

# 收益分配表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

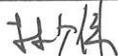
单位：元

项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入	1	11,128.27	11,128.27
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	10,187.46
税金及附加	5	68,126.28	68,126.28
管理费用	6	65,294.76	65,294.76
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-132,480.23	-132,480.23
加：其他收入	9	8,210.00	8,210.00
减：公益支出	10	1,100.00	1,100.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-125,370.23	-125,370.23
减：所得税费用	13	2,408.85	2,408.85
四、净收益	14	-127,779.08	-127,779.08
加：年初未分配收益	15		3,544,967.84
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,417,188.76
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		3,417,188.76

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：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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		4,095,486.00	4,051,727.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,915,284.62	1,912,599.02
银行存款		4,095,486.00	4,051,727.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		691,618.79	608,234.48	应交税费			
存货				流动负债合计		1,915,284.62	1,912,599.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,787,104.79	4,659,961.99	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		1,915,284.62	1,912,599.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,424,324.71	6,429,084.71	所有者权益：			
减：累计折旧		4,141,527.94	4,152,046.40	资本			
固定资产净值		2,282,796.77	2,277,038.31	公积公益金		2,698,515.48	2,696,078.90
在建工程				未分配收益		3,544,967.84	3,417,188.76
固定资产清理				所有者权益合计		6,243,483.32	6,113,267.66
固定资产小计		2,282,796.77	2,277,038.31				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	8,025,866.68
减：累计摊销							
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		3,371,663.15	3,365,904.69				
资产总计		8,158,767.94	8,025,866.68				

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: 2026年1月

单位名称: 中山市南区龙环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				691,618.79	11,606.04	94,990.35	608,234.48
租赁款				469,276.50	0.00	81,500.00	387,776.50
厂房				98,409.00	0.00	6,000.00	92,409.00
陈国强				20,613.00	0.00	6,000.00	14,613.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				10,708.50	0.00	2,000.00	8,708.50
商业街10卡赵雪锋				5,699.40	0.00	2,000.00	3,699.40
林宏毅				5,009.10	0.00	0.00	5,009.10
工业地				360,159.00	0.00	73,500.00	286,659.00
梁国平				315,380.00	0.00	73,500.00	241,880.00
卫巍				44,779.00	0.00	0.00	44,779.00
发包款				53,843.00	0.00	0.00	53,843.00
土地				53,843.00	0.00	0.00	53,843.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				20,833.00	0.00	0.00	20,833.00
徐仲龙				26,110.00	0.00	0.00	26,110.00
水电费				146,865.94	6,508.22	7,192.53	146,181.63
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				150,908.45	0.00	0.00	150,908.45
商业街水电费				-24,072.15	6,508.22	7,192.53	-24,756.46
医保社保				0.00	1,476.40	2,676.40	-1,200.00
个人社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
公积金				0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
个人所得税				0.00	3,621.42	3,621.42	0.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

