

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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		62,890,432.78	27,791,612.36	短期借款			
其中：现金		31.03	48.55	应付款项		49,085,735.94	14,926,254.36
银行存款		62,890,401.75	27,791,563.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,184,734.20	1,229,424.19	应交税费		102,294.37	122,601.03
存货				流动负债合计		49,188,030.31	15,048,855.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,075,166.98	29,021,036.55	长期借款及应付款		63,077.78	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		10,000.00	10,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		73,077.78	10,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,261,108.09	15,058,855.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,697,482.54	12,699,282.54				
减：累计折旧		5,095,396.52	5,582,389.40				
固定资产净值		7,602,086.02	7,116,893.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,602,086.02	7,116,893.14				
无形资产原值		9.00	9.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9.00	9.00	资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		22,003,795.67	20,595,168.18
长期待摊费用				未分配收益		222,276.97	293,833.85
非流动资产合计		7,602,095.02	7,116,902.14	所有者权益合计		22,416,153.91	21,079,083.30
资产总计		71,677,262.00	36,137,938.69	负债和所有者权益总计		71,677,262.00	36,137,938.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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	486,956.07	2,106,184.57	一、经营支出	28,469.46	341,633.52
出租收入	486,956.07	2,106,184.57	经营性固定资产折旧费	28,469.46	341,633.52
梁慧谊（喜悦成长）	40,771.43	96,973.03	二、税金及附加	110,233.12	302,082.09
中国铁塔股份	0.00	124,233.33	城市维护建设税	2,165.66	7,444.34
保莱体育	56,775.87	135,267.30	教育费附加	928.14	3,042.43
社区卫生服务中心	0.00	37,714.29	地方教育附加	618.76	2,028.31
邓桂文	53,375.80	345,789.71	房产税	71,900.22	242,314.19
杨绍良	54,129.57	649,554.84	城镇土地使用税	32,542.56	43,003.87
有得停科技	13,671.43	110,408.55	印花税	2,077.78	4,248.95
禄庄餐饮	4,950.48	59,405.76	三、管理费用	76,341.35	791,221.08
梁慧谊（三溪幼儿园）	37,124.64	86,991.32	干部报酬	18,100.00	265,600.00
思而优文化	13,029.52	156,354.24	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	189,700.00
稳安特智能科技	3,333.33	43,880.20	办公费	2,155.20	8,377.87
五桂山长命水	209,794.00	259,612.00	水电费	0.00	8,529.58
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	8,473.07	101,923.44
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	2,500.00	27,500.00
四、其他收入	6,340.67	152,259.00	误工补贴	300.00	3,370.00
存款利息收入	6,340.67	33,197.78	培训费	0.00	900.00
其他	0.00	119,061.22	邮电通讯费	1,319.80	15,838.83
	0.00	0.00	其他费用	27,878.28	167,765.36
	0.00	0.00	社保费	6,446.28	78,186.36
	0.00	0.00	住房公积金	3,432.00	46,384.00
	0.00	0.00	其他	18,000.00	43,195.00
	0.00	0.00	财务统筹费	15.00	1,716.00
	0.00	0.00	四、公益支出	194,514.20	795,716.99
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,212.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,050.00	54,608.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	114,000.00	120,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	14,305.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	26,106.98
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	62,435.95	560,250.11
	0.00	0.00	校车费用	32,250.00	66,000.00
	0.00	0.00	水电费	653.95	14,814.61
	0.00	0.00	粮油	29,532.00	479,435.50
	0.00	0.00	折旧费	28.25	234.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

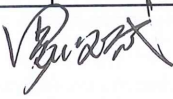
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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	八、固定资产购建	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	灭蚊用热力烟雾机	0.00	1,800.00
收入合计	493,296.74	2,258,443.57	支出合计	409,558.13	2,232,453.68
			收支差额	83,738.61	25,989.89

