

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

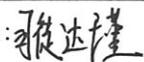
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	205,917.00	392,880.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	124,543.73	249,806.93
税金及附加	5	56,568.45	361,877.80
管理费用	6	358,236.38	615,719.58
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-333,431.56	-834,524.31
加：其他收入	9	270,561.09	534,136.00
减：公益支出	10	77,200.92	92,800.92
其他支出	11	10,263.00	10,263.00
三、收益总额	12	-150,334.39	-403,452.23
减：所得税费用	13	4,220.63	84,318.34
四、净收益	14	-154,555.02	-487,770.57
加：年初未分配收益	15		5,564,192.09
其他转入	16		
五、可分配收益	17		5,076,421.52
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	4,708,234.00	4,708,234.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		368,187.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李碧芬
林剑的







资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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		74,734,689.38	68,642,092.91	短期借款			
其中：现金		347.13	287.63	应付款项		9,738,269.32	9,827,887.08
银行存款		74,734,292.25	68,641,805.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,946,629.63	3,808,493.96	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,738,269.32	9,827,887.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		78,687,349.01	72,456,666.87	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		6,707,920.19	6,707,920.19	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		9,738,269.32	9,827,887.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,933,455.98	37,946,685.98				
减：累计折旧		19,391,320.52	19,552,194.63				
固定资产净值		18,542,135.46	18,394,491.35				
在建工程		3,719,385.81	4,447,430.38				
固定资产清理		-4,400.00	-4,400.00				
固定资产小计		22,257,121.27	22,837,521.73				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		77,335,413.68	76,791,518.81
长期待摊费用				未分配收益		5,564,192.09	368,187.52
非流动资产合计		30,385,241.46	30,965,641.92	所有者权益合计		99,334,321.15	93,594,421.71
资产总计		109,072,590.47	103,422,308.79	负债和所有者权益总计		109,072,590.47	103,422,308.79

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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				3,897,037.03	39,470.13	128,013.20	3,808,493.96
租赁款				816,966.90	0.00	101,102.00	715,864.90
厂房				228,145.00	0.00	0.00	228,145.00
经联社				114,583.00	0.00	0.00	114,583.00
徐开平				73,285.00	0.00	0.00	73,285.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				113,562.00	0.00	0.00	113,562.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				392.00	0.00	0.00	392.00
商铺				477,685.90	0.00	101,102.00	376,583.90
谢春苗				12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
巨广汽修				-3,628.00	0.00	0.00	-3,628.00
铭航汽修(梁欣)				113,589.00	0.00	0.00	113,589.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
廖声福				33,927.00	0.00	20,000.00	13,927.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
王泉玲				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
秦学晗				5,142.00	0.00	0.00	5,142.00
陈周				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
恒美车行				59,992.00	0.00	40,000.00	19,992.00
梁景昌				11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
杨玉伟				27,615.00	0.00	9,205.00	18,410.00
梁球				19,155.00	0.00	0.00	19,155.00
梁球(股份公司)				9,684.00	0.00	0.00	9,684.00
高绮玲				1,506.00	0.00	0.00	1,506.00
刘世兴				2,281.50	0.00	0.00	2,281.50
麦庆伟				7,068.00	0.00	0.00	7,068.00
陈镇伟				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
柯泉满(商业楼)				31,897.00	0.00	31,897.00	0.00
发包款				111,136.00	0.00	0.00	111,136.00
卢林根				111,136.00	0.00	0.00	111,136.00
水电费				77,706.99	16,273.93	3,715.00	90,265.92
医保社保				4,584.16	11,034.20	11,034.20	4,584.16
经联社				4,584.16	11,034.20	11,034.20	4,584.16
个人社保				4,584.16	11,034.20	11,034.20	4,584.16
其他				2,995,090.98	0.00	0.00	2,995,090.98

债权(应收款)明细公布表

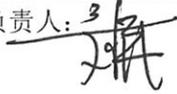
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹苑园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
经联社				2,195,090.97	0.00	0.00	2,195,090.97
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,098,783.39	0.00	0.00	1,098,783.39
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金(杨少洲、林燕卿)				465,926.61	0.00	0.00	465,926.61
租用上塘土名“金叉埔”地块合同保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汪春生(水电费)				23,059.00	0.00	0.00	23,059.00
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				2,688.00	12,162.00	12,162.00	2,688.00
经联社				2,688.00	12,162.00	12,162.00	2,688.00
个人住房公积金				2,688.00	12,162.00	12,162.00	2,688.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李碧芬
林文韵
柯子力
冯求平
林瑞华
黄
刘志川

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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				9,813,374.08	40,815.00	26,302.00	9,827,887.08
征地补偿款				5,259,350.87	0.00	0.00	5,259,350.87
待处理				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿				5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,203,322.40	1,260.00	13,368.00	2,191,214.40
厂房				774,058.40	0.00	0.00	774,058.40
经联社				603,170.00	0.00	0.00	603,170.00
李倩红(鸿峰被服厂)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)				34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
信建国				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
谈道友				10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明				17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红				143,748.00	0.00	0.00	143,748.00
西上队				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
王育生				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
股份公司				137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红				67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清				19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)				7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳				43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺				1,104,789.00	0.00	3,948.00	1,100,841.00
经联社				896,628.00	0.00	3,948.00	892,680.00
刘桂洲(二桥脚)				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)				16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
谭金富(社区侧9-10卡)				4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
李建钊				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区竹苑园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
龙党锋				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)				3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
郑日德				13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社				38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威				26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美				8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福				25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华				2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗				12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾				11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成				12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝				2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃				4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣				20,756.00	0.00	0.00	20,756.00
张志强				21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕燊				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电(覃大芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永安二路1号 2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
李小维				3,948.00	0.00	3,948.00	0.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
吕秋荣				2,620.00	0.00	0.00	2,620.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
方灿辉				5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
海元跨境电商				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈文玲				10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
陈明娥				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
林俊朗				4,563.00	0.00	0.00	4,563.00
周桂华				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
郑楚芬				11,698.00	0.00	0.00	11,698.00
唐伟				2,142.00	0.00	0.00	2,142.00
温石华				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
东二队				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
吴海辉(马得利饼店)				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
润珠食品				24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				7,900.00	1,260.00	0.00	9,160.00
经联社				7,900.00	1,260.00	0.00	9,160.00
篮球场保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
北大街123号之一宿舍楼102房				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
北大街123号之一宿舍楼207房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
北大街123号之一宿舍楼203房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼101房				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
北大街123号之一宿舍楼201房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼107房				0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴愉				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、郭熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投标保证金				54,495.00	0.00	0.00	54,495.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
中电建设				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
张振柱				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
银潭一路二号之一集装箱工程保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
聚才荟提升项目工程投标保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
龙海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金				216,580.00	0.00	9,420.00	207,160.00
股东分红款				1,375,859.54	0.00	12,934.00	1,362,925.54
经联社				1,353,128.46	0.00	12,934.00	1,340,194.46
廖棣容(东二队)				304,083.00	0.00	0.00	304,083.00
郭旭元(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
郭棣廉(东下队)				0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
郭月照(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
刘玉媚(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺添(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家祥(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭林焕(西上队)				271,903.00	0.00	0.00	271,903.00
林燕卿(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
杨少洲(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
吴细(西下队)				260,502.00	0.00	0.00	260,502.00
苏华源(西下队)				260,502.00	0.00	0.00	260,502.00
郭丙湘(西上队)				3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
何建权(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
郭锦维(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
李远锋(长西队)				55,876.46	0.00	0.00	55,876.46
苏镇鸿(西下队)				80,118.00	0.00	0.00	80,118.00
郭金好(西上队)				6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
吴君强(西下队)				4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
郭泳聪(西下队)				74,885.00	0.00	0.00	74,885.00
何少展(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李玉群(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