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: 2026年1月

单位名称: 中山市南区龙环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				1,915,284.62	149,314.40	152,000.00	1,912,599.02
应付定金押金				1,231,956.90	147,600.00	152,000.00	1,227,556.90
厂房				338,357.00	95,000.00	100,000.00	333,357.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高永荣				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
太元游艺公司				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
邓家琼				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
源盛服装公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
李茂洪				25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
龙环北街2号之三				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
富顺发泡厂				21,717.00	0.00	50,000.00	-28,283.00
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
神达新材料				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
商铺				175,622.00	30,100.00	29,500.00	176,222.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
杨桂森7-8卡				0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
梁建聪				600.00	600.00	0.00	1,200.00
石仲良				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
鲍永建				7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
宋素朴6卡				5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
李之秀				11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
吴子云				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赖利民				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨桂森				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林玉琴				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
赖永煌				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
何桂洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖贵龙12卡				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
商业街12卡				6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
谭建聪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗利清				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
彭思杰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李广桂				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
许平城				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
城南五路6号				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环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
余彩兰				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
陈许文				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
叶德优				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90
马永活				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁国平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁伟浩				8,313.90	0.00	0.00	8,313.90
高霭祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				334,098.00	0.00	0.00	334,098.00
梁华佳				85,880.00	0.00	0.00	85,880.00
陈金娣				13,142.00	0.00	0.00	13,142.00
梁国平				17,426.00	0.00	0.00	17,426.00
高国钦				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建聪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国强(原永联石场)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐仲龙				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
梁球兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏凤金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
刘妙瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑庆珍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
邓妙贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何结洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
方玉龙				7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
白石环				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗建龙(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				10,010.00	22,500.00	22,500.00	10,010.00
股东分红款				26,635.00	0.00	0.00	26,635.00
刘月娥				6,515.00	0.00	0.00	6,515.00
梁华佳				4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
高国庭				15,510.00	0.00	0.00	15,510.00
预收款				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
预收租金				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
陈金娣				1,642.70	0.00	0.00	1,642.70
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区龙环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
李之秀				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
高国钦				5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
邓家琼				500.00	0.00	0.00	500.00
赖利民				2,155.82	0.00	0.00	2,155.82
刘妙瑜				145.84	0.00	0.00	145.84
杨凯旺				381.00	0.00	0.00	381.00
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
李广桂				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
其他				633,232.20	1,714.40	0.00	634,946.60
专项经费				14,529.80	0.00	0.00	14,529.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				900.80	0.00	0.00	900.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				78,170.40	1,714.40	0.00	79,884.80
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

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：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环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：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环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	4,095,486.00
2026-01-04	收-鲍永建2026年1月租金	连嘉琪	2,706.97	0.00	4,098,192.97
2026-01-04	收-彭思杰2026年1月租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	4,099,536.65
2026-01-04	收-彭思杰2026年1月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	4,099,586.65
2026-01-04	收-鲍永建2026年1月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	4,099,636.65
2026-01-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂长环北路2号之3物业保证金（合同编号：200013004001-20260001）	连嘉琪	50,000.00	0.00	4,149,636.65
2026-01-05	收-中山神达新材料科技有限公司长环北路2号之2物业保证金（合同编号：200013004001-20260003）	连嘉琪	45,000.00	0.00	4,194,636.65
2026-01-05	收-叶德优龙环村商业街4卡竞投保证金	连嘉琪	5,000.00	0.00	4,199,636.65
2026-01-05	收-余彩兰龙环村商业街5卡竞投保证金	连嘉琪	5,000.00	0.00	4,204,636.65
2026-01-05	收-宋素朴龙环村商业街6卡竞投保证金	连嘉琪	4,500.00	0.00	4,209,136.65
2026-01-05	收-赖贵龙2026年1月15日至2月14日租金	连嘉琪	4,280.76	0.00	4,213,417.41
2026-01-05	收-赖贵龙2026年1月15日至2月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	4,213,467.41
2026-01-07	收-叶德优龙环村商业街4卡保证金（合同编号：200013004001-20260004）	连嘉琪	6,500.00	0.00	4,219,967.41
2026-01-07	收-林玉琴2025年11-12月水费及电费（水费154元，电费1896元）	连嘉琪	2,050.00	0.00	4,222,017.41
2026-01-07	收-赵雪锋2025年8月15日至9月14日余部分租金及2025年9月15日至11月14日部分租金	连嘉琪	2,000.00	0.00	4,224,017.41
2026-01-07	付-叶德优龙环村商业街4卡竞投保证金		0.00	5,000.00	4,219,017.41
2026-01-07	付-余彩兰龙环村商业街5卡竞投保证金		0.00	5,000.00	4,214,017.41
2026-01-07	付-宋素朴龙环村商业街6卡竞投保证金		0.00	4,500.00	4,209,517.41
2026-01-07	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶（党群服务站使用，茶叶2斤）		0.00	130.00	4,209,387.41
2026-01-07	付-何国坚收何志洪病故火化补贴		0.00	800.00	4,208,587.41
2026-01-07	付-中山市南区富顺发泡胶厂长环北路2号之2物业保证金（合同编号：200013004001-210002）		0.00	50,000.00	4,158,587.41
2026-01-07	付-林玉琴龙环村商业街4卡保证金（合同编号：200013004001-230003）		0.00	6,500.00	4,152,087.41
2026-01-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	4,150,887.41
2026-01-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	4,149,687.41

