00	22,486.11	52,826.46
鱼塘96-2				75,312.57	0.00	22,486.11	52,826.46
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

债权(应收款)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12月

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
芒果围中坵种植地0.2亩				-267.00	0.00	0.00	-267.00
萧少兴				27.00	-54.00	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	-54.00	0.00	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	49,400.00	0.00
沙鱼塘北边10亩				24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
沙鱼塘南边10亩				24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
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
黄添九				-27.00	27.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.1亩				-134.00	134.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.08亩				107.00	-107.00	0.00	0.00
罗程妹				27.00	-27.00	0.00	0.00
南闸口种植地0.8亩				27.00	-27.00	0.00	0.00
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
余艺荣				13,569.00	0.00	480.00	13,089.00
芒果围中坵种植地0.36亩				480.00	0.00	480.00	0.00
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	19,809.00	0.00
大赤洲尾北鱼塘11.5亩				19,809.00	0.00	19,809.00	0.00
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	21,037.50	-19,225.00
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	21,037.50	0.00
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

债权(应收款)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12月

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
李建胡				24,505.00	0.00	24,505.00	0.00
三尖鱼塘13亩				24,505.00	0.00	24,505.00	0.00
余伟明				0.00	39,167.00	39,167.00	0.00
东海草坦鱼塘15.83亩				0.00	39,167.00	39,167.00	0.00
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
罗洪达				0.00	0.00	24,188.00	-24,188.00
上三顷鱼塘10.85亩				0.00	0.00	24,188.00	-24,188.00
邬洪通				0.00	0.00	15,568.00	-15,568.00
来字沙1号鱼塘4.1亩				0.00	0.00	15,568.00	-15,568.00
杜伟斌				0.00	0.00	9,165.00	-9,165.00
尖旱基地种植地7.05亩				0.00	0.00	9,165.00	-9,165.00
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
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				482.65	9,163.05	9,163.05	482.65
余文捷				0.00	482.01	482.01	0.00
梁玉祥				0.00	482.01	482.01	0.00
余丽瑜				0.00	482.01	482.01	0.00
罗炜玄				0.00	482.01	482.01	0.00
余文欢				0.00	482.01	482.01	0.00
梁建开				0.00	482.01	482.01	0.00
余浩德				0.00	482.01	482.01	0.00
阮庭炜				0.00	482.01	482.01	0.00
余晓腾				0.00	482.01	482.01	0.00
余培杰				0.00	482.01	482.01	0.00
余达兴				0.00	482.01	482.01	0.00
李杰红				0.00	482.01	482.01	0.00
余建伟				0.00	482.01	482.01	0.00
林淑君				0.00	486.87	486.87	0.00
余建体				482.65	482.01	482.01	482.65

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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
罗浩敏				0.00	482.01	482.01	0.00
余达康				0.00	482.01	482.01	0.00
余家尧				0.00	482.01	482.01	0.00
余嘉琪				0.00	482.01	482.01	0.00
个人所得税				0.00	9.46	9.46	0.00
余文捷				0.00	9.46	9.46	0.00
其他				3,477.19	5,220.00	5,220.00	3,477.19
加油费				3,477.19	0.00	0.00	3,477.19
住房公积金				0.00	5,220.00	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				0.00	1,200.00	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

余嘉琪 余浩德 余丽瑜 林淑君 余嘉琪

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				5,094,297.16	1,704,767.07	860,545.77	5,938,518.46
应付定金押金				4,353,390.50	605,628.00	439,708.00	4,519,310.50
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				1,406,902.00	4,583.00	214,191.00	1,197,294.00
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	7,727.00	10,045.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	185,500.00	0.00
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

