

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇东南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		2,332,079.50
加：投资收益	2		
补助收入	3	73,300.00	83,470.00
减：经营支出	4	2,561.31	30,735.72
税金及附加	5		46,745.60
管理费用	6	480,220.27	4,497,244.86
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-409,481.58	-2,159,176.68
加：其他收入	9	170,352.03	2,885,718.03
减：公益支出	10	169,357.01	2,418,141.22
其他支出	11	35,552.37	716,036.26
三、收益总额	12	-444,038.93	-2,407,636.13
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-444,038.93	-2,407,636.13
加：年初未分配收益	15		-14,143,329.83
其他转入	16		1,562.40
五、可分配收益	17		-16,549,403.56
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		-16,549,403.56

单位负责人：陈均强

财务负责人：李俊杰

村务监督委员会：李洪及的哥

制表人：罗嘉玲

李洪及的哥



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇东南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	36108.29	1,723,800.21	420689.99	1303110.22		
153003	在建工程-公益用					0.00	36108.29	1,723,800.21	420689.99	1303110.22		
153003009	在建工程-公益用-东会片涌尾路面下陷修复建设工程					0.00	329.47	134,188.28	134188.28	0.00		
153003010	在建工程-公益用-新锋片防护栏建设工程					0.00	0.00	1,118,730.12	0.00	1118730.12		
153003014	在建工程-公益用-东南村一股街一二巷村路建设工程					0.00	10034.79	262,656.71	262656.71	0.00		
153003016	在建工程-公益用-东会四巷村路建设工程					0.00	0.00	147,676.07	0.00	147676.07		
153003017	在建工程-公益用-新锋5社口袋公园建设工程					0.00	0.00	23,845	23845.00	0.00		
153003018	在建工程-公益用-海傍东路一带农房风貌提升工程					0.00	4000.00	14,960	0.00	14960.00		
153003019	在建工程-公益用-东南村防汛路排水建设工程					0.00	21744.03	21,744.03	0.00	21744.03		

