

资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		18,725,480.69	16,667,190.32	短期借款			
其中：现金		11.51	542.29	应付款项		5,938,518.46	5,742,897.91
银行存款		18,725,469.18	16,666,648.03	应付工资		346,146.80	92,347.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-216,243.39	420,936.15	应交税费			4,000.02
存货				流动负债合计		6,284,665.26	5,839,245.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,509,237.30	17,088,126.47	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,284,665.26	5,839,245.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,503,853.17	17,038,681.17				
减：累计折旧		4,297,218.58	4,619,147.38				
固定资产净值		12,206,634.59	12,419,533.79				
在建工程		41,200.00	4,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,247,834.59	12,423,533.79				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		18,602,433.62	17,869,539.13
长期待摊费用		166,907.27	151,553.75	未分配收益		1,453,390.58	1,370,939.45
非流动资产合计		12,414,741.86	12,575,087.54	所有者权益合计		24,639,313.90	23,823,968.28
资产总计		30,923,979.16	29,663,214.01	负债和所有者权益总计		30,923,979.16	29,663,214.01

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



收益分配表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	87,272.38	2,030,918.45
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,140.73	68,683.21
税金及附加	5	7,765.78	15,743.64
管理费用	6	83,769.40	502,449.69
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-21,403.53	1,444,041.91
加：其他收入	9		2,437.00
减：公益支出	10	241,207.44	1,040,777.44
其他支出	11		5,000.00
三、收益总额	12	-262,610.97	400,701.47
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-262,610.97	400,701.47
加：年初未分配收益	15		1,453,390.58
其他转入	16		239,097.40
五、可分配收益	17		2,093,189.45
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		722,250.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,370,939.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	87,272.38	2,030,918.45	一、经营支出	17,140.73	68,683.21
出租收入	42,217.25	872,135.44	出租成本	3.14	22.23
物业	42,217.25	226,944.44	其他经营成本	12,103.61	48,525.06
土地	0.00	645,191.00	长期待摊费用摊销	2,945.58	11,782.32
发包收入	8,402.25	1,021,127.00	道闸支出	9,158.03	36,742.74
承包金	8,402.25	1,021,127.00	经营性固定资产折旧费	5,033.98	20,135.92
鱼塘承包金	0.00	620,090.75	二、税金及附加	7,765.78	15,743.64
耕地承包金	8,402.25	401,036.25	房产税	7,126.56	14,253.12
其他经营收入	36,652.88	137,656.01	企业所得税	639.22	1,490.52
道闸收入	36,652.88	137,656.01	三、管理费用	83,769.40	502,449.69
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	52,611.10	210,444.40
三、补助收入	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	24,000.00
四、其他收入	0.00	2,437.00	社保费	5,611.10	22,444.40
存款利息收入	0.00	2,418.77	工资及补助	41,000.00	164,000.00
其他	0.00	18.23	其他管理及固定人员报酬	21,928.88	102,920.56
	0.00	0.00	社保费	4,328.88	17,337.56
	0.00	0.00	奖金	0.00	4,533.00
	0.00	0.00	工资及补助	17,600.00	81,050.00
	0.00	0.00	办公费	61.00	1,812.74
	0.00	0.00	水电费	1,794.04	6,257.23
	0.00	0.00	书报费	0.00	20,760.00
	0.00	0.00	折旧费	1,704.65	6,740.00
	0.00	0.00	修缮费	518.00	2,052.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	20,436.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,380.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,908.93	7,617.66
	0.00	0.00	其他费用	3,242.80	11,510.10
	0.00	0.00	其他	500.00	538.90
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	892.80	3,571.20
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	4,700.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	675.00	2,700.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	107,519.00
	0.00	0.00	四、公益支出	241,207.44	1,040,777.44
	0.00	0.00	计划生育	5,382.22	22,678.88
	0.00	0.00	治安	29,991.04	121,889.36
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	24,729.82	98,963.36
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	200,000.00
	0.00	0.00	文体体育	340.00	340.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公共设施维护	1,510.25	12,046.87
	0.00	0.00	医保社保	45,089.44	197,184.60
	0.00	0.00	消防	1,325.00	1,325.00
	0.00	0.00	其他公益支出	132,839.67	377,749.37
	0.00	0.00	其他	51,014.49	51,014.49
	0.00	0.00	折旧费	47,787.13	190,847.30
	0.00	0.00	支农支出	34,038.05	135,887.58
	0.00	0.00	电费	854.03	2,237.15
	0.00	0.00	农药	0.00	253.00
	0.00	0.00	维修费	224.55	224.55
	0.00	0.00	投工	7,482.22	30,933.88
	0.00	0.00	其他	0.00	330.00
	0.00	0.00	折旧费	25,477.25	101,909.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	722,250.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	524,130.00	4,147,254.33
	0.00	0.00	管理用	480.00	5,303.00
	0.00	0.00	惠普打印机	0.00	378.00
	0.00	0.00	红木家具	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	折叠桌、椅子（28套）	0.00	2,445.00
	0.00	0.00	海康威视摄像头	480.00	480.00
	0.00	0.00	公益用	523,650.00	4,141,951.33
	0.00	0.00	康佳电视	0.00	587.02
	0.00	0.00	10寸轴流泵	0.00	2,225.00
	0.00	0.00	30千瓦起配配电屏	0.00	10,160.00
	0.00	0.00	管头围水闸及挡土墙	0.00	186,872.55
	0.00	0.00	老梁桥至三顷农路	0.00	842,312.77
	0.00	0.00	美丽田园标准化工具房（75间）	0.00	1,187,942.25
	0.00	0.00	起动变压器	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	修复水门桥至老梁桥农路工程	0.00	259,200.00
	0.00	0.00	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	0.00	481,875.86
	0.00	0.00	高标准农田管护提升项目工程	0.00	629,500.00
	0.00	0.00	大疆无人机（DJI Mini3）	0.00	4,077.90
	0.00	0.00	抽水泵（芒果围排灌站）	0.00	3,910.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	飞利浦显示器（2台）	0.00	937.98
	0.00	0.00	卫小卓2.5L手提式超低容量喷雾器（3台）	0.00	4,350.00
	0.00	0.00	子壮围道路提升改造工程	523,650.00	523,650.00
收入合计	87,272.38	2,033,355.45	支出合计	874,013.35	6,502,158.31
			收支差额	-786,740.97	-4,468,802.86

