



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	1,447,648.70	3,234,292.67
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	-219.97	20,001.79
税金及附加	5	45,890.70	220,131.59
管理费用	6	54,145.12	838,173.09
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,347,832.85	2,155,986.20
加：其他收入	9	73,313.47	193,503.75
减：公益支出	10	11,250.00	95,826.39
其他支出	11		
三、收益总额	12	1,409,896.32	2,253,663.56
减：所得税费用	13	-1,080.00	6,593.04
四、净收益	14	1,410,976.32	2,247,070.52
加：年初未分配收益	15		2,414,079.35
其他转入	16	87,406.00	246,451.33
五、可分配收益	17		4,907,601.20
减：1. 提取公积公益金	18	449,416.00	449,416.00
2. 向成员分配	19		1,449,167.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,009,018.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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		11,636,661.02	12,650,831.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,631,100.01	9,322,433.94
银行存款		11,636,661.02	12,650,831.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		575,857.14	542,273.77	应交税费			
存货				流动负债合计		7,631,100.01	9,322,433.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,212,518.16	13,193,104.89	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		7,631,100.01	9,322,433.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		443,042.29	449,883.29	所有者权益：			
减：累计折旧		124,441.36	132,748.71	资本		245,525.04	245,525.04
固定资产净值		318,600.93	317,134.58	公积公益金		5,620,586.36	4,315,432.96
在建工程				未分配收益		2,414,079.35	3,009,018.20
固定资产清理			1,999.00	所有者权益合计		8,280,190.75	7,569,976.20
固定资产小计		318,600.93	319,133.58				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67	负债和所有者权益总计		15,911,290.76	16,892,410.14
减：累计摊销							
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		3,698,772.60	3,699,305.25				
资产总计		15,911,290.76	16,892,410.14				

单位负责人：-

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and names: 莫志, 梁耀, 梁耀, 梁耀, 梁耀, 梁耀]*

*[Handwritten signature]*



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联社

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				319,012.25	400,045.20	176,783.68	542,273.77
租赁款				159,000.03	55,900.00	50,000.00	164,900.03
厂房				29,000.00	55,900.00	0.00	84,900.00
一队				0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
柏城交通				0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
曲涌队				29,000.00	30,000.00	0.00	59,000.00
何树钊				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
萧湛洪(旧学校)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
工业地				130,000.03	0.00	50,000.00	80,000.03
经联社				130,000.03	0.00	50,000.00	80,000.03
福涌运动场				130,000.03	0.00	50,000.00	80,000.03
发包款				152,072.67	285,958.60	68,000.00	370,031.27
土地				59,447.67	285,958.60	56,000.00	289,406.27
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				73,232.00	63,700.00	56,000.00	80,932.00
徐庆新				0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
梁伟荣				300.00	3,700.00	0.00	4,000.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁小龙				32,000.00	60,000.00	0.00	92,000.00
月山队				-85,406.00	85,406.00	0.00	0.00
德苑环境公司				-85,406.00	85,406.00	0.00	0.00
曲涌队				-2,000.00	136,852.60	0.00	134,852.60
华信家具				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
派出所侧4.5647亩				0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
陈佐扬				0.00	45,602.60	0.00	45,602.60
宋彪				0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
果树				92,625.00	0.00	12,000.00	80,625.00
二队				15,500.00	0.00	12,000.00	3,500.00
郭子淳				15,500.00	0.00	12,000.00	3,500.00
三队				29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
梁小龙				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
曲涌队				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
宋彪				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
水电费				7,939.55	56,754.52	57,351.60	7,342.47
经联社				-6,301.44	55,667.58	56,598.54	-7,232.40
金铃物业水电费				313.42	55,598.54	55,598.54	313.42