单位负责人：陈均强 财务负责人：陈陆 村务监督委员会：苏兴 陈陆 罗嘉玲

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇东南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	20,046,361.50	1,720,776.67	18,325,584.83
001001	新学校(东南小学)	807,671.19	242,301.42	565,369.77
001002	东会小学	106,494.00	31,948.28	74,545.72
001004	新锋村府	110,356.00	33,106.80	77,249.20
002001	会议室扩建	25,850.00	7,755.08	18,094.92
002002	东南村府	320,000.00	96,000.00	224,000.00
002003	东南餐馆	45,000.00	13,500.00	31,500.00
002004	厕所球场围墙	101,502.20	30,450.76	71,051.44
002005	大队部	33,000.00	9,900.00	23,100.00
002006	旧村委办公室	1,100.00	330.00	770.00
002008	星铁车棚	0.00	3,192.00	-3,192.00
002008	锌铁车棚	3,192.00	0.00	3,192.00
002010	会议讲台	900.00	900.00	0.00
002011	会议室椅	2,000.00	2,000.00	0.00
002015	文件柜	2,240.00	2,240.00	0.00
002016	治保会手铐	5,000.00	5,000.00	0.00
002018	大空调	3,000.00	3,000.00	0.00
002019	文件资料柜	4,510.00	4,510.00	0.00
002022	音响设备	4,658.00	4,658.00	0.00
002026	东会档案柜	3,500.00	3,500.00	0.00
002028	沙发	5,060.00	5,060.00	0.00
002030	东会自来水管	270,000.00	270,000.00	0.00
002033	新锋水管	300,000.00	300,000.00	0.00
002039	实木沙发	4,530.00	4,530.00	0.00
002040	彩电(会议室)	1,750.00	1,750.00	0.00
002041	电热水器1台	1,780.50	1,780.50	0.00
002043	书架1个	2,884.00	2,884.00	0.00
002044	不锈钢公开栏	5,982.00	5,982.00	0.00
002045	数码相机(三星牌)	2,980.00	2,980.00	0.00
002050	文化宣传栏	6,280.00	6,280.00	0.00
002051	木书架(文化室)	3,070.00	3,070.00	0.00
002052	文化室电脑2台	9,000.00	9,000.00	0.00
002055	打印机(680KPRO)	3,550.00	3,550.00	0.00
002056	东芝166数码复印机	5,800.00	5,800.00	0.00
002058	联想电脑1套(组财务用)	4,390.00	4,390.00	0.00
002060	视频监控工程	79,956.90	79,956.90	0.00
002061	JVC摄像机1台	4,780.00	4,780.00	0.00
002062	党员活动室音箱2对	2,160.00	2,160.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇东南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
002063	档案室格力空调1台	2,600.00	2,600.00	0.00
002064	格力空调5台	23,250.00	23,250.00	0.00
002068	档案柜3套	1,950.00	1,950.00	0.00
002070	台式电脑(镇下拨)	15,550.00	15,550.00	0.00
002071	明基扫描仪	420.00	420.00	0.00
002073	台式电脑(DELL)	4,780.00	4,780.00	0.00
002076	佳能数码相机	1,500.00	1,500.00	0.00
002078	xerox彩色打印机	2,000.00	2,000.00	0.00
002080	力峰除湿机	1,800.00	1,800.00	0.00
002083	会议桌茶柜	34,770.00	34,770.00	0.00
002084	格力空调(治保会)	4,700.00	4,700.00	0.00
002085	点钞机	1,600.00	1,600.00	0.00
002086	监控防盗系统	14,250.00	14,250.00	0.00
002087	村府车棚	9,709.20	9,709.20	0.00
002088	索尼摄像机	7,385.00	7,385.00	0.00
002089	良田高拍仪	1,150.00	1,150.00	0.00
002092	财务装订机	1,980.00	1,980.00	0.00
002093	打印机(LQ_690K)	2,680.00	2,680.00	0.00
002094	格力空调KF72369	6,350.00	6,350.00	0.00
002095	松下空调(1.5匹)	3,000.00	3,000.00	0.00
