

# 收益分配表

报表年月：2025年12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	3,399,766.08	9,326,832.46
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	372,812.35	2,303,237.35
税金及附加	5	235,730.18	1,694,493.71
管理费用	6	241,401.28	3,295,339.76
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	2,549,822.27	2,033,761.64
加：其他收入	9	612,122.87	4,039,604.82
减：公益支出	10	2,000.00	310,973.63
其他支出	11	61.65	44,729.86
三、收益总额	12	3,159,883.49	5,717,662.97
减：所得税费用	13		222,470.17
四、净收益	14	3,159,883.49	5,495,192.80
加：年初未分配收益	15		5,948,811.79
其他转入	16		25,160.50
五、可分配收益	17		11,469,165.09
减：1. 提取公积公益金	18	1,099,040.00	1,099,040.00
2. 向成员分配	19	61,076.00	4,805,933.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		5,564,192.09

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：2025年12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	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	79,176,528.13	74,734,639.38	短期借款			
其中：现金	739.72	347.13	应付款项		9,809,465.50	9,738,269.32
银行存款	79,175,788.41	74,734,292.25	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	4,053,388.62	3,946,629.63	应交税费			
存货	6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,809,465.50	9,738,269.32
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	83,235,996.75	78,687,349.01	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		9,809,465.50	9,738,269.32
生产性生物资产净值						
固定资产原值	37,768,494.47	37,933,455.98				
减：累计折旧	18,428,827.06	19,391,320.52				
固定资产净值	19,339,667.41	18,542,135.46				
在建工程	681,113.50	3,719,385.81				
固定资产清理		-4,400.00				
固定资产小计	20,020,780.91	22,257,121.27				
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		79,191,905.18	77,335,413.68
长期待摊费用			未分配收益		5,948,811.79	5,564,192.09
非流动资产合计	28,148,901.10	30,385,241.46	所有者权益合计		101,575,432.35	99,334,321.15
资产总计	111,384,897.85	109,072,590.47	负债和所有者权益总计		111,384,897.85	109,072,590.47

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：2025年12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				4,732,657.82	652,185.56	1,438,213.75	3,946,629.63
租赁款				548,247.40	576,046.50	254,355.00	869,938.90
厂房				409,215.00	73,285.00	254,355.00	228,145.00
经联社				295,653.00	73,285.00	254,355.00	114,583.00
徐开平				254,355.00	73,285.00	254,355.00	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				139,032.40	391,625.50	0.00	530,657.90
谢春苗				0.00	12,396.00	0.00	12,396.00
铭航汽修(梁欣)				0.00	113,589.00	0.00	113,589.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
廖声福				0.00	33,927.00	0.00	33,927.00
标雪汽修(黎武荣)				0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
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				0.00	4,335.00	0.00	4,335.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
秦学晗				0.00	5,142.00	0.00	5,142.00
陈周				0.00	3,628.00	0.00	3,628.00
恒美车行				0.00	59,992.00	0.00	59,992.00
梁景昌				2,214.00	8,856.00	0.00	11,070.00
吕秋荣				0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
杨玉伟				0.00	27,615.00	0.00	27,615.00
梁球				0.00	38,310.00	0.00	38,310.00
梁球(股份公司)				0.00	19,368.00	0.00	19,368.00
高绮玲				0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
刘世兴				0.00	2,281.50	0.00	2,281.50
麦庆伟				0.00	7,068.00	0.00	7,068.00
陈镇伟				0.00	2,655.00	0.00	2,655.00
柯泉满(商业楼)				0.00	31,897.00	0.00	31,897.00
梁文爵				0.00	7,452.00	0.00	7,452.00
发包款				0.00	111,136.00	0.00	111,136.00
卢林根				0.00	111,136.00	0.00	111,136.00
水电费				84,820.24	16,233.47	26,948.00	74,105.71
医保社保				4,587.48	11,082.68	11,095.48	4,574.68
经联社				4,587.48	11,082.68	11,095.48	4,574.68


# 债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

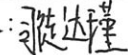
单位: 元

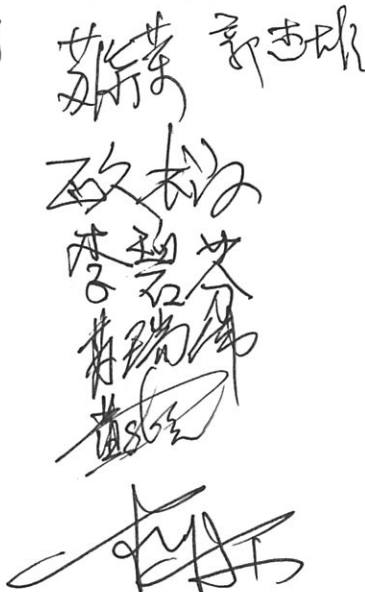
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
个人社保				4,587.48	11,082.68	11,095.48	4,574.68
其他				4,092,314.70	36,660.91	1,133,653.27	2,995,322.34
经联社				3,292,314.69	36,660.91	1,133,653.27	2,195,322.33
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				2,196,007.11	36,660.91	1,133,653.27	1,099,014.75
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: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				11,214,025.42	320,325.74	1,796,081.84	9,738,269.32
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				2,210,402.40	10,700.00	33,280.00	2,187,822.40
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	0.00	1,104,789.00
经联社				896,628.00	0.00	0.00	896,628.00
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: 2025年12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
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: 2025年12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	0.00	3,948.00
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：2025年12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				500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
经联社				500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
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				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
北大街123号之一宿舍楼207房				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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				84,495.00	0.00	30,000.00	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
张振柱				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
银潭中路侧停车场项目				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
北大街123号之一宿舍楼装修项目				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联社

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
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				201,060.00	7,700.00	3,280.00	205,480.00
股东分红款				1,314,783.54	61,076.00	0.00	1,375,859.54
经联社				1,292,052.46	61,076.00	0.00	1,353,128.46
廖棣容(东二队)				301,193.00	2,890.00	0.00	304,083.00
郭旭元(东二队)				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
郭月照(西下队)				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
刘玉媚(长东队)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄顺添(长东队)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
李家祥(长东队)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
郭林焕(西上队)				268,598.00	3,305.00	0.00	271,903.00
林燕卿(东二队)				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
杨少洲(东二队)				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
吴细(西下队)				257,952.00	2,550.00	0.00	260,502.00
苏华源(西下队)				257,952.00	2,550.00	0.00	260,502.00
郭丙湘(西上队)				0.00	3,305.00	0.00	3,305.00
何建权(西下队)				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
郭锦维(西下队)				0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
李远锋(长西队)				53,744.46	2,132.00	0.00	55,876.46
苏镇鸿(西下队)				77,568.00	2,550.00	0.00	80,118.00
陈焕荣(东一队)				-2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
郭金好(西上队)				3,180.00	3,305.00	0.00	6,485.00
吴君强(西下队)				2,335.00	2,550.00	0.00	4,885.00
郭泳聪(西下队)				72,335.00	2,550.00	0.00	74,885.00
何少展(长东队)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
李玉群(长东队)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
黄妙恩(长西队)				0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
林少杰(长西队)				0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17

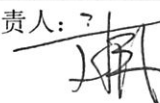
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

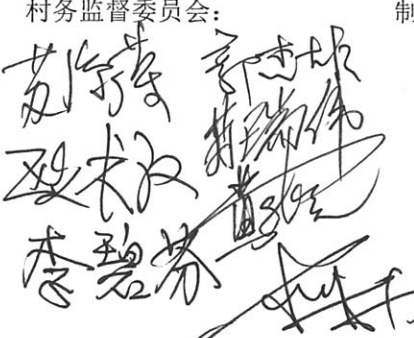
单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

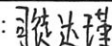
单位: 元

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
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				477,835.52	5,754.74	249,251.84	234,338.42
预收租金				0.00	664.82	0.00	664.82
经联社				0.00	664.82	0.00	664.82
曾赣金				0.00	4.82	0.00	4.82
梁延安				0.00	660.00	0.00	660.00
预收医保款				477,835.52	5,089.92	249,251.84	233,673.60
其他				1,949,801.33	242,795.00	1,513,550.00	679,046.33
经联社				1,940,531.33	242,795.00	1,513,550.00	669,776.33
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				559,915.03	0.00	0.00	559,915.03
蓝球场保证金				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)				1,270,755.00	242,795.00	1,513,550.00	0.00
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: 

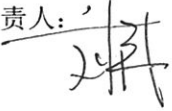
# 现金收支明细公布表

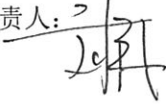
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社


