



# 收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	249,304.63	291,887.63
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	640.03	1,280.06
税金及附加	5		61,767.57
管理费用	6	80,714.30	143,988.70
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	167,950.30	84,851.30
加：其他收入	9	331.83	4,081.83
减：公益支出	10		366.71
其他支出	11		
三、收益总额	12	168,282.13	88,566.42
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	168,282.13	88,566.42
加：年初未分配收益	15		3,009,018.20
其他转入	16		-3,500.00
五、可分配收益	17		3,094,084.62
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,389,500.00	1,389,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,704,584.62

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2月

单位名称：中山市南区福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		12,650,831.12	11,263,606.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,322,433.94	9,022,206.16
银行存款		12,650,831.12	11,263,606.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		542,273.77	508,572.23	应交税费			
存货				流动负债合计		9,322,433.94	9,022,206.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,193,104.89	11,772,179.16	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		9,322,433.94	9,022,206.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		449,883.29	449,883.29				
减：累计折旧		132,748.71	134,169.05				
固定资产净值		317,134.58	315,714.24				
在建工程							
固定资产清理		1,999.00	1,999.00				
固定资产小计		319,133.58	317,713.24				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		4,315,432.96	4,497,748.25
长期待摊费用				未分配收益		3,009,018.20	1,704,584.62
非流动资产合计		3,699,305.25	3,697,884.91	所有者权益合计		7,569,976.20	6,447,857.91
资产总计		16,892,410.14	15,470,064.07	负债和所有者权益总计		16,892,410.14	15,470,064.07

单位负责人：

*[Handwritten Signature]*

财务负责人：

*[Handwritten Signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten Signatures]*

制表人：

*[Handwritten Signature]*



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人社	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				593,662.21	103,484.06	188,574.04	508,572.23
租赁款				164,900.03	0.00	25,900.00	139,000.03
厂房				84,900.00	0.00	25,900.00	59,000.00
一队				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
柏城交通				25,900.00	0.00	25,900.00	0.00
曲涌队				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
何树钊				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
萧湛洪(旧学校)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业地				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
经联社				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
福涌运动场				80,000.03	0.00	0.00	80,000.03
发包款				366,531.27	45,602.60	45,602.60	366,531.27
土地				289,406.27	45,602.60	45,602.60	289,406.27
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				80,932.00	0.00	0.00	80,932.00
徐庆新				-56,000.00	0.00	0.00	-56,000.00
梁伟荣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁小龙				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
月山队				0.00	45,602.60	0.00	45,602.60
陈佐扬				0.00	45,602.60	0.00	45,602.60
曲涌队				134,852.60	0.00	45,602.60	89,250.00
派出所侧4.5647亩				26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
陈佐扬				45,602.60	0.00	45,602.60	0.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
果树				77,125.00	0.00	0.00	77,125.00
三队				29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
梁小龙				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
曲涌队				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
宋彪				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
水电费				62,230.91	55,965.86	115,155.84	3,040.93
经联社				49,459.08	53,985.19	110,553.32	-7,109.05
金铃物业水电费				56,931.52	53,935.22	110,553.32	313.42
旧学校水电费				-7,472.22	49.97	0.00	-7,422.25
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				5,018.71	330.18	4,602.52	746.37



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
望江楼			5,018.71	330.18	4,602.52	746.37
二队			-1,348.05	377.14	0.00	-970.91
禾亨电费			-1,348.05	377.14	0.00	-970.91
月山队			914.25	744.88	0.00	1,659.13
禾亨			914.25	744.88	0.00	1,659.13
曲涌队			8,186.92	528.47	0.00	8,715.39
旧学校水电费			3,389.46	61.09	0.00	3,450.55
曲涌庙水电费			4,797.46	467.38	0.00	5,264.84
医保社保			0.00	1,915.60	1,915.60	0.00
经联社			0.00	1,915.60	1,915.60	0.00
个人社保费			0.00	1,915.60	1,915.60	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