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
旧学校水电费				-6,614.64	69.04	1,000.00	-7,545.60
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				4,527.77	264.61	0.00	4,792.38
望江楼				4,527.77	264.61	0.00	4,792.38
二队				-2,004.74	376.55	0.00	-1,628.19
禾亭电费				-2,004.74	376.55	0.00	-1,628.19
月山队				2,921.40	404.35	0.00	3,325.75
禾亭				2,921.40	404.35	0.00	3,325.75
曲涌队				8,796.56	41.43	753.06	8,084.93
旧学校水电费				4,095.36	2.56	753.06	3,344.86
曲涌庙水电费				4,701.20	38.87	0.00	4,740.07
医保社保				0.00	1,432.08	1,432.08	0.00
经联社				0.00	1,432.08	1,432.08	0.00
个人社保费				0.00	1,432.08	1,432.08	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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				11,351,299.02	375,023.07	2,403,888.15	9,322,433.94
征地补偿款				7,697,642.79	0.00	1,441,032.00	6,256,610.79
待处理				7,586,511.37	0.00	1,441,032.00	6,145,479.37
经联社				1,303,001.01	0.00	0.00	1,303,001.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
输变电工程补偿				187,224.00	0.00	0.00	187,224.00
一队				3,015,510.27	0.00	0.00	3,015,510.27
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,051,760.56	0.00	0.00	3,051,760.56
征地保障金				-36,571.41	0.00	0.00	-36,571.41
二队				810,412.26	0.00	0.00	810,412.26
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				840,713.16	0.00	0.00	840,713.16
征地保障金				-30,414.74	0.00	0.00	-30,414.74
三队				656,147.83	0.00	0.00	656,147.83
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				694,824.26	0.00	0.00	694,824.26
征地保障金				-38,957.27	0.00	0.00	-38,957.27
月山队				1,801,440.00	0.00	1,441,032.00	360,408.00
南侨英才补偿				1,801,440.00	0.00	1,441,032.00	360,408.00
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
农民养老保障金				105,943.42	0.00	0.00	105,943.42
应付定金押金				1,148,305.98	26,200.00	118,000.00	1,056,505.98
厂房				85,200.00	2,000.00	0.00	87,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
曲涌队				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
何树钊“星铁棚”				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曲涌旧学校				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
商铺				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
月山队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈立平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				548,150.00	16,200.00	64,000.00	500,350.00
经联社				60,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00
福涌运动场				60,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00
一队				69,000.00	6,200.00	9,000.00	66,200.00
梁泽兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	6,200.00	6,000.00	6,200.00
梁泽轩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐锦添				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕中				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南朗区涌涌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
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				178,950.00	10,000.00	5,000.00	183,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘润柱				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
曲涌队				125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林红菊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				174,700.00	3,000.00	50,000.00	127,700.00
经联社				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
熊仲基				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				58,000.00	0.00	50,000.00	8,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
钟世豪				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	3,000.00	0.00	12,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁尚君				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
果树				49,655.98	5,000.00	4,000.00	50,655.98
一队				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
二队				15,200.00	5,000.00	4,000.00	16,200.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
郭子淳				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕黔				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王良				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁结春				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷焯建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投标保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
三队				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
林素贞				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
老人协会基金				142,052.66	0.00	28,203.00	113,849.66
代收代支				-28,203.00	28,203.00	0.00	0.00
经联社				-28,203.00	28,203.00	0.00	0.00
预收款				1,766,767.38	126,458.80	122,394.65	1,770,831.53
经联社				58,396.43	0.00	1,800.00	56,596.43
熊仲基				2,796.43	0.00	0.00	2,796.43
中国铁塔				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
福涌幼儿园				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
一队				16,302.00	24,712.00	2,416.00	38,598.00
梁泽轩(土地)				3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
苏兆雄(果树)				667.00	0.00	0.00	667.00
李华山(地租)				0.00	24,712.00	0.00	24,712.00
梁灿彬				750.00	0.00	0.00	750.00
郭柱强				3,166.00	0.00	1,583.00	1,583.00
徐锦添				833.00	0.00	833.00	0.00
熊仲基				7,553.00	0.00	0.00	7,553.00
二队				53,347.85	11,333.00	18,871.76	45,809.09
梁奕中				417.00	0.00	0.00	417.00
预收医保款				809.76	0.00	0.00	809.76
梁伟垣				333.00	333.00	333.00	333.00
吴志枢				26,949.00	0.00	11,320.00	15,629.00
袁强勇				12,750.00	0.00	6,375.00	6,375.00
梁奕洲, 李文科				1,687.52	0.00	843.76	843.76
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
梁桂来				5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
梁奕黔				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
刘桂洪				843.77	0.00	0.00	843.77
王良				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
三队				35,198.04	34,200.00	32,783.00	36,615.04
中国铁塔				1,666.00	0.00	833.00	833.00
梁伟垣				750.00	0.00	750.00	0.00
黄伟新				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
预收医保款				-809.76	0.00	0.00	-809.76
刘国平				1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
萧湛洪				450.00	450.00	450.00	450.00
黄日君				3,500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00
苏元光				26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
熊仲基				2,391.80	0.00	0.00	2,391.80
月山队				1,516,924.83	35,045.80	39,231.39	1,512,739.24
刘旭环(米机)				1,200.00	0.00	600.00	600.00
陈立平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜君柱(果树)				7,334.00	0.00	3,667.00	3,667.00
预收医保款				-1,619.52	0.00	0.00	-1,619.52
成盈仓储公司				1,305,740.00	0.00	0.00	1,305,740.00
中国铁塔公司				12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
曹坤荣				932.00	0.00	466.00	466.00
黄忠贤				26,007.80	26,007.80	26,007.80	26,007.80
陈佐扬				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
方泽均				4,953.88	0.00	2,490.59	2,463.29
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
智耕农业				134,059.00	0.00	0.00	134,059.00
刘润柱				0.00	9,038.00	0.00	9,038.00
曲涌队				86,598.23	21,168.00	27,292.50	80,473.73
高全胜(地)				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
张礼彬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何彤彤				316.00	0.00	158.00	158.00
洪旭贤				2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00
陈建伟				22,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
刘振豪				266.00	0.00	133.00	133.00
曲盾建筑				0.00	15,334.00	0.00	15,334.00
华信家具				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈佐扬				11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
胡水财				10,603.00	0.00	5,301.50	5,301.50
熊仲基				2,517.67	0.00	0.00	2,517.67
周少英				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林红菊				5,178.56	0.00	0.00	5,178.56
梁结春				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
梁尚君				0.00	5,834.00	0.00	5,834.00
其他				607,833.99	193,582.87	192,785.70	608,631.16
经联社				480,914.73	193,582.87	192,201.67	482,295.93
公益林补偿款				14,418.56	0.00	0.00	14,418.56
专项经费				117.60	186,456.80	155,000.00	31,574.40
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
基本农田保护补偿款 (经联社)				31,988.00	155,000.00	155,000.00	31,988.00
环境整治经费				-28,870.40	31,456.80	0.00	2,586.40
扶贫资金				144,797.24	0.00	8,296.80	136,500.44
福涌排灌站				4,259.33	6,934.72	1,265.24	9,928.81
捐助款				30,000.00	0.00	26,500.00	3,500.00
变电站占地款				276,322.00	0.00	0.00	276,322.00
福涌老协				11,000.00	191.35	1,139.63	10,051.72
一队				33,353.12	0.00	0.00	33,353.12
排灌站				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
医保费				19,781.28	0.00	0.00	19,781.28
二队				19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
医保费				19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
三队				20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
医保费				20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
月山队				38,849.50	0.00	584.03	38,265.47
月山排灌站				16,407.58	0.00	584.03	15,823.55
医保费				22,441.92	0.00	0.00	22,441.92
曲涌队				14,807.04	0.00	0.00	14,807.04
医保费				14,807.04	0.00	0.00	14,807.04
预付款				0.00	578.40	501,472.80	-500,894.40
一队				0.00	0.00	89,420.64	-89,420.64
医保费				0.00	0.00	89,420.64	-89,420.64
二队				0.00	578.40	91,155.84	-90,577.44
医保费				0.00	578.40	91,155.84	-90,577.44
三队				0.00	0.00	104,921.76	-104,921.76



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区福涌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
医保费				0.00	0.00	104,921.76	-104,921.76
月山队				0.00	0.00	133,379.04	-133,379.04
医保费				0.00	0.00	133,379.04	-133,379.04
曲涌队				0.00	0.00	82,595.52	-82,595.52
医保费				0.00	0.00	82,595.52	-82,595.52