单位负责人：



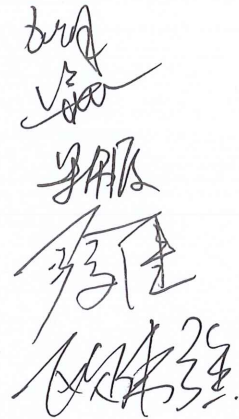
财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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	48.55
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区三溪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	27,424,090.53
2025-12-05	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2025年11月份垃圾清洁费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,416,090.53
2025-12-05	付-中山市昇九建筑材料有限公司三溪裕溪街16、19号厂房换瓦及经联社补漏维修工程（10%）	梁杰峰	0.00	3,878.56	27,412,211.97
2025-12-05	付-东区税务分局购买三溪股民（陈沛芬）2025年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	67.48	27,412,144.49
2025-12-05	付-东区税务分局购买三溪股民（梁燕婷）2025年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	134.96	27,412,009.53
2025-12-08	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民12月份大米费用	梁结兴	0.00	29,532.00	27,382,477.53
2025-12-10	付-东区税务局三溪股民2026年城乡居民基本医疗保险费（809.76*295人）	梁妙玲	0.00	238,879.20	27,143,598.33
2025-12-11	付-东区税务分局三溪股民（梁巧婷）2025年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	67.48	27,143,530.85
2025-12-11	付-东区税务分局三溪股民（李嘉琪）2025年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	67.48	27,143,463.37
2025-12-11	付-三溪股民代表2025年12月4日三溪股民代表会议误工费	蔡伟仪	0.00	300.00	27,143,163.37
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社11月份增值税	梁妙玲	0.00	6,205.53	27,136,957.84
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社11月份城建税	梁妙玲	0.00	434.39	27,136,523.45
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社11月份教育费附加	梁妙玲	0.00	186.17	27,136,337.28
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社11月份地方教育费附加	梁妙玲	0.00	124.11	27,136,213.17
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社11月份房产税	梁妙玲	0.00	12,779.45	27,123,433.72
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,446.28	27,116,987.44
2025-12-11	付-东区税务分局三溪经联社工作人员12月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,922.30	27,114,065.14
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员12月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,110,061.14
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员12月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,106,057.14
2025-12-12	付-三溪股民（梁国宪）三溪股民梁国宪生活困难入院借款（日后分配款中扣除）	蔡伟仪	0.00	10,000.00	27,096,057.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区三溪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
2025-12-15	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2025年9-12月份租金（三溪下街27号楼房）	梁妙玲	36,095.24	0.00	27,132,152.38
2025-12-15	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2023年-2025年8月份租金差额（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	31,332.83	0.00	27,163,485.21
2025-12-15	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2025年9-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	29,291.43	0.00	27,192,776.64
2025-12-15	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2023年-2025年8月份租金差额（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	18,704.75	0.00	27,211,481.39
2025-12-15	收-中山市思而优文化发展有限公司2025年12月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	27,224,510.91
2025-12-15	收-广东有得停科技有限公司2025年12月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	9,334.29	0.00	27,233,845.20
2025-12-15	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2025年9-12月份租金（三溪下街27号楼房）	梁妙玲	1,804.76	0.00	27,235,649.96
2025-12-15	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2023年-2025年8月份租金差额（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	1,566.64	0.00	27,237,216.60
2025-12-15	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2025年9-12月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	1,464.57	0.00	27,238,681.17
2025-12-15	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2023年-2025年8月份租金差额（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	935.24	0.00	27,239,616.41
2025-12-15	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2025年12月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	27,240,267.89
2025-12-15	收税金-广东有得停科技有限公司2025年12月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	466.71	0.00	27,240,734.60
2025-12-17	付-东区税务分局三溪股民（李嘉琪）2026年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	809.76	27,239,924.84
2025-12-18	付-东区税务分局三溪股民（陈浩天）2026年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	809.76	27,239,115.08
2025-12-18	付-中国电信中山分公司三溪经联社2025年11月份办公室电话费宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,319.80	27,237,795.28
2025-12-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2025年11月份乘坐校车费用	蔡伟仪	0.00	15,000.00	27,222,795.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区三溪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
2025-12-18	付-东区税务分局三溪经联社2025年房产税（从价征收）	梁妙玲	0.00	17,409.19	27,205,386.09
2025-12-18	付-东区税务分局三溪经联社2025年土地使用税	梁妙玲	0.00	32,542.56	27,172,843.53
2025-12-19	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2025年12月份租金（东区裕溪街14号B建设用地）合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	4,950.48	0.00	27,177,794.01
2025-12-19	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023013000-20240003】2025年12月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	27,181,127.34
2025-12-19	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2025年12月份租金（东区裕溪街14号B建设用地）合同【200023013000-220017】	蔡伟仪	247.52	0.00	27,181,374.86