李道中  
 梁子峰  
 方少谷  
 莫其之  
 梁能明



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				8,945,354.93	156,076.47	79,225.24	9,022,206.16
征地补偿款				5,963,443.37	105,943.42	0.00	6,069,386.79
待处理				5,958,255.37	105,943.42	0.00	6,064,198.79
经联社				1,115,777.01	0.00	0.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
一队				3,015,510.27	36,571.41	0.00	3,052,081.68
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,051,760.56	0.00	0.00	3,051,760.56
征地保障金				-36,571.41	36,571.41	0.00	0.00
二队				810,412.26	30,414.74	0.00	840,827.00
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				840,713.16	0.00	0.00	840,713.16
征地保障金				-30,414.74	30,414.74	0.00	0.00
三队				656,147.83	38,957.27	0.00	695,105.10
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				694,824.26	0.00	0.00	694,824.26
征地保障金				-38,957.27	38,957.27	0.00	0.00
月山队				360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
南侨英才补偿				360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
应付定金押金				1,057,505.98	0.00	0.00	1,057,505.98
厂房				87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何树钊"星铁棚"				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
曲涌旧学校				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商铺				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
月山队				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈立平				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				500,350.00	0.00	0.00	500,350.00
经联社				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
福涌运动场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一队				66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
梁泽兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
梁泽轩				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕中				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				183,950.00	0.00	0.00	183,950.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘润柱				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曲涌队				125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林红菊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
鱼塘				127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
经联社				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
熊仲基				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁尚君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
果树				51,655.98	0.00	0.00	51,655.98
一队				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
二队				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁奕黔				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁声浪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁结春				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投标保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投标保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
月山队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队				500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
三队				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
林素贞				16,899.22	0.00	0.00	16,899.22
老人协会基金				111,784.32	0.00	15,461.33	96,322.99
预收款				1,688,868.53	25,641.37	0.00	1,714,509.90
经联社				56,596.43	2,769.43	0.00	59,365.86
熊仲基				2,796.43	2,769.43	0.00	5,565.86
中国铁塔				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
福涌幼儿园				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
一队				38,598.00	7,553.00	0.00	46,151.00
梁泽轩(土地)				3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
苏兆雄(果树)				667.00	0.00	0.00	667.00
李华山(地租)				24,712.00	0.00	0.00	24,712.00
梁灿彬				750.00	0.00	0.00	750.00
郭柱强				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
熊仲基				7,553.00	7,553.00	0.00	15,106.00
二队				46,226.09	2,391.80	0.00	48,617.89
梁奕中				834.00	0.00	0.00	834.00
预收医保款				809.76	0.00	0.00	809.76
梁伟垣				333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢				15,629.00	0.00	0.00	15,629.00
袁强勇				6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
梁奕洲, 李文科				843.76	0.00	0.00	843.76
熊仲基				2,391.80	2,391.80	0.00	4,783.60
梁桂来				5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
梁奕黔				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
刘桂洪				843.77	0.00	0.00	843.77
王良				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
三队				36,615.04	2,391.80	0.00	39,006.84
中国铁塔				833.00	0.00	0.00	833.00
黄伟新				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
预收医保款				-809.76	0.00	0.00	-809.76



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘国平				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
萧湛洪				450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏元光				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
熊仲基				2,391.80	2,391.80	0.00	4,783.60
月山队				1,430,359.24	2,517.67	0.00	1,432,876.91
刘旭环(米机)				600.00	0.00	0.00	600.00
陈立平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜君柱(果树)				3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
预收医保款				-1,619.52	0.00	0.00	-1,619.52
成盈仓储公司				1,223,360.00	0.00	0.00	1,223,360.00
中国铁塔公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曹坤荣				466.00	0.00	0.00	466.00
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
陈佐扬				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
方泽均				2,463.29	0.00	0.00	2,463.29
熊仲基				2,517.67	2,517.67	0.00	5,035.34
智耕农业				134,059.00	0.00	0.00	134,059.00
刘润柱				9,038.00	0.00	0.00	9,038.00
曲涌队				80,473.73	8,017.67	0.00	88,491.40
张礼彬				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何彤彤				158.00	0.00	0.00	158.00
洪旭贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈建伟				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00
曲盾建筑				15,334.00	0.00	0.00	15,334.00
华信家具				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈佐扬				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
胡水财				5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
熊仲基				2,517.67	2,517.67	0.00	5,035.34
周少英				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林红菊				5,178.56	0.00	0.00	5,178.56
梁结春				2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
梁尚君				5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
其他				607,747.91	24,491.68	63,763.91	568,475.68
经联社				483,230.11	24,491.68	63,120.08	444,601.71
公益林补偿款				14,418.56	0.00	0.00	14,418.56
专项经费				31,574.40	3,000.00	31,000.00	3,574.40