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	13,404,894.19
2025-12-01	收-梁钧翰（二队自费）预缴2026年1-12月城乡居民医疗保险费	罗映环	578.40	0.00	13,405,472.59
2025-12-01	付-月山队股民291人南侨英才学校（月山校区）宿舍建设工程项目（月山队）4.5036亩土地补偿和安置补助费、留用地补偿款80%分配		0.00	1,441,032.00	11,964,440.59
2025-12-02	付-南区税局福涌办公人员3人2025年12月份社保费（个人部分）	刘君	0.00	1,432.08	11,963,008.51
2025-12-02	付-南区税局福涌办公人员3人2025年12月份社保费（集体部分）	刘君	0.00	3,131.86	11,959,876.65
2025-12-04	收-刘润柱月山“八亩塘”5.0207亩合同金（三资转入）	黄凯硕	10,000.00	0.00	11,969,876.65
2025-12-04	收-王良二队“九文地”20棵荔枝树合同金（三资转入）	黄凯硕	5,000.00	0.00	11,974,876.65
2025-12-04	收-林文坚曲涌旧学校256.2m <sup>2</sup> 合同金（三资转入）	黄凯硕	2,000.00	0.00	11,976,876.65
2025-12-04	付-中山市财政局南区分局2025年度会计统筹经费	刘君	0.00	1,200.00	11,975,676.65
2025-12-05	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩租（2025.11）	黄凯硕	19,250.00	0.00	11,994,926.65
2025-12-05	收-梁尚君曲涌“麻雀坑”7.1584亩鱼塘（2026.1-7）	黄凯硕	5,834.00	0.00	12,000,760.65
2025-12-05	收-梁尚君曲涌“麻雀坑”7.1584亩鱼塘（2025.8-12）	黄凯硕	4,166.00	0.00	12,004,926.65
2025-12-05	收-梁尚君曲涌“麻雀坑”7.1584亩鱼塘合同金	黄凯硕	3,000.00	0.00	12,007,926.65
2025-12-05	收-梁尚君曲涌“麻雀坑”7.1584亩鱼塘测量费	黄凯硕	860.00	0.00	12,008,786.65
2025-12-05	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2025年11月份）	刘君	0.00	959.00	12,007,827.65
2025-12-08	收-古国浓福涌“花果山”4347.6m <sup>2</sup> （2025.7-9）	黄凯硕	44,888.16	0.00	12,052,715.81
2025-12-08	收-王良二队土名“九文地”20棵荔枝树（2026.1-11）	黄凯硕	11,000.00	0.00	12,063,715.81
2025-12-08	收-福涌办公人员3人2025年12月份个人部分社保费	刘君	1,432.08	0.00	12,065,147.89
2025-12-08	收-王良二队土名“九文地”20棵荔枝树（2025.12）	黄凯硕	1,000.00	0.00	12,066,147.89
2025-12-08	付-苏兆生福涌一队队长工资（2025.11）	刘君	0.00	800.00	12,065,347.89
2025-12-08	付-甘英章一队垃圾转运费及补助（2025.11）	刘君	0.00	800.00	12,064,547.89



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-12-08	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资 (2025.11)	刘君	0.00	600.00	12,063,947.89
2025-12-08	付-方扩犬月山队长工资 (2025.11)	刘君	0.00	800.00	12,063,147.89
2025-12-08	付-供电公司一队望江楼电费 (2025.11)	刘君	0.00	186.21	12,062,961.68
2025-12-08	付-供电公司一队街灯2025年11月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	196.03	12,062,765.65
2025-12-08	付-方少本月山电工工资 (2025.11)	刘君	0.00	300.00	12,062,465.65
2025-12-08	付-梁永其月山队垃圾清运工资 (2025.11)	刘君	0.00	1,800.00	12,060,665.65
2025-12-08	付-南区税局一队自费人员33人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	19,781.28	12,040,884.37
2025-12-08	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资 (2025.11)	刘君	0.00	1,600.00	12,039,284.37
2025-12-08	付-梁奕堂福涌二队队长工资 (2025.11)	刘君	0.00	800.00	12,038,484.37
2025-12-08	付-供电公司月山操水站电费 (2025.11)	刘君	0.00	584.03	12,037,900.34
2025-12-08	付-供电公司月山球场电费 (2025.11)	刘君	0.00	19.80	12,037,880.54
2025-12-08	付-甘英章二队垃圾转运费及补助 (2025.11)	刘君	0.00	800.00	12,037,080.54
2025-12-08	付-梁伟垣福涌三队队长工资 (2025.11)	刘君	0.00	800.00	12,036,280.54
2025-12-08	付-供电公司月山禾亭电费 (2025.11)	刘君	0.00	404.35	12,035,876.19
2025-12-08	付-南区税局一队股民85人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	68,829.60	11,967,046.59
2025-12-08	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资 (2025.11)	刘君	0.00	600.00	11,966,446.59
2025-12-08	付-甘英章三队垃圾转运费及补助 (2025.11)	刘君	0.00	800.00	11,965,646.59
2025-12-08	付-南区税局月山队股民137人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	110,937.12	11,854,709.47
2025-12-08	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资 (2025.11)	刘君	0.00	600.00	11,854,109.47
2025-12-08	付-供电公司二队禾亭馆电费 (2025.11)	刘君	0.00	272.60	11,853,836.87
2025-12-08	付-南区税局月山队自费人员38人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	22,441.92	11,831,394.95
2025-12-08	付-供电公司二队街灯2025年11月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	196.04	11,831,198.91
2025-12-08	付-供电公司三队街灯2025年11月份电费 (1、2、3队均分)	刘君	0.00	196.04	11,831,002.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-12-08	付-南区税局三队自费人员32人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	20,128.32	11,810,874.55
2025-12-08	付-罗映环购复印纸费	罗映环	0.00	269.40	11,810,605.15
2025-12-08	付-南区税局二队自费人员32人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	18,508.80	11,792,096.35
2025-12-08	付-南区税局三队股民105人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	84,793.44	11,707,302.91
2025-12-08	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资(2025.11)	刘君	0.00	600.00	11,706,702.91
2025-12-08	付-福涌治安人员3人2025年12月份工资	刘君	0.00	6,010.00	11,700,692.91
2025-12-08	付-福涌治安人员3人2025年12月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	11,700,392.91
2025-12-08	付-福涌治安人员3人2025年12月份社保补贴(集体部分)	刘君	0.00	2,288.16	11,698,104.75
2025-12-08	付-南区税局二队股民88人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	71,258.88	11,626,845.87
2025-12-08	付-龚子添曲涌队队长工资(2025.11)	刘君	0.00	800.00	11,626,045.87
2025-12-08	付-福涌干部人员3人2025年12月份工资	刘君	0.00	14,200.00	11,611,845.87
2025-12-08	付-福涌干部人员3人2025年12月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	11,609,645.87
2025-12-08	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助(2025.11)	刘君	0.00	800.00	11,608,845.87
2025-12-08	付-福涌工作人员2人2025年12月份工资	刘君	0.00	7,600.00	11,601,245.87
2025-12-08	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资(2025.11)	刘君	0.00	800.00	11,600,445.87
2025-12-08	付-福涌工作人员2人2025年12月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	11,599,445.87
2025-12-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费(2025.11)	刘君	0.00	286.95	11,599,158.92
2025-12-08	付-供电公司曲涌庙电费(2025.11)	刘君	0.00	38.87	11,599,120.05
2025-12-08	付-供电公司福涌新办公室电费(2025.11)	刘君	0.00	334.79	11,598,785.26
2025-12-08	付-供电公司曲涌旧学校电费(2025.11)	刘君	0.00	2.56	11,598,782.70
2025-12-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511(2025.11)	刘君	0.00	988.14	11,597,794.56
2025-12-08	付-南区税局曲涌队股民84人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	67,788.48	11,530,006.08
2025-12-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544(2025.11)	刘君	0.00	113.26	11,529,892.82
2025-12-08	付-供电公司福涌旧学校电费(2025.11)	刘君	0.00	61.20	11,529,831.62



