

收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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	631,821.14	3,208,594.46
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	37,899.63	463,235.56
税金及附加	5	57,384.43	244,075.34
管理费用	6	78,329.37	1,028,763.96
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	458,207.71	1,472,519.60
加：其他收入	9	40,456.62	740,655.73
减：公益支出	10	-12,171.03	80,009.74
其他支出	11		7,619.94
三、收益总额	12	510,835.36	2,125,545.65
减：所得税费用	13	23,553.84	44,782.73
四、净收益	14	487,281.52	2,080,762.92
加：年初未分配收益	15		1,810,785.00
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,891,547.92
减：1. 提取公积公益金	18	416,154.00	416,154.00
2. 向成员分配	19		882,516.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,592,877.92

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：中山市南区树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		20,653,776.26	25,751,226.46	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,896,246.00	19,201,164.99
银行存款		20,653,776.26	25,751,226.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,659,544.54	2,625,109.79	应交税费			62,940.26
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		14,896,246.00	19,264,105.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,319,400.80	28,382,416.25	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		14,896,246.00	19,264,105.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,262,727.66	15,272,597.15				
减：累计折旧		9,160,879.18	9,618,426.12				
固定资产净值		6,101,848.48	5,654,171.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		6,101,848.48	5,654,171.03				
无形资产原值		1,025,408.00	1,025,408.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,025,408.00	1,025,408.00	资本		6,559,277.53	6,559,277.53
公益性生物资产				公积公益金		7,180,348.75	6,645,734.58
长期待摊费用				未分配收益		1,810,785.00	2,592,877.92
非流动资产合计		7,127,256.48	6,679,579.03	所有者权益合计		15,550,411.28	15,797,890.03
资产总计		30,446,657.28	35,061,995.28	负债和所有者权益总计		30,446,657.28	35,061,995.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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
应收款				2,429,693.67	582,250.36	386,834.24	2,625,109.79
租赁款				0.00	6,254.00	0.00	6,254.00
厂房				0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
刘灿明				0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
商铺				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
舒晓红				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
其他				0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
高健				0.00	888.00	0.00	888.00
舒晓红				0.00	2,021.00	0.00	2,021.00
发包款				0.00	204,149.03	0.00	204,149.03
土地				0.00	204,149.03	0.00	204,149.03
旭景农场				0.00	201,149.03	0.00	201,149.03
舒晓红				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
水电费				12,905.37	115.37	0.00	13,020.74
水费				12,956.75	0.00	0.00	12,956.75
电费				-51.38	115.37	0.00	63.99
市场电费				-99.62	66.14	0.00	-33.48
树涌大街				48.24	49.23	0.00	97.47
医保社保				0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
个人社保				0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
其他				2,416,788.30	366,192.96	381,295.24	2,401,686.02
刘丽雅案件				2,039,993.06	0.00	0.00	2,039,993.06
未入账租金收入差异				1,580,686.97	0.00	0.00	1,580,686.97
欧顺强				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
黄洪光				99,996.00	0.00	0.00	99,996.00
黄钜枝				103,875.50	0.00	0.00	103,875.50
靖双喜				69,675.00	0.00	0.00	69,675.00
广盈宠物				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
李国权(颂泰家具)				122,608.60	0.00	0.00	122,608.60
东明气体厂				90,683.64	0.00	0.00	90,683.64
李志和				241,344.00	0.00	0.00	241,344.00
祥和灯饰厂				288,654.00	0.00	0.00	288,654.00
冯玉英				115,634.47	0.00	0.00	115,634.47
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				81,133.76	0.00	0.00	81,133.76
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区树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
李会雄				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
货币资金差异				459,306.09	0.00	0.00	459,306.09
现金				52,427.44	0.00	0.00	52,427.44
银行存款				406,878.65	0.00	0.00	406,878.65
预付款				376,795.24	361,692.96	376,795.24	361,692.96
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	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: 中山市南区树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				19,254,809.67	318,085.44	371,730.12	19,201,164.99
征地补偿款				17,475,323.67	0.00	0.00	17,475,323.67
待处理				17,475,323.67	0.00	0.00	17,475,323.67
大南公路征地补偿款				130,359.57	0.00	0.00	130,359.57
芙中路征地补偿款				339,019.20	0.00	0.00	339,019.20
方二仓、海皮、园山、老虎臀				16,256,851.20	0.00	0.00	16,256,851.20
东北围、二六围征地补差款				749,093.70	0.00	0.00	749,093.70
应付定金押金				1,120,400.00	32,500.00	24,000.00	1,128,900.00
厂房				19,000.00	5,000.00	4,000.00	20,000.00
祥和灯饰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘灿明				4,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
商铺				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
高志广				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁业葵				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫彩霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓海艳				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
舒晓红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
上塘经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
肖伟均				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东明厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
土地				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
陈锦枝				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
肖伟均				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗锦超				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
旭景科技园				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
黄汉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄钜枝				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
卢林根				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
果树				500.00	0.00	0.00	500.00
刘锐基				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				120,900.00	7,500.00	0.00	128,400.00
梁照辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
舒晓红				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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
揽胜产业园				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
欧汝蓝				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘燕洲				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
竞投标保证金				22,500.00	20,000.00	20,000.00	22,500.00
股东分红款				18,840.00	0.00	0.00	18,840.00
刘北源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李才月				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少贤				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
刘少汉				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
马妙群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
代收代支				94,627.01	3,817.44	99,484.80	-1,040.35
医保				94,627.01	3,817.44	99,484.80	-1,040.35
预收款				13,782.60	88,879.00	2,313.60	100,348.00
预收医保				2,313.60	0.00	2,313.60	0.00
预收租金				11,469.00	88,879.00	0.00	100,348.00
肖伟均				302.50	0.00	0.00	302.50
黄汉权				2,320.50	0.00	0.00	2,320.50
陈锦枝				0.00	59,537.00	0.00	59,537.00
中国铁塔				0.00	28,875.00	0.00	28,875.00
高志广				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
梁照辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
罗锦超				5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
邓海艳				0.00	467.00	0.00	467.00
应付发包及上交收入				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
未入账租金				308,962.00	0.00	0.00	308,962.00
萧德球				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
黄邦富				41,887.50	0.00	0.00	41,887.50
刘毅武				156,579.50	0.00	0.00	156,579.50
陈永泉				77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
刘泽文				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李会雄				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				222,874.39	192,889.00	245,931.72	169,831.67
老协会资金				108,572.62	3,000.00	2,685.08	108,887.54
专项经费				75,930.64	189,609.00	242,666.64	22,873.00
退管站经费				600.00	0.00	0.00	600.00
基本农田保护经费				9,828.00	189,609.00	199,200.00	237.00
土地确权补助经费				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
台风救灾补贴				11,936.00	0.00	0.00	11,936.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区树涌股份合作经济联合社