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环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
2026-01-08	收-陈国强2025年7月4日至8月3日余部分租金及2025年8月4日至10月3日部分租金	连嘉琪	6,000.00	0.00	4,155,687.41
2026-01-08	收-办公室人员2026年1月个人部分社保款（高远毅、高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,476.40	0.00	4,157,163.81
2026-01-08	收-办公室人员2026年1月个人部分公积金（300元/人，高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）	连嘉琪	1,200.00	0.00	4,158,363.81
2026-01-08	付-中山市南区功腾机械配件加工厂长环北路2号之3物业保证金（合同编号：200013004001-210001）		0.00	50,000.00	4,108,363.81
2026-01-08	付-赤壁市蓝顺广告有限公司购标识牌（男女公厕标识牌各1个）		0.00	11.36	4,108,352.45
2026-01-08	付-龙环股民马岭社区居民代表选举经费（2026/1/4进行马岭社区居民代表换届选举）		0.00	1,120.00	4,107,232.45
2026-01-08	付-农商银行购支票工本费及手续费（5张）		0.00	5.00	4,107,227.45
2026-01-08	付-经联社干部2026年1月工资（书记、支委人员及社委：高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）		0.00	18,800.00	4,088,427.45
2026-01-08	付-经联社干部2026年1月交通补贴（书记、支委人员及社委：高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）		0.00	2,900.00	4,085,527.45
2026-01-08	付-治安员2025年12月工资		0.00	12,200.00	4,073,327.45
2026-01-08	付-治安员2025年10-12月奖金（300元/人）		0.00	1,800.00	4,071,527.45
2026-01-08	付-鲍金荣2025年12月村内监控维护费		0.00	500.00	4,071,027.45
2026-01-08	付-鲍金荣2025年12月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	4,069,827.45
2026-01-08	付-高勇生2025年12月街灯维护费用		0.00	800.00	4,069,027.45
2026-01-08	付-梁小金及梁惠芬2025年12月环卫工资		0.00	2,000.00	4,067,027.45
2026-01-08	付-梁小金及梁惠芬2025年12月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	4,066,127.45
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	49.71	4,066,077.74
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051，拉老协会电表用）		0.00	324.79	4,065,752.95



# 銀行存款收支明細公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/ 0320160248835974）		0.00	6,096.62	4,059,656.33
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村街灯电费（长龙街9 号侧，0320005270000851）		0.00	208.68	4,059,447.65
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村长龙街10号二楼电费 （旧办公室，0320005270001206，谭建 聪用）		0.00	68.02	4,059,379.63
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村长龙街10号环保电费 （旧办公室，0320005270001206，樊奇 奇用）		0.00	27.70	4,059,351.93
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村迎宾路街灯电费 （3000000018404853/ 0320000164476231）		0.00	85.36	4,059,266.57
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月龙环村街灯电费（安宁街， 0320005270000867）		0.00	349.91	4,058,916.66
2026-01-09	付-中山市君龙科技有限公司购一台办 公电脑（二楼办公室用：高可兴）		0.00	4,760.00	4,054,156.66
2026-01-09	付-中山市君龙科技有限公司购一台交 换机（5口千兆交换机，二楼办公室 用：高可兴）		0.00	100.00	4,054,056.66
2026-01-09	付-沧州觉鑫商贸有限公司购锦旗（1 面，感谢梁永恒先生，捐赠石台石椅一 套）		0.00	22.00	4,054,034.66
2026-01-12	收-李文坚2026年1-12月医疗款（成年 人809.76元）	连嘉琪	809.76	0.00	4,054,844.42
2026-01-12	收-赖永煌2025年11月水费及电费（水 费29.2元，电费725元）	连嘉琪	754.20	0.00	4,055,598.62
2026-01-12	付-南区税务局2025年12月至2026年12 月门诊及住院医疗款（18周岁以下 578.4元：詹治南BB詹屿谦）		0.00	626.60	4,054,972.02
2026-01-12	付-中山市华晟记五金商行（个体工商 户）购LED灯泡（13个，23元/个）		0.00	299.00	4,054,673.02
2026-01-12	付-股民代表会议费（50元/人，1月9日 会议）		0.00	450.00	4,054,223.02