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-08	付-南区税局曲涌队自费人员24人2026年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	14,807.04	11,515,024.58
2025-12-08	付-供电公司高富厂后面电费(2025.11)	刘君	0.00	50,455.50	11,464,569.08
2025-12-08	付-供电公司安生抽水站电费(2025.11)	刘君	0.00	163.84	11,464,405.24
2025-12-08	付-供电公司福涌球场电费(2025.11)	刘君	0.00	14.74	11,464,390.50
2025-12-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费(2025.11)	刘君	0.00	59.42	11,464,331.08
2025-12-09	收-苏元光三队“螺地、曲涌后门山”733棵果树(2026.1-12)	黄凯硕	26,000.00	0.00	11,490,331.08
2025-12-09	付-梁钧翰(二队自费)退回预缴2026年城乡居民医疗保险费(已自购)	罗映环	0.00	578.40	11,489,752.68
2025-12-09	付-供水公司高富厂后面水费(2025.11.6-12.7)	刘君	0.00	5,143.04	11,484,609.64
2025-12-10	收-段龙冉福涌排灌站内一队“泥函口”电费(2025年7月17日——10月31日)	刘君	1,326.76	0.00	11,485,936.40
2025-12-10	收-植中贵福涌排灌站内二队“九文地”电费(2025年7月17日——10月31日)	刘君	1,107.00	0.00	11,487,043.40
2025-12-10	付-理财人员5人理财误工补助(2025年11月)	刘君	0.00	250.00	11,486,793.40
2025-12-11	收-中山市南区街道城市建设和管理局福涌耕地质量提升工程	黄凯硕	155,000.00	0.00	11,641,793.40
2025-12-11	收-方海宁月山渡头派出所对面旱地预存款	刘君	18,000.00	0.00	11,659,793.40
2025-12-11	收-郭柱强福涌排灌站内一队“花场”电费(2025年7月17日——10月31日)	梁伟垣	4,075.00	0.00	11,663,868.40
2025-12-11	收-徐永康曲涌“草塘”11.1015亩2025年度租金尾款	龚子添	2,200.00	0.00	11,666,068.40
2025-12-11	收-刘国平三队禾亭1.6亩租(2025年6-12月)	刘君	1,750.00	0.00	11,667,818.40
2025-12-11	收-刘国平三队禾亭1.6亩租(2026年1-5月)	刘君	1,250.00	0.00	11,669,068.40
2025-12-11	付-方海宁退月山渡头派出所对面旱地合同定金	刘君	0.00	5,000.00	11,664,068.40
2025-12-12	收-中山市曲盾建筑工程机械租赁有限公司曲涌“老李埔”5.3297亩(2026.1-8)	龚子添	15,334.00	0.00	11,679,402.40
2025-12-12	收-中山市曲盾建筑工程机械租赁有限公司曲涌“老李埔”5.3297亩(2025.9-12)	龚子添	7,666.00	0.00	11,687,068.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-12-12	收-林雪峰三队“一新板厂”后0.5161亩空地2025年租	龚子添	4,500.00	0.00	11,691,568.40
2025-12-12	收-林雪峰曲涌队“一新板厂”后0.5172亩空地2025年租	龚子添	4,500.00	0.00	11,696,068.40
2025-12-12	付-老协工作人员2人福涌老协2025年11月份工作人员补助	刘君	0.00	1,100.00	11,694,968.40
2025-12-15	收-李华山一队“企岭仔”22.4653亩租(2026.1-12)	黄凯硕	24,712.00	0.00	11,719,680.40
2025-12-15	收-李华山一队“企岭仔”22.4653亩合同金	黄凯硕	6,200.00	0.00	11,725,880.40
2025-12-15	收-林华兴福涌排灌站2544电费(2025.11)	黄凯硕	113.26	0.00	11,725,993.66
2025-12-15	付-南区税局2025年度土地税(月山老高山30亩指标地)	刘君	0.00	20,000.00	11,705,993.66
2025-12-15	付-南区税局2025年度土地税(曲涌“老李埔”)	刘君	0.00	23,723.70	11,682,269.96
2025-12-15	付-南区税局2025年度土地税(经联社)	刘君	0.00	481.80	11,681,788.16
2025-12-15	付-南区税局2025年度土地税(花果山)	刘君	0.00	4,347.60	11,677,440.56
2025-12-16	收-中山市搭棚工程有限公司曲涌“凌角地”6.6401亩(2025.5-12)	龚子添	35,133.00	0.00	11,712,573.56
2025-12-16	收-刘润柱月山“八亩塘”5.0207亩租(2026.1-9)	黄凯硕	9,038.00	0.00	11,721,611.56
2025-12-16	收-刘润柱月山“八亩塘”5.0207亩租(2025.10-12)	黄凯硕	3,012.00	0.00	11,724,623.56
2025-12-16	付-李华山退一队“企岭仔”22.47亩合同保证金	刘君	0.00	6,000.00	11,718,623.56
2025-12-17	收-宋彪曲涌果园“大环山、竹仔林”1000棵果树部分租(2024.4-12)	黄凯硕	30,000.00	0.00	11,748,623.56
2025-12-18	收-金富物业高富厂后面电费(2025.11)	刘君	50,455.50	0.00	11,799,079.06
2025-12-18	收-林汉权、林德富、林埃米曲涌“老李埔”35.5855亩第二期土地入股分红款(2025.10-12)	刘君	29,250.00	0.00	11,828,329.06
2025-12-18	收-林汉权、林德富、林埃米曲涌“老李埔”35.5855亩第一期土地入股分红款(2025.10-12)	刘君	23,437.50	0.00	11,851,766.56
2025-12-18	收-金富物业高富厂后面水费(2025.11.6-12.6)	刘君	5,143.04	0.00	11,856,909.60
2025-12-18	收-周少英曲涌旧学校水电费(2024.11-2025.11)	刘君	753.06	0.00	11,857,662.66