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
基本农田保护补偿款 (经联社)				31,988.00	0.00	31,000.00	988.00
环境整治经费				2,586.40	0.00	0.00	2,586.40
扶贫资金				136,500.44	0.00	0.00	136,500.44
福涌排灌站				10,862.99	120.35	697.03	10,286.31
捐助款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
变电站占地款				276,322.00	0.00	0.00	276,322.00
福涌老协				10,051.72	21,371.33	31,423.05	0.00
一队				33,353.12	0.00	0.00	33,353.12
排灌站				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
医保费				19,781.28	0.00	0.00	19,781.28
二队				19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
医保费				19,549.92	0.00	0.00	19,549.92
三队				20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
医保费				20,359.68	0.00	0.00	20,359.68
月山队				38,135.04	0.00	643.83	37,491.21
月山排灌站				15,693.12	0.00	643.83	15,049.29
医保费				22,441.92	0.00	0.00	22,441.92
曲涌队				13,120.04	0.00	0.00	13,120.04
医保费				13,120.04	0.00	0.00	13,120.04
预付款				-500,894.40	0.00	0.00	-500,894.40
一队				-89,420.64	0.00	0.00	-89,420.64
医保费				-89,420.64	0.00	0.00	-89,420.64
二队				-90,577.44	0.00	0.00	-90,577.44
医保费				-90,577.44	0.00	0.00	-90,577.44
三队				-104,921.76	0.00	0.00	-104,921.76
医保费				-104,921.76	0.00	0.00	-104,921.76
月山队				-133,379.04	0.00	0.00	-133,379.04
医保费				-133,379.04	0.00	0.00	-133,379.04
曲涌队				-82,595.52	0.00	0.00	-82,595.52
医保费				-82,595.52	0.00	0.00	-82,595.52

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2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2026-02-06	提现金（月山队）	刘君	2,300.00	0.00	2,300.00
2026-02-06	提现金（三队）	刘君	2,050.00	0.00	4,350.00
2026-02-06	提现金（一队）	刘君	2,030.00	0.00	6,380.00
2026-02-06	提现金（曲涌队）	刘君	1,620.00	0.00	8,000.00
2026-02-06	提现金（二队）	刘君	1,600.00	0.00	9,600.00
2026-02-07	付-一队股民股民代表换届选举费	刘君	0.00	1,860.00	7,740.00
2026-02-07	付-二队股民股民代表换届选举费	刘君	0.00	1,510.00	6,230.00
2026-02-07	付-三队股民股民代表换届选举费	刘君	0.00	1,850.00	4,380.00
2026-02-07	付-月山队股民股民代表换届选举费	刘君	0.00	2,180.00	2,200.00
2026-02-07	付-曲涌队股民股民代表换届选举费	刘君	0.00	1,570.00	630.00
2026-02-10	存现金（一队）		0.00	170.00	460.00
2026-02-10	存现金（二队）		0.00	90.00	370.00
2026-02-10	存现金（三队）		0.00	200.00	170.00
2026-02-10	存现金（月山队）		0.00	120.00	50.00
2026-02-10	存现金（曲涌队）		0.00	50.00	0.00
合计：			9,600.00	9,600.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