单位：元

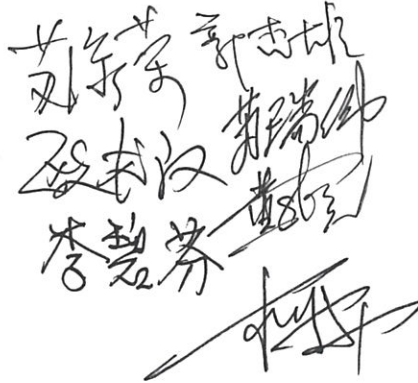
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	402.97
2025-12-02	提现	郭润波	1,500.00	0.00	1,902.97
2025-12-02	付-中国移动银潭中路停车场道闸	郭润波	0.00	200.00	1,702.97
2025-12-02	付-南区城南日杂北大街123号之一宿舍楼卫生间置物架	郭润波	0.00	660.00	1,042.97
2025-12-19	提现	郭润波	1,500.00	0.00	2,542.97
2025-12-19	付-北大街123号之一宿舍楼沙发家具	郭润波	0.00	339.18	2,203.79
2025-12-19	付-都邦财产保险2026年摩托车交强险车船税(TLS931/TQR418)	郭润波	0.00	312.00	1,891.79
2025-12-19	付-购医用口罩	郭润波	0.00	61.65	1,830.14
2025-12-19	付-南区景和车行治安巡逻摩托车维修款	郭润波	0.00	295.00	1,535.14
2025-12-19	付-办公用白板	郭润波	0.00	294.47	1,240.67
2025-12-19	付-北大街123号之一宿舍楼窗贴	郭润波	0.00	893.54	347.13
合计：			3,000.00	3,055.84	

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：2025年12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	73,669,399.99
2025-12-01	收-铭航汽车维修.梁欣.郑楚芬2025年4月,5月部分租金	郭润波	23,227.00	0.00	73,692,626.99
2025-12-01	收-桦骏石材.杨玉伟2025年5.6月租金	郭润波	18,410.00	0.00	73,711,036.99
2025-12-01	收-巨广汽修中心.陈周2025年8.9月租金	郭润波	7,256.00	0.00	73,718,292.99
2025-12-01	收-陈文玲2025年11月租金	郭润波	3,478.00	0.00	73,721,770.99
2025-12-01	收-华成阳光棚.李建钊2025年12月租金	郭润波	3,410.00	0.00	73,725,180.99
2025-12-01	收-何金城2025年12月租金	郭润波	3,100.00	0.00	73,728,280.99
2025-12-01	收-华成阳光棚.李建钊2025年12月租金	郭润波	1,204.00	0.00	73,729,484.99
2025-12-02	收-崔建平2025年9.10月租金	郭润波	22,986.00	0.00	73,752,470.99
2025-12-02	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	73,752,445.99
2025-12-02	提现	郭润波	0.00	1,500.00	73,750,945.99
2025-12-03	收-华雄机电设备公司.孟艳华2025年10月租金	郭润波	24,952.00	0.00	73,775,897.99
2025-12-03	收-张广英2025年10.11月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	73,796,897.99
2025-12-03	收-衫之源制衣公司.刘国华2025年9.10月租金	郭润波	13,176.00	0.00	73,810,073.99
2025-12-03	收-干部及工作人员等交来2025年12月份住房公积金(个人)	郭润波	12,162.00	0.00	73,822,235.99
2025-12-03	收-干部及工作人员等交来2025年12月份社保费(个人)	郭润波	11,095.48	0.00	73,833,331.47
2025-12-03	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平2025年11月租金	郭润波	10,342.00	0.00	73,843,673.47
2025-12-03	收-项平2025年12月租金	郭润波	4,260.00	0.00	73,847,933.47
2025-12-03	收-曹秋运2025年11月租金	郭润波	1,468.00	0.00	73,849,401.47
2025-12-03	收-黄岳南环城墟场保证金	郭润波	700.00	0.00	73,850,101.47
2025-12-03	付-环城墟场管理员2025年11月份补助款	郭润波	0.00	1,500.00	73,848,601.47
2025-12-03	付-郭明响,黄兆光2025年11月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	7,000.00	73,841,601.47
2025-12-03	付-何惠川等治安人员10月加班费	郭润波	0.00	10,150.00	73,831,451.47
2025-12-03	付-工作人员2025年12月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,700.00	73,828,751.47
2025-12-03	付-中山市南区向扬不锈钢加工店北大街123号之一宿舍楼安装不锈钢防盗网工程	郭润波	0.00	12,022.00	73,816,729.47
2025-12-03	付-办公楼清洁工2025年12月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	73,814,229.47
2025-12-03	付-何少梨长西队何二仔死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	73,813,229.47
2025-12-03	付-分片管理员12月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	73,809,729.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-03	付-李海丽退环城墟场摊档252、254、255卡保证金	郭润波	0.00	1,980.00	73,807,749.47
2025-12-03	付-中山市南区老李电动车维修部电动垃圾车维修及更换电池	郭润波	0.00	850.00	73,806,899.47
2025-12-03	付-广东科信保安服务有限公司北大街123号之一宿舍楼整体清洁服务	郭润波	0.00	3,830.00	73,803,069.47
2025-12-03	付-南区泓建装修工程部东和街26号、刘地巷26号、梅花巷19号等人居环境整治	郭润波	0.00	6,585.00	73,796,484.47
2025-12-03	付-广东广电党群服务站12月电视费	郭润波	0.00	69.00	73,796,415.47
2025-12-03	付-干部人员2025年12月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	73,767,815.47
2025-12-03	付-水电工2025年12月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	73,765,715.47
2025-12-03	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等12月份社保费（个人）	郭润波	0.00	11,082.68	73,754,632.79
2025-12-03	付-中山市风佑不锈钢经营部北大街123号之一宿舍楼安装不锈钢推拉门、停车雨棚、门前斜坡	郭润波	0.00	14,226.00	73,740,406.79
2025-12-03	付-清洁工人2025年11月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	73,712,656.79
2025-12-03	付-环城墟场保安员墟场保安11月份工资	郭润波	0.00	2,400.00	73,710,256.79
2025-12-03	付-环城墟场保安员墟场保安11月份补助款	郭润波	0.00	3,300.00	73,706,956.79
2025-12-03	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等12月份社保费（单位）	郭润波	0.00	24,247.51	73,682,709.28
2025-12-03	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场11月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	73,671,876.28
2025-12-03	付-干部人员2025年12月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	73,667,476.28
2025-12-03	付-工作人员2025年12月份工资款	郭润波	0.00	20,000.00	73,647,476.28
2025-12-03	付-治安人员2025年12月份工资款	郭润波	0.00	27,000.00	73,620,476.28
2025-12-03	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁11月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	73,616,176.28
2025-12-03	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等12月份住房公积金（单位）	郭润波	0.00	12,162.00	73,604,014.28
2025-12-03	付-环城墟场管理员2025年11月份工资款	郭润波	0.00	7,200.00	73,596,814.28
2025-12-03	付-谢春松退环城宵夜摊位第B16卡保证金	郭润波	0.00	1,300.00	73,595,514.28
2025-12-03	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等12月份住房公积金（个人）	郭润波	0.00	12,162.00	73,583,352.28

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-04	收-铭航汽车维修.梁欣.郭楚芬2025年5月部分租金	郭润波	4,000.00	0.00	73,587,352.28
2025-12-04	收-大兴电动工具行.郭杰美2025年11月租金	郭润波	2,811.00	0.00	73,590,163.28
2025-12-04	收-海元跨境电商产业园.李光涛2025年12月租金	郭润波	1,000.00	0.00	73,591,163.28
2025-12-04	付-中山市财政局南区分局2025年农村会计统筹经费	郭润波	0.00	1,200.00	73,589,963.28
2025-12-04	付-中山市南区宇通电器商行北大街123号之一宿舍楼购冰箱、洗衣机、抽油烟机	郭润波	0.00	32,850.00	73,557,113.28
2025-12-04	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院北大街138号电梯年检检测费	郭润波	0.00	1,567.00	73,555,546.28
2025-12-05	收-华泰保险恒业润.梁卫平2025年10月租金	郭润波	2,906.00	0.00	73,558,452.28
2025-12-05	收-同盛环保科技.方灿辉2025年12月租金	郭润波	1,781.00	0.00	73,560,233.28
2025-12-05	收-冯丙祥2025年12月地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	73,561,433.28
2025-12-05	收-项平交水费(上期:1907,本期:2111,实际:204吨)	郭润波	1,020.00	0.00	73,562,453.28
2025-12-05	收-同盛环保科技.方灿辉2025年12月租金	郭润波	949.00	0.00	73,563,402.28
2025-12-05	收-李景湖租篮球场一天水电费(12月1日)		500.00	0.00	73,563,902.28
2025-12-05	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	5,486.00	73,558,416.28
2025-12-05	付-电信公司12月份办公电话费	郭润波	0.00	1,654.26	73,556,762.02
2025-12-07	收-徐开平(象角群记代交)11月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,562,882.02
2025-12-08	收-徐开平(盛锦酒行代交)11月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,569,002.02
2025-12-08	收-徐开平(一品鲜猪杂粥代交)12月租金	郭润波	6,120.00	0.00	73,575,122.02
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交11月份城市维护建设税	郭润波	0.00	134.05	73,574,987.97
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局西队交11月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	73,574,983.54
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交11月份教育费附加	郭润波	0.00	57.45	73,574,926.09
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局股份公司交11月份教育费附加	郭润波	0.00	186.07	73,574,740.02
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交11月份增值税	郭润波	0.00	1,915.00	73,572,825.02

