

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 5,341,328.81 | 5,309,025.12 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 860.30 | 1,238.74 | 应付款项 | | 881,278.00 | 663,730.00 |
| 银行存款 | | 5,340,468.51 | 5,307,786.38 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 518,535.24 | 417,973.88 | 应交税费 | | 88,428.33 | 79,492.91 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 969,706.33 | 743,222.91 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 5,859,864.05 | 5,726,999.00 | 长期借款及应付款 | | 31,609.51 | 31,609.51 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 152,713.29 | 152,713.29 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 184,322.80 | 184,322.80 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 1,154,029.13 | 927,545.71 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 8,656,478.90 | 8,656,478.90 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 4,513,261.90 | 4,559,171.78 | | | | |
| 固定资产净值 | | 4,143,217.00 | 4,097,307.12 | | | | |
| 在建工程 | | 212,051.69 | 212,051.69 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 4,355,268.69 | 4,309,358.81 | | | | |
| 无形资产原值 | | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 18.00 | 18.00 | 资本 | | 7,136,207.20 | 7,136,207.20 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 1,446,653.57 | 1,446,653.57 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 478,260.84 | 525,969.33 |
| 非流动资产合计 | | 4,355,286.69 | 4,309,376.81 | 所有者权益合计 | | 9,061,121.61 | 9,108,830.10 |
| 资产总计 | | 10,215,150.74 | 10,036,375.81 | 负债和所有者权益总计 | | 10,215,150.74 | 10,036,375.81 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐



收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 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 | 131,299.98 | 233,083.76 | 一、经营支出 | 22,623.03 | 52,926.06 |
| 出租收入 | 131,299.98 | 233,083.76 | 出租成本 | 0.00 | 7,680.00 |
| 杨光辉 | 2,609.52 | 5,219.04 | 经营性固定资产折旧费 | 22,623.03 | 45,246.06 |
| 黄铭基 | 1,809.52 | 3,619.04 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 汇材装饰 | 21,238.10 | 45,809.53 | 三、管理费用 | 35,247.17 | 63,641.81 |
| 及时便利店（吴朝敏） | 6,285.71 | 12,571.42 | 干部报酬 | 22,500.00 | 33,900.00 |
| 李楚慈 | 6,083.81 | 12,167.62 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,410.00 | 20,820.00 |
| 美杰清洁 | 1,428.57 | 2,857.14 | 办公费 | 171.66 | 521.56 |
| 中国铁塔股份 | 19,047.62 | 19,047.62 | 水电费 | 94.60 | 208.43 |
| 黄昌运 | 4,342.86 | 8,685.72 | 书报费 | 0.00 | 540.00 |
| 杨志强 | 1,571.43 | 3,142.86 | 折旧费 | 331.91 | 663.82 |
| 陈燕华 | 919.05 | 1,838.10 | 民主理财费用 | 500.00 | 1,000.00 |
| 陶沛龙 | 1,519.05 | 3,057.14 | 误工补贴 | 40.00 | 5,590.00 |
| 韩建英 | 12,114.28 | 12,114.28 | 邮电通讯费 | 199.00 | 398.00 |
| 周中其 | 1,333.33 | 2,666.66 | 四、公益支出 | 41,457.72 | 42,139.46 |
| 黄斌 | 761.90 | 1,523.80 | 老人和敬老院补助 | 40,900.00 | 40,900.00 |
| 欧晓忠 | 952.38 | 1,904.76 | 文体体育 | 57.72 | 239.46 |
| 何梅艳 | 857.14 | 1,714.28 | 殡改 | 500.00 | 1,000.00 |