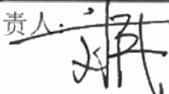
报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位: 元

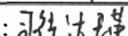
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄妙恩(长西队)				2,132.00	0.00	4,255.00	-2,123.00
林少杰(长西队)				2,132.00	0.00	6,279.00	-4,147.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				1,851.76	0.00	0.00	1,851.76
预收款				235,148.18	0.00	0.00	235,148.18
预收租金				664.82	0.00	0.00	664.82
经联社				664.82	0.00	0.00	664.82
曾赣金				4.82	0.00	0.00	4.82
梁延安				660.00	0.00	0.00	660.00
预收医保款				234,483.36	0.00	0.00	234,483.36
其他				737,841.33	39,555.00	0.00	777,396.33
经联社				728,571.33	39,555.00	0.00	768,126.33
公益林补偿款				42,210.50	0.00	0.00	42,210.50
专项经费				63,993.45	0.00	0.00	63,993.45
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
人居环境整治经费				60.00	0.00	0.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				52,066.30	0.00	0.00	52,066.30
幼儿园专项经费				544,915.03	0.00	0.00	544,915.03
篮球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				98.78	0.00	0.00	98.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				73,795.00	39,555.00	0.00	113,350.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00

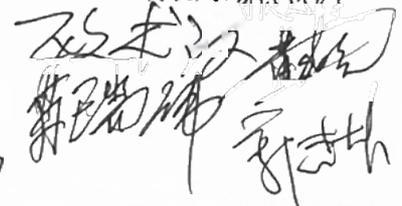
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	246.63
2026-02-06	提现（股民代表选举补贴）	郭润波	30,160.00	0.00	30,406.63
2026-02-07	付-股民代表选举误工补贴(20元/人)	郭润波	0.00	29,880.00	526.63
2026-02-25	付-加油站治安摩托车加油费	郭润波	0.00	239.00	287.63
合计：			30,160.00	30,119.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	74,193,729.35
2026-02-01	付东一队2025年收益分红款(15股)	郭润波	126,000.00	0.00	74,319,729.35
2026-02-01	付东一队2025年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	126,000.00	74,193,729.35
2026-02-02	付西下队2025年收益分红款(15股)	郭润波	126,000.00	0.00	74,319,729.35
2026-02-02	付东下队2025年收益分红款(15股)	郭润波	126,000.00	0.00	74,445,729.35
2026-02-02	付西上队2025年收益分红款(14股)	郭润波	117,600.00	0.00	74,563,329.35
2026-02-02	付东二队2025年收益分红款(14股)	郭润波	117,600.00	0.00	74,680,929.35
2026-02-02	付经联社2025年收益分红款(31.5股)	郭润波	66,150.00	0.00	74,747,079.35
2026-02-02	竹园北街1号铺位第1卡租金(2025年)	郭润波	60,000.00	0.00	74,807,079.35
2026-02-02	竹园北街1号之一租金(2025年)	郭润波	30,000.00	0.00	74,837,079.35
2026-02-02	付西上队2025年收益分红款(13.7股)	郭润波	28,770.00	0.00	74,865,849.35
2026-02-02	付西下队2025年收益分红款(13.3股)	郭润波	27,930.00	0.00	74,893,779.35
2026-02-02	付东二队2025年收益分红款(13.1股)	郭润波	27,510.00	0.00	74,921,289.35
2026-02-02	付东一队2025年收益分红款(11.2股)	郭润波	23,520.00	0.00	74,944,809.35
2026-02-02	付长西队2025年收益分红款(8.7股)	郭润波	18,270.00	0.00	74,963,079.35
2026-02-02	付东下队2025年收益分红款(8.5股)	郭润波	17,850.00	0.00	74,980,929.35
2026-02-02	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平2026年1月租金	郭润波	10,342.00	0.00	74,991,271.35
2026-02-02	收-项平2026年2月租金	郭润波	4,260.00	0.00	74,995,531.35
2026-02-02	收-曹秋运2026年1月租金	郭润波	1,468.00	0.00	74,996,999.35
2026-02-02	付东一队2025年收益分红款(11.2股)	郭润波	0.00	23,520.00	74,973,479.35
2026-02-02	付东二队2025年收益分红款(13.1股)	郭润波	0.00	27,510.00	74,945,969.35
2026-02-02	付东二队2025年收益分红款(14股)	郭润波	0.00	117,600.00	74,828,369.35
2026-02-02	付经联社2025年收益分红款(31.5股)	郭润波	0.00	66,150.00	74,762,219.35
2026-02-02	付东下队2025年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	126,000.00	74,636,219.35
2026-02-02	付西上队2025年收益分红款(14股)	郭润波	0.00	117,600.00	74,518,619.35
2026-02-02	付东下队2025年收益分红款(8.5股)	郭润波	0.00	17,850.00	74,500,769.35
2026-02-02	付长西队2025年收益分红款(8.7股)	郭润波	0.00	18,270.00	74,482,499.35
2026-02-02	付西下队2025年收益分红款(15股)	郭润波	0.00	126,000.00	74,356,499.35
2026-02-02	竹园北街1号铺位第1卡租金(2025年)	郭润波	0.00	60,000.00	74,296,499.35
2026-02-02	竹园北街1号之一租金(2025年)	郭润波	0.00	30,000.00	74,266,499.35
2026-02-02	付西下队2025年收益分红款(13.3股)	郭润波	0.00	27,930.00	74,238,569.35
2026-02-02	付西上队2025年收益分红款(13.7股)	郭润波	0.00	28,770.00	74,209,799.35
2026-02-03	收-中山市南区资产经营有限公司返还南区竹秀园经联社位于永安二路侧土地面积为76718.92平方米79%的租金款	郭润波	597,352.18	0.00	74,807,151.53
2026-02-03	收-华成阳光棚.李建钊2026年2月租金	郭润波	3,410.00	0.00	74,810,561.53
2026-02-03	收-竹秀园农商银行退分配款(银行账号错误退回1人)	郭润波	2,000.00	0.00	74,812,561.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2026-02-03	收-华成阳光棚. 李建钊2026年2月租金	郭润波	1,204.00	0.00	74,813,765.53
2026-02-03	付-长西队付2025年收益分红分配款(123元/股)	郭润波	0.00	42,910.60	74,770,854.93
2026-02-03	付-人民财产保险公司长西队购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	192.50	74,770,662.43
2026-02-03	付-西下队付2025年收益分红分配款(520元/股)	郭润波	0.00	148,720.00	74,621,942.43
2026-02-03	付-东下队付2025年收益分红分配款(400元/股)	郭润波	0.00	144,000.00	74,477,942.43
2026-02-03	付-东一队付2025年收益分红分配款(770元/股)	郭润波	0.00	148,610.00	74,329,332.43
2026-02-03	付-东二队付2025年收益分红分配款(875元/股)	郭润波	0.00	165,375.00	74,163,957.43
2026-02-03	付-人民财产保险公司西上队购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	1,377.17	74,162,580.26
2026-02-03	付-西上队付2025年收益分红分配款(1335元/股)	郭润波	0.00	292,365.00	73,870,215.26
2026-02-03	付-人民财产保险公司东二队购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	120.00	73,870,095.26
2026-02-03	付-人民财产保险公司股份公司购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	4,144.91	73,865,950.35
2026-02-03	付-人民财产保险公司商业楼购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	1,803.80	73,864,146.55