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局长西队交11月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	73,572,822.07
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局股份公司交11月份增值税	郭润波	0.00	6,202.28	73,566,619.79
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	4,596.00	73,562,023.79
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局长西队交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	73,561,669.50
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局股份公司交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	14,885.50	73,546,784.00
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局长西队交2025年度土地使用税	郭润波	0.00	224.40	73,546,559.60
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交2025年度土地使用税	郭润波	0.00	7,392.80	73,539,166.80
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局股份公司交11月份地方教育附加	郭润波	0.00	124.05	73,539,042.75
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局长西队交11月份增值税	郭润波	0.00	147.62	73,538,895.13
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局股份公司交11月份城市维护建设税	郭润波	0.00	434.16	73,538,460.97
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局商业楼交11月份地方教育附加	郭润波	0.00	38.30	73,538,422.67
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局长西队交11月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	73,538,412.34
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交11月份教育费附加	郭润波	0.00	1,136.17	73,537,276.17
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交11月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	85,300.23	73,451,975.94
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交11月份城市维护建设税	郭润波	0.00	2,651.07	73,449,324.87
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交11月份地方教育附加	郭润波	0.00	757.45	73,448,567.42
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交2025年度土地使用税	郭润波	0.00	72,128.06	73,376,439.36
2025-12-09	付-中山市税务局南区分局经联社交11月份增值税	郭润波	0.00	29,872.45	73,346,566.91
2025-12-10	收-麦庆伟2025年7.8.9.10月租金	郭润波	14,136.00	0.00	73,360,702.91
2025-12-10	收-农村商业银行.夏磊2025年12月租金	郭润波	12,716.00	0.00	73,373,418.91
2025-12-10	收-李焕池2025年12月租金	郭润波	6,854.00	0.00	73,380,272.91
2025-12-10	收-高绮玲2025年7.8.9.10月租金	郭润波	3,012.00	0.00	73,383,284.91
2025-12-10	收-李焕池交水费(上期:9254,本期:9429,实际:175吨)	郭润波	875.00	0.00	73,384,159.91

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	收-昌达手袋厂.余松清2025年11.12月租金	郭润波	12,844.00	0.00	73,397,003.91
2025-12-11	收-达宝龙皮具.余颖2025年11.12月租金	郭润波	5,260.00	0.00	73,402,263.91
2025-12-11	收-郭欣桐等6人非股民交2026年度医保费	郭润波	3,701.76	0.00	73,405,965.67
2025-12-11	收-昌达手袋厂垃圾清运费	郭润波	200.00	0.00	73,406,165.67
2025-12-11	付-中山市南区上塘股份合作经济联合社"金叉埔"2026年1月至11月租金	郭润波	0.00	21,972.27	73,384,193.40
2025-12-11	付-中山市南区上塘股份合作经济联合社"金叉埔"2025年12月租金	郭润波	0.00	1,997.48	73,382,195.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9月租金	郭润波	29,776.00	0.00	73,411,971.92
2025-12-12	收-李倩红2025年7.8.9.10.11.12月租金	郭润波	28,494.00	0.00	73,440,465.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9月租金	郭润波	26,037.00	0.00	73,466,502.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9.10.11月租金	郭润波	17,226.00	0.00	73,483,728.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9.10.11.12月租金	郭润波	15,356.00	0.00	73,499,084.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9.10月租金	郭润波	12,188.00	0.00	73,511,272.92
2025-12-12	收-徐开平(德胜棋牌代交)10月租金	郭润波	11,000.00	0.00	73,522,272.92
2025-12-12	收-李倩红2025年9.10.11.12月租金	郭润波	9,500.00	0.00	73,531,772.92
2025-12-12	收-李倩红2025年11.12月租金	郭润波	2,214.00	0.00	73,533,986.92
2025-12-12	收-邓蔚健租篮球场一天水电费(12月6日)		500.00	0.00	73,534,486.92
2025-12-12	收-李倩红2025年12月租金	郭润波	300.00	0.00	73,534,786.92
2025-12-12	收-李倩红2025年12月租金	郭润波	239.00	0.00	73,535,025.92
2025-12-12	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	948.00	73,534,077.92
2025-12-12	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场11月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	73,533,077.92
2025-12-12	付-林青云环城墟场9月至11月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	3,000.00	73,530,077.92
2025-12-12	付-卢群彩党群服务站清洁工11月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	73,528,477.92
2025-12-12	付-苏子健西下队苏惠伦死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	73,527,477.92
2025-12-12	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	73,526,477.92
2025-12-13	收-胡为民2025年12月租金	郭润波	1,469.00	0.00	73,527,946.92
2025-12-13	收-郑文君租北大街123号之一宿舍楼保证金房号:102	郭润波	1,400.00	0.00	73,529,346.92
2025-12-13	收-郑文君北大街123号之一102房12月租金	郭润波	700.00	0.00	73,530,046.92