| 企业管家（中山）科技有限公司 | 6,695.24 | 13,390.48 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 广东稳安特智能科技有限公司 | 8,285.71 | 16,571.42 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市丰盈达通风制冷工程有限公司 | 2,666.67 | 5,333.34 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市博信图书有限公司 | 1,714.29 | 3,428.58 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 陆玉芬 | 761.90 | 1,523.80 | | 0.00 | 0.00 |
| 文少华 | 619.05 | 1,238.10 | | 0.00 | 0.00 |
| 王龙 | 1,709.52 | 3,419.04 | | 0.00 | 0.00 |
| 华志聪 | 11,516.19 | 21,325.71 | | 0.00 | 0.00 |
| 周铠鸿 | 476.19 | 952.38 | | 0.00 | 0.00 |
| 李三宝 | 285.71 | 571.42 | | 0.00 | 0.00 |
| 周世林 | 980.95 | 1,961.90 | | 0.00 | 0.00 |
| 林旭 | 666.67 | 1,333.34 | | 0.00 | 0.00 |
| 欧建超 | 619.05 | 1,238.10 | | 0.00 | 0.00 |
| 罗芳 | 3,809.52 | 7,619.04 | | 0.00 | 0.00 |
| 林永干 | 7,619.05 | 15,238.10 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 131,299.98 | 233,083.76 | 支出合计 | 99,327.92 | 158,707.33 |



收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|------|-----------|-----------|
| | | | 收支差额 | 31,972.06 | 74,376.43 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
| 2026-02-09 | 提备用金 | 杨结连 | 1,900.00 | 0.00 | 1,910.40 |
| 2026-02-09 | 付-杨雪梅欧健康身故慰问金 | 杨结连 | 0.00 | 500.00 | 1,410.40 |
| 2026-02-09 | 付-长沙方不方电子商务有限公司购A5复印打印纸(6包/箱) | 杨结连 | 0.00 | 60.56 | 1,349.84 |
| 2026-02-11 | 付-中山市东区向阳办公用品商行购办公用品一批(现金出纳账本、笔、印台等) | 杨结连 | 0.00 | 111.10 | 1,238.74 |
| 合计: | | | 1,900.00 | 671.66 | |

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|------------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 5,433,201.76 |
| 2026-02-03 | 付-欧伟伦、欧俊琦2026年1月20日股民户代表参加分配方案等审议表决误工费补贴 | 杨结连 | 0.00 | 40.00 | 5,433,161.76 |
| 2026-02-03 | 付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2026年1至3月老人福利补助 | 杨结连 | 0.00 | 19,300.00 | 5,413,861.76 |
| 2026-02-03 | 付-全体股民2025年10至12月份分配款 | 杨结连 | 0.00 | 217,548.00 | 5,196,313.76 |
| 2026-02-06 | 付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2026年春节老人慰问金 | 杨结连 | 0.00 | 21,600.00 | 5,174,713.76 |
| 2026-02-09 | 收-林永干2026年2月-租金(含税金380.95元) | 杨结连 | 7,619.05 | 0.00 | 5,182,332.81 |
| 2026-02-09 | 收-吴志敏2026年2月-租金(含税金314.29元) | 杨结连 | 6,285.71 | 0.00 | 5,188,618.52 |
| 2026-02-09 | 收-韩建英2026年1月-租金(含税金302.86元) | 杨结连 | 6,057.14 | 0.00 | 5,194,675.66 |
| 2026-02-09 | 收-黄铭基2026年2月-租金(含税金90.48元) | 杨结连 | 1,809.52 | 0.00 | 5,196,485.18 |
| 2026-02-09 | 收-中山市博信图书有限公司2026年2月-租金(含税金85.71元) | 杨结连 | 1,714.29 | 0.00 | 5,198,199.47 |
| 2026-02-09 | 收-周世林2026年2月-租金(含税金49.05元) | 杨结连 | 980.95 | 0.00 | 5,199,180.42 |
| 2026-02-09 | 收-陈燕华2026年2月-租金(含税金45.95元) | 杨结连 | 919.05 | 0.00 | 5,200,099.47 |
| 2026-02-09 | 收-林旭2026年2月-租金(含税金33.33元) | 杨结连 | 666.67 | 0.00 | 5,200,766.14 |
| 2026-02-09 | 收-文少华2026年2月-租金(含税金30.95元) | 杨结连 | 619.05 | 0.00 | 5,201,385.19 |
| 2026-02-09 | 收税金-林永干2026年2月-租金(含税金380.95元) | 杨结连 | 380.95 | 0.00 | 5,201,766.14 |
| 2026-02-09 | 收税金-吴志敏2026年2月-租金(含税金314.29元) | 杨结连 | 314.29 | 0.00 | 5,202,080.43 |
| 2026-02-09 | 收税金-韩建英2026年1月-租金(含税金302.86元) | 杨结连 | 302.86 | 0.00 | 5,202,383.29 |