002096	格力空调KF_51LW	4,800.00	4,800.00	0.00
002097	电脑3台	4,768.67	4,768.67	0.00
002098	复印机	14,520.00	14,520.00	0.00
002099	台式电脑(联想)	4,890.00	4,890.00	0.00
002101	不锈钢卷闸门	5,800.00	5,800.00	0.00
002102	彩色一体机HPM252N	2,500.00	2,249.95	250.05
002103	四脚椅	3,519.99	2,815.95	704.04
002104	万利达NK115功放机	3,200.00	2,560.05	639.95
002105	LED显示屏	5,940.00	4,752.00	1,188.00
002106	格力空调KF72566	13,900.00	11,119.95	2,780.05
002107	挂壁式电风扇	2,580.00	2,064.00	516.00
002108	联想电脑	23,600.00	18,880.05	4,719.95
002110	音响设备MS4510	5,880.00	4,704.00	1,176.00
00211401	LED显示屏11.6米	18,560.00	11,136.05	7,423.95
00211402	格力柜式380V空调4台	25,400.00	15,240.05	10,159.95
00211403	台式电脑1台	6,850.00	4,109.95	2,740.05
00211404	索尼投影机3500流明1台	9,850.00	5,909.95	3,940.05
00211405	索尼65寸电视1台	7,600.00	4,559.95	3,040.05

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇东南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
002115	农业局移交电脑1台M425 R001	4,199.00	2,519.38	1,679.62
002116	手持对讲机2套	11,300.00	6,780.05	4,519.95
002117	验钞机1台	1,880.00	1,128.05	751.95
002118	理光立式彩色复印机1台	18,200.00	10,920.05	7,279.95
002119	理光台式打印机黑白1台	4,300.00	2,579.95	1,720.05
002120	联想电脑4台	19,200.00	11,520.00	7,680.00
002121	惠普激光打印机1台	1,100.00	660.05	439.95
002122	爱普生喷墨机2台	1,980.00	990.00	990.00
002123	1.2米电脑台9张办公椅5张	4,870.00	2,434.95	2,435.05
002124	联想启天M428电脑3台	14,097.00	7,048.55	7,048.45
002125	公共场所排椅5张	6,000.00	3,000.00	3,000.00
002126	吧椅2张	340.00	169.95	170.05
002127	格力5匹空调2台	17,200.00	8,599.95	8,600.05
002128	音响设备P A C K	900.92	450.49	450.43
002129	平安乡村监控摄像头	6,000.00	3,000.00	3,000.00
002130	松下1.5匹空调2台	5,200.00	2,599.95	2,600.05
002131	会议室LED显示屏及会议音响设备一批	14,698.40	7,349.25	7,349.15
002132	1.2米条台27张	7,020.00	3,510.00	3,510.00
002133	胶板椅54张	3,510.00	1,755.00	1,755.00
002134	主席台2张	1,960.00	979.95	980.05
002135	网布工字椅4张	920.00	460.05	459.95
002136	四轮消防车1台	44,500.00	44,500.00	0.00
002137	保密柜1个	999.00	499.58	499.42
002138	会议音响设备1套	13,450.00	6,724.95	6,725.05
002139	资料柜1个	1,350.00	675.00	675.00
002140	办公台2张	1,020.00	408.00	612.00
002141	玻璃文件柜1个	440.00	176.05	263.95
002142	夏普复印机1台	8,300.00	3,320.05	4,979.95
002143	科密碎纸机2台	1,510.00	603.95	906.05
002144	会议室荣誉柜	9,990.00	3,996.00	5,994.00
002145	电子血压计1台	900.00	360.00	540.00
002146	身高体重测量仪1台	699.00	279.68	419.32
002147	执法记录仪1个	750.00	300.00	450.00
002148	联想台式电脑14台	49,840.00	19,935.95	29,904.05
002149	党群服务中心大厅用TCL电视一台	11,000.00	4,400.05	6,599.95
002150	6.8升正压式空气呼吸器2台	4,700.00	1,880.05	2,819.95
002151	党群服务中心格力1.5空调	2,500.00	999.95	1,500.05
002152	五节档案柜5组	6,350.00	2,540.05	3,809.95



