



资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

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		5,211,469.45	5,341,328.81	短期借款			
其中：现金		1,315.11	860.30	应付款项		1,028,640.00	881,278.00
银行存款		5,210,154.34	5,340,468.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		425,538.53	518,535.24	应交税费		42,588.28	88,428.33
存货				流动负债合计		1,071,228.28	969,706.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,637,007.98	5,859,864.05	长期借款及应付款		31,609.51	31,609.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			152,713.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,609.51	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,102,837.79	1,154,029.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧		4,189,031.58	4,513,261.90				
固定资产净值		4,467,447.32	4,143,217.00				
在建工程			212,051.69				
固定资产清理							
固定资产小计		4,467,447.32	4,355,268.69				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		1,327,500.28	1,446,653.57
长期待摊费用				未分配收益		537,928.03	478,260.84
非流动资产合计		4,467,465.32	4,355,286.69	所有者权益合计		9,001,635.51	9,061,121.61
资产总计		10,104,473.30	10,215,150.74	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	10,215,150.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区上瓜岭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	17,241.54	1,928,195.84	一、经营支出	24,723.03	366,429.86
出租收入	472,241.54	1,928,195.84	出租成本	2,100.00	46,182.46
杨光辉	2,609.52	31,314.24	经营性固定资产折旧费	22,623.03	320,247.40
黄铭基	1,809.52	21,714.24	二、税金及附加	25,942.97	177,703.54
汇材装饰	49,142.86	291,142.86	城市维护建设税	720.64	4,048.89
八通街商务服务	0.00	38,133.34	教育费附加	308.84	1,735.22
小肥羊（陈带生）	41,550.48	249,702.88	地方教育附加	205.89	1,156.82
德苑环境	-34,450.80	0.00	房产税	24,707.60	139,306.83
刘志东	177,862.85	169,291.43	城镇土地使用税	0.00	29,465.86
欧容德	0.00	3,571.45	印花税	0.00	1,989.92
及时便利店（吴卓敏）	6,285.71	75,428.52	三、管理费用	43,335.89	318,122.20
李楚慈	6,083.81	69,881.92	干部报酬	22,800.00	159,600.00
姜杰清洁	1,428.57	17,142.84	其他管理及固定人员报酬	18,520.00	131,140.00
黄普良	0.00	63,481.90	办公费	600.00	4,334.90
中国铁塔股份	0.00	38,095.24	水电费	84.98	2,112.38
黄昌运	4,342.86	30,400.02	书报费	0.00	2,082.00
杨志强	1,571.43	18,857.16	折旧费	331.91	3,982.92
陈燕华	919.05	11,028.60	民主理财费用	500.00	6,500.00
陶沛龙	1,528.57	18,342.84	误工补贴	300.00	5,940.00
韩建英	6,057.14	72,685.68	邮电通讯费	199.00	2,430.00
周中共	1,333.33	15,999.96	四、公益支出	9,218.51	228,381.37
黄斌	761.90	13,714.24	环境卫生	8,640.00	84,843.13
欧晓忠	0.00	7,657.14	老人和敬老院补助	0.00	121,860.00
何梅艳	857.14	10,190.46	文体体育	78.51	6,898.24
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	77,790.48	殡改	500.00	3,500.00
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	99,428.52	慰问金	0.00	10,950.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	10,666.67	32,000.03	其他公益支出	0.00	330.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	20,571.48	五、其他支出	0.00	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司	9,142.83	9,142.83	六、所得税费	0.00	0.00
陆玉芬	761.90	9,142.80	七、分配农户及投资者	91,695.00	751,899.00
文少华	619.05	7,428.60	八、固定资产购建	0.00	0.00
干龙	1,709.52	20,514.24		0.00	0.00
吴国星	-3,809.50	0.00		0.00	0.00
华志聪	9,809.52	117,714.24		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	5,714.28		0.00	0.00
黄剑	142,495.23	173,142.85		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区上瓜岭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
李三宝	285.71	3,428.52		0.00	0.00
欧启源	0.00	5,333.33		0.00	0.00
丁广升	0.00	18,819.06		0.00	0.00
周世林	980.95	11,771.40		0.00	0.00
林旭	666.67	6,666.70		0.00	0.00
欧建超	619.05	3,714.30		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	22,857.12		0.00	0.00
林永千	7,619.05	15,238.10		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	16,449.65	104,657.93		0.00	0.00
存款利息收入	414.64	2,144.92		0.00	0.00
违约金收入	0.00	86,478.00		0.00	0.00
其他	16,035.01	16,035.01		0.00	0.00
收入合计	488,691.19	2,032,853.77	支出合计	194,915.40	1,842,535.97
			收支差额	293,775.79	190,317.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	5,229,523.07
2025-12-04	收-林永干2025年12月-租金（含税金380.95元）	杨结连	7,619.05	0.00	5,237,142.12
2025-12-04	收-吴志敏2025年12月-租金（含税金314.29元）	杨结连	6,285.71	0.00	5,243,427.83
2025-12-04	收-周世林2025年12月-租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	5,244,408.78
2025-12-04	收-林旭2025年12月-租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	5,245,075.45
2025-12-04	收-文少华2025年12月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,245,694.50
2025-12-04	收-周铠鸿2025年12月-租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	5,246,170.69
2025-12-04	收税金-林永干2025年12月-租金（含税金380.95元）	杨结连	380.95	0.00	5,246,551.64
2025-12-04	收税金-吴志敏2025年12月-租金（含税金314.29元）	杨结连	314.29	0.00	5,246,865.93
2025-12-04	收-李三宝2025年12月-租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	5,247,151.64
2025-12-04	收-林永干代收2025年12月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	5,247,351.64
2025-12-04	收税金-周世林2025年12月-租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	5,247,400.69
2025-12-04	收税金-林旭2025年12月-租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	5,247,434.02
2025-12-04	收税金-文少华2025年12月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,247,464.97
2025-12-04	收税金-周铠鸿2025年12月-租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,247,488.78
2025-12-04	收税金-李三宝2025年12月-租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	5,247,503.07
2025-12-05	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年11月-租金（含税金1228.57元）	杨结连	24,571.43	0.00	5,272,074.50
2025-12-05	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2025年11月-租金（含税金1228.57元）	杨结连	1,228.57	0.00	5,273,303.07
2025-12-08	付-广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会2025年村内门前三包费	杨结连	0.00	8,640.00	5,264,663.07
2025-12-08	付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯保养费（2025年12月1日至2026年5月31日）	杨结连	0.00	2,100.00	5,262,563.07