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-13	收-郑文君北大街123号之一102房12月上网费	郭润波	20.00	0.00	73,530,066.92
2025-12-15	收-陈浩源2025年8.9月租金	郭润波	3,070.00	0.00	73,533,136.92
2025-12-15	收-吴倩2025年11.12月租金	郭润波	1,774.00	0.00	73,534,910.92
2025-12-15	收-温石华2025年12月租金	郭润波	1,550.00	0.00	73,536,460.92
2025-12-15	收-吴倩交电费(上期:7494,本期:7717,实际:223度)	郭润波	223.00	0.00	73,536,683.92
2025-12-15	收-吴倩交水费(上期:416,本期:427,实际:11吨)	郭润波	55.00	0.00	73,536,738.92
2025-12-15	付-中山市税务局南区分局商业楼交交2025年印花税	郭润波	0.00	378.46	73,536,360.46
2025-12-15	付-中山市税务局南区分局长西队交2025年印花税	郭润波	0.00	32.48	73,536,327.98
2025-12-15	付-中山市税务局南区分局股份公司交2025年印花税	郭润波	0.00	539.25	73,535,788.73
2025-12-15	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	11,793.72	73,523,995.01
2025-12-15	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款	郭润波	0.00	2,576.58	73,521,418.43
2025-12-15	付-水厂竹园北街2-10号水费款	郭润波	0.00	5,229.28	73,516,189.15
2025-12-15	付-广东旭翔建筑安装工程有限公司竹秀园银潭中路侧停车场工程	郭润波	0.00	242,250.00	73,273,939.15
2025-12-15	付-广东凯建建设工程有限公司北大街123号之一宿舍楼装修工程	郭润波	0.00	427,274.08	72,846,665.07
2025-12-15	付-中山市税务局南区分局经联社交2025年印花税	郭润波	0.00	6,224.88	72,840,440.19
2025-12-15	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款	郭润波	0.00	2,787.12	72,837,653.07
2025-12-15	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,374.29	72,831,278.78
2025-12-15	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	767.63	72,830,511.15
2025-12-15	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	5,640.49	72,824,870.66
2025-12-15	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	35.64	72,824,835.02
2025-12-15	付-水厂环城墟场水费款	郭润波	0.00	3,151.68	72,821,683.34
2025-12-15	付-水厂绿化水费	郭润波	0.00	1,389.14	72,820,294.20
2025-12-16	收-鑫成汽车维修.余金顺2025年12月租金	郭润波	11,800.00	0.00	72,832,094.20
2025-12-16	收-广东顺泓新能源.彭小琼2025年10.11.12月租金	郭润波	10,500.00	0.00	72,842,594.20
2025-12-16	收-梁少华2025年10.11.12月租金	郭润波	3,990.00	0.00	72,846,584.20
2025-12-16	收-梁少华交电费(上期:3870,本期:7522,实际:3652度)	郭润波	3,652.00	0.00	72,850,236.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-梁少华交水费(上期:2649,本期:2957,实际:308吨)	郭润波	1,540.00	0.00	72,851,776.20
2025-12-16	收-黄少娟2025年11.12月租金	郭润波	1,350.00	0.00	72,853,126.20
2025-12-16	收-梁少华2025年11.12月租金	郭润波	1,334.00	0.00	72,854,460.20
2025-12-16	收-梁少华交电费(上期:7907,本期:8443,实际:536度)	郭润波	536.00	0.00	72,854,996.20
2025-12-16	收-鑫成汽修交电费(上期:3398,本期:3535,实际:137度)	郭润波	137.00	0.00	72,855,133.20
2025-12-16	收-鑫成汽修交水费(上期:283,本期:293,实际:10吨)	郭润波	50.00	0.00	72,855,183.20
2025-12-16	付-蔡金顺竹园北街3号侧土地公砌筑工程	郭润波	0.00	20,000.00	72,835,183.20
2025-12-16	付-博智顺为勘测规划设计北大街123号之一宿舍楼装修工程结算审核费	郭润波	0.00	1,400.00	72,833,783.20
2025-12-16	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	72,833,758.20
2025-12-17	工商银行定期存款一年	郭润波	5,000,000.00	0.00	77,833,758.20
2025-12-17	土地基金定期存款到期	郭润波	5,000,000.00	0.00	82,833,758.20
2025-12-17	收-工商银行土地专户500万一年定期利息	郭润波	67,631.94	0.00	82,901,390.14
2025-12-17	收-竹秀园农商银行经联社悦农E存150万季度利息款	郭润波	3,750.00	0.00	82,905,140.14
2025-12-17	收-环城墟场12月电费	郭润波	2,960.00	0.00	82,908,100.14
2025-12-17	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	82,910,100.14
2025-12-17	土地基金定期存款到期	郭润波	0.00	5,000,000.00	77,910,100.14
2025-12-17	工商银行定期存款一年	郭润波	0.00	5,000,000.00	72,910,100.14
2025-12-17	付-中国人寿保险公司环城墟场管理员4人投保意外伤害保险	郭润波	0.00	3,040.00	72,907,060.14
2025-12-18	收-李倩红2025年11.12月租金	郭润波	36,000.00	0.00	72,943,060.14
2025-12-18	收-张广英2025年11,12月部分租金	郭润波	21,000.00	0.00	72,964,060.14
2025-12-18	收-张广英2025年11月部分租金	郭润波	20,550.00	0.00	72,984,610.14
2025-12-18	收-李倩红新鲜超市光伏电费(上期:28850,本期:41300,实际:12450度)	郭润波	8,715.00	0.00	72,993,325.14
2025-12-18	收-吉祥包装材料.黄志明2025年12月租金	郭润波	6,555.00	0.00	72,999,880.14
2025-12-18	收-黄少娟交电费(上期:8333,本期:11508,实际:3175度)	郭润波	3,175.00	0.00	73,003,055.14
2025-12-18	收-梁延安交2025年12月15日至26年6月14日明华街地块租金	郭润波	720.00	0.00	73,003,775.14
2025-12-18	收-鸿源鞋厂.颜菊芳保洁及垃圾清运费	郭润波	600.00	0.00	73,004,375.14
2025-12-19	付-郭容退非股民郭芷瑶2026年医保费	郭润波	0.00	578.40	73,003,796.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	付-中山市龙基测绘工程有限公司用地测量及分割修测量费(3宗)	郭润波	0.00	3,000.00	73,000,796.74
2025-12-19	付-中山市富卓科技有限公司购买文具款	郭润波	0.00	1,019.50	72,999,777.24
2025-12-19	付-凌鹤翔购除草剂	郭润波	0.00	950.00	72,998,827.24
2025-12-19	提现	郭润波	0.00	1,500.00	72,997,327.24
2025-12-19	付-中山市南区老李电动车维修部电动车垃圾车维修及更换电池	郭润波	0.00	700.00	72,996,627.24
2025-12-21	收-竹秀园农商银行2025年10月至12月份活期利息款	郭润波	14,049.95	0.00	73,010,677.19
2025-12-21	收-工商银行2025年10月至12月份活期利息款	郭润波	44.86	0.00	73,010,722.05
2025-12-21	收-农业银行2025年10月至12月份活期利息款	郭润波	17.95	0.00	73,010,740.00
2025-12-22	收-徐开平(土蠹,李伟贤代交)12月租金	郭润波	26,855.00	0.00	73,037,595.00
2025-12-22	收-郭元2025年11.12月租金	郭润波	6,474.00	0.00	73,044,069.00
2025-12-22	收-华泰保险恒业润.梁卫平2025年11.12月租金	郭润波	5,812.00	0.00	73,049,881.00
2025-12-22	收-温昌康2025年6.7.8.9.11.12月租金	郭润波	5,274.00	0.00	73,055,155.00
2025-12-22	收-温昌康交电费(上期:7159,本期:11624,实际:4465度)	郭润波	4,465.00	0.00	73,059,620.00
2025-12-22	收-林进同2025年10.11.12月租金	郭润波	2,259.00	0.00	73,061,879.00
2025-12-22	收-温昌康2025年6.7.8.9.11.12月租金	郭润波	1,998.00	0.00	73,063,877.00
2025-12-22	收-梁志段租北大街123号之一宿舍楼保证金房号:207	郭润波	1,600.00	0.00	73,065,477.00
2025-12-22	收-林进同交电费(上期:8984,本期:9836,实际:852度)	郭润波	852.00	0.00	73,066,329.00
2025-12-22	收-社保局退居民医保费	吴丽红	809.76	0.00	73,067,138.76
2025-12-22	收-梁志段北大街123号之一207房12月租金	郭润波	800.00	0.00	73,067,938.76
2025-12-22	收-温昌康交水费(上期:6999,本期:7154,实际:155吨)	郭润波	775.00	0.00	73,068,713.76
2025-12-22	收-郭元交电费(上期:7307,本期:8076,实际:769度)	郭润波	769.00	0.00	73,069,482.76
2025-12-22	收-林进同交水费(上期:976,本期:1008,实际:32吨)	郭润波	160.00	0.00	73,069,642.76
2025-12-22	收-郭元交水费(上期:1000,本期:1017,实际:17吨)	郭润波	85.00	0.00	73,069,727.76
2025-12-22	收-梁志段北大街123号之一207房12月上网费	郭润波	20.00	0.00	73,069,747.76
2025-12-23	收-欧致文2025年10.11.12月租金	郭润波	19,839.00	0.00	73,089,586.76

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	收-柯泉满2025年8.9月租金	郭润波	19,460.00	0.00	73,109,046.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	19,290.00	0.00	73,128,336.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	19,290.00	0.00	73,147,626.76
2025-12-23	收-柯泉满2025年8.9月租金	郭润波	15,568.00	0.00	73,163,194.76
2025-12-23	收-柯泉满2025年8.9月租金	郭润波	15,568.00	0.00	73,178,762.76
2025-12-23	收-柯泉满2025年8.9月租金	郭润波	11,588.00	0.00	73,190,350.76
2025-12-23	收-明东化工商行.宣立东2025年11.12月租金	郭润波	10,438.00	0.00	73,200,788.76
2025-12-23	收-广东中荣电气.龙党峰2025年10.11.12月租金	郭润波	9,561.00	0.00	73,210,349.76
2025-12-23	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2025年10月租金	郭润波	8,988.00	0.00	73,219,337.76
2025-12-23	收-谈道友2025年10.11.12月租金	郭润波	8,919.00	0.00	73,228,256.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	8,889.00	0.00	73,237,145.76
2025-12-23	收-陈银凤2025年12月租金	郭润波	5,062.00	0.00	73,242,207.76
2025-12-23	收-和光机电.蒋小梅2025年10.11.12月租金	郭润波	4,866.00	0.00	73,247,073.76
2025-12-23	收-谈道友2025年10.11.12月租金	郭润波	4,836.00	0.00	73,251,909.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	4,101.00	0.00	73,256,010.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	3,996.00	0.00	73,260,006.76
2025-12-23	收-广东中荣电气.龙党峰2025年10.11.12月租金	郭润波	3,600.00	0.00	73,263,606.76
2025-12-23	收-蒋小梅2025年11,12月租金	郭润波	3,586.00	0.00	73,267,192.76
2025-12-23	收-郑绍朝2025年11.12月租金	郭润波	2,956.00	0.00	73,270,148.76
2025-12-23	收-余尉宾2025年12月租金	郭润波	2,908.00	0.00	73,273,056.76
2025-12-23	收-广顺机电.王泉铃2025年8.9月租金	郭润波	2,890.00	0.00	73,275,946.76
2025-12-23	收-鸿源鞋厂.颜菊芳2025年10.11.12月租金	郭润波	2,655.00	0.00	73,278,601.76
2025-12-23	收-曾赣金2025年10月租金	郭润波	2,427.30	0.00	73,281,029.06
2025-12-23	收-苏少清2025年11.12月租金	郭润波	2,004.00	0.00	73,283,033.06
2025-12-23	收-李小艳2025年11.12月租金	郭润波	1,876.00	0.00	73,284,909.06
2025-12-23	收-柯泉满2025年8.9月租金	郭润波	1,610.00	0.00	73,286,519.06
2025-12-23	收-余尉宾2025年12月租金	郭润波	1,573.00	0.00	73,288,092.06
2025-12-23	收-陈明娥2025年12月租金	郭润波	737.00	0.00	73,288,829.06