2026-02-03	付-人民财产保险公司经联社购2026年厂房保险费	郭润波	0.00	21,615.02	73,842,531.53
2026-02-03	付-中山市南区竹秀园幼儿园代黄妙恩交郭梓耀保教伙食费	郭润波	0.00	3,728.00	73,838,803.53
2026-02-03	付-七个生产队股民老人经联社发2025年老人慰问金(100元/人)	郭润波	0.00	57,900.00	73,780,903.53
2026-02-03	付-广东广电党群服务站2月电视费	郭润波	0.00	69.00	73,780,834.53
2026-02-03	付-七个生产队股民经联社2025年收益分红分配款(2000元/股)	郭润波	0.00	3,765,733.40	70,015,101.13
2026-02-03	付-佛山市百穗王家具有限公司北大街123号之一宿舍楼购床垫3张	郭润波	0.00	2,160.00	70,012,941.13
2026-02-03	付-黄妙恩长西队2024年、2025年分配款	郭润波	0.00	527.00	70,012,414.13
2026-02-04	收-华雄机电设备公司. 孟艳华2026年1月租金	郭润波	24,952.00	0.00	70,037,366.13
2026-02-04	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等2月份社保费(个人)	郭润波	0.00	11,034.20	70,026,331.93
2026-02-04	付-中山市宸达印务有限责任公司2026年收款收据、付款凭证款	郭润波	0.00	549.00	70,025,782.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2026-02-04	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场1月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	11,650.00	70,014,132.93
2026-02-04	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	70,014,107.93
2026-02-04	付-七个生产队股民退2025年城乡医保	郭润波	0.00	665,217.84	69,348,890.09
2026-02-04	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等2月份社保费(单位)	郭润波	0.00	24,744.66	69,324,145.43
2026-02-04	付-中国移动北大街123号之一宿舍楼上网费	郭润波	0.00	150.00	69,323,995.43
2026-02-05	收-干部及工作人员等2026年2月份住房公积金(个人)	郭润波	12,162.00	0.00	69,336,157.43
2026-02-05	收-干部及工作人员等2026年2月份社保费(个人)	郭润波	11,034.20	0.00	69,347,191.63
2026-02-05	收-柯泉满2025年12月租金	郭润波	9,730.00	0.00	69,356,921.63
2026-02-05	收-柯泉满2025年12月租金	郭润波	7,784.00	0.00	69,364,705.63
2026-02-05	收-柯泉满2025年12月租金	郭润波	7,784.00	0.00	69,372,489.63
2026-02-05	收-柯泉满2025年12月租金	郭润波	5,794.00	0.00	69,378,283.63
2026-02-05	收-同盛环保科技.方灿辉2026年2月租金	郭润波	1,781.00	0.00	69,380,064.63
2026-02-05	收-同盛环保科技.方灿辉2026年2月租金	郭润波	949.00	0.00	69,381,013.63
2026-02-05	收-柯泉满2025年12月租金	郭润波	805.00	0.00	69,381,818.63
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局购股民2026年住院保险费	郭润波	0.00	2,361.80	69,379,456.83
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局长西队交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	69,379,446.50
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局长西队交1月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	69,379,442.07
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局长西队交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	69,379,439.12
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局长西队交1月份增值税	郭润波	0.00	147.62	69,379,291.50
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局股份公司交1月份增值税	郭润波	0.00	57.33	69,379,234.17
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局股份公司交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	1.15	69,379,233.02
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局股份公司交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	4.01	69,379,229.01
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局股份公司交1月份教育费附加	郭润波	0.00	1.72	69,379,227.29
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局商业楼交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	27.73	69,379,199.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局商业楼交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	7.92	69,379,191.64
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局商业楼交1月份增值税	郭润波	0.00	396.09	69,378,795.55
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局商业楼交1月份教育费附加	郭润波	0.00	11.88	69,378,783.67
2026-02-05	付-分片管理员2025年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	21,000.00	69,357,783.67
2026-02-05	付-治安人员2026年2月份工资款	郭润波	0.00	27,000.00	69,330,783.67
2026-02-05	付-郭明响,黄兆光2026年1月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	7,000.00	69,323,783.67
2026-02-05	付-办公楼清洁工2026年2月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	69,321,283.67
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局经联社交1月份城市维护建设税	郭润波	0.00	1,082.87	69,320,200.80
2026-02-05	付-股民代表2025年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	12,875.00	69,307,325.80
2026-02-05	付-老人协会2025年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	1,000.00	69,306,325.80
2026-02-05	付-清洁工人2026年1月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	69,278,575.80
2026-02-05	付-水电工2026年2月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	69,276,475.80
2026-02-05	付-老协会会长,水电工等2025年年终奖	郭润波	0.00	27,000.00	69,249,475.80
2026-02-05	付-工作人员2026年2月份工资款	郭润波	0.00	16,000.00	69,233,475.80
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局经联社交1月份教育费附加	郭润波	0.00	464.09	69,233,011.71
2026-02-05	付-何惠川等11人基孔肯雅热疫情工作积极奖	郭润波	0.00	11,000.00	69,222,011.71
2026-02-05	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁1月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	69,217,711.71
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局经联社交1月份地方教育附加	郭润波	0.00	309.39	69,217,402.32
2026-02-05	付-工作人员2026年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	69,215,202.32
2026-02-05	付-干部人员2026年2月份工资款	郭润波	0.00	33,200.00	69,182,002.32
2026-02-05	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行北大街123号之一宿舍楼购3台空调	郭润波	0.00	7,890.00	69,174,112.32