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	166.80	0.00	11,857,829.46
2025-12-18	付-黄静业巡逻车油费	黄静业	0.00	54.00	11,857,775.46
2025-12-19	收-古国浓福涌“花果山”4347.6m <sup>2</sup> (2025.10-12)	黄凯硕	44,888.16	0.00	11,902,663.62
2025-12-20	收-农商银行经联社活期存款利息 (2025年第四季度)	刘君	8,367.87	0.00	11,911,031.49
2025-12-20	收-农商银行(土地专户)一队土地专户活期存款利息(至2025.12.19)	刘君	3,474.73	0.00	11,914,506.22
2025-12-20	收-农商银行月山队活期存款利息 (2025年第四季度)	刘君	1,740.60	0.00	11,916,246.82
2025-12-20	收-农商银行曲涌队活期存款利息 (2025年第四季度)	刘君	1,612.06	0.00	11,917,858.88
2025-12-20	收-农商银行(土地专户)月山队土地专户活期存款利息(至2025.12.19)	刘君	1,166.73	0.00	11,919,025.61
2025-12-20	收-农商银行三队活期存款利息(2025年第四季度)	刘君	1,138.45	0.00	11,920,164.06
2025-12-20	收-农商银行(土地专户)二队土地专户活期存款利息(至2025.12.19)	刘君	1,137.53	0.00	11,921,301.59
2025-12-20	收-农商银行(土地专户)三队土地专户活期存款利息(至2025.12.19)	刘君	881.93	0.00	11,922,183.52
2025-12-20	收-农商银行一队活期存款利息(2025年第四季度)	刘君	354.78	0.00	11,922,538.30
2025-12-20	收-农商银行二队活期存款利息(2025年第四季度)	刘君	271.99	0.00	11,922,810.29
2025-12-20	收-农商银行福涌老协活期存款利息 (2025年第四季度)	刘君	191.35	0.00	11,923,001.64
2025-12-22	付-供水公司一队望江楼水费 (2025.10.13-12.13)	刘君	0.00	78.40	11,922,923.24
2025-12-22	付-供水公司二队禾亭馆水费 (2025.10.13-12.13)	刘君	0.00	103.95	11,922,819.29
2025-12-22	付-供水公司福涌球场水费 (2025.10.13-12.13)	刘君	0.00	5.94	11,922,813.35
2025-12-22	付-供水公司福涌旧学校水费 (2025.10.13-12.13)	刘君	0.00	7.84	11,922,805.51
2025-12-22	付-供水公司福民大街6号(原福涌办公室)水费(2025.10.13-12.13)	刘君	0.00	121.77	11,922,683.74
2025-12-24	收-徐永康曲涌“草塘”11.1015亩2025年度租金尾款	龚子添	20.00	0.00	11,922,703.74
2025-12-26	付-黄静业转代付福涌老协电费 (2025.11)(老协账户取消)	黄静业	0.00	39.63	11,922,664.11