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	收-陈明娥交电费(上期:2567, 本期:2847, 实际:280度)	郭润波	280.00	0.00	73,289,109.06
2025-12-23	收-余尉宾交电费(上期:1157, 本期:1384, 实际:227度)	郭润波	227.00	0.00	73,289,336.06
2025-12-23	收-郑绍朝交电费(上期:1744, 本期:1896, 实际:152度)	郭润波	152.00	0.00	73,289,488.06
2025-12-23	收-郑绍朝交水费(上期:1513, 本期:1525, 实际:12吨)	郭润波	60.00	0.00	73,289,548.06
2025-12-23	收-陈明娥交水费(上期:989, 本期:995, 实际:6吨)	郭润波	30.00	0.00	73,289,578.06
2025-12-23	收-苏少清交水费(上期:48, 本期:53, 实际:5吨)	郭润波	25.00	0.00	73,289,603.06
2025-12-23	收-李小艳交电费(上期:2824, 本期:2846, 实际:22度)	郭润波	22.00	0.00	73,289,625.06
2025-12-23	收-余尉宾交水费(上期:878, 本期:882, 实际:4吨)	郭润波	20.00	0.00	73,289,645.06
2025-12-23	收-苏少清交电费(上期:1093, 本期:1112, 实际:19度)	郭润波	19.00	0.00	73,289,664.06
2025-12-23	收-李小艳交水费(上期:352, 本期:354, 实际:2吨)	郭润波	10.00	0.00	73,289,674.06
2025-12-24	收-竹秀园农商银行经联社200万半年利息款	郭润波	12,000.00	0.00	73,301,674.06
2025-12-24	收-竹秀园农商银行悦农E存300万季度利息款	郭润波	11,250.00	0.00	73,312,924.06
2025-12-24	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2025年12月租金	郭润波	10,342.00	0.00	73,323,266.06
2025-12-24	收-林俊朗2025年10.11月租金	郭润波	2,281.50	0.00	73,325,547.56
2025-12-24	收-姚勇军2025年11.12月租金	郭润波	1,486.00	0.00	73,327,033.56
2025-12-24	收-姚勇军2025年11.12月租金	郭润波	1,484.00	0.00	73,328,517.56
2025-12-24	收-曹秋运2025年12月租金	郭润波	1,468.00	0.00	73,329,985.56
2025-12-24	收-姚勇军交水费(上期:3750, 本期:3824, 实际:74吨)	郭润波	370.00	0.00	73,330,355.56
2025-12-24	收-姚勇军交电费(上期:9527, 本期:9858, 实际:331度)	郭润波	331.00	0.00	73,330,686.56
2025-12-24	收-林俊朗交水费(上期:834, 本期:848, 实际:14吨)	郭润波	70.00	0.00	73,330,756.56
2025-12-24	付-陈伏元等9人2025年环卫节慰问	郭润波	0.00	900.00	73,329,856.56
2025-12-24	付-股民代表10月至12月份补助款	郭润波	0.00	7,800.00	73,322,056.56
2025-12-24	付-老人协会10月至12月份补助款	郭润波	0.00	2,700.00	73,319,356.56
2025-12-24	付-广东凯建建设工程有限公司退北大街123号之一宿舍楼装修项目投标保证金	郭润波	0.00	20,000.00	73,299,356.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	付-理财小组2025年7至12月份理财误工费	郭润波	0.00	4,200.00	73,295,156.56
2025-12-24	付-广东旭翔建筑安装工程有限公司退竹秀园银潭中路侧停车场项目投标保证金	郭润波	0.00	10,000.00	73,285,156.56
2025-12-25	收-竹秀园农商银行悦农E存2500万季度利息款	郭润波	103,125.00	0.00	73,388,281.56
2025-12-25	收-竹秀园农商银行悦农E存500万季度利息款	郭润波	20,625.00	0.00	73,408,906.56
2025-12-25	收-润珠食品.唐晓丽2025年12月租金	郭润波	8,318.00	0.00	73,417,224.56
2025-12-25	收-成谊玻璃工艺厂.朱振威2025年12月租金	郭润波	4,765.00	0.00	73,421,989.56
2025-12-25	收-康盈装饰工程部.黄锦康2025年12月租金	郭润波	4,752.00	0.00	73,426,741.56
2025-12-25	收-郑波2025年8.9.10.11.12月租金	郭润波	4,660.00	0.00	73,431,401.56
2025-12-25	收-陈浩源2025年10.11.12月租金	郭润波	4,605.00	0.00	73,436,006.56
2025-12-25	收-张满香2025年11.12月租金	郭润波	3,288.00	0.00	73,439,294.56
2025-12-25	收-张振柱2025年12月租金	郭润波	3,200.00	0.00	73,442,494.56
2025-12-25	收-雷锐芳2025年12月租金	郭润波	2,547.00	0.00	73,445,041.56
2025-12-25	收-周桂华2025年10.11.12月租金	郭润波	2,184.00	0.00	73,447,225.56
2025-12-25	收-刘小娥2025年11.12月租金	郭润波	1,084.00	0.00	73,448,309.56
2025-12-25	收-雷锐芳交电费(上期:8527,本期:9589,实际:1062度)	郭润波	1,062.00	0.00	73,449,371.56
2025-12-25	收-刘小娥交电费(上期:7584,本期:8409,实际:825度)	郭润波	825.00	0.00	73,450,196.56
2025-12-25	收-张振柱2025年12月租金	郭润波	665.00	0.00	73,450,861.56
2025-12-25	收-姚勇军交电费(上期:176,本期:791,实际:615度)	郭润波	615.00	0.00	73,451,476.56
2025-12-25	收-周桂华交电费(上期:5580,本期:5877,实际:297度)	郭润波	297.00	0.00	73,451,773.56
2025-12-25	收-雷锐芳交电费(上期:197,本期:442,实际:245度)	郭润波	245.00	0.00	73,452,018.56
2025-12-25	收-雷锐芳交水费(上期:4045,本期:4080,实际:35吨)	郭润波	175.00	0.00	73,452,193.56
2025-12-25	收-周桂华交水费(上期:211,本期:233,实际:22吨)	郭润波	110.00	0.00	73,452,303.56
2025-12-25	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	73,452,403.56
2025-12-25	收-雷锐芳交电费(上期:7654,本期:7714,实际:60度)	郭润波	60.00	0.00	73,452,463.56
2025-12-25	收-刘小娥交水费(上期:88,本期:91,实际:3吨)	郭润波	15.00	0.00	73,452,478.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	悦农E存2500万定期存款一年	郭润波	25,000,000.00	0.00	98,452,478.56
2025-12-26	悦农E存2500万定期到期	郭润波	25,000,000.00	0.00	123,452,478.56
2025-12-26	悦农E存500万定期到期	郭润波	5,000,000.00	0.00	128,452,478.56
2025-12-26	悦农E存200万定期到期	郭润波	2,000,000.00	0.00	130,452,478.56
2025-12-26	收-李少雄等环城墟场12月份租金	郭润波	185,840.00	0.00	130,638,318.56
2025-12-26	收-赵光华2025年10.11.12月租金	郭润波	15,477.00	0.00	130,653,795.56
2025-12-26	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2025年12月租金	郭润波	14,792.00	0.00	130,668,587.56
2025-12-26	收-东莞中盛金属.曾燕云2025年9.10.11.12月租金	郭润波	12,176.00	0.00	130,680,763.56
2025-12-26	收-柯泉满2025年10月租金	郭润波	9,730.00	0.00	130,690,493.56
2025-12-26	收-黄花明等水果档12月管理费	郭润波	9,700.00	0.00	130,700,193.56
2025-12-26	收-陈智聪等宵夜档12月水电费	郭润波	7,965.00	0.00	130,708,158.56
2025-12-26	收-柯泉满2025年10月租金	郭润波	7,784.00	0.00	130,715,942.56
2025-12-26	收-柯泉满2025年10月租金	郭润波	7,784.00	0.00	130,723,726.56
2025-12-26	收-东莞中盛金属.曾燕云2025年9.10.11.12月租金	郭润波	5,916.00	0.00	130,729,642.56
2025-12-26	收-柯泉满2025年10月租金	郭润波	5,794.00	0.00	130,735,436.56
2025-12-26	收-科迪亚汽车维修中心.李海钊2025年12月租金	郭润波	4,135.00	0.00	130,739,571.56
2025-12-26	收-吴凤侨2025年11.12月租金	郭润波	3,720.00	0.00	130,743,291.56
2025-12-26	收-雷凯兴2025年11.12月租金	郭润波	2,974.00	0.00	130,746,265.56