2025-12-19	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023013000-20240003】2025年12月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	166.67	0.00	27,181,541.53
2025-12-23	收-中山农商行土地户第4季度存款利息		16,783.33	0.00	27,198,324.86
2025-12-23	收-农业银行第4季度存款利息		5,716.15	0.00	27,204,041.01
2025-12-23	收-中山农商行基本户第4季度存款利息		572.87	0.00	27,204,613.88
2025-12-23	付-三溪保洁员（孙仕嵩、张奇明、唐华生）防控登革热、基孔肯雅热三溪村卫生整治喷蚊误工费（防疫公益性支出）	蔡伟仪	0.00	1,050.00	27,203,563.88
2025-12-24	收-中国银行第4季度存款利息	蔡伟仪	5.95	0.00	27,203,569.83
2025-12-24	付-三溪经联社监事会成员2025年12月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	27,201,069.83
2025-12-24	付-三溪经联社两委干部2025年12月份工资	蔡伟仪	0.00	7,193.08	27,193,876.75
2025-12-24	付-三溪经联社两委干部2025年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	6,600.00	27,187,276.75
2025-12-24	付-三溪经联社财务人员2025年12月份工资	梁妙玲	0.00	7,333.59	27,179,943.16
2025-12-24	付-三溪经联社财务人员2025年12月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	27,177,943.16
2025-12-24	付-三溪经联社聘请人员2025年12月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	27,173,343.16
2025-12-24	付-中山供电局三溪经联社办公楼11月电费	梁妙玲	0.00	372.40	27,172,970.76
2025-12-24	付-中山供电局三溪路16号商铺11月份电费（环卫垃圾车充电用）	蔡伟仪	0.00	20.63	27,172,950.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区三溪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-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二11月份电费（代收代支，保菜等）	蔡伟仪	0.00	1,367.51	27,171,582.62
2025-12-24	付-中山供电局三溪村居民取水井11月份电费	蔡伟仪	0.00	43.09	27,171,539.53
2025-12-24	付-中山供电局三溪解困房11月份电费	蔡伟仪	0.00	89.46	27,171,450.07
2025-12-24	付-中山供电局三溪村老人福利会11月份电费	蔡伟仪	0.00	10.90	27,171,439.17
2025-12-24	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠11月份电费	蔡伟仪	0.00	510.50	27,170,928.67
2025-12-24	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭11月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	141.98	27,170,786.69
2025-12-26	从农商行土地户提取600万办理壹年定期存款	蔡伟仪	6,000,000.00	0.00	33,170,786.69
2025-12-26	农商银行600万定期到期转到土地专户	蔡伟仪	6,000,000.00	0.00	39,170,786.69
2025-12-26	收-交通银行第4季度存款利息	蔡伟仪	29.76	0.00	39,170,816.45
2025-12-26	收-华兴银行第4季度存款利息		15.94	0.00	39,170,832.39
2025-12-26	农商银行600万定期到期转到土地专户	蔡伟仪	0.00	6,000,000.00	33,170,832.39
2025-12-26	付-东区税务分局三溪股民（罗均钰）2025年基本医疗保险费	梁妙玲	0.00	67.48	33,170,764.91
2025-12-26	从农商行土地户提取600万办理壹年定期存款	蔡伟仪	0.00	6,000,000.00	27,170,764.91
2025-12-26	付-梁远祥三溪股民廖凤连身故火化费补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	27,169,764.91
2025-12-26	付-广东中亿律师事务所饶芷静行政诉讼案律师费	蔡伟仪	0.00	18,000.00	27,151,764.91
2025-12-29	收-农商银行土地户定期两年600万元存款利息	蔡伟仪	312,000.00	0.00	27,463,764.91
2025-12-29	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年9月份道闸电费	蔡伟仪	155.81	0.00	27,463,920.72
2025-12-29	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年10月份道闸电费	蔡伟仪	147.49	0.00	27,464,068.21
2025-12-29	付-中山农商银行购买农商行土地户支票手续费	蔡伟仪	0.00	10.00	27,464,058.21
2025-12-29	付-中山市东区晨采文具用品商行三溪经联社办公室购买文具	蔡伟仪	0.00	1,632.80	27,462,425.41
2025-12-29	付-中山农商银行农商行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	15.00	27,462,410.41
2025-12-30	收-杨绍良2025年12月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	27,494,819.47
2025-12-30	收-邓桂文（岐人家宴）2025年6-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	28,653.33	0.00	27,523,472.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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-杨绍良2025年12月份租金（三溪下街30号综合楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	27,545,193.31
2025-12-30	收-邓桂文2025年12月份租金（东区裕溪街17号铁棚厂房）	蔡伟仪	11,040.00	0.00	27,556,233.31
2025-12-30	收-邓桂文2025年12月10-31日租金（东区裕溪街18号铁棚厂房）	蔡伟仪	9,710.14	0.00	27,565,943.45
2025-12-30	收-邓桂文2025年12月1-9日租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	3,972.33	0.00	27,569,915.78
2025-12-30	收税金-杨绍良2025年12月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	27,571,536.23
2025-12-30	收税金-邓桂文（岐人家宴）2025年6-12月份租金（东区裕溪街14号A土地）	蔡伟仪	1,432.67	0.00	27,572,968.90
2025-12-30	收税金-杨绍良2025年12月份租金（三溪下街30号综合楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	27,574,054.93
2025-12-30	收税金-邓桂文2025年12月份租金（东区裕溪街17号铁棚厂房）	蔡伟仪	552.00	0.00	27,574,606.93
2025-12-30	收税金-邓桂文2025年12月10-31日租金（东区裕溪街18号铁棚厂房）	蔡伟仪	485.51	0.00	27,575,092.44
2025-12-30	收税金-邓桂文2025年12月1-9日租金（东区裕溪街18号厂房）	蔡伟仪	198.62	0.00	27,575,291.06
2025-12-30	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房电费（148度）		102.12	0.00	27,575,393.18
2025-12-30	付-中山市东区税务分局三溪股民罗均钰2026年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	809.76	27,574,583.42
2025-12-30	付-中山市西区友善电脑商行三溪经联社办公室维修电脑费用	蔡伟仪	0.00	150.00	27,574,433.42
2025-12-31	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年4-10月份及11月部分租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	122,857.14	0.00	27,697,290.56
2025-12-31	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年1-12月份租金（东区三溪水库侧山坡地，土名：流水嘜嘜）	蔡伟仪	60,340.00	0.00	27,757,630.56
2025-12-31	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司2025年10月及11月1-10日租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	17,442.54	0.00	27,775,073.10
2025-12-31	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年4-10月份及11月部分租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	6,142.86	0.00	27,781,215.96
2025-12-31	收-广东有得停科技有限公司2025年11-12月租金（三溪3号停车场用地，2025年11-12月租金9999元减去2024年10月租金5445元）	蔡伟仪	4,337.14	0.00	27,785,553.10