梁子勇  
 方少谷  
 蔡卓  
 梁耀

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,430,765.28
2026-02-01	付-南区税局福涌办公人员4人2026年2月份社保费（集体部分）	刘君	0.00	4,284.20	12,426,481.08
2026-02-01	付-南区税局福涌办公人员4人2026年2月份社保费（个人部分）	刘君	0.00	1,915.60	12,424,565.48
2026-02-02	收-金富物业高富厂后面电费（2025.12）	周少英	49,871.78	0.00	12,474,437.26
2026-02-02	收-金富物业高富厂后面水费（2025.12.6-2026.1.7）	周少英	6,746.32	0.00	12,481,183.58
2026-02-02	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	周少英	169.85	0.00	12,481,353.43
2026-02-04	收-月山队123人2026年度福涌老协会费	方扩犬	1,230.00	0.00	12,482,583.43
2026-02-04	收-一队99人2026年度福涌老协会费	苏兆生	990.00	0.00	12,483,573.43
2026-02-04	收-曲涌队76人2026年度福涌老协会费	龚子添	760.00	0.00	12,484,333.43
2026-02-04	收-梁奕堂交来老协2025年12月份麻将台费	梁奕堂	480.00	0.00	12,484,813.43
2026-02-04	收-林华兴福涌排灌站2544电费（2025.12）	林华兴	120.35	0.00	12,484,933.78
2026-02-04	付-月山队股民291人月山队2025年年终分配		0.00	582,000.00	11,902,933.78
2026-02-04	付-曲涌队股民201人曲涌队2025年年终分配	刘君	0.00	361,800.00	11,541,133.78
2026-02-05	收-农商银行退回三队1人2025年年终分配款	刘君	1,000.00	0.00	11,542,133.78
2026-02-05	付-二队股民209人2025年年终分配款	刘君	0.00	104,500.00	11,437,633.78
2026-02-05	付-一队股民248人2025年年终分配款	刘君	0.00	99,200.00	11,338,433.78
2026-02-05	付-月山村民12人月山“油菜山”与渡头交界分地界误工费补（2025年7月和8月）	方扩犬	0.00	1,300.00	11,337,133.78
2026-02-05	付-三队股民242人三队2025年年终分配		0.00	242,000.00	11,095,133.78
2026-02-05	付-中国电信福涌办公室电话费（计费周期2026年1月份）	刘君	0.00	959.10	11,094,174.68
2026-02-05	付-股民代表20人2025年度股民代表会议费	刘君	0.00	8,000.00	11,086,174.68
2026-02-06	收-福涌办公人员4人2026年2月份社保费（个人部分）	刘君	1,915.60	0.00	11,088,090.28
2026-02-06	提现金（二队）	刘君	0.00	1,600.00	11,086,490.28
2026-02-06	提现金（一队）	刘君	0.00	2,030.00	11,084,460.28
2026-02-06	提现金（月山队）	刘君	0.00	2,300.00	11,082,160.28
2026-02-06	提现金（曲涌队）	刘君	0.00	1,620.00	11,080,540.28
2026-02-06	提现金（三队）	刘君	0.00	2,050.00	11,078,490.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-06	付-龚子添曲涌队队长工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,077,690.28
2026-02-06	付-广东鹰唛食品有限公司福涌老协订2026年春节慰问款 (玉米油493瓶)	梁奕堂	0.00	29,210.25	11,048,480.03
2026-02-06	付-苏兆生福涌一队队长工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,047,680.03
2026-02-06	付-梁奕堂福涌二队队长工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,046,880.03
2026-02-06	付-方扩犬月山队长工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,046,080.03
2026-02-06	付-甘英章二队垃圾转运费及补助 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,045,280.03
2026-02-06	付-甘英章一队垃圾转运费及补助 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,044,480.03
2026-02-06	付-梁伟垣福涌三队队长工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,043,680.03
2026-02-06	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,042,880.03
2026-02-06	付-甘英章三队垃圾转运费及补助 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,042,080.03
2026-02-06	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	600.00	11,041,480.03
2026-02-06	付-方少本月山电工工资 (2026.1)	刘君	0.00	300.00	11,041,180.03
2026-02-06	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	600.00	11,040,580.03
2026-02-06	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	800.00	11,039,780.03
2026-02-06	付-梁永其月山队垃圾清运工资 (2026.1)	刘君	0.00	1,800.00	11,037,980.03
2026-02-06	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	600.00	11,037,380.03
2026-02-06	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	1,600.00	11,035,780.03
2026-02-06	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资 (2026.1)	刘君	0.00	600.00	11,035,180.03
2026-02-06	付-福涌治安人员3人2026年2月份工资	刘君	0.00	6,010.00	11,029,170.03
2026-02-06	付-福涌治安人员3人2026年2月份交通、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	11,028,870.03
2026-02-06	付-福涌治安人员2人2026年2月份社保补贴 (集体部分)	刘君	0.00	2,288.16	11,026,581.87
2026-02-06	付-福涌干部人员3人2026年2月份工资	刘君	0.00	14,200.00	11,012,381.87
2026-02-06	付-福涌干部人员3人2026年2月份交通补贴	刘君	0.00	2,200.00	11,010,181.87
2026-02-06	付-福涌工作人员2人2026年2月份工资	刘君	0.00	7,600.00	11,002,581.87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-06	付-福涌工作人员2人2026年2月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	11,001,581.87
2026-02-08	付-供电公司福涌祠堂（福涌老协）电费（2026.1）	刘君	0.00	53.39	11,001,528.48
2026-02-08	付-供电公司二队禾亭馆电费（2026.1）	刘君	0.00	283.82	11,001,244.66
2026-02-08	付-供电公司三队街灯2026年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	205.95	11,001,038.71
2026-02-08	付-供电公司二队街灯2026年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	205.94	11,000,832.77
2026-02-08	付-供电公司月山操水站电费（2026.1）	刘君	0.00	643.83	11,000,188.94
2026-02-08	付-供电公司一队望江楼电费（2026.1）	刘君	0.00	310.23	10,999,878.71
2026-02-08	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2026.1）	刘君	0.00	285.93	10,999,592.78
2026-02-08	付-供电公司曲涌庙电费（2026.1）	刘君	0.00	467.38	10,999,125.40
2026-02-08	付-供电公司一队街灯2026年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	205.94	10,998,919.46
2026-02-08	付-供电公司月山球场电费（2026.1）	刘君	0.00	16.59	10,998,902.87
2026-02-08	付-供电公司月山禾亭电费（2026.1）	刘君	0.00	744.88	10,998,157.99
2026-02-08	付-供电公司曲涌旧学校电费（2026.1）	刘君	0.00	61.09	10,998,096.90
2026-02-08	付-供电公司福涌新办公室电费（2026.1）	刘君	0.00	307.70	10,997,789.20
2026-02-08	付-供电公司福涌排灌站电费9511（2026.1）	刘君	0.00	573.19	10,997,216.01
2026-02-08	付-供电公司福涌排灌站电费2544（2026.1）	刘君	0.00	66.37	10,997,149.64
2026-02-08	付-供电公司福涌旧学校电费（2026.1）	刘君	0.00	46.05	10,997,103.59
2026-02-08	付-供电公司高富厂后面电费（2026.1）	刘君	0.00	49,788.84	10,947,314.75
2026-02-08	付-供电公司安生抽水站电费（2026.1）	刘君	0.00	57.47	10,947,257.28
2026-02-08	付-供电公司福涌球场电费（2026.1）	刘君	0.00	21.01	10,947,236.27
2026-02-08	付-供电公司福涌监控摄像头电费（2026.1）	刘君	0.00	54.39	10,947,181.88
2026-02-09	付-供水公司高富厂后面水费（2026.1.7-2.1）	刘君	0.00	4,146.38	10,943,035.50
2026-02-10	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩租（2026.1）	刘君	19,250.00	0.00	10,962,285.50