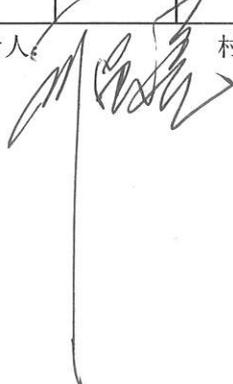
单位: 元

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
人居环境整治经费				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
养老保障金				43,466.64	0.00	43,466.64	0.00
生态公益林				36,557.08	0.00	300.00	36,257.08
暂收款				1,814.05	0.00	0.00	1,814.05
各项银行退款				0.00	280.00	280.00	0.00
应交税费				0.00	62,940.26	0.00	62,940.26
应交增值税				0.00	37,157.01	0.00	37,157.01
城市维护建设税				0.00	1,300.49	0.00	1,300.49
教育费附加				0.00	557.35	0.00	557.35
地方教育附加				0.00	371.57	0.00	371.57
企业所得税				0.00	23,553.84	0.00	23,553.84

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：中山市南区树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
	期初余额		0.00	0.00	25,817,961.20
2025-12-01	付-税局2025年11月地方教育附加税	梁燕珊	0.00	169.79	25,817,791.41
2025-12-01	付-税局2025年11月增值税	梁燕珊	0.00	16,979.26	25,800,812.15
2025-12-01	付-税局2025年11月城市维护建设税	梁燕珊	0.00	594.27	25,800,217.88
2025-12-01	付-税局2025年11月教育费附加税	梁燕珊	0.00	254.69	25,799,963.19
2025-12-01	付-税局2025年12月份干部.工作人员-清洁及治安人员社保基金(单位)	梁燕珊	0.00	12,124.05	25,787,839.14
2025-12-01	付-税局2025年12月份干部.工作人员-清洁及治安人员社保基金(个人)	梁燕珊	0.00	5,539.00	25,782,300.14
2025-12-02	收-中山市南区街道城市建设和管理局 中山市南区旭景农场地块排涝升级改造工程款	梁燕珊	189,609.00	0.00	25,971,909.14
2025-12-02	收-农商银行悦农E存利息		26,400.00	0.00	25,998,309.14
2025-12-02	收-刘灿明2025年11月租金	梁燕珊	1,345.00	0.00	25,999,654.14
2025-12-02	付-中山报业印务2026年中山日报款(老协)	梁燕珊	0.00	540.00	25,999,114.14
2025-12-02	付-税局干部及工作人员2025年12月住房公积金(单位)	梁燕珊	0.00	4,500.00	25,994,614.14
2025-12-02	付-税局干部及工作人员2025年12月住房公积金(个人)	梁燕珊	0.00	4,500.00	25,990,114.14
2025-12-02	付-刘灿明退押金	梁燕珊	0.00	4,000.00	25,986,114.14
2025-12-02	付-中山报业印务2026年中山日报款	梁燕珊	0.00	540.00	25,985,574.14
2025-12-02	付-农商银行购买支票手续费	梁燕珊	0.00	25.00	25,985,549.14
2025-12-03	收-东明气体厂2025年12月租金	梁燕珊	20,304.39	0.00	26,005,853.53
2025-12-04	收-陈锦枝2025年10-12月租金	梁燕珊	19,845.69	0.00	26,025,699.22
2025-12-04	收-刘国荣2025年12月租金	梁燕珊	4,814.70	0.00	26,030,513.92
2025-12-04	收-肖伟均2025年11-12月租金	梁燕珊	3,891.17	0.00	26,034,405.09
2025-12-04	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	26,035,405.09
2025-12-05	收-梁业葵2025年11-12月租金	梁燕珊	2,000.00	0.00	26,037,405.09
2025-12-05	付-刘秀韞老协会给已故股民(雷文素)去世火化补助	梁燕珊	0.00	550.00	26,036,855.09
2025-12-05	付-中国电信中国电信2025年11月份(88892555)电话费	梁燕珊	0.00	87.28	26,036,767.81
2025-12-05	付-中国电信中国电信2025年11月份(88891555)电话费	梁燕珊	0.00	103.98	26,036,663.83
2025-12-05	付-刘秀韞经联社给已故股民(雷文素)去世火化补助	梁燕珊	0.00	700.00	26,035,963.83
2025-12-07	收-邓海艳2025年12月15日-2026年1月14日租金	梁燕珊	1,000.00	0.00	26,036,963.83
2025-12-08	收-上塘经联社2025年12月租金	梁燕珊	64,547.20	0.00	26,101,511.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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	收-上塘经联社2025年12月租金	梁燕珊	11,279.96	0.00	26,112,790.99
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌老人协会电费（老协）	梁燕珊	0.00	195.08	26,112,595.91
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份大围（2）电费	梁燕珊	0.00	21.83	26,112,574.08
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌球场电费	梁燕珊	0.00	147.66	26,112,426.42
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌市场电费	梁燕珊	0.00	66.14	26,112,360.28
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌大庙电费	梁燕珊	0.00	29.03	26,112,331.25
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌街灯电费	梁燕珊	0.00	205.53	26,112,125.72
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌街灯（2）电费	梁燕珊	0.00	353.27	26,111,772.45
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌经联社电费	梁燕珊	0.00	417.72	26,111,354.73