| 2026-02-09 | 收-李三宝2026年2月-租金(含税金14.29元) | 杨结连 | 285.71 | 0.00 | 5,202,669.00 |
| 2026-02-09 | 收-林永干代收2026年2月份电梯费 | 杨结连 | 200.00 | 0.00 | 5,202,869.00 |
| 2026-02-09 | 收税金-黄铭基2026年2月-租金(含税金90.48元) | 杨结连 | 90.48 | 0.00 | 5,202,959.48 |
| 2026-02-09 | 收税金-中山市博信图书有限公司2026年2月-租金(含税金85.71元) | 杨结连 | 85.71 | 0.00 | 5,203,045.19 |
| 2026-02-09 | 收税金-周世林2026年2月-租金(含税金49.05元) | 杨结连 | 49.05 | 0.00 | 5,203,094.24 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|-----------|--------------|
| 2026-02-09 | 收税金-陈燕华2026年2月-租金(含税金45.95元) | 杨结连 | 45.95 | 0.00 | 5,203,140.19 |
| 2026-02-09 | 收税金-林旭2026年2月-租金(含税金33.33元) | 杨结连 | 33.33 | 0.00 | 5,203,173.52 |
| 2026-02-09 | 收税金-文少华2026年2月-租金(含税金30.95元) | 杨结连 | 30.95 | 0.00 | 5,203,204.47 |
| 2026-02-09 | 收税金-李三宝2026年2月-租金(含税金14.29元) | 杨结连 | 14.29 | 0.00 | 5,203,218.76 |
| 2026-02-09 | 提备用金 | 杨结连 | 0.00 | 1,900.00 | 5,201,318.76 |
| 2026-02-10 | 收-周铠鸿2026年2月-租金(含税金23.81元) | 杨结连 | 476.19 | 0.00 | 5,201,794.95 |
| 2026-02-10 | 收税金-周铠鸿2026年2月-租金(含税金23.81元) | 杨结连 | 23.81 | 0.00 | 5,201,818.76 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 48.72 | 5,201,770.04 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 9.00 | 5,201,761.04 |
| 2026-02-10 | 付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2026年2月份工资 | 杨结连 | 0.00 | 22,500.00 | 5,179,261.04 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 100.83 | 5,179,160.21 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 94.60 | 5,179,065.61 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2026年1月份电梯电费 | | 0.00 | 107.28 | 5,178,958.33 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2026年1月份电梯电费 | 杨结连 | 0.00 | 94.26 | 5,178,864.07 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 223.73 | 5,178,640.34 |
| 2026-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年1月份电费 | 杨结连 | 0.00 | 28.96 | 5,178,611.38 |
| 2026-02-10 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年1月份办公室通信服务费 | 杨结连 | 0.00 | 199.00 | 5,178,412.38 |
| 2026-02-10 | 付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2026年2月份工资 | 杨结连 | 0.00 | 11,410.00 | 5,167,002.38 |
| 2026-02-10 | 付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2026年2月份监委误工费 | 杨结连 | 0.00 | 500.00 | 5,166,502.38 |
| 2026-02-12 | 收-李楚慈2026年2月-租金(含税金238.48元) | 杨结连 | 4,769.52 | 0.00 | 5,171,271.90 |
| 2026-02-12 | 收-杨志强2026年2月-租金(含税金78.57元) | 杨结连 | 1,571.43 | 0.00 | 5,172,843.33 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|------|--------------|
| 2026-02-12 | 收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年2月16日至2026年3月15日租金(含税金71.43元) | 杨结连 | 1,428.57 | 0.00 | 5,174,271.90 |
| 2026-02-12 | 收-李楚慈2026年2月-租金(含税金65.71元) | 杨结连 | 1,314.29 | 0.00 | 5,175,586.19 |
| 2026-02-12 | 收-周中其2026年2月-租金(含税金47.62元) | 杨结连 | 952.38 | 0.00 | 5,176,538.57 |
| 2026-02-12 | 收-陆玉芬2026年2月-租金(含税金38.1元) | 杨结连 | 761.90 | 0.00 | 5,177,300.47 |
| 2026-02-12 | 收-周中其2026年2月-租金(含税金19.05元) | 杨结连 | 380.95 | 0.00 | 5,177,681.42 |