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-10	存现金（三队）		200.00	0.00	10,962,485.50
2026-02-10	存现金（一队）		170.00	0.00	10,962,655.50
2026-02-10	存现金（月山队）		120.00	0.00	10,962,775.50
2026-02-10	存现金（二队）		90.00	0.00	10,962,865.50
2026-02-10	存现金（曲涌队）		50.00	0.00	10,962,915.50
2026-02-10	付-南区税局梁一谷（一队）2026年度城乡居民医疗保险费	梁永雄	0.00	809.76	10,962,105.74
2026-02-11	收-陈佐扬曲涌“大环山脚”3.2518亩（2026.7-12）	刘君	5,500.00	0.00	10,967,605.74
2026-02-11	收-陈佐扬曲涌“大环山脚”3.2518亩（2027.1-6）	刘君	5,500.00	0.00	10,973,105.74
2026-02-11	付-老协工作人员2人福涌老协工作人员补贴	刘君	0.00	1,100.00	10,972,005.74
2026-02-11	付-梁加伟2月7日股民代表换届选举早餐款	梁锦泉	0.00	300.00	10,971,705.74
2026-02-11	付-梁加伟2月7日股民代表换届选举午餐款	梁锦泉	0.00	775.00	10,970,930.74
2026-02-11	付-理财人员5人理财误工补（2026.1）	刘君	0.00	250.00	10,970,680.74
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘34.86亩租（一队2026.2-12）	刘君	83,083.00	0.00	11,053,763.74
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘12.782亩2租（经联社2026.2-12）	刘君	30,463.77	0.00	11,084,227.51
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（曲涌队2026.2-12）	刘君	27,694.33	0.00	11,111,921.84
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（月山队2026.2-12）	刘君	27,694.33	0.00	11,139,616.17
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（二队2026.2-12）	刘君	26,309.60	0.00	11,165,925.77
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（三队2026.2-12）	刘君	26,309.60	0.00	11,192,235.37
2026-02-12	收-中山市柏城交通工程有限公司一队福涌牌坊北侧“望江楼”（2025.6-12）	刘君	25,900.00	0.00	11,218,135.37
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘34.86亩租（一队2027.1）	刘君	7,553.00	0.00	11,225,688.37
2026-02-12	收-中山市柏城交通工程有限公司一队望江楼水电费（2025.1-11）	刘君	4,602.52	0.00	11,230,290.89
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘12.782亩租（经联社2027.1）	刘君	2,769.43	0.00	11,233,060.32
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（月山队2027.1）	刘君	2,517.67	0.00	11,235,577.99