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌大街58号电费	梁燕珊	0.00	41.54	26,111,313.19
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌大街31号电费	梁燕珊	0.00	7.69	26,111,305.50
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份海兜环街土名木棉花兜地块（公园厕所）电费	梁燕珊	0.00	46.65	26,111,258.85
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份村内区域视频监控摄像头（直驳用电）电费	梁燕珊	0.00	114.95	26,111,143.90
2025-12-08	付-供电公司2025年11月份树涌村“鹅塘”树涌工业园内电费	梁燕珊	0.00	81.20	26,111,062.70
2025-12-08	付-财政局南区分局2025年会计统筹经费	梁燕珊	0.00	1,200.00	26,109,862.70
2025-12-09	收-刘灿明合同保证金	梁燕珊	5,000.00	0.00	26,114,862.70
2025-12-10	收-欧汝蓝2025年12月租金	梁燕珊	9,800.00	0.00	26,124,662.70
2025-12-10	收-干部、工作人员、治安清洁人员2025年12月社保费（个人）	梁燕珊	5,539.00	0.00	26,130,201.70
2025-12-10	收-干部及工作人员2025年12月住房公积金（个人）	梁燕珊	4,500.00	0.00	26,134,701.70
2025-12-10	收-刘绮晴、刘绮湘、刘俊良2026年非股民医保补差款	梁燕珊	694.08	0.00	26,135,395.78
2025-12-10	付-2022年度第八十四批次养老保障款	梁燕珊	0.00	43,466.64	26,091,929.14
2025-12-10	付-陈群好2025年11月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	150.00	26,091,779.14
2025-12-10	付-刘锦元2025年11月清理环境卫生保洁费（生态公益林专项款）	梁燕珊	0.00	150.00	26,091,629.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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
2025-12-10	付-占丙基2025年12月份工资(老协)	梁燕珊	0.00	1,400.00	26,090,229.14
2025-12-10	付-2025年12月份干部工资	梁燕珊	0.00	14,600.00	26,075,629.14
2025-12-10	付-2025年12月份干部交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	2,300.00	26,073,329.14
2025-12-10	付-2025年12月份工作人员工资	梁燕珊	0.00	12,300.00	26,061,029.14
2025-12-10	付-2025年12月工作人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,500.00	26,059,529.14
2025-12-10	付-2025年12月份治安人员工资	梁燕珊	0.00	10,750.00	26,048,779.14
2025-12-10	付-2025年12月份治安人员交通、通讯补贴	梁燕珊	0.00	1,250.00	26,047,529.14
2025-12-10	付-2025年12月份治安人员其他补助	梁燕珊	0.00	200.00	26,047,329.14
2025-12-10	付-2025年12月份清洁人员工资	梁燕珊	0.00	8,260.00	26,039,069.14
2025-12-10	付-2025年12月份清洁人员其他补助	梁燕珊	0.00	4,140.00	26,034,929.14
2025-12-10	付-清洁人员2025年12月份社保补贴	梁燕珊	0.00	450.00	26,034,479.14
2025-12-10	付-监督委员理财2025年11月会议误工费	梁燕珊	0.00	200.00	26,034,279.14
2025-12-11	"悦农E存"定期		6,400,000.00	0.00	32,434,279.14
2025-12-11	收-农商银行专户定期利息		80.00	0.00	32,434,359.14
2025-12-11	"悦农E存"定期		0.00	6,400,000.00	26,034,359.14
2025-12-11	付-税局2026年1-12月非股民医保费	梁燕珊	0.00	98,096.64	25,936,262.50
2025-12-12	定期销户本金		6,400,000.00	0.00	32,336,262.50
2025-12-12	定期利息		141,482.49	0.00	32,477,744.99
2025-12-12	收-刘燕洲竞投标保证金	梁燕珊	20,000.00	0.00	32,497,744.99
2025-12-12	收-张丽平退回办公室冷气维修费	梁燕珊	280.00	0.00	32,498,024.99
2025-12-12	付-广东鸿利建设旭景农场地块排涝升级改造工程款	梁燕珊	0.00	199,200.00	32,298,824.99
2025-12-12	定期销户本金		0.00	6,400,000.00	25,898,824.99
2025-12-12	定期利息		0.00	141,482.49	25,757,342.50
2025-12-12	付-2025年11月环境卫生补贴费	梁燕珊	0.00	3,450.00	25,753,892.50
2025-12-12	付-刘达彬2025年11月维修水管费	梁燕珊	0.00	150.00	25,753,742.50
2025-12-12	付-罗锦洪2025年11月垃圾清运费	梁燕珊	0.00	400.00	25,753,342.50
2025-12-12	付-刘建军2025年11月维修街灯工费	梁燕珊	0.00	75.00	25,753,267.50
2025-12-12	付-正好农资除草剂款	梁燕珊	0.00	195.00	25,753,072.50
2025-12-12	付-张丽平办公室冷气维修款	梁燕珊	0.00	280.00	25,752,792.50
2025-12-13	收-刘燕洲合同保证金	梁燕珊	7,500.00	0.00	25,760,292.50
2025-12-13	收-占丙基老协管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	25,761,292.50
2025-12-15	收-莫彩霞2025年7-12月租金	梁燕珊	4,260.00	0.00	25,765,552.50
2025-12-15	付-新兴发机电冷气维修部重发办公室冷气维修费	梁燕珊	0.00	280.00	25,765,272.50
2025-12-15	付-刘燕洲退交易保证金	梁燕珊	0.00	20,000.00	25,745,272.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