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇东南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
002153	正压式空气呼吸器2台	4,500.00	1,800.00	2,700.00
002154	党群服务中心监控设备1套	2,075.50	830.21	1,245.29
002155	治安巡逻摩托车2台	26,460.00	7,938.00	18,522.00
002156	数码复印机1台	16,850.00	5,055.05	11,794.95
002157	台式联想办公电脑4台	19,096.00	5,728.75	13,367.25
002158	5G 数码大喇叭视频监控等集成	48,457.00	14,537.13	33,919.87
002159	消防水罐车	154,460.00	30,892.05	123,567.95
002160	格力2匹空调机1台	4,800.00	960.00	3,840.00
002161	会议室会议桌椅1台18椅	4,500.00	900.00	3,600.00
002162	党群服务中心LED显示屏 1 个	3,750.00	750.00	3,000.00
002163	本田消防泵	8,800.00	1,759.95	7,040.05
002164	笔记本电脑	4,899.00	775.75	4,123.25
002166	理光2501复印机1台	13,800.00	1,955.00	11,845.00
002167	卡位办公桌	1,200.00	130.00	1,070.00
002168	联想电脑3套	11,205.00	1,213.94	9,991.06
002169	夏普电视/液晶电视机	1.00	0.00	1.00
002170	治保会文件柜2个	6,998.00	641.52	6,356.48
002171	针式打印机（爱普生LQ106KF2）	2,180.00	72.68	2,107.32
002172	消防车车顶摄像头1套	3,980.00	132.68	3,847.32
002173	组装办公电脑1台	3,941.00	98.52	3,842.48
002174	货架	2,880.00	0.00	2,880.00
002175	电热水器	1,280.00	0.00	1,280.00
002176	会议一体机	16,850.00	0.00	16,850.00
002177	电动三轮车	4,700.00	0.00	4,700.00
002178	无人机	11,385.00	0.00	11,385.00
003001	康乐中心	610,439.00	0.00	610,439.00
003002	沙石马头	5,000.00	0.00	5,000.00
003003	托儿所	20,000.00	0.00	20,000.00
003006	康乐中心水泥路	25,000.00	0.00	25,000.00
003007	洪驱水泥路	35,000.00	0.00	35,000.00
003008	饲料厂水泥路	25,000.00	0.00	25,000.00
003009	岗头涌水泥路	150,000.00	0.00	150,000.00
003010	村府水泥路	10,000.00	0.00	10,000.00
003011	住宅区水泥路	250,000.00	0.00	250,000.00
003012	东会桥梁	234,000.00	0.00	234,000.00
003013	道路建设	305,000.00	0.00	305,000.00
003014	东会大桥(新锋)	120,000.00	0.00	120,000.00
003015	荔枝基桥	22,100.00	0.00	22,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市三角镇东南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
003016	会新水泥路	285,000.00	0.00	285,000.00
003017	铁水泥桥	10,000.00	0.00	10,000.00
003018	九屈新桥	265,500.00	0.00	265,500.00
003020	大堤水泥路	95,000.00	0.00	95,000.00
003021	东线公路(学校至窟尾)	316,386.00	0.00	316,386.00
003023	跷跷板1乒乓球台4	6,912.00	0.00	6,912.00
003025	东南村社区卫生站	550,005.40	0.00	550,005.40
003026	村庄道路一期工程	679,285.88	0.00	679,285.88
003027	村庄道路二期工程	586,116.05	0.00	586,116.05
003028	村庄道路三期工程	748,512.66	0.00	748,512.66
003029	村庄道路四期工程	685,318.37	0.00	685,318.37
003030	村庄道路五期工程	795,755.35	0.00	795,755.35
003031	村庄道路六期工程	744,703.64	0.00	744,703.64
003032	村庄道路七期工程	522,568.81	0.00	522,568.81
003033	九屈口机耕道路	287,779.10	0.00	287,779.10
003034	文化广场篮球架	5,000.00	0.00	5,000.00
003035	秋风树	23,300.00	0.00	23,300.00
003036	东会高脚义基耕路	378,395.26	0.00	378,395.26
003037	甩洲中基路	549,651.00	0.00	549,651.00
003038	文化广场	645,128.00	0.00	645,128.00
003039	甩洲街与沙岗街村路	788,375.20	0.00	788,375.20
003040	东会农桥引坡	59,500.00	0.00	59,500.00
003041	东村片村路及下水道	432,135.32	0.00	432,135.32
003042	5社农路	480,743.00	0.00	480,743.00
003043	沙仔围农路	140,868.00	0.00	140,868.00
003044	砖二厂农路	219,492.00	0.00	219,492.00
003045	东会北街三四巷	207,084.48	0.00	207,084.48
003046	村府道路	198,421.00	0.00	198,421.00
003047	下南东分围农路	166,800.00	0.00	166,800.00
003048	下南四十农路	218,330.00	0.00	218,330.00
003049	一期村庄道路整治工程	421,931.94	0.00	421,931.94
003050	灭蚊烟雾机	16,500.00	0.00	16,500.00
003051	下围农路	125,961.00	0.00	125,961.00
003052	东会10队农路	406,342.00	0.00	406,342.00
003053	2014年一期村庄道路	1,068,590.70	0.00	1,068,590.70
003054	2013年二期村庄道路	1,044,710.58	0.00	1,044,710.58
003055	老人院藤休息椅6张	1,680.00	0.00	1,680.00
003056	文化室不锈钢标识牌	2,500.00	0.00	2,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市三角镇东南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
003057	户外LED屏	3,900.00	0.00	3,900.00
003058	图书馆联想原装台式电脑2套	8,000.00	0.00	8,000.00
003059	新锋口袋公园	61,055.00	0.00	61,055.00
003060	东会宣传栏（东会榕树头土地庙旁）	6,427.00	0.00	6,427.00
003061	东南广场双人浪板1件	3,162.50	0.00	3,162.50
003062	东南广场双人牵引器2件	6,227.80	0.00	6,227.80
003063	东南广场划船器1件	3,553.90	0.00	3,553.90
003064	东南广场室外乒乓球台2张	8,745.00	0.00	8,745.00
003065	东南村南洋南三巷道路	45,492.10	0.00	45,492.10
003066	石桌套装	17,600.00	0.00	17,600.00
003067	移动厕所	3,096.00	0.00	3,096.00
003068	垃圾分类亭	35,000.00	0.00	35,000.00
003069	二手集装箱4个	16,480.00	0.00	16,480.00
003070	二手集装箱15个	90,000.00	0.00	90,000.00
003071	超低容量喷雾器2台（1）	3,160.00	0.00	3,160.00
003072	超低容量喷雾器2台（2）	3,160.00	0.00	3,160.00
003073	热力烟雾机	3,200.00	0.00	3,200.00
003074	新锋5社口袋公园	23,845.00	0.00	23,845.00
003075	东南村一股街一二巷村路	262,656.71	0.00	262,656.71
003076	东会片涌尾路面下陷修复建设工程	134,188.28	0.00	134,188.28
004001	水泥柱	9,000.00	0.00	9,000.00
004002	甩洲排灌站用电泵1台	24,860.00	0.00	24,860.00