2025-12-12	收-黄铭基2025年12月-租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	5,264,372.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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-中山市博信图书有限公司2025年12月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,266,086.88
2025-12-12	收-周中其2025年12月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,267,039.26
2025-12-12	收-陆玉芬2025年12月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,267,801.16
2025-12-12	收-周中其2025年12月-租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,268,182.11
2025-12-12	收-周中其代收2025年11月份电费	杨结连	330.80	0.00	5,268,512.91
2025-12-12	收税金-黄铭基2025年12月-租金(含税金90.48元)	杨结连	90.48	0.00	5,268,603.39
2025-12-12	收税金-中山市博信图书有限公司2025年12月-租金(含税金85.71元)	杨结连	85.71	0.00	5,268,689.10
2025-12-12	收-陆玉芬代收2025年11月份电费	杨结连	64.40	0.00	5,268,753.50
2025-12-12	收税金-周中其2025年12月-租金(含税金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	5,268,801.12
2025-12-12	收税金-陆玉芬2025年12月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,268,839.22
2025-12-12	收税金-周中其2025年12月-租金(含税金19.05元)	杨结连	19.05	0.00	5,268,858.27
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年11月份电梯电费	杨结连	0.00	90.73	5,268,767.54
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年11月份电梯电费	杨结连	0.00	93.93	5,268,673.61
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2025年11月份电费	杨结连	0.00	119.83	5,268,553.78
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年11月份电费	杨结连	0.00	272.53	5,268,281.25
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2025年11月份电费	杨结连	0.00	68.63	5,268,212.62
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年11月份电费	杨结连	0.00	9.88	5,268,202.74
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2025年11月份电费	杨结连	0.00	84.98	5,268,117.76
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支孙文东路104号(黄剑)2025年9至11月电费及违约金	杨结连	0.00	11,164.37	5,256,953.39
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,256,754.39
2025-12-12	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年12月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,245,354.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年12月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,235,944.39
2025-12-12	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2025年12月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,235,444.39
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年11月份电费	杨结连	0.00	7.16	5,235,437.23
2025-12-16	收-罗芳2025年12月-租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,239,246.75
2025-12-16	收-罗芳代收人街19号二楼2025年12月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,239,646.75
2025-12-16	收税金-罗芳2025年12月-租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,239,837.23
2025-12-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年12月份工资双粮	杨结连	0.00	11,400.00	5,228,437.23
2025-12-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年12月份工资双粮	杨结连	0.00	6,900.00	5,221,537.23
2025-12-16	付-欧棣钦2025年工龄补助	杨结连	0.00	2,210.00	5,219,327.23
2025-12-19	付-中山公用水务投资有限公司代支孙文东路综合楼（黄剑）2025年3月至2025年9月份水费	杨结连	0.00	2,200.96	5,217,126.27
2025-12-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年12月-租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	5,223,031.03
2025-12-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年12月-租金（含税金119.05元）	杨结连	2,380.95	0.00	5,225,411.98
2025-12-22	收-陶沛龙2025年12月-租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	5,226,940.55
2025-12-22	收-陈燕华2025年12月-租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	5,227,859.60
2025-12-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年12月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,228,154.84
2025-12-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年12月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,228,273.89
2025-12-22	收税金-陶沛龙2025年12月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,228,350.32
2025-12-22	收税金-陈燕华2025年12月-租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	5,228,396.27
2025-12-24	收-企业管家（中山）科技有限公司2025年12月-租金（含税金334.76元）	杨结连	6,695.24	0.00	5,235,091.51
2025-12-24	收-李楚慈2025年12月-租金（含税金238.48元）	杨结连	4,769.52	0.00	5,239,861.03
2025-12-24	收-中山市丰盛达通风制冷工程有限公司2025年12月-租金（含税金133.33元）	杨结连	2,666.67	0.00	5,242,527.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	收-杨志强2025年12月-租金(含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	5,244,099.13
2025-12-24	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年12月16日至2026年1月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,245,527.70
2025-12-24	收-李楚慈2025年12月-租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	5,246,841.99
2025-12-24	收-黄斌2025年12月-租金(含税金38.10元)	杨结连	761.90	0.00	5,247,603.89
2025-12-24	收税金-企业管家(中山)科技有限公司2025年12月-租金(含税金334.76元)	杨结连	334.76	0.00	5,247,938.65
2025-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行基本户活期利息(2025.9.21-2025.12.20)	杨结连	331.85	0.00	5,248,270.50
2025-12-24	收税金-李楚慈2025年12月-租金(含税金238.48元)	杨结连	238.48	0.00	5,248,508.98
2025-12-24	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年12月-租金(含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	5,248,642.31
2025-12-24	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行土地专户活期利息(2025.9.21-2025.12.20)	杨结连	82.79	0.00	5,248,725.10
2025-12-24	收税金-杨志强2025年12月-租金(含税金78.57元)	杨结连	78.57	0.00	5,248,803.67
2025-12-24	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年12月16日至2026年1月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	71.43	0.00	5,248,875.10
2025-12-24	收税金-李楚慈2025年12月-租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	5,248,940.81
2025-12-24	收-何梅艳代收2025年11月份水电费	杨结连	63.80	0.00	5,249,004.61
2025-12-24	收税金-黄斌2025年12月-租金(含税金38.10元)	杨结连	38.10	0.00	5,249,042.71
2025-12-24	收-黄斌代收2025年11月份水电费	杨结连	6.80	0.00	5,249,049.51
2025-12-25	收-黄昌运2025年12月-租金(含税金217.14元)	杨结连	4,342.86	0.00	5,253,392.37
2025-12-25	收-欧晓忠合同保证金(孙文东路110号2卡)	杨结连	3,000.00	0.00	5,256,392.37
2025-12-25	收-王龙2025年12月-租金(含税金85.48元)	杨结连	1,709.52	0.00	5,258,101.89
2025-12-25	收-何梅艳2025年12月-租金(含税金42.86元)	杨结连	857.14	0.00	5,258,959.03