2025-12-26	收-大兴电动工具行.郭杰美2025年12月租金	郭润波	2,811.00	0.00	130,749,076.56
2025-12-26	收-雷凯兴交电费(上期:3914,本期:5640,实际:1726度)	郭润波	1,726.00	0.00	130,750,802.56
2025-12-26	收-雷凯兴交电费(上期:2408,本期:3817,实际:1409度)	郭润波	1,409.00	0.00	130,752,211.56
2025-12-26	收-黄花明等水果档12月水电费	郭润波	813.00	0.00	130,753,024.56
2025-12-26	收-柯泉满2025年10月租金	郭润波	805.00	0.00	130,753,829.56
2025-12-26	收-雷凯兴交水费(上期:1362,本期:1394,实际:32吨)	郭润波	160.00	0.00	130,753,989.56
2025-12-26	收-竹秀园农商银行悦农E存利息款	郭润波	47.22	0.00	130,754,036.78
2025-12-26	悦农E存200万定期到期	郭润波	0.00	2,000,000.00	128,754,036.78
2025-12-26	悦农E存2500万定期到期	郭润波	0.00	25,000,000.00	103,754,036.78
2025-12-26	悦农E存500万定期到期	郭润波	0.00	5,000,000.00	98,754,036.78
2025-12-26	悦农E存2500万定期存款一年	郭润波	0.00	25,000,000.00	73,754,036.78
2025-12-27	收-徐开平(今悦酒店代交)9.10.11月租金	郭润波	180,000.00	0.00	73,934,036.78
2025-12-27	收-李倩红2025年10.11.12月租金	郭润波	78,111.00	0.00	74,012,147.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-27	收-冯圣晖2025年10.11.12月租金	郭润波	16,875.00	0.00	74,029,022.78
2025-12-27	收-李倩红2025年11.12月租金	郭润波	12,188.00	0.00	74,041,210.78
2025-12-27	收-王紫生2025年12月租金	郭润波	11,267.00	0.00	74,052,477.78
2025-12-27	收-王育生2025年12月租金	郭润波	11,000.00	0.00	74,063,477.78
2025-12-27	收-盛途汽车.莫兰芳2025年12月租金	郭润波	10,803.00	0.00	74,074,280.78
2025-12-27	收-李倩红2025年12月租金	郭润波	5,742.00	0.00	74,080,022.78
2025-12-27	收-曾赣金2025年11月租金	郭润波	2,427.30	0.00	74,082,450.08
2025-12-28	收-祥兴横门渔港(吴少琼.林远媚2025年11.12月租金	郭润波	53,910.00	0.00	74,136,360.08
2025-12-29	收-桦骏石材.杨玉伟2025年7.8.9月租金	郭润波	27,615.00	0.00	74,163,975.08
2025-12-29	收-聚力新材料科技.黄恩伦2025年10.11.12月租金	郭润波	10,311.00	0.00	74,174,286.08
2025-12-29	收-世纪汽修.廖声福2025年7.8月部分租金	郭润波	10,000.00	0.00	74,184,286.08
2025-12-29	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2025年11月租金	郭润波	8,988.00	0.00	74,193,274.08
2025-12-29	收-众力公路工程.郑创辉2025年10.11.12月租金	郭润波	8,199.00	0.00	74,201,473.08
2025-12-29	收-吴振坤2025年10.11.12月租金	郭润波	7,722.00	0.00	74,209,195.08
2025-12-29	收-魏卓艺2025年11.12月租金	郭润波	5,764.00	0.00	74,214,959.08
2025-12-29	收-陈文玲2025年12月租金	郭润波	3,478.00	0.00	74,218,437.08
2025-12-29	收-黄远航明华街地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	74,219,637.08
2025-12-29	付-广东中山建筑设计院光伏有限公司永安二路1、3号用地项目可行性研究报告编制	郭润波	0.00	20,000.00	74,199,637.08
2025-12-29	付-中山市聚意建筑设计有限公司永安二路1、3号用地项目方案设计	郭润波	0.00	10,000.00	74,189,637.08
2025-12-30	1000万大额存单定期存款到期	郭润波	10,000,000.00	0.00	84,189,637.08
2025-12-30	收-农业银行经联社1000万大额存单定期利息	郭润波	145,041.67	0.00	84,334,678.75
2025-12-30	收-李倩红2025年10.11.12月租金	郭润波	89,328.00	0.00	84,424,006.75
2025-12-30	收-华雄机电设备公司.孟艳华2025年11.12月租金	郭润波	49,904.00	0.00	84,473,910.75
2025-12-30	收-新骏汽车维修.徐德强2025年8.9.10月租金	郭润波	49,179.00	0.00	84,523,089.75
2025-12-30	收-新骏汽车维修.徐德强2025年11.12月租金	郭润波	32,261.00	0.00	84,555,350.75
2025-12-30	收-昊昌汽车维修.刘贵洲2025年11.12月租金	郭润波	23,802.00	0.00	84,579,152.75
2025-12-30	收-崔建平2025年11.12月租金	郭润波	22,986.00	0.00	84,602,138.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	收-南区得城饼店. 吴海辉2025年11. 12月租金	郭润波	16,302.00	0.00	84,618,440.75
2025-12-30	收-柯泉满2025年11月租金	郭润波	9,730.00	0.00	84,628,170.75
2025-12-30	收-柯泉满2025年11月租金	郭润波	7,784.00	0.00	84,635,954.75
2025-12-30	收-柯泉满2025年11月租金	郭润波	7,784.00	0.00	84,643,738.75
2025-12-30	收-信建国2025年10. 11. 12月租金	郭润波	7,368.00	0.00	84,651,106.75
2025-12-30	收-巨广汽修中心. 陈周2025年10. 11月租金	郭润波	7,256.00	0.00	84,658,362.75
2025-12-30	收-耀东广告公司. 陈耀强2025年10. 11. 12月租金	郭润波	7,002.00	0.00	84,665,364.75
2025-12-30	收-袁一平等6人迎春花市保证金	郭润波	7,000.00	0.00	84,672,364.75
2025-12-30	收-徐开平(新疆烤肉代交)12月租金	郭润波	6,580.00	0.00	84,678,944.75
2025-12-30	收-柯泉满2025年11月租金	郭润波	5,794.00	0.00	84,684,738.75
2025-12-30	收-12月墟场临时摊位收入	郭润波	5,100.00	0.00	84,689,838.75
2025-12-30	收-郭焕燊2025年11. 12月租金	郭润波	3,476.00	0.00	84,693,314.75
2025-12-30	收-曾赣金2025年12月租金	郭润波	2,422.48	0.00	84,695,737.23
2025-12-30	收-林铠均、林铠杰非股民交2026年度医保费	郭润波	1,388.16	0.00	84,697,125.39
2025-12-30	收-胡清华2025年11. 12月租金	郭润波	1,334.00	0.00	84,698,459.39
2025-12-30	收-柯泉满2025年11月租金	郭润波	805.00	0.00	84,699,264.39
2025-12-30	收-曾赣金2026年1月部分租金	郭润波	4.82	0.00	84,699,269.21
2025-12-30	1000万大额存单定期存款到期	郭润波	0.00	10,000,000.00	74,699,269.21
2025-12-30	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	5,436.96	74,693,832.25
2025-12-30	付-中山市税务局南区分局购非股民2026年住院保险费	郭润波	0.00	5,321.28	74,688,510.97
2025-12-30	付-广州市天河区棠下和超建材经营部商业楼外墙翻新工程	郭润波	0.00	14,900.00	74,673,610.97
2025-12-31	农业银行大额存单定期存款一年	郭润波	10,000,000.00	0.00	84,673,610.97
2025-12-31	收-张广英2025年12月部分租金	郭润波	34,440.00	0.00	84,708,050.97
2025-12-31	收-衫之源制衣公司. 刘国华2025年11. 12月租金	郭润波	13,153.00	0.00	84,721,203.97
2025-12-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	4,231.40	0.00	84,725,435.37
2025-12-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	4,014.88	0.00	84,729,450.25
2025-12-31	收-鑫加力生物科技. 石大千2025年10. 11. 12月租金	郭润波	2,604.00	0.00	84,732,054.25
2025-12-31	收-李小维2025年12月租金	郭润波	1,974.00	0.00	84,734,028.25
2025-12-31	收-李小维交电费(上期:4568, 本期:4737, 实际:169度)	郭润波	169.00	0.00	84,734,197.25


# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

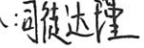
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-31	收-李小维交水费(上期:2453, 本期:2472, 实际:19吨)	郭润波	95.00	0.00	84,734,292.25
2025-12-31	农业银行大额存单定期存款一年	郭润波	0.00	10,000,000.00	74,734,292.25
合计:			89,486,912.43	88,422,020.17	

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：2025年12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	3,399,766.08	9,326,832.46	一、经营支出	372,812.35	2,303,237.35
出租收入	8,288,630.08	9,165,696.46	出租成本	4,567.00	76,828.20
厂房	141,648.00	550,284.56	经联社	4,567.00	56,161.82
经联社	92,316.00	352,956.56	修缮费	1,567.00	21,247.80
王紫生	11,267.00	135,204.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
衫之源制衣(刘国华)	26,329.00	79,032.56	测绘费	3,000.00	13,299.00
谈道友	13,755.00	55,020.00	长西队	0.00	192.50
盈富手袋厂(梁球)	38,310.00	76,620.00	厂房保险费	0.00	192.50
陈镇伟	2,655.00	7,080.00	东二队	0.00	120.00
股份公司	49,332.00	197,328.00	厂房保险费	0.00	120.00
鸿源鞋厂(颜菊芳)	49,332.00	197,328.00	西上队	0.00	1,377.17
商铺	3,144,282.08	8,581,511.90	厂房保险费	0.00	1,377.17
经联社	2,759,086.08	7,261,109.30	商业楼	0.00	7,056.80
众力施工(郑创辉)	8,199.00	30,806.00	修缮费	0.00	5,253.00
同茂工程(方灿辉)	2,730.00	28,964.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
信建国	7,368.00	29,472.00	股份公司	0.00	11,919.91
标雪汽车(黎武荣)	26,964.00	106,171.00	修缮费	0.00	7,775.00
成谊玻璃(朱振威)	4,765.00	57,180.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
龙运达汽修(胡卫平)	20,684.00	124,104.00	其他经营成本	16,942.88	252,872.57
廖声福	43,927.00	106,115.00	经联社	16,942.88	249,032.57
阳光棚仓库(李建钊)	3,410.00	40,920.00	商业楼	0.00	3,840.00
环建化工(宣权)	0.00	20,876.00	经营性固定资产折旧费	79,330.20	951,564.31
大兴工具(郭杰美)	5,622.00	33,732.00	经联社	54,367.18	652,008.07
麦庆伟	21,204.00	42,408.00	长西队	294.67	3,536.04
吴振坤	7,722.00	30,186.00	西上队	2,295.62	27,547.44
力骏包装(欧致文)	19,839.00	79,356.00	商业楼	21,119.08	253,428.96
奔康机电	0.00	30,933.00	股份公司	1,253.65	15,043.80
张广英	96,990.00	479,520.00	土地承包款	271,972.27	1,021,972.27
昊昌汽修(刘贵洲)	23,802.00	142,812.00	二、税金及附加	235,730.18	1,694,493.71
农商银行	12,716.00	152,592.00	城市维护建设税	3,229.61	32,030.32
李倩红	218,104.00	793,506.00	经联社	2,651.07	27,286.23

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
鸿源鞋厂 (颜菊芳)	8,889.00	35,556.00	长西队	10.33	123.96
耀飞装饰 (陈耀强)	7,002.00	28,008.00	商业楼	134.05	1,969.12
中荣电器 (龙党锋)	13,161.00	52,644.00	股份公司	434.16	2,651.01
郭元	6,474.00	38,844.00	教育费附加	1,384.12	13,782.04
谢春苗	12,396.00	49,168.00	经联社	1,136.17	11,694.08
余尉宾	4,481.00	53,772.00	长西队	4.43	53.16
雷凯兴	2,974.00	16,357.00	商业楼	57.45	843.90
温昌康	7,272.00	13,332.00	股份公司	186.07	1,190.90
郑绍朝	2,956.00	17,736.00	地方教育附加	922.75	9,096.79
苏少清	2,004.00	11,022.00	经联社	757.45	7,796.11
胡清华	1,334.00	7,337.00	长西队	2.95	35.40
梁少华	5,324.00	23,297.00	商业楼	38.30	562.59
王泉铃	7,225.00	17,340.00	股份公司	124.05	702.69
梁欣	140,816.00	194,724.00	房产税	105,136.02	1,082,458.77
华雄机电	74,856.00	299,424.00	经联社	85,300.23	926,864.43
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	227,124.00	长西队	354.29	4,269.19
张志强(恒 美车行)	59,992.00	138,888.00	商业楼	4,596.00	67,559.88
祥兴横门渔 港(吴少琼.林远媚)	53,910.00	323,460.00	股份公司	14,885.50	83,765.27
徐德强	81,440.00	196,752.00	城镇土地使用税	79,745.26	79,745.26
巨广汽 修中心(陈周.李强)	18,140.00	43,536.00	经联社	72,128.06	72,128.06
杨玉伟(桦 骏石材)	73,640.00	110,460.00	长西队	224.40	224.40
郭焕荣	3,476.00	22,846.00	商业楼	7,392.80	7,392.80
黄锦康	4,752.00	57,024.00	印花税	7,175.07	27,804.30
黄志明	6,555.00	78,660.00	经联社	6,224.88	23,623.85
赵光华	15,477.00	61,908.00	西上队	0.00	85.82
雷锐芳	2,547.00	30,564.00	长西队	32.48	115.46
莫兰芳	10,803.00	129,636.00	东二队	0.00	93.14
林进同	2,259.00	9,036.00	商业楼	378.46	1,750.55
陈银凤	5,062.00	60,744.00	股份公司	539.25	2,135.48
曹秋运	2,936.00	17,616.00	增值税	38,137.35	449,576.23
曾赣金	7,277.08	29,122.80	经联社	29,872.45	381,803.05
黄少娟	1,350.00	7,425.00	长西队	147.62	1,771.44
崔建平	45,972.00	137,916.00	商业楼	1,915.00	28,130.11
覃大芬(和 光机电)	0.00	1,622.00	股份公司	6,202.28	37,871.63

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
陈金荣 (荣茂建料)	0.00	3,796.00	三、管理费用	241,401.28	3,295,339.76
刘小娥	1,084.00	5,962.00	干部报酬	28,600.00	621,360.00
谢春松	0.00	6,897.00	其他管理及固定人员报酬	97,240.00	1,644,586.00
黄柳	0.00	14,592.00	工作人员	20,000.00	402,896.00
李小艳	1,876.00	10,318.00	治安人员	17,150.00	469,150.00
余金顺	11,800.00	141,600.00	清洁人员	32,950.00	401,800.00
吴倩	1,774.00	10,644.00	墟场人员	17,440.00	194,940.00
张满香	3,288.00	19,728.00	其他人员	9,700.00	175,800.00
李焕池	6,854.00	82,248.00	临时员工报酬	27,000.00	37,200.00
罗加亮	0.00	23,424.00	办公费	3,087.23	55,944.64
郑波	4,660.00	11,184.00	水电费	803.27	12,912.45
项平	4,260.00	51,120.00	书报费	0.00	32,580.00
石大千	2,604.00	10,416.00	折旧费	1,051.73	10,929.15
李德全	0.00	11,316.00	民主理财费用	4,200.00	8,400.00
姚勇军	2,970.00	17,820.00	误工补贴	0.00	10,200.00
李小维	1,974.00	21,714.00	会议费	10,500.00	69,000.00
顺泓新能源	10,500.00	42,000.00	邮电通讯费	7,100.00	84,700.00
梁卫平	8,718.00	34,872.00	机动车辆费	1,845.00	6,495.12
徐开平	1,332,480.00	1,332,480.00	其他费用	6,531.54	99,398.09
中盛金属	18,092.00	54,282.00	社保费	24,247.51	295,278.31
蒋小梅	8,452.00	39,358.00	住房公积金	12,162.00	146,160.00
梁景昌	8,856.00	8,856.00	墟场卫生	15,833.00	158,996.00
陈浩源	7,675.00	18,420.00	财务统筹经费	1,200.00	1,200.00
魏卓艺	5,764.00	34,584.00	四、公益支出	2,000.00	310,973.63
冯圣晖	16,875.00	67,500.00	治安	0.00	16,774.40
张庆祺	0.00	14,630.00	征兵民兵	0.00	16,722.00
秦学晗	5,142.00	10,284.00	环境卫生	0.00	29,617.61
胡为民	1,469.00	17,628.00	文体体育	0.00	26,171.10
练斯英	0.00	19,326.00	公共设施维护	0.00	17,512.52
梁乾彬	0.00	14,148.00	殡改	2,000.00	12,000.00
吕秋荣	2,620.00	14,410.00	慰问金	0.00	130,454.00
陈文玲	6,956.00	41,736.00	其他公益支出	0.00	22,922.00
李剑飞	0.00	2,082.00	妇女经费	0.00	38,800.00
海元跨境电 商	1,000.00	12,000.00	五、其他支出	61.65	44,729.86
陈明娥	737.00	8,107.00	其他	61.65	44,729.86
周桂华	2,184.00	8,736.00	六、所得税费	0.00	222,470.17
林俊朗	2,281.50	15,970.50	经联社	0.00	190,532.02
梁文爵	7,452.00	11,452.00	长西队	0.00	885.71
高绮玲	4,518.00	9,036.00	商业楼	0.00	12,723.40