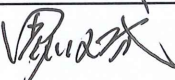
银行存款收支明细公布表

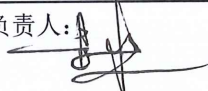
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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
2025-12-31	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2025年1-12月份租金（东区三溪水库侧山坡地，土名：流水嘜嘜）	蔡伟仪	3,017.00	0.00	27,788,570.10
2025-12-31	收-梁裕华2025年12月份住房公积金	蔡伟仪	1,144.00	0.00	27,789,714.10
2025-12-31	收税金-中山市保莱体育俱乐部有限公司2025年10月及11月1-10日租金（东区裕溪街19号厂房）	蔡伟仪	872.13	0.00	27,790,586.23
2025-12-31	收-邓桂文东区裕溪街18号厂房电费（970度）	蔡伟仪	698.40	0.00	27,791,284.63
2025-12-31	收税金-广东有得停科技有限公司2025年11-12月租金（三溪3号停车场用地，2025年11-12月租金9999元减去2024年10月租金5445元）	蔡伟仪	216.86	0.00	27,791,501.49
2025-12-31	收-邓桂文东区裕溪街17号厂房电费（62度）	蔡伟仪	44.64	0.00	27,791,546.13
2025-12-31	收-梁裕华2024年社保调整后差额（个人部分）	蔡伟仪	17.68	0.00	27,791,563.81
合计：			12,818,915.92	12,451,442.64	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