报表年月: 2025年12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
罗观潮(土地6.31亩)				25,077.00	0.00	16,381.00	8,696.00
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(碟友围物业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	4,583.00	0.00
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
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
杜伟斌(三尖旱基地种植地7.05亩)				0.00	4,583.00	0.00	4,583.00
耕地				539,265.50	0.00	1,500.00	537,765.50
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12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	1,500.00	1,500.00
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	285,656.00	102,206.00	1,659,217.00
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	13,138.00	0.00	21,926.00
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12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(荒氈)				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	40,278.00	0.00	71,261.00
余文兴(鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	19,347.00	0.00
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	34,442.00	0.00	60,936.00
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：2025年12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	70,116.00	82,859.00	70,116.00
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12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
余汉祥(沙仔尾鱼塘12亩)				0.00	19,347.00	0.00	19,347.00
罗洪达(上三顷鱼塘10.85亩)				0.00	12,094.00	0.00	12,094.00
黄立航(来字沙鱼塘10.5亩)				0.00	15,208.00	0.00	15,208.00
邬洪通(来字沙1号鱼塘4.1亩)				0.00	7,784.00	0.00	7,784.00
黄树荣(来字沙4号鱼塘24.04亩)				0.00	34,819.00	0.00	34,819.00
余文德(长围鱼塘20.7亩)				0.00	38,430.00	0.00	38,430.00
园地				190,835.00	13,965.00	13,965.00	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	13,965.00	35.00
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
吴明权(老李围旱基9.31亩)				0.00	13,965.00	0.00	13,965.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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
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				33,463.00	301,424.00	107,846.00	227,041.00
应付工程款				7,588.29	3,200.00	0.00	10,788.29
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				6,899.98	0.00	0.00	6,899.98
广东德信工程项目管理有限公司				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
股东分红款				282,685.00	0.00	24,396.00	258,289.00
土地分配				34,942.00	0.00	6,926.00	28,016.00
口粮分配				154,938.00	0.00	0.00	154,938.00
股份分红				93,806.00	0.00	11,700.00	82,106.00
林业分配				-2,201.00	0.00	5,770.00	-7,971.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
代收代支				524,866.68	429,463.33	18,957.04	935,372.97
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	238,080.00	0.00	237,026.00
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				-14,851.74	14,000.00	3,000.00	-3,851.74
人居环境整治经费				11,983.20	0.00	0.00	11,983.20
农村“四小园”建设工作补				-12,907.00	12,907.00	0.00	0.00
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	853.10	0.00	0.00
老人活动中心				71,299.15	22,857.22	8,963.18	85,193.19
书记助理工资				-70,799.66	47,004.26	6,993.86	-30,789.26
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	7,130.00	0.00	0.00
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
计生家庭保险费				0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
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				-0.75	0.75	0.00	0.00
市专项党费				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
农业灌溉水闸维护资金				0.00	50,281.00	0.00	50,281.00
百千万典型镇培育资金六乱整治提升				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
其他				-74,233.31	666,475.74	377,484.73	214,757.70
支农支出				-278,991.01	656,475.74	377,484.73	0.00
结存				0.00	328,237.87	328,237.87	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
电费				-14,575.55	15,429.92	854.37	0.00
机耕费				-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
农药				-4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
维修费				-8,502.00	48,035.00	39,533.00	0.00
投工				-93,427.46	102,286.95	8,859.49	0.00
农路				-153,566.00	153,566.00	0.00	0.00
其他				-70.00	70.00	0.00	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
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				77,657.70	0.00	0.00	77,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄立航				0.00	10,000.00	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	435,596.80	90,950.00	346,146.80
干部				0.00	304,147.80	49,500.00	254,647.80
预提奖金				0.00	254,647.80	0.00	254,647.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
余文捷				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余浩德				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余丽瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余嘉琪				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
余敬松				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余培杰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1,500.00	131,449.00	41,450.00	91,499.00
预提奖金				0.00	89,999.00	0.00	89,999.00
办公室				1,500.00	12,800.00	12,800.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
罗浩敏				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
计生				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李杰红				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
治保会				0.00	23,350.00	23,350.00	0.00
余文欢				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
梁建开				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余达兴				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余建伟				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余达康				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
余家尧				0.00	3,900.00	3,900.00	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	15,000.00	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



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	16,503,853.17	4,297,218.58	12,206,634.59
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
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
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