| 2026-02-12 | 收税金-李楚慈2026年2月-租金(含税金238.48元) | 杨结连 | 238.48 | 0.00 | 5,177,919.90 |
| 2026-02-12 | 收税金-杨志强2026年2月-租金(含税金78.57元) | 杨结连 | 78.57 | 0.00 | 5,177,998.47 |
| 2026-02-12 | 收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年2月16日至2026年3月15日租金(含税金71.43元) | 杨结连 | 71.43 | 0.00 | 5,178,069.90 |
| 2026-02-12 | 收税金-李楚慈2026年2月-租金(含税金65.71元) | 杨结连 | 65.71 | 0.00 | 5,178,135.61 |
| 2026-02-12 | 收-陆玉芬代收2026年1月份电费 | 杨结连 | 49.00 | 0.00 | 5,178,184.61 |
| 2026-02-12 | 收税金-周中其2026年2月-租金(含税金47.62元) | 杨结连 | 47.62 | 0.00 | 5,178,232.23 |
| 2026-02-12 | 收税金-陆玉芬2026年2月-租金(含税金38.1元) | 杨结连 | 38.10 | 0.00 | 5,178,270.33 |
| 2026-02-12 | 收税金-周中其2026年2月-租金(含税金19.05元) | 杨结连 | 19.05 | 0.00 | 5,178,289.38 |
| 2026-02-12 | 收-周中其代收2026年1月份电费 | 杨结连 | 11.90 | 0.00 | 5,178,301.28 |
| 2026-02-25 | 收-黄昌运2026年2月-租金(含税金217.14元) | 杨结连 | 4,342.86 | 0.00 | 5,182,644.14 |
| 2026-02-25 | 收-陶沛龙2026年2月-部分租金(含税金75.95元) | 杨结连 | 1,519.05 | 0.00 | 5,184,163.19 |
| 2026-02-25 | 收-黄斌2026年2月-租金(含税金38.10元) | 杨结连 | 761.90 | 0.00 | 5,184,925.09 |
| 2026-02-25 | 收税金-黄昌运2026年2月-租金(含税金217.14元) | 杨结连 | 217.14 | 0.00 | 5,185,142.23 |
| 2026-02-25 | 收税金-陶沛龙2026年2月-部分租金(含税金75.95元) | 杨结连 | 75.95 | 0.00 | 5,185,218.18 |
| 2026-02-25 | 收税金-黄斌2026年2月-租金(含税金38.10元) | 杨结连 | 38.10 | 0.00 | 5,185,256.28 |
| 2026-02-25 | 收-黄斌代收2026年1月份水电费 | 杨结连 | 7.00 | 0.00 | 5,185,263.28 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|------|--------------|
| 2026-02-27 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-12月-租金(含税金952.38元) | 杨结连 | 19,047.62 | 0.00 | 5,204,310.90 |
| 2026-02-27 | 收-韩建英2026年2月-租金(含税金302.86元) | 杨结连 | 6,057.14 | 0.00 | 5,210,368.04 |
| 2026-02-27 | 收-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月-租金(含税金295.24元) | 杨结连 | 5,904.76 | 0.00 | 5,216,272.80 |
| 2026-02-27 | 收-罗芳2026年2月-租金(含税金190.48元) | 杨结连 | 3,809.52 | 0.00 | 5,220,082.32 |
| 2026-02-27 | 收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2026年2月-租金(含税金133.33元) | 杨结连 | 2,666.67 | 0.00 | 5,222,748.99 |
| 2026-02-27 | 收-杨光辉2026年2月-租金(含税金130.48元) | 杨结连 | 2,609.52 | 0.00 | 5,225,358.51 |
| 2026-02-27 | 收-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月-租金(含税金119.05元) | 杨结连 | 2,380.95 | 0.00 | 5,227,739.46 |
| 2026-02-27 | 收-王龙2026年2月-租金(含税金85.48元) | 杨结连 | 1,709.52 | 0.00 | 5,229,448.98 |
| 2026-02-27 | 收-欧晓忠2026年2月-租金(含税金47.62元) | 杨结连 | 952.38 | 0.00 | 5,230,401.36 |
| 2026-02-27 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-12月-租金(含税金952.38元) | 杨结连 | 952.38 | 0.00 | 5,231,353.74 |
| 2026-02-27 | 收-何梅艳2026年2月-租金(含税金42.86元) | 杨结连 | 857.14 | 0.00 | 5,232,210.88 |
| 2026-02-27 | 收-欧建超2026年2月-租金(含税金30.95元) | 杨结连 | 619.05 | 0.00 | 5,232,829.93 |
| 2026-02-27 | 收-罗芳代收大街19号二楼2026年2月份电梯费 | 杨结连 | 400.00 | 0.00 | 5,233,229.93 |
| 2026-02-27 | 收税金-韩建英2026年2月-租金(含税金302.86元) | 杨结连 | 302.86 | 0.00 | 5,233,532.79 |
| 2026-02-27 | 收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月-租金(含税金295.24元) | 杨结连 | 295.24 | 0.00 | 5,233,828.03 |