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（曲涌队2027.1）	刘君	2,517.67	0.00	11,238,095.66
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（二队2027.1）	刘君	2,391.80	0.00	11,240,487.46
2026-02-12	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（三队2027.1）	刘君	2,391.80	0.00	11,242,879.26
2026-02-12	付-中山供销农业科技服务有限公司月山“福岭坦”耕地水利修复工程	黄凯硕	0.00	31,000.00	11,211,879.26
2026-02-12	付-供水公司福涌祠堂（福涌老协）水费（2025.12.13-2026.2.10）	刘君	0.00	159.41	11,211,719.85
2026-02-12	付-供水公司二队禾亭馆水费（2025.12.13-2026.2.10）	刘君	0.00	93.32	11,211,626.53
2026-02-12	付-供水公司一队“望江楼”水费（2025.12.13-2026.2.11）	刘君	0.00	19.95	11,211,606.58
2026-02-12	付-福涌治安人员3人2025年度年终奖	黄凯硕	0.00	4,800.00	11,206,806.58
2026-02-12	付-供水公司福涌球场水费（2025.12.13-2026.2.10）	刘君	0.00	33.17	11,206,773.41
2026-02-12	付-供水公司福涌旧学校水费（2025.12.13-2026.2.10）	刘君	0.00	3.92	11,206,769.49
2026-02-13	收-金富物业高富厂后面电费（2026.1）	周少英	49,788.84	0.00	11,256,558.33
2026-02-13	收-金富物业高富厂后面水费（2026.1.7-2.1）	周少英	4,146.38	0.00	11,260,704.71
2026-02-13	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	周少英	161.98	0.00	11,260,866.69
2026-02-14	付-福涌老协理事等9人福涌老协理事和队长2026年春节慰问	刘君	0.00	900.00	11,259,966.69
2026-02-14	付-南区税局梁伟钦（一队）2026年度城乡居民医疗保险费	梁永雄	0.00	809.76	11,259,156.93
2026-02-24	付-三队1人三队2025年年终分配款（银行退回，重新发放）	刘君	0.00	1,000.00	11,258,156.93
2026-02-26	收-三队股民112人2026年度福涌老协会费	梁伟垣	1,120.00	0.00	11,259,276.93
2026-02-26	收-二队股民83人2026年度福涌老协会费	梁奕堂	830.00	0.00	11,260,106.93
2026-02-26	收-梁奕堂交来老协2026年1月份麻将台费	梁奕堂	500.00	0.00	11,260,606.93
2026-02-27	转经联社月山队2025年度租金15%上缴款		141,385.20	0.00	11,401,992.13
2026-02-27	转经联社曲涌队2025年度租金15%上缴款		42,712.50	0.00	11,444,704.63
2026-02-27	转经联社三队2025年度租金15%上缴款		10,350.00	0.00	11,455,054.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-27	转经联社一队2025年度租金15%上缴款		10,035.00	0.00	11,465,089.63
2026-02-27	转经联社三队2025年度租金15%上缴款		0.00	10,350.00	11,454,739.63
2026-02-27	转经联社曲涌队2025年度租金15%上缴款		0.00	42,712.50	11,412,027.13
2026-02-27	转经联社月山队2025年度租金15%上缴款		0.00	141,385.20	11,270,641.93
2026-02-27	转经联社一队2025年度租金15%上缴款		0.00	10,035.00	11,260,606.93
2026-02-28	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租(2026.2)		3,000.00	0.00	11,263,606.93
合计：			630,392.32	1,797,550.67	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	249,304.63	291,887.63	一、经营支出	640.03	1,280.06
出租收入	22,250.00	36,250.00	折旧费	640.03	1,280.06
经联社	223,732.70	223,732.70	二、税金及附加	0.00	61,767.57
上缴款	204,482.70	204,482.70	城市维护建设税	0.00	1,950.82
福涌运动场	19,250.00	19,250.00	经联社	0.00	564.08
一队	-7,035.00	-4,035.00	一队	0.00	191.67
黄爱春	3,000.00	6,000.00	二队	0.00	96.58
上缴款	-10,035.00	-10,035.00	三队	0.00	176.70
三队	-10,350.00	-10,350.00	月山队	0.00	411.08
上缴款	-10,350.00	-10,350.00	曲涌队	0.00	510.71
月山队	-141,385.20	-136,385.20	教育费附加	0.00	836.06
曾克爱	0.00	5,000.00	经联社	0.00	241.75
上缴款	-141,385.20	-141,385.20	一队	0.00	82.14
曲涌队	-42,712.50	-36,712.50	二队	0.00	41.39
上缴款	-42,712.50	-42,712.50	三队	0.00	75.72
旧学校	0.00	6,000.00	月山队	0.00	176.18
发包收入	227,054.63	255,637.63	曲涌队	0.00	218.88
承包金	227,054.63	255,637.63	地方教育附加	0.00	557.38
土地承包金	5,500.00	10,083.00	经联社	0.00	161.16
二队	0.00	4,583.00	一队	0.00	54.76
梁奕中	0.00	4,583.00	二队	0.00	27.60
曲涌队	5,500.00	5,500.00	三队	0.00	50.49
陈佐扬	5,500.00	5,500.00	月山队	0.00	117.45
鱼塘承包金	221,554.63	221,554.63	曲涌队	0.00	145.92
一队	83,083.00	83,083.00	房产税	0.00	2,685.48
熊仲基	83,083.00	83,083.00	经联社	0.00	479.09
二队	26,309.60	26,309.60	一队	0.00	721.32
熊仲基	26,309.60	26,309.60	三队	0.00	163.28
三队	26,309.60	26,309.60	月山队	0.00	1,151.53
熊仲基	26,309.60	26,309.60	曲涌队	0.00	170.26
月山队	27,694.33	27,694.33	增值税	0.00	55,737.83
熊仲基	27,694.33	27,694.33	经联社	0.00	16,116.45
曲涌队	27,694.33	27,694.33	一队	0.00	5,476.22
熊仲基	27,694.33	27,694.33	二队	0.00	2,759.54
经联社	30,463.77	30,463.77	三队	0.00	5,048.57
熊仲基	30,463.77	30,463.77	月山队	0.00	11,745.24
果园承包金	0.00	24,000.00	曲涌队	0.00	14,591.81
二队	0.00	21,000.00	三、管理费用	80,714.30	143,988.70
梁声浪	0.00	21,000.00	干部报酬	14,200.00	28,400.00
三队	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报 酬	33,810.00	67,420.00
梁晓静	0.00	3,000.00	经联社	20,310.00	40,420.00



# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、投资收益	0.00	0.00	工作人员	8,600.00	21,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	清洁人员	600.00	1,200.00
四、其他收入	331.83	4,081.83	治安人员	11,110.00	17,420.00
存款利息收入	0.00	3,750.00	一队	2,200.00	4,400.00
经联社	0.00	3,750.00	其他人员	2,200.00	4,400.00
其他	331.83	331.83	二队	2,200.00	4,400.00
经联社	331.83	331.83	其他人员	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	三队	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	月山队	4,500.00	9,000.00
	0.00	0.00	其他人员	4,500.00	9,000.00
	0.00	0.00	曲涌队	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他人员	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	办公费	959.10	3,277.50
	0.00	0.00	经联社	959.10	3,277.50
	0.00	0.00	水电费	307.70	651.20
	0.00	0.00	经联社	307.70	651.20
	0.00	0.00	书报费	0.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	70.14	140.28
	0.00	0.00	民主理财费用	250.00	500.00
	0.00	0.00	经联社	250.00	500.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	月山队	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	会议费	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	经联社	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他费用	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	经联社	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	社保费	6,572.36	13,144.72
	0.00	0.00	选举经费	10,045.00	13,215.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	366.71
	0.00	0.00	治安	0.00	37.01
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	329.70
	0.00	0.00	月山队	0.00	12.17
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	317.53
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	1,390,500.00	1,390,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	249,636.46	295,969.46	支出合计	1,471,854.33	1,597,903.04
			收支差额	-1,222,217.87	-1,301,933.58