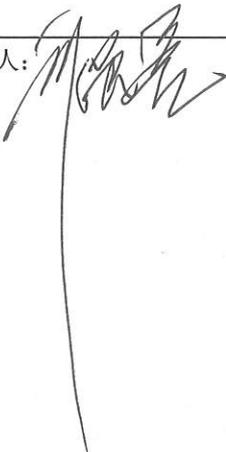
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	付-中国电信2025年11月监控通信服务费	梁燕珊	0.00	3,333.00	25,741,939.50
2025-12-18	付-刘慧筠购买文具款	梁燕珊	0.00	37.30	25,741,902.20
2025-12-18	付-黄丽君退黄礼言2026年非股民医保费	梁燕珊	0.00	578.40	25,741,323.80
2025-12-18	付-瑞博信息科技办公室电脑配件款	梁燕珊	0.00	150.00	25,741,173.80
2025-12-20	收-陈锦枝2026年1-9月租金	梁燕珊	59,537.00	0.00	25,800,710.80
2025-12-20	收-农商银行结存款息	梁燕珊	13,840.83	0.00	25,814,551.63
2025-12-20	收-农商银行存款结息		135.79	0.00	25,814,687.42
2025-12-22	付-税局2026年1-12月股民医保费		0.00	360,343.20	25,454,344.22
2025-12-23	收-旭景科技园2025年5-9月部分租金	梁燕珊	220,000.00	0.00	25,674,344.22
2025-12-23	付-税局2026年1-12月股民医保费	梁燕珊	0.00	809.76	25,673,534.46
2025-12-24	付-徐钦顺海兜环街、大街环境整治工程款	梁燕珊	0.00	7,075.00	25,666,459.46
2025-12-24	付-君龙科技办公用纸款	梁燕珊	0.00	400.00	25,666,059.46
2025-12-24	付-晋程办公设备2025年复印机租金	梁燕珊	0.00	3,000.00	25,663,059.46
2025-12-24	付-晋程办公设备办公用纸款	梁燕珊	0.00	505.00	25,662,554.46
2025-12-25	收-占丙基老协会管理费	梁燕珊	1,000.00	0.00	25,663,554.46
2025-12-26	收-黄洪光2025年5-10月租金	梁燕珊	54,672.00	0.00	25,718,226.46
2025-12-30	收-中国铁塔“天德山”2025年11月-2026年10月租金	梁燕珊	16,500.00	0.00	25,734,726.46
2025-12-30	收-中国铁塔“回头雁山”2025年12月-2026年11月租金	梁燕珊	16,500.00	0.00	25,751,226.46
2025-12-30	付-税局丘楚泓2026年1-12月非股民医保费	梁燕珊	0.00	809.76	25,750,416.70
2025-12-31	收-丘楚泓2026年非股民医保款	梁燕珊	809.76	0.00	25,751,226.46
合计：			13,729,168.06	13,795,902.80	