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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
2026-01-12	付-南区税务局2026年1月办公室人员单位部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	3,322.00	4,050,901.02
2026-01-12	付-南区税务局2026年1月办公室人员个人部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	1,476.40	4,049,424.62
2026-01-12	付-南区税务局2026年1月办公室人员社保费（单位帮燕姐购买工伤险）		0.00	22.04	4,049,402.58
2026-01-13	收-梁国平2025年3月余部分至5月部分土地租金	连嘉琪	40,000.00	0.00	4,089,402.58
2026-01-14	收-梁国平2025年5月部分土地租金（山仔坪，5月还差3075元；）	连嘉琪	30,000.00	0.00	4,119,402.58
2026-01-14	付-中山报业印务有限公司购2026年《中山日报》（28份，540元/份）		0.00	15,120.00	4,104,282.58
2026-01-14	付-南区税务局2025年办公室人员个人所得税（高远君和连嘉琪，964.16元/人；高远毅413.1元，罗飞燕1280元）		0.00	3,621.42	4,100,661.16
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年12月5日至2026年1月5日水费（“食街”路段）		0.00	411.60	4,100,249.56
2026-01-14	付-南区税务局2025年12月增值税		0.00	39,708.89	4,060,540.67
2026-01-14	付-南区税务局2025年12月教育费附加税		0.00	595.63	4,059,945.04
2026-01-14	付-南区税务局2025年12月地方教育费附加税		0.00	397.09	4,059,547.95
2026-01-14	付-南区税务局2025年12月城建税		0.00	1,389.81	4,058,158.14
2026-01-15	收-陈国强2025年9月4日至10月3日余部分租金及2025年10月4日至11月3日部分租金（还差3500元）	连嘉琪	3,500.00	0.00	4,061,658.14
2026-01-15	收-陈国强2025年6月4日至11月3日垃圾清运费	连嘉琪	500.00	0.00	4,062,158.14
2026-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	137.39	4,062,020.75
2026-01-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）		0.00	99.00	4,061,921.75
2026-01-15	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年12月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	4,061,822.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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
2026-01-15	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年12月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716）		0.00	36.50	4,061,786.25
2026-01-15	付-南区税务局2025年12月房产税		0.00	24,378.05	4,037,408.20
2026-01-16	收-宋素朴龙环村商业街6卡保证金（合同编号：200013004001-20260002）	连嘉琪	5,500.00	0.00	4,042,908.20
2026-01-16	收-办公室人员2025年个人所得税（高远君和连嘉琪，964.16元/人；高远毅413.1元，罗飞燕1280元）	连嘉琪	3,621.42	0.00	4,046,529.62
2026-01-16	收-宋素朴2025年12月至2026年1月水费及电费（12月水费75.6元，12月电费761.83元）	连嘉琪	837.43	0.00	4,047,367.05
2026-01-16	付-南区税务局2025年10-12月企业所得税		0.00	2,408.85	4,044,958.20
2026-01-17	收-余彩兰龙环村商业街5卡保证金（合同编号：200013004001-20260005）	连嘉琪	6,500.00	0.00	4,051,458.20
2026-01-17	收-赖永煌2025年12月水费及电费（水费22.8元，电费637.6元）	连嘉琪	660.40	0.00	4,052,118.60
2026-01-18	收-杨桂森2025年12月水费及电费（水费116.36元，电费479.04元）	连嘉琪	595.40	0.00	4,052,714.00
2026-01-19	付-杨桂森龙环村商业街7-8卡保证金（合同编号：200013004001-230001）		0.00	11,000.00	4,041,714.00
2026-01-19	付-宋素朴龙环村商业街6卡保证金（合同编号：200013004001-230005）		0.00	5,500.00	4,036,214.00
2026-01-19	付-赖永煌龙环村商业街5卡保证金（合同编号：200013004001-230002）		0.00	6,500.00	4,029,714.00
2026-01-20	付-南区税务局2025年1-12月租赁合同印花税		0.00	1,656.81	4,028,057.19
2026-01-21	收-热心人士赞助款（三仙娘庙的香火钱，老协会使用）	连嘉琪	1,714.40	0.00	4,029,771.59
2026-01-21	付-理财小组误工补贴（2025年12月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	4,029,691.59
2026-01-21	付-成都山河印象电子商务有限公司购旺铺招租宣传单张（10张，60*90规格，商铺招租用）		0.00	112.34	4,029,579.25
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回2026年门诊及住院医疗款（退回身故人员费用：何志洪）	连嘉琪	809.76	0.00	4,030,389.01
2026-01-23	收-陈许文龙环村商业街7-8卡竞投保证金	连嘉琪	8,000.00	0.00	4,038,389.01
2026-01-23	付-南区税务局2026年1-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年：刘沛瑜）		0.00	809.76	4,037,579.25