| 2026-02-27 | 收税金-罗芳2026年2月-租金(含税金190.48元) | 杨结连 | 190.48 | 0.00 | 5,234,018.51 |
| 2026-02-27 | 收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2026年2月-租金(含税金133.33元) | 杨结连 | 133.33 | 0.00 | 5,234,151.84 |
| 2026-02-27 | 收税金-杨光辉2026年2月-租金(含税金130.48元) | 杨结连 | 130.48 | 0.00 | 5,234,282.32 |
| 2026-02-27 | 收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月-租金(含税金119.05元) | 杨结连 | 119.05 | 0.00 | 5,234,401.37 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-02-27 | 收税金-王龙2026年2月-租金(含税金85.48元) | 杨结连 | 85.48 | 0.00 | 5,234,486.85 |
| 2026-02-27 | 收税金-欧晓忠2026年2月-租金(含税金47.62元) | 杨结连 | 47.62 | 0.00 | 5,234,534.47 |
| 2026-02-27 | 收税金-何梅艳2026年2月-租金(含税金42.86元) | 杨结连 | 42.86 | 0.00 | 5,234,577.33 |
| 2026-02-27 | 收-何梅艳代收2026年1月份水电费 | 杨结连 | 42.10 | 0.00 | 5,234,619.43 |
| 2026-02-27 | 收税金-欧建超2026年2月-租金(含税金30.95元) | 杨结连 | 30.95 | 0.00 | 5,234,650.38 |
| 2026-02-28 | 收-中山市东区汇材装饰材料中心2026年2月-租金(含税金1061.90元) | 杨结连 | 21,238.10 | 0.00 | 5,255,888.48 |
| 2026-02-28 | 收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年12月-租金(含税金1038.76元) | 杨结连 | 20,775.24 | 0.00 | 5,276,663.72 |
| 2026-02-28 | 收-华志聪2026年2月-租金(含税金533.14元) | 杨结连 | 10,662.86 | 0.00 | 5,287,326.58 |
| 2026-02-28 | 收-刘志东2024年6月11日-2024年7月10日-部分租金(含税金340.57元) | 杨结连 | 6,811.43 | 0.00 | 5,294,138.01 |
| 2026-02-28 | 收-企业管家(中山)科技有限公司2026年2月-租金(含税金334.76元) | 杨结连 | 6,695.24 | 0.00 | 5,300,833.25 |
| 2026-02-28 | 收-刘志东2024年7月11日-2024年8月10日-部分租金(含税金111.81元) | 杨结连 | 2,236.19 | 0.00 | 5,303,069.44 |
| 2026-02-28 | 收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2026年2月-租金(含税金1061.90元) | 杨结连 | 1,061.90 | 0.00 | 5,304,131.34 |
| 2026-02-28 | 收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年12月-租金(含税金1038.76元) | 杨结连 | 1,038.76 | 0.00 | 5,305,170.10 |
| 2026-02-28 | 收-华志聪2026年1月-部分租金(含税金42.67元) | 杨结连 | 853.33 | 0.00 | 5,306,023.43 |
| 2026-02-28 | 收税金-华志聪2026年2月-租金(含税金533.14元) | 杨结连 | 533.14 | 0.00 | 5,306,556.57 |
| 2026-02-28 | 收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年12月份电梯费 | 杨结连 | 400.00 | 0.00 | 5,306,956.57 |
| 2026-02-28 | 收税金-刘志东2024年6月11日-2024年7月10日-部分租金(含税金340.57元) | 杨结连 | 340.57 | 0.00 | 5,307,297.14 |
| 2026-02-28 | 收税金-企业管家(中山)科技有限公司2026年2月-租金(含税金334.76元) | 杨结连 | 334.76 | 0.00 | 5,307,631.90 |
| 2026-02-28 | 收税金-刘志东2024年7月11日-2024年8月10日-部分租金(含税金111.81元) | 杨结连 | 111.81 | 0.00 | 5,307,743.71 |
| 2026-02-28 | 收税金-华志聪2026年1月-部分租金(含税金42.67元) | 杨结连 | 42.67 | 0.00 | 5,307,786.38 |
| 合计: | | | 170,289.00 | 295,704.38 | |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区王瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|---------------|------|-----|------|------------|--------|-----------|------------|
| 应收款 | | | | 449,842.82 | 555.06 | 32,424.00 | 417,973.88 |
| 水电费 | | | | 1,727.49 | 555.06 | 1,098.10 | 1,184.45 |
| 综合楼 | | | | -97.65 | 94.26 | 200.00 | -203.39 |
| 租户水电费 | | | | 2,113.32 | 353.52 | 498.10 | 1,968.74 |
| 工业楼 | | | | -288.18 | 107.28 | 400.00 | -580.90 |
| 其他 | | | | 448,115.33 | 0.00 | 31,325.90 | 416,789.43 |