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： 中山市南区树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	634,821.14	3,208,594.46	一、经营支出	37,899.63	463,235.56
出租收入	179,810.25	1,931,267.16	出租成本	0.00	3,440.00
厂房	7,504.70	304,196.40	测绘费	0.00	3,440.00
格诺瓦家具	0.00	230,280.00	其他经营成本	0.00	5,000.00
刘国荣	4,814.70	57,776.40	经营性固定资产折旧费	37,899.63	454,795.56
刘灿明	2,690.00	16,140.00	二、税金及附加	57,384.43	244,075.34
商铺	8,793.00	48,120.00	城市维护建设税	1,894.76	5,305.26
高志广	0.00	3,600.00	教育费附加	812.04	2,273.67
梁业葵	2,000.00	12,000.00	地方教育附加	541.36	1,515.77
莫彩霞	4,260.00	8,520.00	房产税	0.00	13,816.72
邓海艳	533.00	12,000.00	城镇土地使用税	0.00	65,701.60
舒晓红	2,000.00	12,000.00	印花税	0.00	3,882.54
工业地	150,803.55	1,424,700.76	增值税	54,136.27	151,579.78
东明工业气体	20,304.39	243,654.84	三、管理费用	78,329.37	1,028,763.96
上塘经联社	75,827.16	909,925.92	干部报酬	14,600.00	227,940.00
黄洪光	54,672.00	91,120.00	其他管理及固定人员报酬	35,650.00	500,430.50
诚和塑料化纤	0.00	180,000.00	工作人员	12,300.00	193,747.50
其他	12,709.00	154,250.00	治安人员	10,950.00	149,883.00
梁照辉	0.00	2,400.00	清洁人员	12,400.00	156,800.00
高健	888.00	10,000.00	办公费	4,588.56	11,043.87
舒晓红	2,021.00	24,250.00	水电费	417.72	9,353.25
刘宇纯	0.00	88,200.00	书报费	540.00	1,068.00
欧汝蓝	9,800.00	29,400.00	折旧费	259.04	2,751.38
发包收入	452,010.89	1,277,327.30	民主理财费用	200.00	2,200.00
承包金	452,010.89	1,277,327.30	会议费	0.00	12,280.00
土地承包金	452,010.89	869,148.45	邮电通讯费	3,800.00	45,600.00
旭景农业科技园	421,149.03	691,149.03	其他费用	0.00	8,972.15
陈锦枝	19,845.69	79,383.00	社保费	12,574.05	151,924.81
肖伟均	3,891.17	26,977.42	住房公积金	4,500.00	54,000.00
罗锦超	0.00	35,639.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
中国铁塔	4,125.00	33,000.00	四、公益支出	-12,171.03	80,009.74
舒晓红	3,000.00	3,000.00	治安	-13,750.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	408,178.85	征兵民兵	0.00	2,000.00
黄汉权	0.00	13,923.50	环境卫生	0.00	2,400.00
卢林根	0.00	394,255.35	文体体育	0.00	1,430.00
二、投资收益	0.00	0.00	公共设施维护	878.97	14,787.65
三、补助收入	0.00	0.00	殡葬	700.00	6,300.00
四、其他收入	40,456.62	740,655.73	慰问金	0.00	50,200.00
存款利息收入	40,456.62	550,174.52	消防	0.00	492.09
违约金收入	0.00	173,000.00	其他公益支出	0.00	2,400.00

