



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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	101,783.78	101,783.78	一、经营支出	30,303.03	30,303.03
出租收入	101,783.78	101,783.78	出租成本	7,680.00	7,680.00
杨光辉	2,609.52	2,609.52	经营性固定资产折旧费	22,623.03	22,623.03
黄铭基	1,809.52	1,809.52	二、税金及附加	0.00	0.00
汇材装饰	24,571.43	24,571.43	三、管理费用	28,394.64	28,394.64
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	6,285.71	干部报酬	11,400.00	11,400.00
李楚慈	6,083.81	6,083.81	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	9,410.00
美杰清洁	1,428.57	1,428.57	办公费	349.90	349.90
黄昌运	4,342.86	4,342.86	水电费	113.83	113.83
杨志强	1,571.43	1,571.43	书报费	540.00	540.00
陈燕华	919.05	919.05	折旧费	331.91	331.91
陶沛龙	1,538.09	1,538.09	民主理财费用	500.00	500.00
周中其	1,333.33	1,333.33	误工费补贴	5,550.00	5,550.00
黄斌	761.90	761.90	邮电通讯费	199.00	199.00
欧晓忠	952.38	952.38	四、公益支出	681.74	681.74
何梅艳	857.14	857.14	文体体育	181.74	181.74
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	6,695.24	殡改	500.00	500.00
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	8,285.71	五、其他支出	0.00	0.00
中山市卡盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	2,666.67	六、所得税费	0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	1,714.29	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
陆玉芬	761.90	761.90	八、固定资产购建	0.00	0.00
文少华	619.05	619.05		0.00	0.00
王龙	1,709.52	1,709.52		0.00	0.00
华志聪	9,809.52	9,809.52		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	476.19		0.00	0.00
李三宝	285.71	285.71		0.00	0.00
周世林	980.95	980.95		0.00	0.00
林旭	666.67	666.67		0.00	0.00
欧建超	619.05	619.05		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	3,809.52		0.00	0.00
林永干	7,619.05	7,619.05		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	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	101,783.78	101,783.78	支出合计	59,379.41	59,379.41
			收支差额	42,404.37	42,404.37



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

单位：元

何绮璐

张善坤  
陈凤鸣  
陈学平  
陈学平  
何绮璐



# 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	5,340,468.51
2026-01-24	收-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金1061.90)	杨结连	21,238.10	0.00	5,361,706.61
2026-01-24	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年11月-租金(含税金1038.76元)	杨结连	20,775.24	0.00	5,382,481.85
2026-01-24	收-华志聪2026年1月-租金(含税金490.48)	杨结连	9,809.52	0.00	5,392,291.37
2026-01-24	收-林永干2026年1月-租金(税金380.95)	杨结连	7,619.05	0.00	5,399,910.42
2026-01-24	收-吴志敏2026年1月-租金(含税金314.29)	杨结连	6,285.71	0.00	5,406,196.13
2026-01-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年1月-租金(含税金295.24)	杨结连	5,904.76	0.00	5,412,100.89
2026-01-24	收-李楚慈2026年1月-租金(含税金238.48)	杨结连	4,769.52	0.00	5,416,870.41
2026-01-24	收-黄昌运2026年1月-租金(含税金217.14)	杨结连	4,342.86	0.00	5,421,213.27
2026-01-24	收-罗芳2026年1月-租金(含税金190.48)	杨结连	3,809.52	0.00	5,425,022.79
2026-01-24	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2026年1月-租金(含税金133.33)	杨结连	2,666.67	0.00	5,427,689.46
2026-01-24	收-杨光辉2026年1月-租金(含税金130.48)	杨结连	2,609.52	0.00	5,430,298.98
2026-01-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年1月-租金(含税金119.05)	杨结连	2,380.95	0.00	5,432,679.93
2026-01-24	收-黄铭基2026年1月-租金(含税金90.48)	杨结连	1,809.52	0.00	5,434,489.45
2026-01-24	收-中山市博信图书有限公司2026年1月-租金(含税金85.71)	杨结连	1,714.29	0.00	5,436,203.74
2026-01-24	收-王龙2026年1月-租金(含税金85.48)	杨结连	1,709.52	0.00	5,437,913.26
2026-01-24	收-杨志强2026年1月-租金(含税金78.57)	杨结连	1,571.43	0.00	5,439,484.69
2026-01-24	收-陶沛龙2026年1月-租金(含税金76.43)	杨结连	1,528.57	0.00	5,441,013.26
2026-01-24	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年1月16日至2026年2月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,442,441.83
2026-01-24	收-李楚慈2026年1月-租金(含税金65.71)	杨结连	1,314.29	0.00	5,443,756.12
2026-01-24	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金1061.90)	杨结连	1,061.90	0.00	5,444,818.02



# 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
2026-01-24	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店 2025年11月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	5,445,856.78
2026-01-24	收-周世林2026年1月-租金（含税金49.05）	杨结连	980.95	0.00	5,446,837.73
2026-01-24	收-周中其2026年1月 -租金（含税金47.62）	杨结连	952.38	0.00	5,447,790.11
2026-01-24	收-欧晓忠2026年1月-租金（含税金47.62）	杨结连	952.38	0.00	5,448,742.49
2026-01-24	收-陈燕华2026年1月 -租金（含税金45.95）	杨结连	919.05	0.00	5,449,661.54
2026-01-24	收-何梅艳2026年1月-租金（含税金42.86）	杨结连	857.14	0.00	5,450,518.68
2026-01-24	收-陆玉芬2026年1月 -租金（含税金38.10）	杨结连	761.90	0.00	5,451,280.58
2026-01-24	收-黄斌2026年1月-租金（税金38.10）	杨结连	761.90	0.00	5,452,042.48
2026-01-24	收-林旭2026年1月-租金（含税金33.33）	杨结连	666.67	0.00	5,452,709.15
2026-01-24	收-文少华2026年1月-租金（含税金30.95）	杨结连	619.05	0.00	5,453,328.20
2026-01-24	收-欧建超2026年1月-租金（含税金30.95）	杨结连	619.05	0.00	5,453,947.25
2026-01-24	收税金-华志聪2026年1月-租金（含税金490.48）	杨结连	490.48	0.00	5,454,437.73
2026-01-24	收-周铠鸿2026年1月-租金（含税金23.81）	杨结连	476.19	0.00	5,454,913.92
2026-01-24	收-罗芳代收大街19号二楼2026年1月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,455,313.92
2026-01-24	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年11月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,455,713.92
2026-01-24	收-周中其2026年1月 -租金（含税金19.05）	杨结连	380.95	0.00	5,456,094.87
2026-01-24	收税金-林永干2026年1月-租金（税金380.95）	杨结连	380.95	0.00	5,456,475.82
2026-01-24	收-周中其代收2025年12月水电费	杨结连	321.70	0.00	5,456,797.52
2026-01-24	收税金-吴志敏2026年1月-租金（含税金314.29）	杨结连	314.29	0.00	5,457,111.81
2026-01-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司 2026年1月 -租金（含税金295.24）	杨结连	295.24	0.00	5,457,407.05
2026-01-24	收-李三宝2026年1月-租金（含税金14.29）	杨结连	285.71	0.00	5,457,692.76



# 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
2026-01-24	收税金-李楚慈2026年1月-租金（含税金238.48）	杨结连	238.48	0.00	5,457,931.24
2026-01-24	收税金-黄昌运2026年1月-租金（含税金217.14）	杨结连	217.14	0.00	5,458,148.38
2026-01-24	收-林永干代收2026年1月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	5,458,348.38
2026-01-24	收税金-岁芳2026年1月-租金（含税金190.48）	杨结连	190.48	0.00	5,458,538.86
2026-01-24	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2026年1月-租金（含税金133.33）	杨结连	133.33	0.00	5,458,672.19
2026-01-24	收税金-杨光辉2026年1月-租金（含税金130.48）	杨结连	130.48	0.00	5,458,802.67
2026-01-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年1月-租金（含税金119.05）	杨结连	119.05	0.00	5,458,921.72
2026-01-24	收税金-黄铭基2026年1月-租金（含税金90.48）	杨结连	90.48	0.00	5,459,012.20
2026-01-24	收税金-中山市博信图书有限公司2026年1月-租金（含税金85.71）	杨结连	85.71	0.00	5,459,097.91
2026-01-24	收税金-王龙2026年1月-租金（含税金85.48）	杨结连	85.48	0.00	5,459,183.39
2026-01-24	收税金-杨志强2026年1月-租金（含税金78.57）	杨结连	78.57	0.00	5,459,261.96
2026-01-24	收税金-陶沛龙2026年1月-租金（含税金76.43）	杨结连	76.43	0.00	5,459,338.39
2026-01-24	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年1月16日至2026年2月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,459,409.82
2026-01-24	收税金-李楚慈2026年1月-租金（含税金65.71）	杨结连	65.71	0.00	5,459,475.53
2026-01-24	收-陆玉芬代收2025年12月份电费	杨结连	60.90	0.00	5,459,536.43
2026-01-24	收税金-周世林2026年1月-租金（含税金49.05）	杨结连	49.05	0.00	5,459,585.48
2026-01-24	收税金-周中其2026年1月-租金（含税金47.62）	杨结连	47.62	0.00	5,459,633.10
2026-01-24	收税金-欧晓忠2026年1月-租金（含税金47.62）	杨结连	47.62	0.00	5,459,680.72
2026-01-24	收税金-陈燕华2026年1月-租金（含税金45.95）	杨结连	45.95	0.00	5,459,726.67
2026-01-24	收-何梅艳代收2025年12月份水电费	杨结连	45.10	0.00	5,459,771.77
2026-01-24	收税金-何梅艳2026年1月-租金（含税金42.86）	杨结连	42.86	0.00	5,459,814.63



# 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
2026-01-24	收税金-陆玉芬2026年1月-租金(含税金38.10)	杨结连	38.10	0.00	5,459,852.73
2026-01-24	收税金-黄斌2026年1月-租金(税金38.10)	杨结连	38.10	0.00	5,459,890.83
2026-01-24	收税金-林旭2026年1月-租金(含税金33.33)	杨结连	33.33	0.00	5,459,924.16
2026-01-24	收税金-文少华2026年1月-租金(含税金30.95)	杨结连	30.95	0.00	5,459,955.11
2026-01-24	收税金-欧建超2026年1月-租金(含税金30.95)	杨结连	30.95	0.00	5,459,986.06
2026-01-24	收税金-周铠鸿2026年1月-租金(含税金23.81)	杨结连	23.81	0.00	5,460,009.87
2026-01-24	收税金-周中其2026年1月-租金(含税金19.05)	杨结连	19.05	0.00	5,460,028.92
2026-01-24	收税金-李三宝2026年1月-租金(含税金14.29)	杨结连	14.29	0.00	5,460,043.21
2026-01-24	收-黄斌代收2025年12月份水电费	杨结连	9.60	0.00	5,460,052.81
2026-01-26	收-黄剑代收代支2025年9月至11月电费及违约金11164.37元及2025年3月至9月份水费2200.96元。	杨结连	13,365.33	0.00	5,473,418.14
2026-01-26	收-黄剑2025年1月份部分租金2180元及2025年2月份部分租金9454.67元(含税金554.03)	杨结连	11,080.64	0.00	5,484,498.78
2026-01-26	收-企业管家(中山)科技有限公司2026年1月-租金(含税金334.76元)	杨结连	6,695.24	0.00	5,491,194.02
2026-01-26	收-吴国星2025年6月-9月-租金(含税金152.38)	杨结连	3,047.62	0.00	5,494,241.64
2026-01-26	收-吴国星2025年10月-12月-租金(含税金114.29)	杨结连	2,285.71	0.00	5,496,527.35
2026-01-26	收税金-黄剑2025年1月份部分租金2180元及2025年2月份部分租金9454.67元(含税金554.03)	杨结连	554.03	0.00	5,497,081.38
2026-01-26	收税金-企业管家(中山)科技有限公司2026年1月-租金(含税金334.76元)	杨结连	334.76	0.00	5,497,416.14
2026-01-26	收税金-吴国星2025年6月-9月-租金(含税金152.38)	杨结连	152.38	0.00	5,497,568.52
2026-01-26	收税金-吴国星2025年10月-12月-租金(含税金114.29)	杨结连	114.29	0.00	5,497,682.81
2026-01-26	收-陶沛龙2026年2月-部分租金(含税金0.48元)	杨结连	9.52	0.00	5,497,692.33
2026-01-26	收税金-陶沛龙2026年2月-部分租金(含税金0.48元)	杨结连	0.48	0.00	5,497,692.81



# 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
2026-01-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,497,493.81
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2025年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	74.36	5,497,419.45
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2025年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	14.48	5,497,404.97
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2025年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	39.70	5,497,365.27
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司球场2025年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	62.92	5,497,302.35
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2025年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	17.16	5,497,285.19
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年12月份电梯电费	杨结连	0.00	102.35	5,497,182.84
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年12月份电梯电费	杨结连	0.00	111.82	5,497,071.02
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大南街48、50、52号2025年12月份电费	杨结连	0.00	114.24	5,496,956.78
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年12月份电费	杨结连	0.00	274.11	5,496,682.67
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年12月份电费	杨结连	0.00	7.52	5,496,675.15
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2025年12月份电费	杨结连	0.00	71.39	5,496,603.76
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年12月份电费	杨结连	0.00	7.73	5,496,596.03
2026-01-26	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12月份电费	杨结连	0.00	96.67	5,496,499.36
2026-01-26	付-中山市税务局2025年10至12月份城市维护建设税	杨结连	0.00	720.64	5,495,778.72
2026-01-26	付-中山市税务局2025年10至12月份教育费附加税	杨结连	0.00	308.84	5,495,469.88
2026-01-26	付-中山市税务局2025年10至12月份地方教育附加税	杨结连	0.00	205.89	5,495,263.99
2026-01-26	付-中山市税务局2025年10至12月份增值税	杨结连	0.00	20,589.66	5,474,674.33



# 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
2026-01-26	付-中山市税务局2025年10至12月份房产税	杨结连	0.00	21,707.60	5,449,966.73
2026-01-26	付-中山市征源装饰工程有限公司富竹街1号之一商铺楼上阳台做防水补漏维修	杨结连	0.00	2,880.00	5,447,086.73
2026-01-26	付-中山市征源装饰工程有限公司孙文东路综合楼二楼三间房天花补漏维修	杨结连	0.00	4,800.00	5,442,286.73
2026-01-26	付-股民代表2026年1月4日晚2025年第四季度收益分配方案、提取公积公益金方案等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	320.00	5,441,966.73
2026-01-26	付-全体股民户代表2026年1月20日股民户代表参加分配方案等审议表决误工费补助	杨结连	0.00	2,860.00	5,439,106.73
2026-01-26	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2026年1月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,427,706.73
2026-01-26	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2026年1月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,418,296.73
2026-01-26	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2026年1月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,417,796.73
2026-01-28	付-股民代表2026年1月8日晚土瓜岭经联社党支部换届两推会议	杨结连	0.00	240.00	5,417,556.73
2026-01-28	付-股民代表2026年1月26日晚审议表决新一届社委换届选举实施方案及选举委员会名单	杨结连	0.00	340.00	5,417,216.73
2026-01-28	付-中山市税务局2025年租赁合同印花税	杨结连	0.00	724.97	5,416,491.76
2026-01-29	收-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部分租金(含税金238.10元)	杨结连	4,761.90	0.00	5,421,253.66
2026-01-29	收-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金166.67)	杨结连	3,333.33	0.00	5,424,586.99
2026-01-29	收税金-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部分租金(含税金238.10元)	杨结连	238.10	0.00	5,424,825.09
2026-01-29	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金166.67)	杨结连	166.67	0.00	5,424,991.76
2026-01-29	付-股民代表2025年度股民代表会议误工费补助	杨结连	0.00	1,830.00	5,423,161.76
2026-01-30	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行欧伟伦、欧俊绮误工费因银行账户异常转账失败退回	杨结连	40.00	0.00	5,423,201.76
2026-01-31	收-刘志东2024年6月11日-2024年7月10日-部分租金(含税金446.95元)	杨结连	8,939.05	0.00	5,432,140.81
2026-01-31	收-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部分租金(含税金29.24元)	杨结连	584.76	0.00	5,432,725.57



# 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
2026-01-31	收税金-刘志东2024年6月11日-2024年7月10日-部分租金(含税金446.95元)	杨结连	446.95	0.00	5,433,172.52
2026-01-31	收税金-刘志东2024年5月11日-2024年6月10日-部分租金(含税金29.24元)	杨结连	29.24	0.00	5,433,201.76
合计:			175,764.30	83,031.05	

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：2026年1月

单位名称：中山市东区五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	860.30
2026-01-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公室洗手液2支	杨结连	0.00	21.90	838.40
2026-01-26	付-中山市东区向阳办公用品商行财务文具用品	杨结连	0.00	28.00	810.40
2026-01-26	付-中山百望九赋科技有限公司云票服务费（2026年1月7日至2027年1月6日）	杨结连	0.00	300.00	510.40
2026-01-26	付-欧泳雅郑妙玲身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	10.40
合计：			0.00	849.90	

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：2026年1月

单位名称：中山市东区七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				881,278.00	0.00	0.00	881,278.00
应付租厂、铺押金				391,242.00	0.00	0.00	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				3,000.00	0.00	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
林永十				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
股东分红款				220,068.00	0.00	0.00	220,068.00
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
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



# 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
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
黄润川/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				88,428.33	5,089.22	20,589.66	72,927.89
应交增值税				62,485.36	5,089.22	20,589.66	46,984.92
城市维护建设税				720.64	0.00	0.00	720.64
教育费附加				308.84	0.00	0.00	308.84
地方教育附加				205.89	0.00	0.00	205.89
房产税				21,707.60	0.00	0.00	21,707.60
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区七瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：

何绮璐



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区生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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				518,535.24	698.88	69,391.30	449,842.82
水电费				15,831.24	698.88	14,802.63	1,727.49
综合楼				0.00	102.35	200.00	-97.65
租户水电费				2,465.91	484.71	837.30	2,113.32
工业楼				0.00	111.82	400.00	-288.18
黄剑				13,365.33	0.00	13,365.33	0.00
其他				502,164.00	0.00	54,048.67	448,115.33
应收租赁款				502,164.00	0.00	54,048.67	448,115.33
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				43,628.00	0.00	21,814.00	21,814.00
刘志东				287,136.00	0.00	15,000.00	272,136.00
中山市大公市场经营管理有限公司				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
黄剑				165,800.00	0.00	11,634.67	154,165.33
预付款				540.00	0.00	540.00	0.00
书报费				540.00	0.00	540.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何绮璐



# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区东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		5,341,328.81	5,433,212.16	短期借款			
其中：现金		860.30	10.40	应付款项		881,278.00	881,278.00
银行存款		5,340,468.51	5,433,201.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		518,535.24	449,842.82	应交税费		88,428.33	72,927.89
存货				流动负债合计		969,706.33	954,205.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,859,864.05	5,883,054.98	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	152,713.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		184,322.80	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,154,029.13	1,138,528.69
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		4,513,261.90	4,536,216.84	所有者权益：			
固定资产净值		4,143,217.00	4,120,262.06	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
在建工程		212,051.69	212,051.69	公积公益金		1,446,653.57	1,446,653.57
固定资产清理				未分配收益		478,260.84	493,997.27
固定资产小计		4,355,268.69	4,332,313.75	所有者权益合计		9,061,121.61	9,076,858.04
无形资产原值		18.00	18.00	非流动资产合计		4,355,286.69	4,332,331.75
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		10,215,150.74	10,215,386.73
无形资产净值		18.00	18.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		4,355,286.69	4,332,331.75				
资产总计		10,215,150.74	10,215,386.73				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社（公章）

2026年1月31日

单位：元

### 政府拨款使用管理情况明细表



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）：

# 村干部及村工作人员2026年1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社

2026年1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	
欧棟钦	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)：						贰万零捌佰壹拾元正	20810.00

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会 (签名)：