固定资产明细一览表

中山
报表年月：2025年12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
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	191.58	2,107.42
003024	联想笔记本电脑（300_15）	4,650.00	664.00	3,986.00
003025	GRF功放机（G_350C）	2,500.00	500.00	2,000.00
003030	叠石乐园电脑（10套）	23,000.00	3,285.71	19,714.29
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	239.80	2,158.20
003035	小米电视3S L55M5_AA（1台）	3,299.00	329.90	2,969.10
003036	音响设备声文K19套装（1套）	3,199.00	457.00	2,742.00
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	900.00	3,600.00
003046	惠普电脑（280PROG2MT）	5,000.00	714.00	4,286.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
003050	烟雾机（2台）	6,000.00	1,200.00	4,800.00
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	382.85	2,297.15
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	457.90	4,121.10
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	7,434.00	141,246.00
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
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	15.29	1,819.29

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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
003089	垃圾中转站	447,733.00	1,865.55	445,867.45
003090	老人福利会出租屋改造工程	232,999.23	0.00	232,999.23
003091	监控设备（市场）	1,050.00	0.00	1,050.00
003092	叠石乐园改造提升工程	539,089.25	0.00	539,089.25
003093	幼儿园提升改造工程	1,200,623.00	0.00	1,200,623.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,821.70	3,338.30
004004	管头围水闸及档土墙	186,872.55	18,687.00	168,185.55
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	起动变压器	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（DJIMini3）	4,077.90	582.56	3,495.34
004012	抽水泵（芒果围排灌站）	3,910.00	130.33	3,779.67

单位负责人：余喜强

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源

（此处有村务监督委员会成员的手写签名及红色公章）

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12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	
2025.12.31	收利息	613.68		2,478,356.83	
	本年累计	3,545.27	6,117,700.60	2,478,356.83	

注：至2025年12月底止土地公积帐面余额:2478356.83元

单位负责人：余喜强

村务公开监督（理财）小组：

制表人：萧焕源

制表日期：2026-01-06



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 月 31 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	1682.01	8317.99	
余文捷	副书记	6000	2500	1691.47	6808.53	
余浩德	委员	6000	2500	1682.01	6817.99	
余丽瑜	委员	6000	2500	1682.01	6817.99	
余敬松	委员	5000	2000	0	7000	
余培杰	委员	5000	2000	482.01	6517.99	
梁玉祥	办公人员	3000	500	482.01	3017.99	
罗炜玄	办公人员	3200	400	482.01	3117.99	
罗浩敏	办公人员	3900	300	482.01	3717.99	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3900	400	482.01	3817.99	
余文欢	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
梁建开	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余建伟	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余达兴	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余达康	治保人员	3000	850	482.01	3367.99	
余家尧	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
阮庭炜	道闸人员	2000	1100	482.01	2617.99	
余晓腾	道闸人员	2000	1200	482.01	2717.99	
合计		72500	23750	13003.63	83246.37	

村委会负责人：余嘉琪

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

梁玉祥 余文捷 余浩德 余丽瑜 余敬松 余培杰 梁建开 余建伟 余达兴 余达康 余家尧 阮庭炜 余晓腾



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2025 年 12 月 31 日

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
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		276,255.00		39,229.00	237,026.00	
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		274,800.00	3,000.00	278,651.74	-3,851.74	
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		70,000.00	-	
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		11,274.90	-	
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		2,615,020.22	8,963.18	2,529,827.03	85,193.19	
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		179,348.20	6,993.86	210,137.46	-30,789.26	
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		20,000.00	-	
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		2,900.00		1,550.00	1,350.00	
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		225.00	-	
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	
农业灌溉水闸维护资金			50,281.00		-	50,281.00	
百千万典型镇培育资金六乱整治提升			35,000.00		-	35,000.00	
合计			10,157,376.09	18,957.04	9,222,003.12	935,372.97	