| 应收租赁款 | | | | 448,115.33 | 0.00 | 31,325.90 | 416,789.43 |
| 中山市东区宏旺肥羊城火锅店 | | | | 21,814.00 | 0.00 | 21,814.00 | 0.00 |
| 刘志东 | | | | 272,136.00 | 0.00 | 9,500.00 | 262,636.00 |
| 周中其 | | | | 0.00 | 0.00 | 11.90 | -11.90 |
| 黄剑 | | | | 154,165.33 | 0.00 | 0.00 | 154,165.33 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------|------|-----|------|------------|----------|------------|------------|
| 应付款 | | | | 881,278.00 | 2,520.00 | 220,068.00 | 663,730.00 |
| 应付租厂、铺押金 | | | | 391,242.00 | 0.00 | 0.00 | 391,242.00 |
| 杨志强 | | | | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 杨光辉 | | | | 8,877.00 | 0.00 | 0.00 | 8,877.00 |
| 李楚慈 | | | | 19,164.00 | 0.00 | 0.00 | 19,164.00 |
| 刘志东 | | | | 49,614.00 | 0.00 | 0.00 | 49,614.00 |
| 黄铭基 | | | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 陈带胜 | | | | 66,642.00 | 0.00 | 0.00 | 66,642.00 |
| 黄昌运 | | | | 13,680.00 | 0.00 | 0.00 | 13,680.00 |
| 陈燕华 | | | | 2,895.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895.00 |
| 陶沛龙 | | | | 4,815.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.00 |
| 韩建英 | | | | 19,080.00 | 0.00 | 0.00 | 19,080.00 |
| 中国铁塔 | | | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 周中其 | | | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 及时便利店 | | | | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 欧晓忠 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 广东稳安特智能科技有限公司 | | | | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| 企业管家(中山)科技有限公司 | | | | 20,085.00 | 0.00 | 0.00 | 20,085.00 |
| 陆玉芬 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 文少华 | | | | 2,049.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.00 |
| 中山市博信图书有限公司 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 华志聪 | | | | 33,588.00 | 0.00 | 0.00 | 33,588.00 |
| 王龙 | | | | 5,814.00 | 0.00 | 0.00 | 5,814.00 |
| 吴国星 | | | | 2,799.00 | 0.00 | 0.00 | 2,799.00 |
| 周铠鸿 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 李三宝 | | | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 周世林 | | | | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 |
| 林旭 | | | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 庞开平 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 林永干 | | | | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 股东分红款 | | | | 220,068.00 | 0.00 | 220,068.00 | 0.00 |
| 代收代支 | | | | -413.46 | 0.00 | 0.00 | -413.46 |
| 市场水电费 | | | | -413.46 | 0.00 | 0.00 | -413.46 |
| 其他 | | | | 265,281.46 | 2,520.00 | 0.00 | 267,801.46 |
| 欧均培 | | | | 46,770.30 | 360.00 | 0.00 | 47,130.30 |
| 陈计常/欧银妹 | | | | 79,404.00 | 720.00 | 0.00 | 80,124.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 刘彩彩 | | | | 34,762.00 | 360.00 | 0.00 | 35,122.00 |
| 竞标保证金 | | | | 76,758.00 | 0.00 | 0.00 | 76,758.00 |
| 宏旺 | | | | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 |
| 汇材装饰 | | | | 75,450.00 | 0.00 | 0.00 | 75,450.00 |
| 郑丽英(欧惠香) | | | | 921.16 | 0.00 | 0.00 | 921.16 |
| 黄润四/欧少强 | | | | 18,564.00 | 720.00 | 0.00 | 19,284.00 |