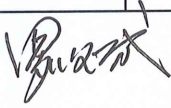
债权(应收款)明细公布表

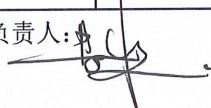
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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				1,198,290.71	31,723.16	589.68	1,229,424.19
租赁款				1,083,310.44	27,926.70	0.00	1,111,237.14
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
五桂山长命水				0.00	27,926.70	0.00	27,926.70
水电费				7,156.51	-7,156.51	0.00	0.00
应收借款				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
梁国宪				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
医保社保				123.76	380.97	17.68	487.05
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
“三旧”改造项目意愿征询误工费				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
住房公积金				0.00	572.00	572.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区三溪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				14,839,721.09	218,298.46	131,765.19	14,926,254.36
征地补偿款				3,119,966.81	0.00	0.00	3,119,966.81
待处理				1,040,039.81	0.00	0.00	1,040,039.81
中开高速补充征收				658,700.00	0.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周边用地项目				359,499.65	0.00	0.00	359,499.65
南外环征地补差款				21,840.16	0.00	0.00	21,840.16
青苗补偿费				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
人民医院新园区及周边用地(东征字(2024)54号)				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
附着物补偿费				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周边用地项目				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				1,744,800.00	0.00	0.00	1,744,800.00
欧惠明				492,900.00	0.00	0.00	492,900.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
黄三根				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
陈四妹				281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
刘巧凤				281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
梁添贵				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
梁沛贤				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
应付定金押金				858,085.00	77,900.00	119,200.00	816,785.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱战旗				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
陈易村				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
邓桂文				90,900.00	77,900.00	77,900.00	90,900.00
新思维				75,785.00	0.00	0.00	75,785.00
杨绍良				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
有得停科技				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
保莱体育				41,300.00	0.00	41,300.00	0.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区三溪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
应付工程款				10,250,967.40	0.00	3,878.56	10,247,088.84
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00
中山市昇九建筑材料公司				3,878.56	0.00	3,878.56	0.00
股东分红款				71,900.00	0.00	0.00	71,900.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
陈耀容				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈月连				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄三根				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
陈四妹				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				73,761.50	1,148.46	8,686.63	66,223.33
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-20,425.49	1,148.46	8,686.63	-27,963.66
刘荣棋慰问金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
特殊人群被征地农民养老保障费				72,639.39	0.00	0.00	72,639.39
陈少辉赞助文体经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
欧子培老人会赞助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				271,040.38	0.00	0.00	271,040.38
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
中国铁塔				30,577.78	0.00	0.00	30,577.78
保莱体育				1.00	0.00	0.00	1.00
其他				194,000.00	139,250.00	0.00	333,250.00
清洁保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李讯				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
李作能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泽兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈结梨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈锐喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区三溪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
董生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易文浩南				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
村内公共基础设施工作 经费				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
校车费用				0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
幼儿补助				0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
垃圾清洁费				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
应交税费				55,825.08	72,981.48	6,205.53	122,601.03
应交增值税				55,825.08	26,224.23	6,205.53	75,843.78
城市维护建设税				0.00	1,731.27	0.00	1,731.27
教育费附加				0.00	741.97	0.00	741.97
地方教育附加				0.00	494.65	0.00	494.65
房产税				0.00	41,711.58	0.00	41,711.58
印花税				0.00	2,077.78	0.00	2,077.78
专项应付款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:

制表人:

何敏灵



村干部及村工作人员 2025年12月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2025年12月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣个人公积金	实发工资	备注
1	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	504.73	572.00	3823.27	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	504.73	572.00	3323.27	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	504.73	572.00	3323.27	
4	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	504.73	572.00	3323.27	
5	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	17.68	572.00	4910.32	
6	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	504.73	572.00	4423.27	
7	杨伍妹	清洁员	2600.00	0.00	2600.00	0	0.00	2600.00	
8	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
9	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
10	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
11	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
12	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
13	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
合计：			27600.00	8600.00	36200.00	2541.33	3432.00	30226.67	
合计（大写金额）：			叁万零贰佰贰拾陆元陆角柒分					30226.67	

经联社负责人：罗少斌 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁结兴
梁杰峰
梁雪聪