单位负责人：陈均强

财务负责人：张凤杰

村务监督委员会：高洪照

制表人：罗嘉玲

张凤杰

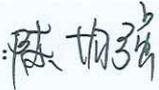
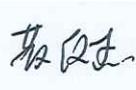
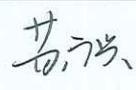


无形资产公布表

编制单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社 报表年月：2025年12月

单位：元

资产名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
东南16社（渡头围）	639,360.00				639,360.00	
东南2社（潘邓围）	1,253,281.70				1,253,281.70	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：





东南村2025年决算表

填报单位：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

收入部分		支出部份	
类型	2025年决算数	类型	2025年决算数
出租收入	737,560.00	经营支出	30,735.72
发包收入	1,594,519.50	税金及附加	46745.6
补助收入	83,470.00	管理费用	4,497,244.86
其他收入	2,885,718.03	公益支出	2,418,141.22
代收代支项目收入	22,769,546.42	其他支出	716,036.26
专项应付款收入	52,363.83	固定资产购建	646,579.99
		代收代支项目支出	22,670,426.76
		专项应付款支出	151,483.49
合计	28,123,177.78	合计	31,177,393.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

东南村2026年一体化平台预算项目表

单位（盖章）：中山市三角镇东南村股份合作经济联合社

单位：元

日期：2025-12-30

资金来源项目	二级明细	三级明细	2026年预算数	资金使用项目	二级明细	三级明细	2026年预算数
往年结余	(剔除押金等暂存款的可用存款余额)		4,812,465.00				
一、经营收入			1,775,264.00	一、经营支出			453,880.42
	销售收入				销售成本		
	出租收入		608,882.00		出租成本		
	劳务收入				提供劳务成本		
	发包收入		1,166,382.00		其他经营成本		453,880.42
	其他经营收入						
二、补助收入			211,000.00	二、管理支出			5,662,458.04
	中央及省级财政补助				干部报酬		1,172,915.36
	市级财政补助				其他管理及固定人员报酬		3,110,128.68
	县级财政补助				临时员工报酬		52,200.00
	镇级财政补助		211,000.00		办公费		100,000.00
	其他部门补助				水电费		110,000.00
					书报费		45,000.00
					修缮费		50,000.00
三、其他收入			9,333,240.96		民主理财费用		123,214.00
	存款利息收入		7,420,000.00		误工补贴		
	违约金收入				差旅费		5,000.00
	统筹收入		1,500,000.00		会议费		30,000.00
	其他		413,240.96		培训费		
四、投资收益					业务接待费		
	股利利润				邮电通讯费		30,000.00
	债券利息				机动车辆费		25,000.00
	其他投资收益				选举经费		380,000.00
					其他费用		429,000.00
五、公益收入			50,000.00	三、其他支出			2,158,534.12
	集体福利收入				利息支出		260,550.12
	捐赠收入		50,000.00		防汛抢险支出		50,000.00
	其他				违约金支出		
六、土地开发收入					两违及耕地保护支出		600,000.00
	工业地出租使用权收入				其他		1,247,984.00
	工业地转让(含长租)收入			四、税费支出			60,000.00
	商业(商住)地转让收入				所得税		
	住宅地转让收入				增值税		
	征地补偿收入				其他税费		60,000.00
	其他			五、公益支出			5,870,400.00
					公益事业支出		1,861,500.00
七、筹融资款					集体福利支出		908,900.00
八、追收历年欠款			1,400,141.00		“百千万工程”费用支出		3,050,000.00
总计			17,582,110.96	六、土地开发支出			
					基础设施投入		
					前期工程		
					开发间接费用		
					土地闲置费		
					工程建设款		
					征地补偿		
				七、收益分配			
					外来投资分利		
					农户分配		
					拨付单位		
					干部报酬		
					(自定义)		
				八、资产购置			100,000.00
					经营用资产		
					管理用资产		50,000.00
					公益用资产		50,000.00
					支农用资产		
				九、在建工程			2,245,692.00
					经营用在建工程		
					管理用在建工程		
					公益用在建工程		2,245,692.00
					支农用在建工程		
				十、偿还贷款			
				十一、对外投资			500,000.00
					对外投资资本		500,000.00
					总计		17,050,964.58

非监控类预算：

暂存款	非预算管控项目	2026年预算数
定金、押金		133,502,235.67
医疗参保款		355,618.50
其他代收代支		4,271,923.58
上年经费结余		127,620,832.86
专项补助收入		1,253,860.73
		2,421,729.00

注：30万元以下的项目调整及追加，授权村“两委”及监事会全体成员表决。

非监控类预算：		
暂存款支出		132,081,178.67
定金、押金		355,618.50
医疗参保款		4,271,923.58
其他代收代支	非预算管控项目	126,199,775.86
上年经费结余		1,253,860.73
专项补助支出		2,421,729.00

单位负责人：陈均强

财务负责人：郭臣

村务监督委员会：蔡汉、蔡汉、蔡汉

制表人：罗嘉玲