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

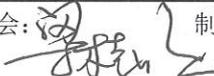
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

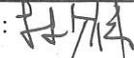
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-24	收-罗利清2026年1月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	4,040,176.11
2026-01-24	收-罗利清2025年12月水费及电费（水费148元，电费1918.1元）	连嘉琪	2,066.10	0.00	4,042,242.21
2026-01-26	收-陈许文龙环村商业街7-8卡保证金（合同编号：）	连嘉琪	11,000.00	0.00	4,053,242.21
2026-01-26	收-蒋卫芬2025年12月水费及电费（水费40元，电费189元）	连嘉琪	229.00	0.00	4,053,471.21
2026-01-26	付-陈许文龙环村商业街7-8卡竞投保证金		0.00	8,000.00	4,045,471.21
2026-01-27	收-梁建聪龙环村长龙街（原龙环老协会）首层商铺保证金	连嘉琪	600.00	0.00	4,046,071.21
2026-01-27	收-梁建聪2026年1月租金（龙环村长龙街原龙环老协会首层商铺）	连嘉琪	200.00	0.00	4,046,271.21
2026-01-28	收-王积富2025年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	7,560.00	0.00	4,053,831.21
2026-01-28	付-中山市宸达印务有限责任公司收款收据、付款凭证及电脑记账凭证和单据封面的工本费		0.00	283.70	4,053,547.51
2026-01-29	付-高雅玫、梁均榆及梁蕴知三好学生奖励金（每人100元）		0.00	300.00	4,053,247.51
2026-01-29	付-中山市南区明东化工商行购外墙漆（7桶，人居环境整治）		0.00	1,050.00	4,052,197.51
2026-01-29	付-中山市南区高城钟表电器店购大街扫把、胶扫把、洗洁精及洁厕精（大街扫把20把360元，胶扫把12把72元，劳工牌洗洁精2瓶22元，大瓶洁厕精2瓶16元）		0.00	470.00	4,051,727.51
合计：			265,262.54	309,021.03	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 中山市南区 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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	11,128.27	11,128.27	一、经营支出	10,187.46	10,187.46
出租收入	11,128.27	11,128.27	折旧费	10,187.46	10,187.46
鲍永建	2,706.97	2,706.97	二、税金及附加	68,126.28	68,126.28
赖贵龙	4,280.76	4,280.76	城市维护建设税	1,389.81	1,389.81
梁建聪	200.00	200.00	教育费附加	595.63	595.63
罗利清	2,596.86	2,596.86	地方教育附加	397.09	397.09
彭思杰	1,343.68	1,343.68	房产税	24,378.05	24,378.05
二、投资收益	0.00	0.00	印花税	1,656.81	1,656.81
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	39,708.89	39,708.89
四、其他收入	8,210.00	8,210.00	三、管理费用	65,294.76	65,294.76
垃圾费收入	8,210.00	8,210.00	干部报酬	18,800.00	18,800.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	19,400.00	19,400.00
	0.00	0.00	清洁人员报酬	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	治安人员报酬	14,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	其他人员报酬	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	办公费	1,024.93	1,024.93
	0.00	0.00	水电费	324.79	324.79
	0.00	0.00	书报费	15,120.00	15,120.00
	0.00	0.00	折旧费	331.00	331.00
	0.00	0.00	民主理财费用	80.00	80.00
	0.00	0.00	会议费	450.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	社保费	3,344.04	3,344.04
	0.00	0.00	公积金	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	选举经费	1,120.00	1,120.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,100.00	1,100.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	300.00	300.00
	0.00	0.00	殡改	800.00	800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	2,408.85	2,408.85
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,760.00	4,760.00
	0.00	0.00	管理用	4,760.00	4,760.00
	0.00	0.00	电脑	4,760.00	4,760.00
收入合计	19,338.27	19,338.27	支出合计	151,877.35	151,877.35
			收支差额	-132,539.08	-132,539.08