| 刘志东 | | | | 6,582.00 | 360.00 | 0.00 | 6,942.00 |
| 欧冠芳 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧冠玲 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧绮彤 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧颖雪 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧子琪 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧颖瑜 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧玉湘 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 陈小凤 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 陈嘉燕 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 刘晓殷 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧茜美 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 吴颖萁 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 欧力行 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 欧剑军 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 欧仲华 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 欧振雄 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 市场按金 | | | | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 黄斌 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 何梅艳 | | | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 应交税费 | | | | 72,927.89 | 6,565.02 | 0.00 | 79,492.91 |
| 应交增值税 | | | | 46,984.92 | 6,565.02 | 0.00 | 53,549.94 |
| 城市维护建设税 | | | | 720.64 | 0.00 | 0.00 | 720.64 |
| 教育费附加 | | | | 308.84 | 0.00 | 0.00 | 308.84 |
| 地方教育附加 | | | | 205.89 | 0.00 | 0.00 | 205.89 |
| 房产税 | | | | 24,707.60 | 0.00 | 0.00 | 24,707.60 |
| 长期借款及应付款 | | | | 31,609.51 | 0.00 | 0.00 | 31,609.51 |
| 递延收入 | | | | 31,609.51 | 0.00 | 0.00 | 31,609.51 |
| 专项应付款 | | | | 152,713.29 | 0.00 | 0.00 | 152,713.29 |
| 上级拨款 | | | | 152,713.29 | 0.00 | 0.00 | 152,713.29 |
| 土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金 | | | | 152,713.29 | 0.00 | 0.00 | 152,713.29 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

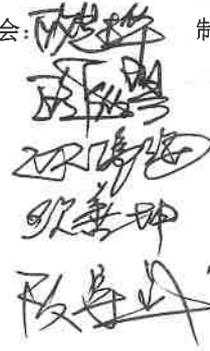
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何绮璐

村干部及村工作人员2026年2月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2026年2月28日 单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 | |
|------------|-------|------|-----|----|----|------------|----------------------|--|
| 欧焕辉 | 书记 | 6000 | | | | 6000.00 | | |
| 黄素环 | 支委 | 5500 | | | | 5500.00 | | |
| 欧怪莹 | 支委 | 5500 | | | | 5500.00 | | |
| 欧泽洪 | 支委 | 5500 | | | | 5500.00 | | |
| 杨结连 | 报账员 | 4400 | | | | 4400.00 | | |
| 陈玉瑜 | 开单员 | 4500 | | | | 4500.00 | | |
| 欧隸钦 | 电梯管理员 | 2210 | 300 | | | 2510.00 | 清洁工业楼电梯、楼梯 (300元) | |
| 合计 (大写金额)： | | | | | | 叁万叁仟玖佰壹拾元正 | 33910.00 | |

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会 (签名)：

欧焕辉
欧怪莹
欧泽洪

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社（公章）

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 |
|------|------------|--------|--------|------|------|------|----|
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | | - | - | - | - | |



经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会（签名）：