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	付-南区税局黄敏谦（一队）2026年度城乡居民医疗保险费（系统新增）	罗映环	0.00	809.76	11,921,854.35
2025-12-26	付-陈亿良购饮用水款	梁锦泉	0.00	110.00	11,921,744.35
2025-12-29	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩指标地租（2025年5-12月）	刘君	387,200.00	0.00	12,308,944.35
2025-12-29	收-成盈仓储有限公司月山“老高山”30亩农地租（2025年5-12月）	刘君	193,600.00	0.00	12,502,544.35
2025-12-29	收-黄忠贤月山“坑仔”18.577亩承包款（2026.1-12）	刘君	26,007.80	0.00	12,528,552.15
2025-12-29	收-段龙冉二队“十三亩”45.0266亩2025年度部分租	刘君	20,000.00	0.00	12,548,552.15
2025-12-29	收-黄伟新三队“对面山”12亩（2025.4-12）	刘君	7,500.00	0.00	12,556,052.15
2025-12-29	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2025.12）	苏兆生	3,000.00	0.00	12,559,052.15
2025-12-29	收-黄伟新三队“对面山”12亩（2026.1-3）	刘君	2,500.00	0.00	12,561,552.15
2025-12-29	收-梁伟垣二队“横栏坑丢荒旱地”约8亩租（2025.3-12）	刘君	1,667.00	0.00	12,563,219.15
2025-12-29	收-梁伟垣二队“横栏坑丢荒旱地”约8亩租（2026.1-2）	刘君	333.00	0.00	12,563,552.15
2025-12-29	付-中山供销农业科技服务有限公司福涌耕地质量提升工程款	黄凯硕	0.00	155,000.00	12,408,552.15
2025-12-29	付-吴苏平（二队）退回预缴2026年城乡居民医疗保险费（已自购）	罗映环	0.00	809.76	12,407,742.39
2025-12-30	收-徐庆新三队”十八亩、东稔围”共16亩2024年度租	刘君	56,000.00	0.00	12,463,742.39
2025-12-30	收-黄嘉尧一队“老林坑”17.5475亩鱼塘2025年租	刘君	15,793.00	0.00	12,479,535.39
2025-12-30	收-黄嘉尧二队“九文地、发疯坑”106棵荔枝树（2025.7-12）	刘君	12,000.00	0.00	12,491,535.39
2025-12-30	收-黄信光二队“九纹地、老林坑、定家山”12.496亩2025年租	刘君	3,163.00	0.00	12,494,698.39
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分增值税	刘君	2,160.00	0.00	12,496,858.39
2025-12-30	收-黄信光三队“炳季园、马骝坑”20亩2025年租	刘君	2,000.00	0.00	12,498,858.39
2025-12-30	收-黄信光二队“塘包山”至“老林坑”5.664亩2025年租	刘君	1,433.73	0.00	12,500,292.12
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分企业所得税	刘君	1,080.00	0.00	12,501,372.12
2025-12-30	收-黄信光一队“寮仔山”3.8亩2025年租	刘君	961.90	0.00	12,502,334.02



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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-周少英曲涌“老李埔”部分土地税	刘君	200.00	0.00	12,502,534.02
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分城建附加税	刘君	151.20	0.00	12,502,685.22
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分教育附加税	刘君	64.80	0.00	12,502,750.02
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分地方教育附加税	刘君	43.20	0.00	12,502,793.22
2025-12-30	收-周少英曲涌“老李埔”部分印花税	刘君	43.20	0.00	12,502,836.42
2025-12-31	收-林灿龙三队“马头上”31亩(2025.1-9)	刘君	44,082.00	0.00	12,546,918.42
2025-12-31	收-段龙冉二队“马头上”30亩2025年度租	刘君	33,000.00	0.00	12,579,918.42
2025-12-31	收-段龙冉二队“十三亩”45.0266亩2025年度租尾款	刘君	29,529.00	0.00	12,609,447.42
2025-12-31	收-中山市智耕耘农业有限公司月山“福岭坦”69.9435亩(2025.11-12)	刘君	26,811.00	0.00	12,636,258.42
2025-12-31	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩租(2025.11)	黄凯硕	19,250.00	0.00	12,655,508.42
2025-12-31	收-黄日君三队“七寸坑”7.3902亩鱼塘租(2025.7-12)	刘君	4,000.00	0.00	12,659,508.42
2025-12-31	收-黄日君三队“七寸坑”7.3902亩鱼塘租(2026.1-6)	刘君	4,000.00	0.00	12,663,508.42
2025-12-31	收-萧湛洪福涌旧学校水电费(2024.12-2025.11)	刘君	1,000.00	0.00	12,664,508.42
2025-12-31	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩鱼塘租金(2026.1-9)	刘君	450.00	0.00	12,664,958.42
2025-12-31	收-梁扩成安生抽水站电费(2025.10-11)	刘君	312.70	0.00	12,665,271.12
2025-12-31	收-萧湛洪三队“茶桶脚”0.47亩鱼塘租金(2025.10-12)	刘君	150.00	0.00	12,665,421.12
2025-12-31	付-中山市招延交通设施有限公司曲涌龙井头护栏安装	黄凯硕	0.00	4,200.00	12,661,221.12
2025-12-31	付-中山市城标环境卫生服务有限公司曲涌大街人居环境整治(曲涌大街卫生黑点)	黄凯硕	0.00	7,050.00	12,654,171.12
2025-12-31	付-中山市城标环境卫生服务有限公司福涌人居环境整治(月山学校后侧和福民大街53号对面)	黄凯硕	0.00	3,340.00	12,650,831.12
合计:			1,533,864.27	2,287,927.34	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	1,447,648.70	3,234,292.67	一、经营支出	-219.97	20,001.79
出租收入	686,600.00	1,380,884.70	出租成本	-860.00	12,321.43
经联社	40,300.00	321,266.70	经联社	0.00	1,720.00
中国铁塔	1,800.00	3,600.00	测量费	0.00	1,720.00
福涌运动场	38,500.00	213,666.70	二队	0.00	2,619.71
福涌幼儿园	0.00	104,000.00	测量费	0.00	2,619.71
一队	28,900.00	80,400.00	月山队	0.00	4,174.85
黄爱春	3,000.00	36,000.00	测量费	0.00	4,174.85
望江楼	0.00	18,500.00	曲涌队	-860.00	3,806.87
柏城交通	25,900.00	25,900.00	测量费	-860.00	3,806.87
月山队	587,400.00	941,968.00	折旧费	640.03	7,680.36
曾克爱	0.00	10,000.00	二、税金及附加	45,890.70	220,131.59
成盈仓储	580,800.00	871,200.00	城市维护建设税	-151.20	5,503.81
陈立平	0.00	44,168.00	经联社	0.00	523.87
中国铁塔	6,000.00	12,000.00	一队	0.00	499.49
温立清	0.00	1,000.00	二队	0.00	526.66
米机	600.00	3,600.00	三队	0.00	898.97
曲涌队	30,000.00	37,250.00	月山队	0.00	1,991.96
华信家具	0.00	1,000.00	曲涌队	-151.20	1,062.86
旧学校	30,000.00	30,000.00	教育费附加	-64.80	2,193.53
周少英	0.00	6,250.00	经联社	0.00	224.52
发包收入	761,048.70	1,853,407.97	一队	0.00	172.44
承包金	761,048.70	1,853,407.97	二队	0.00	137.50
土地承包金	705,782.11	1,438,668.75	三队	0.00	385.28
经联社	89,776.32	179,552.64	月山队	0.00	818.29
古国浓	89,776.32	179,552.64	曲涌队	-64.80	455.50
一队	3,377.90	156,497.68	地方教育附加	-43.20	1,502.27
段龙冉	0.00	114,232.78	经联社	0.00	149.05
徐锦添	833.00	833.00	一队	0.00	115.14
郭柱强	1,583.00	9,500.00	二队	0.00	152.27
黄信光	961.90	961.90	三队	0.00	257.01
李华山	0.00	22,470.00	月山队	0.00	525.02
梁泽轩	0.00	6,667.00	曲涌队	-43.20	303.78
苏兆雄	0.00	1,833.00	房产税	0.00	10,748.63
二队	119,664.49	165,219.75	经联社	0.00	1,917.70
梁奕中	0.00	4,583.00	一队	0.00	2,886.62
刘桂洪	0.00	1,700.67	三队	0.00	654.46
袁强勇	6,375.00	8,500.00	月山队	0.00	4,607.47
梁声浪	0.00	5,515.70	曲涌队	0.00	682.38
梁奕洲,	843.76	1,265.65	城镇土地使用税	48,353.10	47,753.10
李文科					
黄信光	4,596.73	4,596.73	经联社	4,829.40	4,829.40