2026-02-05	付-环城墟场管理员2026年1月份工资款	郭润波	0.00	7,200.00	69,166,912.32
2026-02-05	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等2月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	12,162.00	69,154,750.32
2026-02-05	付-何惠川等11人治安人员11月12月加班费	郭润波	0.00	2,650.00	69,152,100.32
2026-02-05	付-电信公司2月份办公电话费	郭润波	0.00	1,665.20	69,150,435.12
2026-02-05	付-环城墟场保安员墟场保安1月份补助款	郭润波	0.00	3,300.00	69,147,135.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2026-02-05	付-环城墟场保安员墟场保安1月份工资	郭润波	0.00	2,400.00	69,144,735.12
2026-02-05	付-治安人员2025年年终奖金	郭润波	0.00	29,250.00	69,115,485.12
2026-02-05	付-分片管理员2月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	69,111,985.12
2026-02-05	付-环城墟场管理员2026年1月份补助款	郭润波	0.00	1,500.00	69,110,485.12
2026-02-05	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等2月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	12,162.00	69,098,323.12
2026-02-05	付-干部人员2026年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	5,100.00	69,093,223.12
2026-02-05	付-中山市税务局南区分局经联社交1月份增值税	郭润波	0.00	15,469.53	69,077,753.59
2026-02-05	付-何伟光2025年一般工作人员年终奖金	郭润波	0.00	15,000.00	69,062,753.59
2026-02-05	付-中山市阳光利宏家具有限公司北大街123号之一宿舍楼家具(3套)	郭润波	0.00	7,394.00	69,055,359.59
2026-02-06	收-海元跨境电商产业园.李光涛2026年2月租金	郭润波	1,000.00	0.00	69,056,359.59
2026-02-06	付-中山市税务局南区分局2024年汇算清缴企业所得税	郭润波	0.00	4,220.63	69,052,138.96
2026-02-06	提现(股民代表选举补贴)	郭润波	0.00	30,160.00	69,021,978.96
2026-02-06	付-中山市未来光伏工程有限公司清洗新鲜超市光伏板	郭润波	0.00	700.00	69,021,278.96
2026-02-09	收-恒美汽修.张志强2025年7.8.9.10月.11月部分租金	郭润波	40,000.00	0.00	69,061,278.96
2026-02-09	收-和光机电.蒋小梅2026年1月租金	郭润波	1,622.00	0.00	69,062,900.96
2026-02-09	付-广东科信保安服务有限公司支付科信用品服务费	郭润波	0.00	5,000.00	69,057,900.96
2026-02-09	付-中山市立卓建材商行北大街123号之一宿舍楼房间安装不锈钢防盗网工程	郭润波	0.00	4,331.00	69,053,569.96
2026-02-09	付-郭棣镰东下队2025年分配款	郭润波	0.00	2,400.00	69,051,169.96
2026-02-09	付-中山市九久建筑工程有限公司北大街123号之一宿舍楼(3间)装修工程款	郭润波	0.00	70,746.00	68,980,423.96
2026-02-09	付-刘奕强退环城墟场254、255卡保证金	郭润波	0.00	1,400.00	68,979,023.96
2026-02-09	付-何灿成西下队何建权2025年分配款	郭润波	0.00	2,520.00	68,976,503.96
2026-02-09	付-东区立升卷闸门工程部拆墟场水果档卷闸门17个	郭润波	0.00	2,576.00	68,973,927.96
2026-02-09	付-中山市源深建筑劳务有限公司竹秀园聚才荟提升项目工程款	郭润波	0.00	150,000.00	68,823,927.96
2026-02-09	付-中山市诚顺建筑工程机械租赁服务部永安一路“谷围山”土地平整工程	郭润波	0.00	44,300.00	68,779,627.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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-南区冠能劳保购买警示带、多功能服、铁马等(墟场用)	郭润波	0.00	1,255.00	68,778,372.96
2026-02-09	付-中山市南区泓建装修工程部长西巷1号、南大街38号地块硬底化	郭润波	0.00	7,230.00	68,771,142.96
2026-02-09	付-南区大兴五金购五金材料款	郭润波	0.00	1,008.60	68,770,134.36
2026-02-09	付-中山市南区泓建装修工程部欢乐巷8号、梅花巷13号等辖区人居环境整治	郭润波	0.00	15,100.00	68,755,034.36
2026-02-09	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	794.00	68,754,240.36
2026-02-09	付-杜雪菲长西队林少杰分配款	郭润波	0.00	6,279.00	68,747,961.36
2026-02-09	付-赖永强东下队赖悦友死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	68,746,961.36
2026-02-10	农商银行转农业银行往来款	郭润波	4,000,000.00	0.00	72,746,961.36
2026-02-10	农业银行定期存款三个月	郭润波	4,000,000.00	0.00	76,746,961.36
2026-02-10	收-桦骏石材.杨玉伟2025年10月租金	郭润波	9,205.00	0.00	76,756,166.36
2026-02-10	收-李焕池2026年2月租金	郭润波	6,854.00	0.00	76,763,020.36
2026-02-10	收-吉祥包装材料.黄志明2026年2月租金	郭润波	6,555.00	0.00	76,769,575.36
2026-02-10	收-郭元2026年1.2月租金	郭润波	6,474.00	0.00	76,776,049.36
2026-02-10	收-徐开平(一品鲜猪杂粥代交)2月租金	郭润波	6,120.00	0.00	76,782,169.36
2026-02-10	收-陈文玲2026年1月租金	郭润波	3,478.00	0.00	76,785,647.36
2026-02-10	收-李小维2026年1月租金	郭润波	1,974.00	0.00	76,787,621.36
2026-02-10	收-冯丙祥2026年2月地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	76,788,821.36
2026-02-10	收-李焕池交水费(上期:9635,本期:9802,实际:167吨)	郭润波	835.00	0.00	76,789,656.36
2026-02-10	收-郭元交电费(上期:8076,本期:8896,实际:820度)	郭润波	820.00	0.00	76,790,476.36
2026-02-10	收-胡跃飞2026年2月竹秀园北大街123号之一101房租赁-租金	郭润波	600.00	0.00	76,791,076.36
2026-02-10	收-李小维交水费(上期:2472,本期:2509,实际:37吨)	郭润波	185.00	0.00	76,791,261.36
2026-02-10	收-郭元交水费(上期:1017,本期:1034,实际:17吨)	郭润波	85.00	0.00	76,791,346.36
2026-02-10	农业银行定期存款三个月	郭润波	0.00	4,000,000.00	72,791,346.36
2026-02-10	付-欧术汉等24人经联社股民代表换届选举工作人员补助	郭润波	0.00	2,400.00	72,788,946.36
2026-02-10	付-中山市九久建筑工程有限公司北大街123号之一宿舍楼(3间)天花安装	郭润波	0.00	3,100.00	72,785,846.36
2026-02-10	付-中山市规划设计院有限公司金钟湖西入口地块综合策划编制服务设计费	郭润波	0.00	68,000.00	72,717,846.36
2026-02-10	农商银行转农业银行往来款	郭润波	0.00	4,000,000.00	68,717,846.36
2026-02-10	付-中山市南区泓建装修工程部环城墟场增加简易棚工程	郭润波	0.00	79,777.60	68,638,068.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	付-中山市南区泓建装修工程部中心大街、北大街、竹园东路等路段外墙粉刷工程	郭润波	0.00	71,250.00	68,566,818.76
2026-02-10	付-中山市南区泓建装修工程部竹秀园三圣庙修缮费	郭润波	0.00	71,120.00	68,495,698.76
2026-02-11	收-南方电网2025年10.11.12月份光伏售电	郭润波	25,185.42	0.00	68,520,884.18
2026-02-11	收-胡为民2026年2月租金	郭润波	1,469.00	0.00	68,522,353.18
2026-02-12	收-何金城2026年2月租金	郭润波	3,100.00	0.00	68,525,453.18
2026-02-12	收-环城墟场2月电费	郭润波	2,750.00	0.00	68,528,203.18
2026-02-12	收-温石华2026年2月租金	郭润波	1,575.00	0.00	68,529,778.18
2026-02-12	付-中山市税务局南区分局长西队交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	68,529,423.89