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月



单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社  
单位负责人：

*[Handwritten signature]*

财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members]*

单位：元  
制表人：*[Handwritten signature]*



# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南朗区福涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：11263606.93 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：5 笔，9600.00元；  
本月银行存款收入共：43 笔，630392.32元；
  - 6、本月现金支出共：10 笔，9600.00元；  
本月银行存款支出共：80 笔，1797550.67元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账实相符、合理清晰、同意公布。

村务监督委员会  
全体成员签名：

梁卓 方少谷 梁子强 莫李气  
梁子强

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	449,883.29	134,169.05	315,714.24
001001001	大队出租屋	48,000.00	32,263.08	15,736.92
001001002	1号房屋	32,000.00	21,508.72	10,491.28
001001003	1号厂房	35,000.00	23,525.48	11,474.52
001001004	福民大街101号	1.00	0.00	1.00
001001005	原福涌学校教学楼	1.00	0.00	1.00
001001006	福民大街99号	1.00	0.00	1.00
001001007	派出所楼顶天面基站	1.00	0.00	1.00
001001008	宝善坊22号房屋	1.00	0.00	1.00
001002001	亭馆	17,788.29	4,110.46	13,677.83
001002002	保管室	15,482.84	5,475.24	10,007.60
001004001	队址	33,000.00	11,668.72	21,331.28
001005001	香厂	18,000.00	12,098.02	5,901.98
001005002	米机	24,000.00	11,362.26	12,637.74
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,287.74	2,354.86
001005004	月山中心大街6号	1.00	0.00	1.00
001005006	月山老李埔	1.00	0.00	1.00
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,944.18	4,883.38
001006002	曲涌星铁棚	1.00	0.00	1.00
001006003	老李埔锌铁棚厂房	1.00	0.00	1.00
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	585.00	3,315.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	125.46	710.54
002001043	电动三轮车	3,680.00	214.69	3,465.31
002001044	喷雾器	5,150.00	0.00	5,150.00
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2月

报表单位:

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		
廖细妹	社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退休年龄
梁永雄	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	483.20	-	4,816.80	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	483.20	-	4,816.80	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	966.40	-	15,433.60	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.60	-	3,825.40	
黄静业	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	474.60	-	3,825.40	
工作人员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	949.20	-	7,650.80	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,915.60	-	23,084.40	

单位负责人:

*[Handwritten Signature]*

出纳:

*[Handwritten Signature]*

会计:

*[Handwritten Signature]*

村务公开监督(理财)小组:

*[Handwritten Signatures]*  
 梁子峰  
 方少谷  
 梁子峰

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026 年2月



报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

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
生态公益林			14,418.56			14418.56	
扶贫资金			136,500.44			136500.44	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：