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
吴志枢	11,320.00	42,529.00	月山队	20,000.00	20,000.00
梁伟垣	2,000.00	2,000.00	曲涌队	23,523.70	22,923.70
马头上 十三亩、	82,529.00	82,529.00	印花税	-43.20	3,228.56
黄嘉尧	12,000.00	12,000.00	经联社	0.00	382.19
三队	155,715.00	332,262.00	一队	0.00	387.81
林灿龙	44,082.00	44,082.00	二队	0.00	265.61
中国铁塔	833.00	110,000.00	三队	0.00	472.48
张日盛	0.00	63,360.00	月山队	0.00	1,005.80
刘国平	3,000.00	3,000.00	曲涌队	-43.20	714.67
黄日君	3,500.00	3,500.00	所得税	0.00	-306.69
杨明 何彤彤,	0.00	800.00	经联社	0.00	773.31
梁伟垣	0.00	720.00	曲涌队	0.00	-1,080.00
林雪峰	4,500.00	4,500.00	增值税	-2,160.00	149,508.38
萧湛洪	600.00	600.00	经联社	0.00	6,828.58
黄信光	2,000.00	2,000.00	一队	0.00	13,438.56
黄伟新	7,500.00	10,000.00	二队	0.00	13,283.62
梁小龙	60,000.00	60,000.00	三队	0.00	25,684.80
梁伟荣	3,700.00	3,700.00	月山队	0.00	55,585.16
苏元光	26,000.00	26,000.00	曲涌队	-2,160.00	34,687.66
月山队	74,296.80	106,241.80	三、管理费用	54,145.12	838,173.09
黄忠贤	26,007.80	26,007.80	干部报酬	14,200.00	273,443.00
曹坤荣	466.00	5,600.00	其他管理及固定人员报酬	29,010.00	368,543.00
方海宁	18,000.00	18,000.00	经联社	15,510.00	207,943.00
智耕农业	26,811.00	53,622.00	工作人员	8,600.00	120,523.00
刘润柱	3,012.00	3,012.00	清洁人员	600.00	6,900.00
曲涌队	262,951.60	498,894.88	治安人员	6,310.00	80,520.00
张礼彬	0.00	17,280.00	一队	2,200.00	26,400.00
刘振豪	133.00	1,600.00	其他人员	2,200.00	26,400.00
陈佐扬	51,102.60	56,602.60	二队	2,200.00	26,400.00
高全胜	4,800.00	4,800.00	其他人员	2,200.00	26,400.00
胡水财	5,301.50	10,603.00	三队	2,200.00	26,400.00
人老李埔 林汉权等	52,687.50	210,750.00	其他人员	2,200.00	26,400.00
杨明 何彤彤,	158.00	1,900.00	月山队	4,500.00	52,600.00
林雪峰	4,500.00	4,500.00	其他人员	4,500.00	52,600.00
搭棚公司	35,133.00	52,700.00	曲涌队	2,400.00	28,800.00
徐永康	2,220.00	13,320.00	其他人员	2,400.00	28,800.00
曲盾建筑	7,666.00	23,000.00	办公费	2,538.40	23,839.67
陈建伟	10,000.00	10,000.00	经联社	2,538.40	23,839.67