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
唐伟	0.00	7,497.00	股份公司	0.00	18,329.04
张振柱	3,865.00	38,650.00	七、分配农户及投资者	61,076.00	4,805,933.00
温石华	1,550.00	13,387.50	八、固定资产购建	0.00	164,961.51
明东化工 (宣立东)	10,438.00	41,752.00	生产经营用	0.00	3,416.00
黄恩伦	10,311.00	10,311.00	经联社	0.00	3,416.00
刘世兴	2,281.50	2,281.50	竹园北街1号	0.00	1.00
西上队	11,000.00	132,000.00	文明路12号宿舍楼	0.00	1.00
王育生	11,000.00	132,000.00	歧关西(二桥脚)	0.00	1.00
长西队	3,100.00	37,200.00	竹园北街2-10号集 市	0.00	1.00
何金城	3,100.00	37,200.00	电表(新鲜超市)	0.00	3,412.00
商业楼	184,105.00	581,487.00	管理用	0.00	56,951.00
马得利(吴 海辉)	16,302.00	98,907.00	经联社	0.00	56,951.00
柯泉满	159,485.00	382,764.00	台式电脑2台(208 室)	0.00	5,700.00
润珠食品	8,318.00	99,816.00	防撞杆、活动杆 (墟场)	0.00	17,585.00
股份公司	186,991.00	569,715.60	空调(208室)	0.00	5,500.00
吴凤侨	3,720.00	22,320.00	茶几	0.00	1,500.00
李倩红	144,595.00	385,587.60	真皮沙发一套(三 楼会议室)	0.00	3,190.00
华成阳光棚 (李建钊)	1,204.00	14,448.00	喷雾机	0.00	2,680.00
余松清	12,844.00	77,064.00	烟雾机	0.00	1,300.00
余颖	5,260.00	31,560.00	喷雾机(低容量)	0.00	2,600.00
梁球	19,368.00	38,736.00	烟雾机(脉冲4 台)	0.00	12,400.00
工地	0.00	24,000.00	无人机	0.00	4,496.00
经联社	0.00	24,000.00	公益用	0.00	104,594.51
王瑶璋	0.00	24,000.00	经联社	0.00	104,594.51
其他	2,700.00	9,900.00	墟场公厕	0.00	6,108.51
经联社	2,700.00	9,900.00	幼儿园活动室	0.00	97,361.00
冯丙祥	1,200.00	8,400.00	竹秀园老协	0.00	1.00
北大街123 号之一宿舍楼102房	700.00	700.00	三圣庙	0.00	1.00
北大街123 号之一宿舍楼207房	800.00	800.00	北帝庙	0.00	1.00
发包收入	111,136.00	161,136.00	竹秀园党群服务站	0.00	1.00
承包金	111,136.00	161,136.00	竹小东校区	0.00	1.00
鱼塘承包金	111,136.00	161,136.00	户外健身器材	0.00	1,120.00
卢林根	111,136.00	161,136.00		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

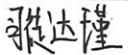
单位：元

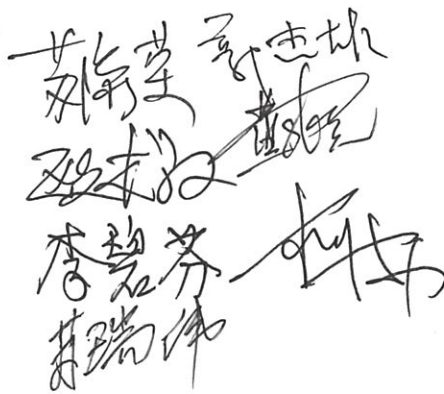
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	612,122.87	4,039,604.82		0.00	0.00
存款利息收入	379,583.59	1,019,717.68		0.00	0.00
其他	4,054.88	36,509.32		0.00	0.00
摊位清运管理费	0.00	33,582.00		0.00	0.00
地块租金	1,260.00	42,300.00		0.00	0.00
垃圾费收入	900.00	5,700.00		0.00	0.00
墟场收入	204,871.40	2,708,028.18		0.00	0.00
光伏卖电收入	8,715.00	116,666.64		0.00	0.00
水电费	12,738.00	77,101.00		0.00	0.00
收入合计	4,011,888.95	13,366,437.28	支出合计	913,081.46	12,842,138.99
			收支差额	3,098,807.49	524,298.29

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：2025年12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：347.13元；实地清点现金347.13元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：347.13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：74734292.25 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：2 笔，3000.00元；  
本月银行存款收入共：252 笔，89486912.43元；
  - 6、本月现金支出共：8 笔，3055.84元；  
本月银行存款支出共：113 笔，88422020.17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：

李瑞芬 郭志斌  
李瑞芬 郭志斌  
李瑞芬 郭志斌

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：2025年12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	37,933,455.98	19,391,320.52	18,542,135.46
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,964,354.70	2,298,970.48
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	388,994.11	199,864.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,746.34	44,546.30
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,808.68	14,073.66
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,572.37	7,325.63
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,391.30	6,568.70
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	298,162.20	120,378.47
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	427,926.71	328,723.21
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,550,689.73	149,396.18
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,494,546.16	1,125,805.71
001001011	潘家围星棚	527,221.10	448,427.82	78,793.28
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	20,492.00	46,624.69
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	815,136.32	1,955,210.48
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	1,395.31	15,660.09
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	46,823.33	525,549.08
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	7,207.44	106,592.56
001001019	环城墟场	684,009.88	268,657.92	415,351.96
001001020	光伏发电项目	577,157.30	36,553.20	540,604.10
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	284.35	3,127.65
001002001	宿舍楼	836,493.58	544,446.30	292,047.28
001003001	办公楼	111,664.63	73,962.17	37,702.46
001004	商业楼	5,882,382.99	3,286,284.20	2,596,098.79
001005001	厂房	3,617,228.69	3,309,617.09	307,611.60
001005002	电梯	147,766.00	130,479.18	17,286.82
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：2025年12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	手推消防车	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：2025年12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	2,580.00	16,770.00
002001093	空调（党群）	6,120.00	816.00	5,304.00
002001094	限高杆	13,560.00	1,205.28	12,354.72
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	2,555.68	26,196.32
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	301.28	1,958.72

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	733.28	4,766.72
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	380.00	2,470.00
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	223.35	2,456.65
002001112	烟雾机	1,300.00	86.68	1,213.32
002001113	喷雾机（低容量）	2,600.00	173.32	2,426.68
002001114	烟雾机（脉冲4台）	12,400.00	0.00	12,400.00
002001115	无人机	4,496.00	62.44	4,433.56
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	蓝球场	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	5,244.28	116,925.86
003001020	幼儿园活动室	97,361.00	0.00	97,361.00
003001021	竹秀园老协	1.00	0.00	1.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

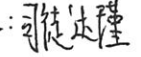
单位：元

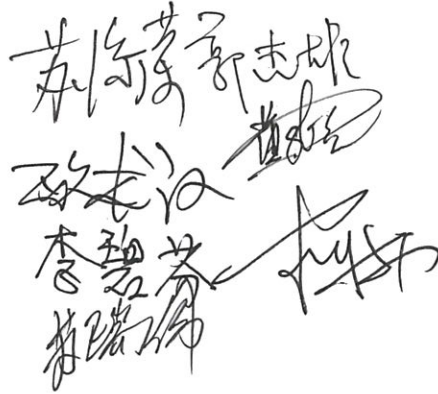
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001022	三圣庙	1.00	0.00	1.00
003001023	北帝庙	1.00	0.00	1.00
003001024	竹秀园党群服务站	1.00	0.00	1.00
003001025	竹小东校区	1.00	0.00	1.00
003001026	户外健身器材	1,120.00	0.00	1,120.00

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

2025年12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	
谭友棠	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	489.60	870.00	4,140.40	
林锦辉	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	486.40	792.00	4,021.60	
吴丽红	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	486.40	792.00	4,021.60	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	486.40	792.00	4,021.60	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	478.04	720.00	3,301.96	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	478.04	720.00	3,301.96	
苏小堂	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	478.04	720.00	3,301.96	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	478.04	720.00	3,301.96	
郭畅荣	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	478.04	720.00	3,301.96	

单位负责人:

*[Handwritten Signature]*

会计:

*[Handwritten Signature]*

出纳:

*[Handwritten Signature]*

村务公开监督(理财)小组:

*[Handwritten Signatures of Supervision Group Members]*

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31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：