2026-02-12	付-中山市税务局南区分局股份公司交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	137.60	68,529,286.29
2026-02-12	付-中山市税务局南区分局商业楼交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	950.63	68,528,335.66
2026-02-12	付-中山市光匠特拍传媒有限公司竹秀园三圣庙墙体墙绘工程	郭润波	0.00	71,600.00	68,456,735.66
2026-02-12	付-中山市联安电子贸易有限公司墟场监控设备箱及线路移位整改	郭润波	0.00	550.00	68,456,185.66
2026-02-12	付-中山市耀东广告有限公司竹秀园聚才荟拱门美化工程	郭润波	0.00	12,739.00	68,443,446.66
2026-02-12	付-中山市耀东广告有限公司制作标识牌物料(经联社)	郭润波	0.00	5,143.00	68,438,303.66
2026-02-12	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	68,438,278.66
2026-02-12	付-中山市南区大食会竹秀园经联社股民代表换届选举工作人员餐费	郭润波	0.00	3,460.00	68,434,818.66
2026-02-12	付-中山市耀东广告有限公司环城墟场制作标识牌物料	郭润波	0.00	1,939.00	68,432,879.66
2026-02-12	付-南区冠能劳保购灭火器、消防水枪等消防器材	郭润波	0.00	3,181.00	68,429,698.66
2026-02-12	付-中山市税务局南区分局经联社交1月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	37,126.89	68,392,571.77
2026-02-12	付-欣婷窗帘配件(张芷欣)北大街123号之一宿舍楼定制窗帘款	郭润波	0.00	738.00	68,391,833.77
2026-02-12	付-中山市联安电子贸易有限公司竹秀园经联社监控系统维保工程	郭润波	0.00	7,440.00	68,384,393.77
2026-02-12	付-吴伟明墟场路面修缮、充电桩重拉电路、安装电表等	郭润波	0.00	1,160.00	68,383,233.77
2026-02-12	付-潘锦权等8人退2025年跟村参保中途身故人员医保费	郭润波	0.00	1,214.64	68,382,019.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	付-吴伟明银潭一路2号铺位砌砖、永安二路1号消防栓更换水管等修缮	郭润波	0.00	8,240.00	68,373,779.13
2026-02-12	付-李小维退租竹园北街2-10号D13卡合同保证金	郭润波	0.00	3,948.00	68,369,831.13
2026-02-13	收-昊昌汽车维修.刘贵洲2026年1.2月租金	郭润波	23,802.00	0.00	68,393,633.13
2026-02-13	收-张广英2026年1月,2月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	68,414,633.13
2026-02-13	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2026年2月租金	郭润波	14,792.00	0.00	68,429,425.13
2026-02-13	收-农村商业银行.夏磊2026年2月租金	郭润波	12,716.00	0.00	68,442,141.13
2026-02-13	收-陈银凤2026年2月租金	郭润波	5,062.00	0.00	68,447,203.13
2026-02-13	收-科迪亚汽车维修中心.李海钊2026年2月租金	郭润波	4,135.00	0.00	68,451,338.13
2026-02-13	收-华泰保险恒业润.梁卫平2026年1月租金	郭润波	2,906.00	0.00	68,454,244.13
2026-02-13	收-聂梓健租北大街123号之一宿舍楼保证金房号:107	郭润波	1,260.00	0.00	68,455,504.13
2026-02-13	收-聂梓健北大街123号之一102房2月租金	郭润波	360.00	0.00	68,455,864.13
2026-02-13	收-李小维交电费(上期:4737,本期:4961,实际:224度)	郭润波	224.00	0.00	68,456,088.13
2026-02-14	付-中电建筑工程(中山)有限公司幼儿园30KW分布式光伏电站工程款	郭润波	0.00	74,100.00	68,381,988.13
2026-02-14	付-梁志兴2026年春节醒狮活动经费	郭润波	0.00	2,600.00	68,379,388.13
2026-02-15	收-世纪汽修.廖声福2025年8.9.10.11月部分租金	郭润波	20,000.00	0.00	68,399,388.13
2026-02-17	收-竹秀园农商银行商业楼悦农E存150万月度利息款	郭润波	2,000.00	0.00	68,401,388.13
2026-02-22	收-环城墟场停车场收入	郭润波	80.00	0.00	68,401,468.13
2026-02-24	收-郑文君2026年2月竹秀园北大街123号之一102房租赁-租金	郭润波	375.00	0.00	68,401,843.13
2026-02-24	收-JOEL LEE DAGNA2026年2月北大街123号之一201房租赁-租金	郭润波	375.00	0.00	68,402,218.13
2026-02-25	收-徐开平(土蠔.李伟贤代交)2月租金	郭润波	26,855.00	0.00	68,429,073.13
2026-02-25	收-张振柱2026年2月租金	郭润波	3,200.00	0.00	68,432,273.13
2026-02-25	收-张振柱2026年2月租金	郭润波	665.00	0.00	68,432,938.13
2026-02-25	收-梁志段2026年2月竹秀园北大街123号之一207房-租金	郭润波	85.00	0.00	68,433,023.13
2026-02-25	付-中山市立达机电工程有限公司商业楼电梯维修费	郭润波	0.00	680.00	68,432,343.13
2026-02-25	付-吴小姐退迎春花市第8卡保证金抵租金	郭润波	0.00	1,500.00	68,430,843.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2026-02-25	付-中山市光匠特拍传媒有限公司竹秀园篮球场墙绘工程款	郭润波	0.00	21,090.00	68,409,753.13
2026-02-25	付-卢群彩党群服务站清洁工1月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	68,408,153.13
2026-02-25	付-东区立升卷闸门工程部北大街183号、永安二路商铺卷闸门更换弹簧维修费	郭润波	0.00	650.00	68,407,503.13
2026-02-25	付-郑棣霖东一队卢丽芬死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	68,406,503.13
2026-02-25	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场1月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	68,405,503.13
2026-02-25	付-马顺梨退迎春花市第7卡保证金抵租金	郭润波	0.00	1,500.00	68,404,003.13
2026-02-25	付-岳成会退环城墟场144卡保证金	郭润波	0.00	700.00	68,403,303.13
2026-02-25	付-郭嘉荣2026年上半年征兵体检误工补贴(市复检)	郭润波	0.00	200.00	68,403,103.13
2026-02-25	付-曾玉霞退迎春花市第1、2卡保证金抵租金	郭润波	0.00	3,000.00	68,400,103.13
2026-02-25	付-叶宗高退环城墟场134、135卡保证金	郭润波	0.00	1,320.00	68,398,783.13
2026-02-26	收-余尉宾2026年2月租金	郭润波	2,908.00	0.00	68,401,691.13
2026-02-26	收-雷锐芳2026年2月竹秀园竹园北街2-10号之A1卡-租金	郭润波	2,547.00	0.00	68,404,238.13
2026-02-26	收-余尉宾2026年2月租金	郭润波	1,573.00	0.00	68,405,811.13
2026-02-26	收-雷锐芳交电费(上期:731,本期:1558,实际:827度)	郭润波	827.00	0.00	68,406,638.13
2026-02-26	收-余尉宾交电费(上期:1671,本期:1923,实际:252度)	郭润波	252.00	0.00	68,406,890.13
2026-02-26	收-雷锐芳交电费(上期:740,本期:979,实际:239度)	郭润波	239.00	0.00	68,407,129.13
2026-02-26	收-雷锐芳交水费(上期:4125,本期:4160,实际:35吨)	郭润波	175.00	0.00	68,407,304.13
2026-02-26	收-雷锐芳交电费(上期:7778,本期:7816,实际:38度)	郭润波	38.00	0.00	68,407,342.13
2026-02-26	收-余尉宾交水费(上期:889,本期:896,实际:7吨)	郭润波	35.00	0.00	68,407,377.13
2026-02-26	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款	郭润波	0.00	3,085.58	68,404,291.55
2026-02-26	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	10,735.41	68,393,556.14
2026-02-26	付-水厂绿化水费	郭润波	0.00	192.55	68,393,363.59
2026-02-26	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	6,889.19	68,386,474.40
2026-02-26	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,044.72	68,383,429.68
2026-02-26	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款	郭润波	0.00	2,280.55	68,381,149.13