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
2025-12-25	收税金-黄昌运2025年12月-租金(含税金217.14元)	杨结连	217.14	0.00	5,259,176.17
2025-12-25	收税金-干龙2025年12月-租金(含税金85.48元)	杨结连	85.48	0.00	5,259,261.65
2025-12-25	收税金-何梅艳2025年12月-租金(含税金42.86元)	杨结连	42.86	0.00	5,259,304.51
2025-12-26	收-华志聪2025年12月-租金(含税金490.48元)	杨结连	9,809.52	0.00	5,269,114.03
2025-12-26	收-杨光辉2025年12月-租金(含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	5,271,723.55
2025-12-26	收税金-华志聪2025年12月-租金(含税金490.48元)	杨结连	490.48	0.00	5,272,214.03
2025-12-26	收税金-杨光辉2025年12月-租金(含税金130.48元)	杨结连	130.48	0.00	5,272,344.51
2025-12-26	付-股民代表2025年12月16日晚审议决议《中山市东区街道全域土地综合整治实施方案》、资产立项等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	300.00	5,272,044.51
2025-12-26	提备用金	杨结连	0.00	1,600.00	5,270,444.51
2025-12-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年10月-租金(含税金1038.76元)	杨结连	20,775.24	0.00	5,291,219.75
2025-12-29	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年10月-租金(含税金1038.76元)	杨结连	1,038.76	0.00	5,292,258.51
2025-12-29	收-欧建超2025年12月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,292,877.56
2025-12-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年10月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,293,277.56
2025-12-29	收税金-欧建超2025年12月-租金(含税金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,293,308.51
2025-12-31	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年12月-租金(含税金1228.57元)	杨结连	24,571.43	0.00	5,317,879.94
2025-12-31	收-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部份租金(含税金380.95元)	杨结连	7,619.05	0.00	5,325,498.99
2025-12-31	收-韩建英2025年12月-租金(含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	5,331,556.13
2025-12-31	收-刘志东2024年4月11日-2024年5月10日-部份租金(含税金194.10元)	杨结连	3,881.90	0.00	5,335,438.03
2025-12-31	收-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部份租金(含税金139.24元)	杨结连	2,784.76	0.00	5,338,222.79
2025-12-31	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2025年12月-租金(含税金1228.57元)	杨结连	1,228.57	0.00	5,339,451.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部份租金（含税金380.95元）	杨结连	380.95	0.00	5,339,832.31
2025-12-31	收税金-韩建英2025年12月-租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	5,340,135.17
2025-12-31	收税金-刘志东2024年4月11日-2024年5月10日-部份租金（含税金194.10元）	杨结连	194.10	0.00	5,340,329.27
2025-12-31	收税金-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部份租金（含税金139.24元）	杨结连	139.24	0.00	5,340,468.51
2025-12-31	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行欧沛兴会议误工费因转账失败退回基本户	杨结连	20.00	0.00	5,340,488.51
2025-12-31	付-欧沛兴2025年12月16日晚审议决议《中山市东区街道全域土地综合整治实施方案》、资产立项等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	20.00	5,340,468.51
合计：			179,737.44	68,792.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	900.30
2025-12-12	付-中山市石岐区迅兴电子设备商行2025年10-12月复印机租金	杨结连	0.00	600.00	300.30
2025-12-26	提备用金	杨结连	1,600.00	0.00	1,900.30
2025-12-29	付-中山日报社2026年中山日报报刊费	杨结连	0.00	540.00	1,360.30
2025-12-31	付-欧少兴黄葵英身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	860.30
合计：			1,600.00	1,640.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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				666,610.00	94,695.00	8,400.00	752,905.00
应付租厂、铺押金				396,642.00	3,000.00	8,400.00	391,242.00
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
李楚慈				19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
及时便利店				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
欧晓忠				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
广东稳安特智能科技有限公司				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
庞开平				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
林永干				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
股东分红款				0.00	91,695.00	0.00	91,695.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				265,281.46	0.00	0.00	265,281.46