收支情况公布表

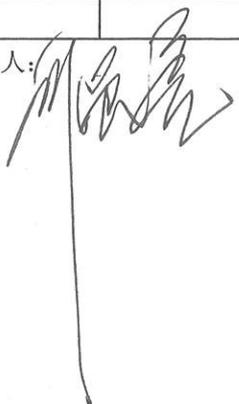
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南区树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
其他	0.00	17,481.21	五、其他支出	0.00	7,619.94
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	6,875.56
	0.00	0.00	其他	0.00	744.38
	0.00	0.00	六、所得税费	23,553.84	44,782.73
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	882,516.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	9,869.49
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	5.00
	0.00	0.00	树涌学校	0.00	1.00
	0.00	0.00	老协会旁商铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	围仔星棚厂房	0.00	1.00
	0.00	0.00	灰炉亭店铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	海兜环店铺	0.00	1.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	9,864.49
	0.00	0.00	三轮车	0.00	3,780.00
	0.00	0.00	打药机	0.00	2,104.49
	0.00	0.00	喷雾器	0.00	2,680.00
	0.00	0.00	汽油烟雾机	0.00	1,300.00
收入合计	672,277.76	3,949,250.19	支出合计	184,996.24	2,760,872.76
			收支差额	487,281.52	1,188,377.43

单位负责人：



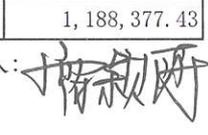
财务负责人：



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： 中山市南区树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：25751226.46 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：35 笔，13729168.06元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：69 笔，13795902.80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：