银行存款收支明细公布表

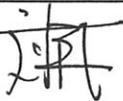
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	689.71	68,380,459.42
2026-02-26	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	41.83	68,380,417.59
2026-02-26	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	4,018.61	68,376,398.98
2026-02-26	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,868.37	68,369,530.61
2026-02-27	收-李少雄等环城墟场2月份租金	郭润波	178,360.00	0.00	68,547,890.61
2026-02-27	收-王紫生2026年2月租金	郭润波	11,267.00	0.00	68,559,157.61
2026-02-27	收-王育生2026年2月租金	郭润波	11,000.00	0.00	68,570,157.61
2026-02-27	收-吴志根等杂货档2月水电费	郭润波	9,569.00	0.00	68,579,726.61
2026-02-27	收-吴志根等杂货档2月管理费	郭润波	7,700.00	0.00	68,587,426.61
2026-02-27	收-徐开平(新疆烤肉代交)2月租金	郭润波	6,580.00	0.00	68,594,006.61
2026-02-27	收-2月墟场临时摊位收入	郭润波	4,895.00	0.00	68,598,901.61
2026-02-27	收-魏卓艺2026年1月租金	郭润波	2,882.00	0.00	68,601,783.61
2026-02-28	收-袁一平等16人年货街、迎春花市租金	郭润波	35,000.00	0.00	68,636,783.61
2026-02-28	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	2,364.00	0.00	68,639,147.61
2026-02-28	收-环城墟场停车场收入	郭润波	1,848.67	0.00	68,640,996.28
2026-02-28	收-胡跃飞等5人北大街123号之一宿舍楼水电费	郭润波	749.00	0.00	68,641,745.28
2026-02-28	收-胡跃飞等5人北大街123号之一宿舍楼上网费	郭润波	60.00	0.00	68,641,805.28
合计：			10,157,858.47	15,709,782.54	