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
欧均培				46,770.30	0.00	0.00	46,770.30
陈计常/欧银妹				79,404.00	0.00	0.00	79,404.00
刘金彩				34,762.00	0.00	0.00	34,762.00
竞投标保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				921.16	0.00	0.00	921.16
黄润四/欧少强				18,564.00	0.00	0.00	18,564.00
刘志东				6,582.00	0.00	0.00	6,582.00
欧冠芳				60.00	0.00	0.00	60.00
欧冠玲				60.00	0.00	0.00	60.00
欧绮彤				60.00	0.00	0.00	60.00
欧颖雪				60.00	0.00	0.00	60.00
欧子琪				60.00	0.00	0.00	60.00
欧颖瑜				60.00	0.00	0.00	60.00
欧玉湘				60.00	0.00	0.00	60.00
陈小凤				60.00	0.00	0.00	60.00
陈嘉燕				60.00	0.00	0.00	60.00
刘晓殷				60.00	0.00	0.00	60.00
欧茜美				60.00	0.00	0.00	60.00
吴颖其				60.00	0.00	0.00	60.00
欧力行				200.00	0.00	0.00	200.00
欧剑军				200.00	0.00	0.00	200.00
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
欧振雄				200.00	0.00	0.00	200.00
市场按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄斌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
何梅艳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应交税费				12,788.10	15,640.23	0.00	88,428.33
应交增值税				42,788.10	19,697.26	0.00	62,485.36
城市维护建设税				0.00	720.64	0.00	720.64
教育费附加				0.00	308.81	0.00	308.81
地方教育附加				0.00	205.89	0.00	205.89
房产税				0.00	24,707.60	0.00	24,707.60
长期借款及应付款				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
递延收入				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
专项应付款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29
上级拨款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐

中山市东区瓜埠股份合作经济联合社 债权债务(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区瓜埠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				182,298.52	423,308.52	87,071.80	518,535.24
水电费				-12,287.48	29,984.52	1,865.80	15,831.24
综合楼				-9,266.72	10,266.72	1,000.00	0.00
租户水电费				2,532.19	399.52	465.80	2,465.91
工业楼				-5,552.95	5,952.95	400.00	0.00
黄剑				0.00	13,365.33	0.00	13,365.33
其他				194,586.00	392,784.00	85,206.00	502,164.00
应收租赁款				194,586.00	392,784.00	85,206.00	502,164.00
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,452.76	43,628.00	22,452.76	43,628.00
刘志东				116,072.29	177,756.00	6,692.29	287,136.00
广东德苑环境建设公司				37,415.24	0.00	37,415.24	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司				1,600.00	5,600.00	1,600.00	5,600.00
黄剑				17,045.71	165,800.00	17,045.71	165,800.00
预付款				0.00	540.00	0.00	540.00
书报费				0.00	540.00	0.00	540.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐

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：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2025年12月31日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元)
合计（大写金额）：						20810.00	

合计（大写金额）： 贰万零捌佰壹拾元正

经联社负责人： 

会计： 何绮璐

监事会（签名）：



村干部及村工作人员2025年12月份双粮工资单情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2025年12月31日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
合计（大写金额）：						壹万捌仟叁佰元正	18300.00

经联社负责人： 

会计： 何绮璐

监事会（签名）：

 : 欧建坤
 : 欧建坤

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

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
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会（签名）：

 欧守斗、梁峰