账务处理清晰无误，无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

刘锐 柯利刚

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

制表人：

[Handwritten signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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	15,272,597.15	9,618,426.12	5,654,171.03
001001	工业楼	7,903,570.45	5,256,571.68	2,646,998.77
001002	厂房	26,000.00	24,700.00	1,300.00
001003	商店	15,000.00	9,975.96	5,024.04
001004	米机房	50,000.00	47,500.00	2,500.00
001005	星铁棚	17,092.00	16,237.40	854.60
001006	旧大队宿舍	119,673.44	113,689.77	5,983.67
001007	鹅塘厂房	6,163,409.08	4,095,603.26	2,067,805.82
001008	树涌砖厂	77,800.00	37,366.42	40,433.58
001009	树涌市场	122,790.00	11,767.49	111,022.51
001010	树涌学校	1.00	0.00	1.00
001011	老协会旁商铺	1.00	0.00	1.00
001012	围仔星棚厂房	1.00	0.00	1.00
001013	灰炉亭店铺	1.00	0.00	1.00
001014	海兜环店铺	1.00	0.00	1.00
002001	冷气机	8,500.00	0.00	8,500.00
002003	办公楼	295,088.28	0.00	295,088.28
002005	电脑整机	7,080.00	0.00	7,080.00
002017	TCL电脑	6,348.00	0.00	6,348.00
002035	监控探头	10,665.00	0.00	10,665.00
002037	NEC投影仪	5,400.00	0.00	5,400.00
002039	TCL空调AL22	3,899.00	0.00	3,899.00
002040	科龙空调K4F	5,499.00	0.00	5,499.00
002041	科密碎纸机	650.00	0.00	650.00
002042	组装电脑	4,000.00	0.00	4,000.00
002043	电脑椅	750.00	0.00	750.00
002045	EPSON针式打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002047	佳能三合一打印机	1,340.00	0.00	1,340.00
002048	电脑主机	1,060.00	0.00	1,060.00
002049	会议台椅	9,580.00	0.00	9,580.00
002050	LED广告屏	2,480.00	475.41	2,004.59
002051	六核电脑主机	2,799.00	536.59	2,262.41
002052	文件柜	1,350.00	258.75	1,091.25
002053	成者扫描仪	1,739.11	304.29	1,434.82
003001	旧大队部	111,072.50	0.00	111,072.50
003002	发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003006	电房	8,700.00	0.00	8,700.00
003007	发电机及配电柜	45,827.00	0.00	45,827.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区树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
003010	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003011	轴流泵	3,888.00	0.00	3,888.00
003012	5.5KW电机	2,686.00	0.00	2,686.00
003015	治安监控	13,661.00	0.00	13,661.00
003016	篮球场风雨亭	24,504.80	2,348.30	22,156.50
003017	篮球场射灯	2,600.00	498.41	2,101.59
003018	鼓	1,780.00	341.09	1,438.91
003019	三轮车	3,780.00	0.00	3,780.00
003020	打药机	2,104.49	140.32	1,964.17
003021	喷雾器	2,680.00	89.32	2,590.68
003022	汽油烟雾机	1,300.00	21.66	1,278.34
004001	排灌站	50,000.00	0.00	50,000.00
004003	农机	3,187.00	0.00	3,187.00
004004	桶式打药机	2,619.00	0.00	2,619.00
004005	100KVA变压器	63,495.00	0.00	63,495.00

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



报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

2025年12月

单位：元

序号	姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
1	刘露宇	书记	5,000.00		800.00	591.60	900.00	4,308.40	
2	刘展亮	社长	5,000.00		800.00	591.60	900.00	4,308.40	
3	岑雪容	支委	4,600.00		700.00	530.00	900.00	3,870.00	
4	刘干均	工作人员	4,100.00		500.00	483.20	600.00	3,516.80	
5	梁燕珊	出纳	4,100.00		500.00	483.20	600.00	3,516.80	
6	刘慧筠	工作人员	4,100.00		500.00	483.20	600.00	3,516.80	
合计			26,900.00	-	3,800.00	3,162.80	4,500.00	23,037.20	

单位负责人： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月

报表单位：中山市南区树涌股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
退管站经费	600.00				600.00	
土地确权补助经费	3,700.00				3,700.00	
台风救灾补贴	11,936.00				11,936.00	
人居环境整治经费	6,400.00				6,400.00	
公厕奖补资金	535.99			535.99	-	
生态公益林	40,271.08		300.00	14,700.00	36,257.08	
养老保障金	208,779.84		43,466.64	208,779.84	-	
基本农田保护经费	199,437.00	189,609.00	199,200.00	199,200.00	237.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