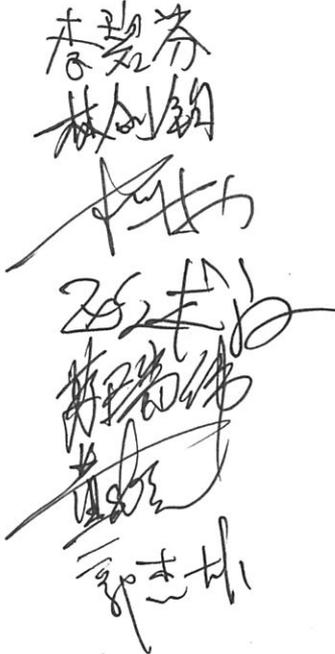
单位负责人：



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：中山市南区竹秀园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	205,917.00	392,880.00	一、经营支出	124,543.73	249,806.93
出租收入	205,917.00	392,880.00	出租成本	30,583.40	54,027.40
厂房	11,267.00	22,534.00	经联社	22,265.02	43,639.02
经联社	11,267.00	22,534.00	修缮费	650.00	13,457.00
王紫生	11,267.00	22,534.00	厂房保险费	21,615.02	21,615.02
商铺	191,655.00	338,451.00	测绘费	0.00	8,567.00
经联社	176,351.00	299,525.00	长西队	192.50	192.50
同茂工程 (方灿辉)	2,730.00	5,460.00	厂房保险费	192.50	192.50
成谊玻璃 (朱振威)	0.00	4,765.00	东二队	120.00	120.00
龙运达汽修 (胡卫平)	10,342.00	10,342.00	厂房保险费	120.00	120.00
阳光棚仓 库(李建钊)	3,410.00	6,820.00	西上队	1,377.17	1,377.17
张广英	21,000.00	41,550.00	厂房保险费	1,377.17	1,377.17
昊昌汽修 (刘贵洲)	23,802.00	23,802.00	商业楼	2,483.80	4,553.80
农商银行	12,716.00	25,432.00	修缮费	680.00	2,750.00
郭元	6,474.00	6,474.00	厂房保险费	1,803.80	1,803.80
余尉宾	4,481.00	8,962.00	股份公司	4,144.91	4,144.91
华雄机电	24,952.00	24,952.00	厂房保险费	4,144.91	4,144.91
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	37,854.00	其他经营成本	14,630.13	37,119.13
黄锦康	0.00	4,752.00	经联社	14,630.13	33,279.13
黄志明	6,555.00	13,110.00	商业楼	0.00	3,840.00
雷锐芳	2,547.00	5,094.00	经营性固定资产折旧费	79,330.20	158,660.40
陈银凤	5,062.00	10,124.00	经联社	54,367.18	108,734.36
曹秋运	1,468.00	1,468.00	长西队	294.67	589.34
余金顺	0.00	11,800.00	西上队	2,295.62	4,591.24
李焕池	6,854.00	13,708.00	商业楼	21,119.08	42,238.16
罗加亮	0.00	5,856.00	股份公司	1,253.65	2,507.30
项平	4,260.00	8,520.00	二、税金及附加	56,568.45	361,877.80
李小维	1,974.00	1,974.00	城市维护建设税	1,124.94	7,035.83
梁卫平	2,906.00	2,906.00	经联社	1,082.87	5,752.89
蒋小梅	1,622.00	1,622.00	长西队	10.33	20.66
魏卓艺	2,882.00	2,882.00	商业楼	27.73	535.09
胡为民	1,469.00	2,938.00	股份公司	4.01	727.19
陈文玲	3,478.00	3,478.00	教育费附加	482.12	3,015.36
海元跨境电 商	1,000.00	2,000.00	经联社	464.09	2,465.52
张振柱	3,865.00	7,730.00	长西队	4.43	8.86
温石华	1,575.00	3,150.00	商业楼	11.88	229.32

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
西上队	21,000.00	22,000.00	股份公司	1.72	311.66
王育生	11,000.00	22,000.00	地方教育附加	321.41	2,010.24
长西队	3,100.00	6,200.00	经联社	309.39	1,643.69
何金城	3,100.00	6,200.00	长西队	2.95	5.90
商业楼	0.00	8,318.00	商业楼	7.92	152.88
润珠食品	0.00	8,318.00	股份公司	1.15	207.77
股份公司	1,204.00	2,408.00	房产税	38,569.41	241,228.51
华成阳光棚 (李建钊)	1,204.00	2,408.00	经联社	37,126.89	197,241.64
工地	0.00	24,000.00	长西队	354.29	708.58
经联社	0.00	24,000.00	商业楼	950.63	18,345.83
王瑶璋	0.00	24,000.00	股份公司	137.60	24,932.46
其他	2,995.00	7,895.00	增值税	16,070.57	108,587.86
经联社	2,995.00	7,895.00	经联社	15,469.53	90,260.03
冯丙祥	1,200.00	2,400.00	长西队	147.62	295.24
北大街123 号之一宿舍楼102房	375.00	1,075.00	商业楼	396.09	7,644.08
北大街123 号之一宿舍楼207房	85.00	885.00	股份公司	57.33	10,388.51
北大街123 号之一宿舍楼203房	0.00	800.00	三、管理费用	358,236.38	615,719.58
北大街123 号之一宿舍楼101房	600.00	1,200.00	干部报酬	33,200.00	61,800.00
北大街123 号之一宿舍楼201房	375.00	1,175.00	其他管理及固定人员报 酬	212,050.00	328,200.00
北大街123 号之一宿舍楼107房	360.00	360.00	工作人员	31,000.00	51,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	治安人员	76,900.00	110,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	清洁人员	32,050.00	70,100.00
四、其他收入	270,561.09	534,136.00	墟场人员	14,400.00	28,800.00
存款利息收入	2,000.00	24,625.00	其他人员	57,700.00	67,400.00
其他	2,364.00	5,662.99	临时员工报酬	0.00	200.00
地块租金	0.00	13,920.00	办公费	3,816.91	13,533.27
垃圾费收入	0.00	400.00	水电费	41.83	664.78
墟场收入	227,883.67	439,257.59	书报费	0.00	30,780.00
光伏卖电收入	25,185.42	25,185.42	折旧费	1,161.98	2,213.71
水电费	13,068.00	24,925.00	会议费	13,875.00	13,875.00
网络费收入	60.00	160.00	邮电通讯费	7,300.00	14,400.00
	0.00	0.00	机动车辆费	239.00	893.00
	0.00	0.00	其他费用	1,255.00	1,923.50
	0.00	0.00	社保费	24,744.66	49,489.32
	0.00	0.00	住房公积金	12,162.00	24,324.00
	0.00	0.00	墟场卫生	12,650.00	25,033.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