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
林红菊	0.00	2,589.28	水电费	456.56	15,578.73
派出所侧 4.5647亩	26,250.00	26,250.00	经联社	456.56	15,578.73
宋彪	63,000.00	63,000.00	折旧费	70.14	626.99
鱼塘承包金	27,199.59	331,972.22	修缮费	0.00	51,828.00
一队	15,793.00	98,876.00	民主理财费用	250.00	3,000.00
黄嘉尧	15,793.00	15,793.00	经联社	250.00	3,000.00
熊仲基	0.00	83,083.00	误工补贴	0.00	1,800.00
二队	0.00	73,258.60	经联社	0.00	300.00
吴志枢	0.00	4,309.00	二队	0.00	1,500.00
熊仲基	0.00	26,309.60	会议费	0.00	7,700.00
钟世豪	0.00	42,640.00	经联社	0.00	7,700.00
三队	4,750.00	58,957.60	邮电通讯费	2,200.00	26,400.00
梁伟垣	750.00	3,750.00	其他费用	0.00	500.00
黄日君	4,000.00	4,000.00	月山队	0.00	500.00
熊仲基	0.00	26,309.60	社保费	5,420.02	64,913.70
钟世豪	0.00	24,898.00	四、公益支出	11,250.00	95,826.39
月山队	2,490.59	33,632.92	治安	0.00	100.55
方泽均	2,490.59	5,938.59	环境卫生	11,250.00	11,250.00
熊仲基	0.00	27,694.33	曲涌队	11,250.00	11,250.00
曲涌队	4,166.00	36,810.33	老人和敬老院补助	0.00	48,390.00
黄日君	0.00	4,950.00	一队	0.00	10,740.00
熊仲基	0.00	27,694.33	二队	0.00	10,155.00
梁尚君	4,166.00	4,166.00	三队	0.00	30.00
经联社	0.00	30,436.77	月山队	0.00	17,010.00
熊仲基	0.00	30,436.77	曲涌队	0.00	10,455.00
果园承包金	28,067.00	82,767.00	公共设施维护	0.00	6,185.84
一队	0.00	5,400.00	经联社	0.00	5,495.97
梁泽兴	0.00	2,850.00	月山队	0.00	436.31
王建成	0.00	300.00	曲涌队	0.00	253.56
梁灿彬	0.00	2,250.00	慰问金	0.00	27,500.00
二队	-7,000.00	26,834.00	一队	0.00	5,600.00
梁奕文	0.00	2,700.00	二队	0.00	4,350.00
植中贵	0.00	13,800.00	三队	0.00	5,850.00
郭子淳	-8,000.00	3,500.00	月山队	0.00	6,900.00
梁桂来	0.00	4,584.00	曲涌队	0.00	4,800.00
梁奕黔	0.00	1,250.00	其他公益支出	0.00	2,400.00
王良	1,000.00	1,000.00	经联社	0.00	2,400.00
三队	0.00	4,000.00	五、其他支出	0.00	0.00
梁结春	0.00	1,000.00	六、所得税费	-1,080.00	6,593.04
梁晓静	0.00	3,000.00	经联社	0.00	1,977.52
月山队	3,667.00	5,500.00	一队	0.00	636.42



# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
杜君柱	3,667.00	5,500.00	二队	0.00	414.75
曲涌队	31,400.00	41,033.00	三队	0.00	908.60
洪旭贤	1,400.00	4,200.00	月山队	0.00	2,457.80
宋彪	30,000.00	30,000.00	曲涌队	-1,080.00	197.95
林顺球	0.00	5,500.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,449,167.00
梁结春	0.00	1,333.00	八、固定资产购建	0.00	9,839.00
二、投资收益	0.00	0.00	生产经营用	0.00	10.00
三、补助收入	0.00	0.00	经联社	0.00	5.00
四、其他收入	73,313.47	193,503.75	福民大街101号	0.00	1.00
存款利息收入	20,146.67	106,762.77	原福涌学校教学楼	0.00	1.00
经联社	8,367.87	39,440.55	福民大街99号	0.00	1.00
一队	3,829.51	15,375.94	派出所楼顶天面基 站	0.00	1.00
二队	1,409.52	5,586.93	宝善坊22号房屋	0.00	1.00
三队	2,020.38	9,235.45	月山队	0.00	3.00
月山队	2,907.33	31,562.08	月山中心大街6号	0.00	1.00
曲涌队	1,612.06	5,561.82	月山猪舍出租房	0.00	1.00
违约金收入	53,000.00	84,000.00	月山老李埔	0.00	1.00
一队	3,000.00	3,000.00	曲涌队	0.00	2.00
二队	50,000.00	51,000.00	曲涌星铁棚	0.00	1.00
月山队	0.00	30,000.00	老李埔锌铁棚厂房	0.00	1.00
其他	166.80	2,740.98	管理用	0.00	9,829.00
经联社	166.80	1,880.98	经联社	0.00	9,829.00
曲涌队	0.00	860.00	沙发	0.00	999.00
	0.00	0.00	电动三轮车	0.00	3,680.00
	0.00	0.00	喷雾器	0.00	5,150.00
收入合计	1,520,962.17	3,427,796.42	支出合计	109,985.85	2,639,731.90
			收支差额	1,410,976.32	788,064.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：12650831.12 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：86 笔，1533864.27元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：83 笔，2287927.34元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账实相符. 合理清晰. 同意公布.

村务监督委员会  
全体成员签名：

黄秋 方少谷  
李俊 李国梁  
李子华

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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	449,883.29	132,748.71	317,134.58
001001001	大队出租屋	48,000.00	32,009.04	15,990.96
001001002	1号房屋	32,000.00	21,339.36	10,660.64
001001003	1号厂房	35,000.00	23,340.24	11,659.76
001001004	福民大街101号	1.00	0.00	1.00
001001005	原福涌学校教学楼	1.00	0.00	1.00
001001006	福民大街99号	1.00	0.00	1.00
001001007	派出所楼顶天面基站	1.00	0.00	1.00
001001008	宝善坊22号房屋	1.00	0.00	1.00
001002001	亭馆	17,788.29	3,996.20	13,792.09
001002002	保管室	15,482.84	5,393.52	10,089.32
001004001	队址	33,000.00	11,494.56	21,505.44
001005001	香厂	18,000.00	12,002.76	5,997.24
001005002	米机	24,000.00	11,253.60	12,746.40
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,268.52	2,374.08
001005004	月山中心大街6号	1.00	0.00	1.00
001005006	月山老李埔	1.00	0.00	1.00
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,866.04	4,961.52
001006002	曲涌星铁棚	1.00	0.00	1.00
001006003	老李埔锌铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	520.00	3,380.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区福涌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
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	111.52	724.48
002001043	电动三轮车	3,680.00	153.35	3,526.65
002001044	喷雾器	5,150.00	0.00	5,150.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12月

报表单位：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
廖细妹	书记 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退休年龄
罗映环	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00		-	5,300.00	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	483.20	-	4,816.80	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	483.20	-	15,916.80	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.44	-	3,825.56	
黄静业	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.44	-	3,825.56	
工作人员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	948.88	-	7,651.12	
					-			-	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,432.08	-	23,567.92	

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

出纳：

*[Handwritten Signature]*

会计：

*[Handwritten Signature]*

村务公开监督（理财）小组：

*[Handwritten Signatures]*  
李新  
李中  
李子峰  
方少谷



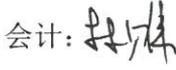
# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年12月

报表单位：中山市南区福浦股份合作经济联社

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
生态公益林			14,418.56			14418.56	
扶贫资金			136,500.44			136500.44	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组：  
  
  
  