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：2026年1月

单位名称： 中山市南区龙环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：4051727.51 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：39 笔，265262.54元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：64 笔，309021.03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：

村务监督委员会  
全体成员签名：

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：2026年1月

单位名称：中山市南区龙环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	6,429,084.71	4,152,046.40	2,277,038.31
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	330,714.27	167,150.73
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	834,824.52	418,040.48
001003	3号厂房	581,473.21	552,399.55	29,073.66
001004	4号厂房	657,642.00	624,759.90	32,882.10
001005	5号厂房	358,478.33	340,554.41	17,923.92
001006	综合楼(含宿舍)	1,951,404.70	1,303,070.22	648,334.48
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	76,918.56	38,270.25
001009	厂房消防	18,143.21	17,236.05	907.16
001010	厂房动力表	3,800.00	3,610.00	190.00
001011	长江埔	1.00	0.00	1.00
001012	原石场办公室	1.00	0.00	1.00
001013	原石场厂房	1.00	0.10	0.90
001014	良环仔铁棚	1.00	0.10	0.90
001015	山仔坪原龙兴山庄	1.00	0.10	0.90
001016	白榄园侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001017	竹基园	1.00	0.00	1.00
001018	马岭社区侧铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002005	电脑	4,760.00	0.00	4,760.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002009	格力空调	7,540.00	0.00	7,540.00
002010	办公台椅	2,890.00	0.00	2,890.00
002011	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
002012	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002014	投影机	5,200.00	0.00	5,200.00
002015	LED显示屏	2,060.00	0.00	2,060.00
002016	美能达复印机	9,380.00	0.00	9,380.00
002017	爱普生打印机	1,400.00	0.00	1,400.00
002018	音响	683.00	0.00	683.00
002019	美的空调	4,350.00	0.00	4,350.00
002020	电脑主机(组装)	2,700.00	0.00	2,700.00
002021	空调(美的)	5,780.00	0.00	5,780.00
002022	电视机(互视达)	2,669.00	0.00	2,669.00
002023	电表	2,277.00	0.00	2,277.00
002024	监控设备	41,149.00	2,729.28	38,419.72

# 固定资产明细一览表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市南区龙环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
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	1,190.00	7,210.00
002028	原龙环小学	1.00	0.00	1.00
002029	旧办公室	1.00	0.00	1.00
003001	模眉下水道	37,178.66	0.00	37,178.66
003002	龙环牌坊	94,035.30	0.00	94,035.30
003004	三仙娘登山径	120,000.00	0.00	120,000.00
003005	龙环主干道	480,336.61	0.00	480,336.61
003006	龙门街重建	18,800.00	0.00	18,800.00
003007	龙环旧小学	52,000.00	3,683.39	48,316.61
003008	龙环老协会	1.00	0.00	1.00
003009	旧会堂	1.00	0.00	1.00
003010	灭蚊机	2,011.30	83.80	1,927.50
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	110.28	3,198.02

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



# 关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2026 年 2 月 9 日召集民主理财小组成员对 2026 年 1 月财务公开报表进行民主理财，民主理财小组成员未全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对 2026 年 1 月的财务报表进行公示。

特此说明！



# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	社委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	300.00	4,516.80	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	300.00	4,516.80	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

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

2026 年 1月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
耕地保护经费			900.8			900.8	
人居环境经费			13629			13629	
生态公益林			532			532	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：