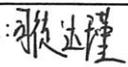
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	选举经费	35,740.00	48,390.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,200.92	92,800.92
	0.00	0.00	治安	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	3,800.00
	0.00	0.00	文体体育	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	公共设施维护	7,060.92	7,060.92
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	57,900.00	57,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,263.00	10,263.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	3,181.00	3,181.00
	0.00	0.00	其他	7,082.00	7,082.00
	0.00	0.00	六、所得税费	4,220.63	84,318.34
	0.00	0.00	经联社	4,220.63	69,331.96
	0.00	0.00	长西队	0.00	221.42
	0.00	0.00	商业楼	0.00	6,121.22
	0.00	0.00	股份公司	0.00	8,643.74
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	4,710,234.00	4,710,234.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	13,230.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	13,230.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	13,230.00
	0.00	0.00	监控（银潭中路侧 停车场）	0.00	13,230.00
收入合计	476,478.09	927,016.00	支出合计	5,341,267.11	6,138,250.57
			收支差额	-4,864,789.02	-5,211,234.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：287.63元；实地清点现金287.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：287.63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：68641805.28 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：1 笔，30160.00元；
本月银行存款收入共：95 笔，10157858.47元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，30119.00元；
本月银行存款支出共：153 笔，15709782.54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：

无意见，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

李碧芬 林文娟 李瑞沛 郭志坤

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	37,946,685.98	19,552,194.63	18,394,491.35
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	4,000,791.48	2,262,533.70
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	392,121.11	196,737.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,811.14	44,481.50
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,829.40	14,052.94
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,583.03	7,314.97
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,400.86	6,559.14
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	299,987.00	118,553.67
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	432,580.95	324,068.97
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,550,920.01	149,165.90
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,510,462.76	1,109,889.11
001001011	潘家围星棚	527,221.10	448,991.60	78,229.50
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	20,887.16	46,229.53
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	831,356.80	1,938,990.00
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	1,485.33	15,570.07
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	49,844.19	522,528.22
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	7,808.06	105,991.94
001001019	环城墟场	684,009.88	291,046.08	392,963.80
001001020	光伏发电项目	577,157.30	39,599.30	537,558.00
001001021	电动自行车充电桩	4,200.00	0.00	4,200.00
001001022	竹园北街1号	1.00	0.00	1.00
001001023	文明路12号宿舍楼	1.00	0.00	1.00
001001024	歧关西（二桥脚）	1.00	0.00	1.00
001001025	竹园北街2-10号集市	1.00	0.00	1.00
001001026	电表（新鲜超市）	3,412.00	398.09	3,013.91
001002001	宿舍楼	836,493.58	549,037.54	287,456.04
001003001	办公楼	111,664.63	74,551.51	37,113.12
001004	商业楼	5,882,382.99	3,328,522.36	2,553,860.63
001005001	厂房	3,617,228.69	3,311,942.77	305,285.92
001005002	电梯	147,766.00	130,660.80	17,105.20
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮摩托车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR 35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
002001057	点钞机(得用牌)	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001064	营改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台 (KF-12LW/JZ1-美的空2调台 (KF-72LW/JZ1-美的空2调2台 (KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调 (KF35GW-/Y-DH40-D3)	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调 (KF-72QW/Y-B-D3)	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能 (C3222L) 彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机 (档案室)	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅 (会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张)	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑 (联想)	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机 (两台)	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调 (三台) 党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机 (财务室)	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器 (档案室)	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机 (治安室)	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
002001092	电动三轮车 (卫生)	19,350.00	2,902.50	16,447.50
002001093	空调 (党群)	6,120.00	918.00	5,202.00
002001094	限高杆	13,560.00	1,355.94	12,204.06
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	2,875.14	25,876.86
002001096	监控 (竹秀园新小学对面)	2,260.00	338.94	1,921.06

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	824.94	4,675.06
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	427.50	2,422.50
002001099	摄像头（老人协会）	7,230.00	0.00	7,230.00
002001100	视频监控（限高架）	12,260.00	0.00	12,260.00
002001101	视频监控（篮球场）	3,070.00	0.00	3,070.00
002001102	摄像头（竹秀园小学）	3,920.00	0.00	3,920.00
002001103	健身器材	1,225.00	0.00	1,225.00
002001104	草坪机	1,600.00	0.00	1,600.00
002001105	视频监控系统	98,299.96	0.00	98,299.96
002001106	台式电脑2台（208室）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001107	防撞杆、活动杆（墟场）	17,585.00	0.00	17,585.00
002001108	空调（208室）	5,500.00	0.00	5,500.00
002001109	茶几	1,500.00	0.00	1,500.00
002001110	真皮沙发一套（三楼会议室）	3,190.00	0.00	3,190.00
002001111	喷雾机	2,680.00	312.69	2,367.31
002001112	烟雾机	1,300.00	130.02	1,169.98
002001113	喷雾机（低容量）	2,600.00	259.98	2,340.02
002001114	烟雾机（脉冲4台）	12,400.00	0.00	12,400.00
002001115	无人机	4,496.00	187.32	4,308.68
002001116	监控（银潭中路侧停车场）	13,230.00	110.25	13,119.75
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00
003001019	墟场公厕	122,170.14	5,932.08	116,238.06
003001020	幼儿园活动室	97,361.00	0.00	97,361.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园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
003001021	竹秀园老协	1.00	0.00	1.00
003001022	三圣庙	1.00	0.00	1.00
003001023	北帝庙	1.00	0.00	1.00
003001024	竹秀园党群服务站	1.00	0.00	1.00
003001025	竹小东校区	1.00	0.00	1.00
003001026	户外健身器材	1,120.00	0.00	1,120.00

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		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
吴丽红	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	483.20	870.00	4,146.80	
苏小堂	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	792.00	4,024.80	
谭友棠	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	792.00	4,024.80	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	792.00	4,024.80	
郭畅荣	工作人员	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	720.00	4,096.80	
林锦辉	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	

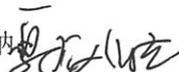
单位负责人：



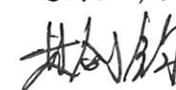
会计：

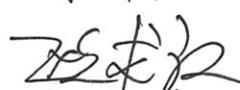


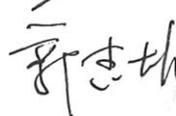
出纳：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

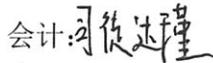
2026年2月28日

报表单位：中山市南区竹秀园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			88,309.50		46,099.00	42,210.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00		4,135.00	1,869.00	
殡改工作经费			16,500.00		9,900.00	6,600.00	
党委活动经费			3,010.00		2,911.22	98.78	
人居环境			73,760.00		73700	60.00	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：