村委会负责人：余嘉琪

会计：萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

（此处包含多个手写签名及红色官方印章，印章文字包括“叠石村”、“村务公开监督小组”等）

2025年财务收入支出决算表

报表单位：叠石村股份合作经济联社

单位：万元

收入项目	2025年实际数	2024年实际数	对比	支出项目	2025年实际数	2024年实际数	对比
一、经营收入	300.88	331.53	-9.25%	一、经营支出	10.76	19.81	-45.68%
1、物业租赁	59.95	47.81	25.39%	1、出租成本	1.19	8.37	-85.78%
2、土地租赁	240.68	282.7	-14.86%	2、经营性固定资产折旧	6.04	6.04	0.00%
3、其他	0.25	1.02	-75.49%	3、其他经营成本	3.53	3.53	0.00%
				4、发包成本	0	1.87	-100.00%
				二、税金及附加	10.72	8.75	22.51%
				三、管理费支出	148.61	141.88	4.74%
二、发包及企业上交收入	424.84	457.59	-7.16%	1、干部报酬	87.23	86.38	0.98%
1、发包收入	424.84	457.59	-7.16%	2、其他人员报酬	29.27	32.22	-9.16%
(1)、耕地	150.73	165.56	-8.96%	3、办公费	0.84	0.28	200.00%
(2)、鱼塘	274.11	292.03	-6.14%	4、水电费	3.76	0	
三、林业收入	70.49	87.21	-19.17%	5、书报费	0	2.39	-100.00%
				6、折旧费	2.17	2.5	-13.20%
				7、修缮费	4.58	0.59	676.27%
四、农业税附加返还收入				8、民主理财费用	2.04	0.72	183.33%
五、补助收入				9、误工补贴	0.18	0	
六、其他收入	134.56	696.79	-80.69%	10、会议费	1.22	2.21	-44.80%
(1)、利息	9.1	16.74	-45.64%	11、邮电通讯费	2.54	0.03	8366.67%
(2)、违约金	0	0.55	-100.00%	12、机动车辆费	0.14	0.23	-39.13%
(3)、其他	73.56	67.73	8.61%	13、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
(4)、天然气管道通过权用地补偿款	51.9	611.77	-91.52%	14、其他费用	2.87	3.44	-16.57%
七、公益收入				15、长期摊费用摊销	1.07	1.07	0.00%
1、计划生育				16、书记助理薪酬	3.03	2.15	40.93%
2、军烈属优抚				四、其他支出	22.12	24.11	-8.25%
3、环境卫生				五、支农支出	32.82	21.9	49.86%
4、教育及学校幼儿园补助				六、所得税费用	0.6	0.45	33.33%
5、老人和敬老院补助				七、公益支出	511.56	538.63	-5.03%
6、医保社保				1、计划生育	7.33	6.17	18.80%
7、其他福利				2、烈军属优抚	0.92	0.9	2.22%
8、公共设施维护				3、五保户补助			
9、殡改				4、困难户补助			
				5、治安	37.05	25.29	46.50%
				6、征兵民兵	1.15	0.22	422.73%
				7、环境卫生	45.41	53.66	-15.37%
				8、教育及学校幼儿园			
				9、老人和敬老院补助			
				10、文体体育			
				11、公共设施维护	49.69	24.57	102.24%
				12、医保社保	223.84	251.13	-10.87%
				13、殡改			
				14、慰问金			
				15、消防	0.67	1.67	-59.88%
				16、其他福利费支出	245.5	175.02	40.27%
				17、公益金弥补不足	-100	0	
				八、农户分配	0.00	632.69	-100.00%
				1、口粮补助			
				2、收益分配		546.02	-100.00%
				3、林权收益分配		86.67	-100.00%
合 计	930.77	1573.12	-40.83%	合 计	737.19	1388.22	-46.90%

单位负责人：余嘉强

监事会：

制表人：萧焕源

编制日期：2026年1月6日

单位：元

暂存款		非预算管控项目
	押金	
	(自定义)	
专项补助收入	(自定义)	

[illegible]

村(居)务监督委员会意见

簽：余嘉琪 余明剛
 敬松 余語杰
 余洛德

村(居)务监督委员会盖章: