

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

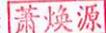
单位：元

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		18,725,480.69	16,518,054.04	短期借款			
其中：现金		11.51	438.20	应付款项		5,938,518.46	5,620,436.07
银行存款		18,725,469.18	16,517,615.84	应付工资		346,146.80	92,347.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-216,243.39	553,768.48	应交税费			4,000.02
存货				流动负债合计		6,284,665.26	5,716,783.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,509,237.30	17,071,822.52	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		6,284,665.26	5,716,783.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,503,853.17	16,510,201.17				
减：累计折旧		4,297,218.58	4,459,231.99				
固定资产净值		12,206,634.59	12,050,969.18				
在建工程		41,200.00	662,574.99				
固定资产清理							
固定资产小计		12,247,834.59	12,713,544.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		18,602,433.62	17,868,932.04
长期待摊费用		166,907.27	159,230.51	未分配收益		1,453,390.58	1,775,391.57
非流动资产合计		12,414,741.86	12,872,774.68	所有者权益合计		24,639,313.90	24,227,813.31
资产总计		30,923,979.16	29,944,597.20	负债和所有者权益总计		30,923,979.16	29,944,597.20

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 



收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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	1,114,550.85	1,811,994.16
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,297.04	34,450.44
税金及附加	5		7,977.86
管理费用	6	113,486.49	334,100.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	983,767.32	1,435,465.14
加：其他收入	9	18.23	18.23
减：公益支出	10	200,850.84	611,329.78
其他支出	11	1,000.00	1,000.00
三、收益总额	12	781,934.71	823,153.59
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	781,934.71	823,153.59
加：年初未分配收益	15		1,453,390.58
其他转入	16	109,750.30	221,097.40
五、可分配收益	17		2,497,641.57
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		722,250.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,775,391.57

单位负责人：余嘉禧

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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	1,114,550.85	1,811,994.16	一、经营支出	17,297.04	34,450.44
出租收入	594,728.69	769,700.94	出租成本	19.09	19.09
物业	61,251.69	142,509.94	其他经营成本	12,243.97	24,363.39
土地	533,472.00	627,191.00	长期待摊费用摊销	2,945.58	5,891.16
发包收入	503,235.75	980,684.75	道闸支出	9,298.39	18,472.23
承包金	503,235.75	980,684.75	经营性固定资产折旧费	5,033.98	10,067.96
鱼塘承包金	110,601.75	588,050.75	二、税金及附加	0.00	7,977.86
耕地承包金	392,634.00	392,634.00	房产税	0.00	7,126.56
其他经营收入	16,591.41	61,608.47	企业所得税	0.00	851.30
道闸收入	16,591.41	61,608.47	三、管理费用	113,486.49	334,100.72
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	52,611.10	105,222.20
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	12,000.00
四、其他收入	18.23	18.23	社保费	5,611.10	11,222.20
其他	18.23	18.23	工资及补助	41,000.00	82,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	31,661.88	59,062.80
	0.00	0.00	社保费	4,328.88	8,679.80
	0.00	0.00	奖金	4,533.00	4,533.00
	0.00	0.00	工资及补助	22,800.00	45,850.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	1,050.61
	0.00	0.00	水电费	1,522.16	2,996.16
	0.00	0.00	书报费	0.00	20,760.00
	0.00	0.00	折旧费	1,667.60	3,330.70
	0.00	0.00	修缮费	871.00	871.00
	0.00	0.00	民主理财费用	20,436.00	20,436.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,935.05	3,817.75
	0.00	0.00	其他费用	2,781.70	5,524.50
	0.00	0.00	其他	38.90	38.90
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	892.80	1,785.60
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	2,350.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	675.00	1,350.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	107,519.00
	0.00	0.00	四、公益支出	200,850.84	611,329.78
	0.00	0.00	计划生育	5,382.22	11,914.44
	0.00	0.00	治安	32,015.26	61,956.34
	0.00	0.00	征兵民兵	8,600.00	8,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,851.86	49,503.72
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	200,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,056.83	9,077.89

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
	0.00	0.00	医保社保	47,215.12	107,254.16
	0.00	0.00	其他公益支出	81,729.55	163,023.23
	0.00	0.00	折旧费	47,685.33	95,363.67
	0.00	0.00	支农支出	34,044.22	67,659.56
	0.00	0.00	电费	456.75	1,112.62
	0.00	0.00	农药	253.00	253.00
	0.00	0.00	投工	7,527.22	15,009.44
	0.00	0.00	其他	330.00	330.00
	0.00	0.00	折旧费	25,477.25	50,954.50
	0.00	0.00	五、其他支出	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	722,250.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	5,382.98	3,618,774.33
	0.00	0.00	管理用	4,445.00	4,823.00
	0.00	0.00	惠普打印机	0.00	378.00
	0.00	0.00	红木家具	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	折叠桌、椅子(28套)	2,445.00	2,445.00
	0.00	0.00	公益用	937.98	3,613,951.33
	0.00	0.00	康佳电视	0.00	587.02
	0.00	0.00	10寸轴流泵	0.00	2,225.00
	0.00	0.00	30千瓦启动配电屏	0.00	10,160.00
	0.00	0.00	管头围水闸及挡土墙	0.00	186,872.55
	0.00	0.00	老梁桥至三顷农路	0.00	842,312.77
	0.00	0.00	美丽田园标准化工具房(75间)	0.00	1,187,942.25
	0.00	0.00	启动变压器	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	修复水门桥至老梁桥农路工程	0.00	259,200.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	0.00	481,875.86
	0.00	0.00	高标准农田管护提升项目工程	0.00	629,500.00
	0.00	0.00	大疆无人机(DJIMini3)	0.00	4,077.90
	0.00	0.00	抽水泵(芒果围排灌站)	0.00	3,910.00
	0.00	0.00	飞利浦显示器(2台)	937.98	937.98
收入合计	1,114,569.08	1,812,012.39	支出合计	338,017.35	5,329,883.13
			收支差额	776,551.73	-3,517,870.74

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村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	351.08
2026-02-06	付-粤T9F297退回租用老人活动中心车位按金	唐青兰	0.00	100.00	251.08
2026-02-11	提现备用	林凤仙	1,500.00	0.00	1,751.08
2026-02-11	提现备用	林凤仙	100.00	0.00	1,851.08
2026-02-11	付-中山市大涌镇南文锦记车行警用摩托车换轮胎费用	余浩德	0.00	168.00	1,683.08
2026-02-11	付-温州弘毅电子商务有限公司视频监控室购飞利浦显示器	罗浩敏	0.00	937.98	745.10
2026-02-11	付-深圳市艺文汇贸易有限公司购灯笼挂饰	罗浩敏	0.00	38.90	706.20
2026-02-11	付-聊城市东昌府区美盛电子商务有限公司大疆衣服配件	余浩德	0.00	330.00	376.20
2026-02-11	付-中山市大涌镇全心办公用品商行社保自助打印终端机换硒鼓费用	罗浩敏	0.00	140.00	236.20
2026-02-25	提现备用	林凤仙	500.00	0.00	736.20
2026-02-25	付-广州市永益农资有限公司购肥料（用于全村四小园花木）	梁玉祥	0.00	253.00	483.20
2026-02-26	提现备用	林凤仙	100.00	0.00	583.20
2026-02-27	付-叠石杂工1人1月份工资	罗永罗	0.00	45.00	538.20
2026-02-27	付-粤T6261R退回租用老人活动中心5号车位按金	王小宾	0.00	100.00	438.20
合计：			2,200.00	2,112.88	

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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	18,824,105.82
2026-02-02	收-粤T5E989租用老人活动中心9号车位2026.2.1-2026.2.28停车费	陈成文	150.00	0.00	18,824,255.82
2026-02-02	付-余倩容2026.1月办公室清洁工人工资	余倩容	0.00	1,500.00	18,822,755.82
2026-02-02	付-罗杏飞等2743人2025林业及股份分红	林凤仙	0.00	1,371,500.00	17,451,255.82
2026-02-02	付-罗杏飞等809人2026年春节慰问金	林凤仙	0.00	242,700.00	17,208,555.82
2026-02-02	付-黄立权退回来字沙5号鱼塘23.78亩合同履行保证金	黄立权	0.00	36,675.00	17,171,880.82
2026-02-04	付-刘楚源对去世村民罗美英老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	刘楚源	0.00	1,000.00	17,170,880.82
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员4月份社保基金（4人）	林凤仙	0.00	6,256.92	17,164,623.90
2026-02-04	付-余学勤、阮长活2月份正常离任村（社区）干部生活补助	林凤仙	0.00	1,175.00	17,163,448.90
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2月份社保基金（5人）	林凤仙	0.00	7,821.15	17,155,627.75
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干2月份社保基金（7人）	林凤仙	0.00	10,949.61	17,144,678.14
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人2月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	110.20	17,144,567.94
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	200.00	17,144,367.94
2026-02-04	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2月份住房公积金（5人）	林凤仙	0.00	12,000.00	17,132,367.94
2026-02-04	付-罗桂保2月份退休干部补助款	林凤仙	0.00	675.00	17,131,692.94
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工2月份社保基金（1人）	林凤仙	0.00	1,564.23	17,130,128.71
2026-02-04	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员2月份社保基金（2人）	林凤仙	0.00	3,128.46	17,127,000.25
2026-02-06	收-张月点-200016006000-20240045长围角旱地1亩2026年租金	张月点	3,000.00	0.00	17,130,000.25
2026-02-06	收-罗结红1人老人活动中心老人入会费	林凤仙	100.00	0.00	17,130,100.25
2026-02-09	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	780.11	0.00	17,130,880.36
2026-02-09	付-智能道闸监控管理人员2人2025年年终奖金	林艺贞	0.00	10,000.00	17,120,880.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
2026-02-09	付-罗启扬10人2023-2024年叠石林业及股份分红款	林凤仙	0.00	13,450.00	17,107,430.36
2026-02-09	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市大涌镇叠石村幼儿园提升改造工程决算服务	李杰红	0.00	1,600.00	17,105,830.36
2026-02-09	付-广东德信工程项目管理有限公司中山市大涌镇叠石乐园改造提升工程决算服务	李杰红	0.00	1,600.00	17,104,230.36
2026-02-09	付-治保人员6人2025年年终奖金	林凤仙	0.00	42,000.00	17,062,230.36
2026-02-09	付-余倩容2025年年终奖金	林凤仙	0.00	1,200.00	17,061,030.36
2026-02-09	付-计生专干1人2025年年终奖金	林凤仙	0.00	8,000.00	17,053,030.36
2026-02-09	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司1月生活垃圾清运保洁服务费	陈依佳	0.00	22,941.66	17,030,088.70
2026-02-09	付-余惠权等88人2025年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	44,000.00	16,986,088.70
2026-02-09	付-黄瑞云等2人2024年叠石林业及股份分红款	林凤仙	0.00	4,380.00	16,981,708.70
2026-02-09	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部1月份个人所得税	萧焕源	0.00	9.54	16,981,699.16
2026-02-09	付-罗瑞康等104人2025林业及股份分红	林凤仙	0.00	52,000.00	16,929,699.16
2026-02-10	收-贵DTT620租用老人活动中心8号车位2026.2.9-2026.3.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	16,929,849.16
2026-02-10	付-余惠权等14人2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	7,000.00	16,922,849.16
2026-02-10	付-林淑君村书记（主任）助理2025年绩效奖金	林凤仙	0.00	11,638.84	16,911,210.32
2026-02-10	付-中山市大涌镇南文锦记车行2025年警用摩托车维修费	容永基	0.00	1,950.00	16,909,260.32
2026-02-10	付-中山市大涌镇联环五金电器行叠石村购日常五金材料	李泳超	0.00	731.00	16,908,529.32
2026-02-10	付-办公室工作人员5人2025年年终奖金	林凤仙	0.00	33,333.00	16,875,196.32
2026-02-11	提现备用	林凤仙	0.00	100.00	16,875,096.32
2026-02-11	付-广东宇乔建设有限公司叠石村北闸街农房风貌提升工程（叠石村存量农房风貌管控提升资金）	余浩德	0.00	100,000.00	16,775,096.32
2026-02-11	提现备用	林凤仙	0.00	1,500.00	16,773,596.32
2026-02-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室1月电话费	林凤仙	0.00	1,839.05	16,771,757.27
2026-02-11	付-广东宇乔建设有限公司叠石村北闸街农房风貌提升工程	余浩德	0.00	40,474.49	16,731,282.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
2026-02-11	付-两委干部6人2025年村（居）两委干部奖金	林凤仙	0.00	163,800.00	16,567,482.78
2026-02-11	付-广东盈进（中山）律师事务所陈达杨土地有偿使用合同书事宜出具法律意见书律师费	余浩德	0.00	1,000.00	16,566,482.78
2026-02-12	收-余敬松退回2025年12月工资	余敬松	7,000.00	0.00	16,573,482.78
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司510700882叠石乐园20251210-20260113水费	林凤仙	0.00	6.38	16,573,476.40
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司510700486仁和东街老人院宿舍20251212-20260131水费	林凤仙	0.00	229.68	16,573,246.72
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中心1月份电费（6单）	林凤仙	0.00	1,670.90	16,571,575.82
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司510700211旧仓库20251210-20260131水费	林凤仙	0.00	15.95	16,571,559.87
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统1月份电费（9单）	林凤仙	0.00	633.95	16,570,925.92
2026-02-12	付-刘小娜等4人2025林业及股份分红	林凤仙	0.00	2,000.00	16,568,925.92
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司510700207村委会办公室20251210-20260131水费	林凤仙	0.00	114.84	16,568,811.08
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田1月份排灌电费（3单）	林凤仙	0.00	404.98	16,568,406.10
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场1月份电费	林凤仙	0.00	51.77	16,568,354.33
2026-02-12	付-刘小娜等7人2025年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	3,500.00	16,564,854.33
2026-02-12	付-罗棣洪等2人2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	1,000.00	16,563,854.33
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯1月份电费（8单）	林凤仙	0.00	1,123.58	16,562,730.75
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系統1月份电费	林凤仙	0.00	42.94	16,562,687.81
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室1月份电费	林凤仙	0.00	1,378.37	16,561,309.44
2026-02-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司智慧云喇叭1月份网费	林凤仙	0.00	96.00	16,561,213.44
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司510700978市场公厕20251209-20260131水费	林凤仙	0.00	741.95	16,560,471.49
2026-02-13	收-余培杰退回2025年12月工资差额	余培杰	2,400.00	0.00	16,562,871.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
2026-02-13	付-村(居)务监督委员会成员4人2025年年终补贴	林凤仙	0.00	20,436.00	16,542,435.49
2026-02-13	付-黄立航退回加固塘基及疏沟保证金	黄立航	0.00	10,000.00	16,532,435.49
2026-02-24	收-梁锡权-200016006000-20250003三顷种植地30亩2026年2月15日至2027年2月14日租金	梁锡权	75,600.00	0.00	16,608,035.49
2026-02-25	收-待报解预算收入个人所得税退税	萧焕源	18.23	0.00	16,608,053.72
2026-02-25	付-老人活动中心工作人员4人2026年2月份工资	林凤仙	0.00	2,300.00	16,605,753.72
2026-02-25	付-余敬珍等5人2025年叠石不取口粮田农户补偿款	林凤仙	0.00	2,500.00	16,603,253.72
2026-02-25	付-余建体2026年1月份电工工资	余建体	0.00	1,317.99	16,601,935.73
2026-02-25	付-余浩元、李浩泓2025年下半年新兵入伍贺金	余浩德	0.00	8,000.00	16,593,935.73
2026-02-25	付-办公室工作人员5人2月份工资	林凤仙	0.00	18,371.96	16,575,563.77
2026-02-25	付-排灌站管理员3人2026年1月报酬	林凤仙	0.00	3,200.00	16,572,363.77
2026-02-25	付-治保人员6人2月份工资	林凤仙	0.00	20,467.94	16,551,895.83
2026-02-25	付-两委干部5人2月份工资	林凤仙	0.00	32,580.41	16,519,315.42
2026-02-25	付-智能道闸监控管理人员2人2月份工资	林凤仙	0.00	5,535.98	16,513,779.44
2026-02-25	付-财务人员2人2月份电话费及交通补助	林凤仙	0.00	1,000.00	16,512,779.44
2026-02-25	付-余敬珍等4人2025林业及股份分红	林凤仙	0.00	2,000.00	16,510,779.44
2026-02-25	付-叠石水利员工2人2026年1月份工资	林凤仙	0.00	1,400.00	16,509,379.44
2026-02-25	付-计生专干1人1月份工资	李杰红	0.00	3,817.99	16,505,561.45
2026-02-25	提现备用	林凤仙	0.00	500.00	16,505,061.45
2026-02-26	收-卢玉连-【200016006000-20250011】2026年2月叠石市场租赁-租金	卢玉连	28,875.00	0.00	16,533,936.45
2026-02-26	收-阮燮娆代收2026年1月城乡居民基本医疗保险个人缴费	罗泳希	67.48	0.00	16,534,003.93
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700486仁和东街老人院宿舍20260131-20260212水费	林凤仙	0.00	50.29	16,533,953.64
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700882叠石乐园-20260113-20260212水费	林凤仙	0.00	3.22	16,533,950.42
2026-02-26	提现备用	林凤仙	0.00	100.00	16,533,850.42
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700979乐园隔壁出租屋20260131-20260212水费	林凤仙	0.00	283.00	16,533,567.42
2026-02-26	付-余政文等214人中人1月参保补贴	罗泳希	0.00	42,800.00	16,490,767.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
2026-02-26	付-谢亚宁2月份街心公园花木管护工工资	谢亚宁	0.00	800.00	16,489,967.42
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700211旧仓库20260131-20260212水费	林凤仙	0.00	3.14	16,489,964.28
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700207村委会办公室20260131-20260212水费	林凤仙	0.00	28.95	16,489,935.33
2026-02-26	付-罗炜乐等7人2026年上半年适龄青年征兵体检补助	余浩德	0.00	600.00	16,489,335.33
2026-02-26	付-中山公用水务投资有限公司510700978市场公厕20251209-20260131水费	林凤仙	0.00	191.30	16,489,144.03
2026-02-26	付-黄桥伟1人2025林业及股份分红	林凤仙	0.00	500.00	16,488,644.03
2026-02-27	收-老人活动中心出租屋及铺位2月租金	罗永罗	12,240.00	0.00	16,500,884.03
2026-02-27	收-老人活动中心出租屋及铺位1月份水电费	罗永罗	2,553.00	0.00	16,503,437.03
2026-02-27	收-广东中山医保代发户退回罗美英2026年度城乡居民基本医疗费用	罗泳希	2,255.76	0.00	16,505,692.79
2026-02-28	收-智能停车道闸2026.1.31-2026.2.27停车费	林凤仙	16,591.41	0.00	16,522,284.20
2026-02-28	收-老人活动中心水机充水卡费	林凤仙	2,070.00	0.00	16,524,354.20
2026-02-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年度城乡居民基本医疗费用	罗泳希	0.00	6,738.36	16,517,615.84
合计：			153,850.99	2,460,340.97	

单位负责人：余嘉琪

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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				-538,286.15	1,248,715.47	156,660.84	553,768.48
租赁款				-256,476.35	634,853.85	31,875.00	346,502.50
李丙忠				-1,209.00	1,813.00	0.00	604.00
琵琶坑(盐塘3号)土地0.45亩				-1,209.00	1,813.00	0.00	604.00
余坤寿				-25,858.00	34,477.00	0.00	8,619.00
车路环1500平方米				-25,858.00	34,477.00	0.00	8,619.00
余周华				-495.00	495.00	0.00	0.00
车路环土地200平方米				-495.00	495.00	0.00	0.00
黄广宏				-35,325.00	42,389.00	0.00	7,064.00
月地底1406.67平方米				-35,325.00	42,389.00	0.00	7,064.00
罗浣明				-1.00	1.00	0.00	0.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	1.00	0.00	0.00
萧干礼				-0.60	0.60	0.00	0.00
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.60	0.00	0.00
余凤瑜				-34,384.00	34,384.00	0.00	0.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	34,384.00	0.00	0.00
中国移动				-16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
原叠石小学天台基站				-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
中国联通				-11,916.00	11,916.00	0.00	0.00
古神路侧土地50平方				-7,333.00	7,333.00	0.00	0.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	4,583.00	0.00	0.00
麦土光				-140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
碟友围土地7亩				-140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
李建本				-1.00	1.00	0.00	0.00
月地底山边地4.98亩				-1.00	1.00	0.00	0.00
林子权				-5,834.50	11,669.00	0.00	5,834.50
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,834.50	11,669.00	0.00	5,834.50
余志光				-7,955.00	9,699.00	0.00	1,744.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
琵琶坑6号土地1.3亩				-3,580.00	5,324.00	0.00	1,744.00
陈达杨				169,718.00	0.00	0.00	169,718.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				169,718.00	0.00	0.00	169,718.00
卓旗山庄				-7,226.00	7,226.00	0.00	0.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	7,226.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
何耀洪				-9,099.50	18,199.00	0.00	9,099.50
雷打石/六亩土地 1065.53平方米				-9,099.50	18,199.00	0.00	9,099.50
余伟祥				-16,742.00	20,090.00	0.00	3,348.00
月地底666.67平方米				-16,742.00	20,090.00	0.00	3,348.00
余志军				-10,239.00	15,358.00	0.00	5,119.00
琵琶坑(盐塘1号)土地 2.1亩				-5,707.00	8,560.00	0.00	2,853.00
琵琶坑(盐塘2号)土地 1.66亩				-4,532.00	6,798.00	0.00	2,266.00
中国铁塔股份公司				-10,020.00	10,020.00	0.00	0.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	10,020.00	0.00	0.00
伍兆波				97,623.50	7,509.50	0.00	105,133.00
大港桥街西10号厂房 1959平方				97,623.50	7,509.50	0.00	105,133.00
李周				-32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
碟友围物业1.5亩及土地 7亩				-25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	6,980.00	0.00	0.00
卢玉连				-10,500.00	39,375.00	28,875.00	0.00
叠石市场				-10,500.00	39,375.00	28,875.00	0.00
张月点				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
长围角旱地1亩				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
李志艺				5,832.75	5,832.75	0.00	11,665.50
村委会侧厂房及宿舍 1100平方				5,832.75	5,832.75	0.00	11,665.50
许松福				-23,910.00	47,820.00	0.00	23,910.00
子壮围西土地2.508亩				-23,910.00	47,820.00	0.00	23,910.00
傅桂秋				-129,955.00	124,599.00	0.00	-5,356.00
月地5号土地2800平方 米				-65,688.00	65,688.00	0.00	0.00
月地4号土地3223平方 米				-64,267.00	58,911.00	0.00	-5,356.00
发包款				-267,780.35	579,284.45	109,618.11	201,885.99
余文照				-8,925.00	17,850.00	0.00	8,925.00
三顷平台/水仙花塘 3.57亩				-8,925.00	17,850.00	0.00	8,925.00
李建本				-10,287.00	9,429.75	0.00	-857.25
五亩塘鱼塘9亩				-10,287.00	9,429.75	0.00	-857.25
卢炳林				-23,328.50	23,328.50	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
老李围鱼塘7.15亩				-19,251.00	19,251.00	0.00	0.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	4,077.50	0.00	0.00
黄伟康				-5,300.00	10,600.00	0.00	5,300.00
九分环种植地5.3亩				-5,300.00	10,600.00	0.00	5,300.00
陈觉华				-1,032.00	1,034.00	0.00	2.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	100.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.7亩				-932.00	934.00	0.00	2.00
罗添洪				-17,576.00	17,576.00	0.00	0.00
山塘水利蓄水池				-17,576.00	17,576.00	0.00	0.00
余仲禧				-290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
三顷菜场200亩禾田				-290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
余乔				73,457.00	3,142.00	0.00	76,599.00
老李围旱基9.31亩				-3,142.00	3,142.00	0.00	0.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
余龙生				-0.80	0.80	0.00	0.00
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.20	0.00	0.00
上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田				-0.60	0.60	0.00	0.00
黄玉明				-16,250.00	16,250.00	0.00	0.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	16,250.00	0.00	0.00
李秀棉				-83.00	147.00	0.00	64.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-83.00	147.00	0.00	64.00
黄牛				52,046.35	0.00	1,780.11	50,266.24
鱼塘96-2				52,046.35	0.00	1,780.11	50,266.24
冯称娣				-587.00	587.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.44亩				-587.00	587.00	0.00	0.00
余北海				-134.00	134.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.1亩				-134.00	134.00	0.00	0.00
余全桂				-267.00	267.00	0.00	0.00
芒果围中坵种植地0.2亩				-267.00	267.00	0.00	0.00
萧少兴				-27.00	27.00	0.00	0.00
芒果围种植地0.28亩				-27.00	27.00	0.00	0.00
黄乐坤				-3,000.40	3,000.40	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.40	0.00	0.00
十三亩菜地4亩				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
罗志权				-23,027.00	55,265.00	32,238.00	0.00
罗尾鱼塘12.9亩				-23,027.00	55,265.00	32,238.00	0.00
傅桂秋				-17,492.00	19,225.00	0.00	1,733.00
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	14,025.00	0.00	0.00
九分环土地1亩				-3,467.00	5,200.00	0.00	1,733.00
麦春明				-17,771.00	26,656.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				-17,771.00	26,656.00	0.00	8,885.00
陈础霞				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
来字沙鱼塘19.7亩				50,969.00	0.00	0.00	50,969.00
梁锡权				0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
三顷种植地30亩				0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
杜伟斌				-9,165.00	9,165.00	0.00	0.00
尖旱基地种植地7.05亩				-9,165.00	9,165.00	0.00	0.00
水电费				-18,989.29	19,409.44	0.00	420.15
水费				-719.13	786.12	0.00	66.99
叠石市场				-786.12	786.12	0.00	0.00
六队队址				66.99	0.00	0.00	66.99
电费				-18,270.16	18,623.32	0.00	353.16
旧粮仓				-24.23	24.23	0.00	0.00
叠石市场				-15,599.09	15,599.09	0.00	0.00
六队队址				6.30	0.00	0.00	6.30
福棣鱼塘				346.86	0.00	0.00	346.86
李冰(五亩塘)				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
医保社保				482.65	9,158.19	9,158.19	482.65
梁玉祥				0.00	482.01	482.01	0.00
余丽瑜				0.00	482.01	482.01	0.00
罗炜玄				0.00	482.01	482.01	0.00
余文欢				0.00	482.01	482.01	0.00
梁建开				0.00	482.01	482.01	0.00
余浩德				0.00	482.01	482.01	0.00
阮庭炜				0.00	482.01	482.01	0.00
余晓腾				0.00	482.01	482.01	0.00
余培杰				0.00	482.01	482.01	0.00
余达兴				0.00	482.01	482.01	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
李杰红				0.00	482.01	482.01	0.00
余建伟				0.00	482.01	482.01	0.00
余建体				482.65	482.01	482.01	482.65
罗浩敏				0.00	482.01	482.01	0.00
余达康				0.00	482.01	482.01	0.00
余家尧				0.00	482.01	482.01	0.00
余嘉琪				0.00	482.01	482.01	0.00
余敬松				0.00	482.01	482.01	0.00
罗泳希				0.00	482.01	482.01	0.00
个人所得税				0.00	9.54	9.54	0.00
余丽瑜				0.00	9.54	9.54	0.00
其他				4,477.19	6,000.00	6,000.00	4,477.19
加油费				4,477.19	0.00	0.00	4,477.19
住房公积金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余嘉琪				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余敬松				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余培杰				0.00	1,200.00	1,200.00	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: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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				7,401,560.38	20,263.00	1,801,387.31	5,620,436.07
应付定金押金				4,339,096.50	0.00	36,675.00	4,302,421.50
物业				369,311.00	0.00	0.00	369,311.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				173,250.00	0.00	0.00	173,250.00
萧伟谦(旧粮仓仓库300平方米)				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
李志艺(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
土地				1,145,767.00	0.00	0.00	1,145,767.00
黄广宏(土地2439平方)				49,591.00	0.00	0.00	49,591.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
余周华(土地200平方)				5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				13,575.00	0.00	0.00	13,575.00
黄广宏(土地2.11亩)				37,499.00	0.00	0.00	37,499.00
余伟祥(土地1亩)				10,045.00	0.00	0.00	10,045.00
麦土光(土地7亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林子权(土地2.2亩)				5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
罗志成(土地2亩)				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
罗祖华(土地400平方)				4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
余乐添(土地568.7平方)				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
余坤寿(土地2.25亩)				17,239.00	0.00	0.00	17,239.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				907.00	0.00	0.00	907.00
余志军(土地2.1亩)				15,542.00	0.00	0.00	15,542.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗观潮(土地6.31亩)				8,696.00	0.00	0.00	8,696.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周(碟友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	0.00	0.00	511.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,662.00	0.00	0.00	2,662.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
余文照(十亩塘头一带土地793.33平方米)				8,237.00	0.00	0.00	8,237.00
张月点(长围角旱地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林凤清(石堆两岸山边土地1.1亩)				7,614.00	0.00	0.00	7,614.00
余志光(琵琶坑尾土地3.5亩)				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许松福(子壮围西土地2.508亩)				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
何耀洪(雷打石/六亩土地1065.53平方米)				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
余灿秋(子壮围土地754.3平方米)				8,669.00	0.00	0.00	8,669.00
傅桂秋(月地2号1480.6平方米)				15,310.00	0.00	0.00	15,310.00
杜伟斌(三尖旱基地种植地7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
余星贺(车路环1号5333.33平方米)				44,614.00	0.00	0.00	44,614.00
余星贺(车路环2号666.67平方米)				5,577.00	0.00	0.00	5,577.00
傅桂秋(月地5号土地2800平方米)				32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
傅桂秋(月地4号土地3223平方米)				32,134.00	0.00	0.00	32,134.00
耕地				537,765.50	0.00	0.00	537,765.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00
余仲禧(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志国(碟友围耕地32.12亩)				20,477.00	0.00	0.00	20,477.00
李志国(八十亩耕地54亩)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
黄伟康(蜘蛛墩2耕地15亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄伟康(九分环种植地5.3亩)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
鱼塘				1,552,563.00	0.00	0.00	1,552,563.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				36,166.00	0.00	0.00	36,166.00
罗添洪(山塘蓄水池)				13,138.00	0.00	0.00	13,138.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				40,278.00	0.00	0.00	40,278.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				34,442.00	0.00	0.00	34,442.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村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
余文兴(鹅场围鱼塘 6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘 10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘 43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘 22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘 19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼 塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘 4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9 亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735 亩)				70,116.00	0.00	0.00	70,116.00
麦春明(学校基鱼塘 8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘 8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
李建胡(三尖鱼塘13 亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘 19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明(东海草坦 15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘 13.9亩)				5,421.00	0.00	0.00	5,421.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7 亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00
陈础霞(增产围鱼塘 20.74亩)				35,051.00	0.00	0.00	35,051.00
黄树荣(来字沙鱼塘 12.5亩)				19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
余汉祥(沙仔尾鱼塘12 亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
罗洪达(上三顷鱼塘 10.85亩)				12,094.00	0.00	0.00	12,094.00
黄立航(来字沙鱼塘 10.5亩)				15,208.00	0.00	0.00	15,208.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
邬洪通(来字沙1号鱼塘4.1亩)				7,784.00	0.00	0.00	7,784.00
黄树荣(来字沙4号鱼塘24.04亩)				34,819.00	0.00	0.00	34,819.00
余文德(长围鱼塘20.7亩)				38,430.00	0.00	0.00	38,430.00
李建本(来字沙6号鱼塘22.35亩)				35,269.00	0.00	0.00	35,269.00
李建本(五亩塘鱼塘9亩)				5,144.00	0.00	0.00	5,144.00
园地				185,592.00	0.00	0.00	185,592.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				35.00	0.00	0.00	35.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
梁锡权(三顷种植地30亩)				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
余文照(三顷平台/水仙花塘3.57亩)				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
罗添扶(三顷平台北泵站侧土地133.33平方米)				207.00	0.00	0.00	207.00
吴明权(老李围旱基9.31亩)				13,965.00	0.00	0.00	13,965.00
林地				313,096.00	0.00	0.00	313,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				24,751.00	0.00	0.00	24,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三资交易				210,251.00	0.00	36,675.00	173,576.00
应付工程款				10,788.29	0.00	3,200.00	7,588.29
中山市规划设计院有限公司				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市春勤工程服务经营部				6,899.98	0.00	0.00	6,899.98
广东德信工程项目管理有限公司				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
股东分红款				1,700,599.00	0.00	1,504,830.00	195,769.00
土地分配				28,016.00	0.00	0.00	28,016.00
口粮分配				154,938.00	0.00	58,000.00	96,938.00
股份分红				802,466.00	0.00	728,730.00	73,736.00
林业分配				713,979.00	0.00	718,100.00	-4,121.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,136,318.89	17,263.00	246,682.31	906,899.58
爱心助学基金				79,789.45	0.00	0.00	79,789.45
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				190,354.88	0.00	0.00	190,354.88
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
村级组织运转-办公经费				44,199.15	0.00	0.00	44,199.15
文体活动经费				26,865.06	0.00	0.00	26,865.06
耕地保护补贴				237,026.00	0.00	0.00	237,026.00
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				-3,851.74	0.00	1,000.00	-4,851.74
人居环境整治经费				11,983.20	0.00	0.00	11,983.20
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
老人活动中心				299,573.91	17,263.00	247,443.47	69,393.44
书记助理工资				-30,789.26	0.00	11,638.84	-42,428.10
百千万工程				66,288.39	0.00	-13,400.00	79,688.39
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
计生家庭保险费				250.00	0.00	0.00	250.00
存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治项目资金				7,050.30	0.00	0.00	7,050.30
市专项党费				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
农业灌溉水闸维护资金				50,281.00	0.00	0.00	50,281.00
百千万典型镇培育资金六乱整治提升				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
其他				214,757.70	3,000.00	10,000.00	207,757.70
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村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
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
其他应付				77,657.70	0.00	0.00	77,657.70
塘基加固保证金				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄立航				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五亩塘电费				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工资				346,146.80	344,327.00	598,126.00	92,347.80
干部				254,647.80	204,800.00	368,600.00	90,847.80
预提奖金				254,647.80	0.00	163,800.00	90,847.80
余伟生				0.00	21,233.00	21,233.00	0.00
余文捷				0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
罗显宏				0.00	21,233.00	21,233.00	0.00
余浩德				0.00	44,900.00	44,900.00	0.00
余丽瑜				0.00	44,900.00	44,900.00	0.00
余嘉琪				0.00	22,134.00	22,134.00	0.00
余敬松				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余培杰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				91,499.00	139,527.00	229,526.00	1,500.00
预提奖金				89,999.00	4,534.00	94,533.00	0.00
办公室				1,500.00	56,333.00	56,333.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
罗炜玄				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
余晓汶				0.00	1,333.00	1,333.00	0.00
余培杰				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
余倩容				1,500.00	2,700.00	2,700.00	1,500.00
梁晓露				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
罗浩敏				0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
罗泳希				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
余文捷				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

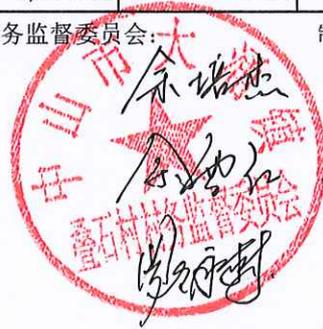
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
计生				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
李杰红				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
治保会				0.00	65,360.00	65,360.00	0.00
余文欢				0.00	11,930.00	11,930.00	0.00
梁建开				0.00	11,930.00	11,930.00	0.00
余达兴				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
余建伟				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
余达康				0.00	9,233.00	9,233.00	0.00
余家尧				0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应交税费				4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
城镇土地使用税				4,000.02	0.00	0.00	4,000.02

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 



固定资产明细一览表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村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	16,510,201.17	4,459,231.99	12,050,969.18
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	416,033.58	156,737.01
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	544,720.38	205,215.32
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	288,459.36	256,665.64
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	190,246.00	169,274.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	103,367.21	38,959.32
002008	办公室档案柜(4个)	6,750.00	6,750.00	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机(2台)	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调(2台)	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅(一套)	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑(4套)	12,050.00	12,050.00	0.00
002026	格力KF_72391NHaa_3空调(1台)	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调(1台)	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调(KF_72LW/Y_PA400D3)	5,099.00	5,099.00	0.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,200.00	0.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,980.00	0.00
002033	指纹锁(2把)	2,760.00	2,760.00	0.00
002034	组装电脑(3套)	9,420.00	9,420.00	0.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,672.38	107.62
002036	组装电脑(1套)	2,970.00	2,755.72	214.28
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002039	LED电子屏(公共服务平台)	9,121.83	7,601.20	1,520.63
002040	美的空调(KFR_72LW/DN8Y_PA400)2台	9,298.00	7,525.38	1,772.62
002041	无线电手持话筒(Tiansot BK_2700)	1,150.00	1,150.00	0.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	1,612.16	536.84
002043	办公室组装电脑	3,110.00	2,331.04	778.96
002044	树脂瓦板房	36,260.00	12,084.88	24,175.12
002045	科达音响	990.00	681.58	308.42
002046	美的2匹空调(KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3))	4,300.00	2,967.38	1,332.62
002048	党群服务中心监控录像机(DS_7916_R4)	1,800.00	1,500.00	300.00
002049	党群服务中心监控硬盘(DS_IPC_B14H_I)	1,150.00	958.34	191.66
002050	办公室电脑主机(组装)	2,740.00	1,564.24	1,175.76
002051	不锈钢宣传栏3个(3960元/个)	11,880.00	6,504.86	5,375.14

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
002052	美的2匹变频冷暖变频 (KFR-51LW/BDN8Y-PA401)	4,699.00	2,351.88	2,347.12
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	4,761.91	11,238.09
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	340.48	959.52
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	638.56	1,915.67
002056	会议桌椅 (1桌16椅)	4,628.00	1,123.93	3,504.07
002057	康艺验钞机1台 (JBVD-HT-2700+)	1,330.00	253.33	1,076.67
002058	档案柜4套20节 (档案室用)	3,200.00	563.81	2,636.19
002059	椅子 (书记办公室)	219.00	47.45	171.55
002060	除湿机 (档案室)	659.00	197.69	461.31
002061	美的风扇	148.40	19.44	128.96
002062	惠普202DW黑白激光打印机 (1台)	1,900.00	1,900.00	0.00
002063	电脑台 (3张)	1,950.00	97.50	1,852.50
002064	小天鹅空调 (KFR-72L/W10 (BDN8) -3)	4,499.00	214.24	4,284.76
002065	惠普打印机	378.00	4.50	373.50
002066	红木家具	2,000.00	1,033.33	966.67
002067	折叠桌、椅子 (28套)	2,445.00	1,263.25	1,181.75
003007	四层铁皮柜 (2个)	960.00	665.42	294.58
003009	电脑监控设备	6,580.00	4,399.50	2,180.50
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	5,703.25	18,532.75
003011	叠石乐园球场	90,663.00	26,601.40	64,061.60
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,616.52	2,233.48
003018	格力空调KF_72LW (72369)	5,749.00	893.84	4,855.16
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	391.66	2,608.34
003022	格力空调KF_35369AaC_N2 (A)	3,100.00	301.06	2,798.94
003023	创维电视 (E5ERS)	2,299.00	223.52	2,075.48
003024	联想笔记本电脑 (300_15)	4,650.00	774.72	3,875.28
003025	GRF功放机 (G_350C)	2,500.00	583.34	1,916.66
003030	叠石乐园电脑 (10套)	23,000.00	3,833.33	19,166.67
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	2,833.33	14,166.67
003033	小米电视43英寸 (1台)	2,398.00	279.76	2,118.24
003035	小米电视3S L55M5_AA (1台)	3,299.00	384.88	2,914.12
003036	音响设备声文K19套装 (1套)	3,199.00	533.16	2,665.84
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	38,377.54	619,527.56
003042	科达1000音箱	990.00	164.58	825.42
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	318.40	1,592.05
003044	打药机及喷枪	1,695.00	395.50	1,299.50
003045	图书防盗器 (鸿安达FD_200单通道)	4,500.00	1,050.00	3,450.00
003046	惠普电脑 (280PROG2MT)	5,000.00	833.04	4,166.96

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	971.88	1,528.12
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车(2辆)	30,804.00	3,593.80	27,210.20
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	618.34	2,561.66
003050	烟雾机(2台)	6,000.00	1,400.00	4,600.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	2,979.72	14,900.28
003052	惠普激光打印机(HP403DN)	2,680.00	446.65	2,233.35
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	875.00	3,625.00
003054	雅迪电动自行车(TDR2353Z)	4,579.00	534.22	4,044.78
003055	叠石路灯	252,863.00	73,751.71	179,111.29
003056	智能道闸系统	935,900.00	109,188.34	826,711.66
003057	铁垃圾斗	12,000.00	1,999.72	10,000.28
003059	电脑主机(社保1台)	1,200.00	199.58	1,000.42
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	180,896.44	2,920,195.51
003061	55寸拼接屏(飞利浦_55PUF6092_T3)	1,394.55	232.20	1,162.35
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	7,367.52	87,358.48
003063	实木台15张(680元/张)	10,200.00	1,190.00	9,010.00
003064	绿化喷洒车((粤T2270C)	148,680.00	8,673.00	140,007.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	7,674.42	91,003.58
003066	党建公园公共设施	30,319.00	3,537.22	26,781.78
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	2,474.48	29,338.52
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	478.34	3,621.66
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	370.44	2,804.76
003070	创维电视机(55P3DGT)	1,598.00	186.44	1,411.56
003071	会议桌(3.5*1.4米)老人活动中心	2,255.00	263.08	1,991.92
003072	摄像头(叠石乐园)	2,780.00	324.34	2,455.66
003073	松下空调KF-73LW/PJ2(老人活动中心)	3,000.00	499.99	2,500.01
003074	格力空调KF-120LW/E(老人活动中心)	8,000.00	1,333.33	6,666.67
003075	格力空调KF-26GW/K(26356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	249.72	1,250.28
003076	格力空调KF-35GW/K(35356)J2-N3(老人活动中心)	3,000.00	499.42	2,500.58
003077	格力空调KF-35G(35356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	249.72	1,250.28
003078	格力空调KF-26G(26356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	249.72	1,250.28
003079	长虹空调KF-70LW/F(老人活动中心)	3,000.00	499.42	2,500.58
003080	旧大队出租屋(老人活动中心)	280,000.00	234,333.34	45,666.66
003081	叠石乐园(老人活动中心)	737,400.00	581,979.42	155,420.58
003082	老人福利会出租屋(老人活动中心)	250,000.00	213,332.48	36,667.52
003083	格力空调(KFR-35512FNhAa-B3)2台(监控室)	5,398.00	514.09	4,883.91
003084	消杀喷雾器	1,790.00	208.83	1,581.17
003085	监控设备(山体滑坡监测点)	1,080.00	51.43	1,028.57

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村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
003086	监控设备	2,120.00	100.96	2,019.04
003087	叠石乐园舞台	66,618.84	740.20	65,878.64
003088	雾岛手推式电动喷雾机	1,834.58	45.87	1,788.71
003089	垃圾中转站	447,733.00	5,596.65	442,136.35
003090	老人福利会出租屋改造工程	232,999.23	2,588.88	230,410.35
003091	监控设备（市场）	1,050.00	25.00	1,025.00
003092	叠石乐园改造提升工程	539,089.25	4,492.42	534,596.83
003093	幼儿园提升改造工程	1,200,623.00	10,005.20	1,190,617.80
003094	康佳电视	587.02	6.99	580.03
003095	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
003096	30千瓦起动配电屏	10,160.00	6,942.66	3,217.34
003097	管头围水闸及挡土墙	186,872.55	21,801.54	165,071.01
003098	老梁桥至三顷农路	842,312.77	98,269.54	744,043.23
003099	美丽田园标准化工具房（75间）	1,187,942.25	138,593.04	1,049,349.21
003100	起动变压器	4,350.00	507.50	3,842.50
003101	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	30,240.00	228,960.00
003102	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	28,109.43	453,766.43
003103	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	36,720.84	592,779.16
003104	大疆无人机（DJI Mini3）	4,077.90	679.66	3,398.24
003105	抽水泵（芒果围排灌站）	3,910.00	260.67	3,649.33
003106	飞利浦显示器（2台）	937.98	0.00	937.98

单位负责人：余惠强

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧焕源



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	140474.49	662,574.99	0.00	662574.99		
153003	在建工程-公益用					0.00	140474.49	153,674.49	0.00	153674.49		
153003010	在建工程-公益用-北闸街农房风貌提升工程					0.00	140474.49	149,674.49	0.00	149674.49		
153003011	在建工程-公益用-高标准农田修缮项目					0.00	0.00	4,000	0.00	4000.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	508,900.5	0.00	508900.50		
153004005	在建工程-支农用-子壮围道路提升改造工程					0.00	0.00	508,900.5	0.00	508900.50		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2026年2月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			2,478,356.83	
2026.01.31	/			2,478,356.83	
2026.02.28	/			2,478,356.83	
2026.3.31					
2026.4.30					
2026.5.31					
2026.6.30					
2026.7.31					
2026.8.31					
2026.9.30					
2026.10.31					
2026.11.30					
2026.12.31					
	本年累计	0.00	0.00	2,478,356.83	

注：至2026年2月底止土地公积帐面余额:2478356.83元

单位负责人：余嘉球

村务公开监督（理财）小组：



制表人：萧焕源

制表日期：2026-03-05

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
余嘉琪	书记	7000	3000	12134	1682.01	20451.99	
余丽瑜	副书记	6000	2500	36400	1682.01	43217.99	
余浩德	副主任	6000	2500	36400	1682.01	43217.99	
余敬松	委员	5000	2000	0	1682.01	5317.99	
余培杰	委员	5000	2000	8000	1682.01	13317.99	
梁玉祥	办公人员	3000	500	8000	482.01	11017.99	
罗炜玄	办公人员	3000	600	8000	482.01	11117.99	
罗浩敏	办公人员	3000	1200	6000	482.01	9717.99	
罗泳希	办公人员	3000	500	0	482.01	3017.99	
余文捷	办公人员	3000	2500	36400	0	41900	
余倩容	清洁	1500	0	1200	0	2700	
李杰红	计生专干	3000	1300	8000	482.01	11817.99	
余文欢	治保人员	3000	930	8000	482.01	11447.99	
梁建开	治保人员	3000	930	8000	482.01	11447.99	
余建伟	治保人员	3000	900	8000	482.01	11417.99	
余达兴	治保人员	3000	800	8000	482.01	11317.99	
余达康	治保人员	3000	900	5333	482.01	8750.99	
余家尧	治保人员	3000	900	4667	482.01	8084.99	
阮庭炜	道闸人员	2500	700	5000	482.01	7717.99	
余晓腾	道闸人员	2500	800	5000	482.01	7817.99	
合计		71500	25460	212534	14676.18	294817.82	

村委会负责人：余嘉琪 会计：萧焕源

村务公开监督（理财）小组：


政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2026年2月28日

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
爱心助学基金	助学		434,280.00		354,490.55	79,789.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,421.00	-	
公益生态林	公益生态林		30,352.00		26,328.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		190,354.88		0.00	190,354.88	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		276,255.00		39,229.00	237,026.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		402,000.00		357,800.85	44,199.15	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00		193,134.94	26,865.06	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		274,800.00	1,000.00	279,651.74	-4,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,732,731.80	11,983.20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		70,000.00	-	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		10,000.00		9,590.00	410.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理		11,274.90		11,274.90	-	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		2,851,219.22	247,443.47	2,781,825.78	69,393.44	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		179,348.20	11,638.84	221,776.30	-42,428.10	
百千万工程	百千万工程		635,772.64		556,084.25	79,688.39	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00		20,000.00	-	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00		499.70	0.30	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		2,900.00		2,650.00	250.00	
存量农房风貌管控提升资金			100,000.00		-	100,000.00	
闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治项目资金			7,050.30		-	7,050.30	
社会组织服务中心活动经费			225.00		225.00	-	
市专项党务	修缮因灾受损的基层党员教育设施		13,000.00		-	13,000.00	
农业灌溉水闸维护资金			50,281.00		-	50,281.00	
百千万典型镇培育资金六乱整治提升			35,000.00		11,940.00	23,060.00	
合计			10,393,575.09	260,082.31	9,486,675.51	906,899.58	

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：