单位负责人：余喜强

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

萧焕源



现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	473.39
2026-04-03	付-定州市睿礼体育器材厂购篮球板费用	罗浩敏	0.00	340.00	133.39
2026-04-08	提现备用	林凤仙	1,000.00	0.00	1,133.39
2026-04-08	付-梁玉祥工作人员住院慰问金	余敬松	0.00	500.00	633.39
2026-04-09	付-罗浩敏购买治保会治安服臂章	罗浩敏	0.00	50.40	582.99
2026-04-13	付-上海哲延商贸有限公司购买办公用品（办公经费支）	罗浩敏	0.00	49.20	533.79
2026-04-15	付-廊坊禹鹿商贸有限公司购买盖子（办公经费支）	罗浩敏	0.00	9.33	524.46
2026-04-15	付-罗浩敏购买惠普碎纸机和数据线（办公经费支）	罗浩敏	0.00	185.10	339.36
2026-04-17	付-广东中大五金有限公司中山分公司叠石村管头围泵站维修费用	余浩德	0.00	224.55	114.81
2026-04-20	付-福州步步升电子商务有限公司办公室人员购水鞋	罗浩敏	0.00	61.00	53.81
2026-04-29	提现备用	林凤仙	1,000.00	0.00	1,053.81
2026-04-29	付-中山市驰帆光电有限公司副书记办公室换LED平板灯费用（办公经费支）	罗浩敏	0.00	168.00	885.81
2026-04-29	付-德清县新市镇德艺工艺品店（个体工商户）非遗烧箔画手作体验活动（文体经费）	罗浩敏	0.00	343.52	542.29
合计：			2,000.00	1,931.10	

单位负责人：余喜强

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

萧焕源



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,775,307.61
2026-04-01	收-傅桂秋-【200016006000-20260009】2026年5月16日-2027年5月15日月地埔土地2.23亩租赁-租金	傅桂秋	8,697.00	0.00	16,784,004.61
2026-04-01	收-广东国诚建设有限公司-【200016006000-20260005】2026年4月子壮围土地6.4亩租赁-租金	周志成	8,000.00	0.00	16,792,004.61
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村治保会及计生专干4月份社保基金(7人)	林凤仙	0.00	10,949.61	16,781,055.00
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村智能道闸管理人员4月份社保基金(2人)	林凤仙	0.00	3,128.46	16,777,926.54
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村两委干部4月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	200.00	16,777,726.54
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村两委干部4月份社保基金(5人)	林凤仙	0.00	7,821.15	16,769,905.39
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村电工4月份社保基金(1人)	林凤仙	0.00	1,564.23	16,768,341.16
2026-04-01	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村清洁工人4月份特定人员单项工伤保险	林凤仙	0.00	88.16	16,768,253.00
2026-04-02	收-老人活动中心水机充水卡费(扫码)	林凤仙	60.00	0.00	16,768,313.00
2026-04-02	付-中山市住房公积金管理中心叠石村两委干部4月份住房公积金(5人)	林凤仙	0.00	12,000.00	16,756,313.00
2026-04-02	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村办公室工作人员4月份社保基金(4人)	林凤仙	0.00	6,256.92	16,750,056.08
2026-04-03	收-吴文庆-【200016006000-20260008】2026年4月-2027年3月大港桥街西地块1.2亩租赁-租金	吴文庆	10,000.00	0.00	16,760,056.08
2026-04-03	收-苏李梅-【200016006000-20260010】2026年4月-2027年3月山塘石屋0.84亩租赁-租金	苏李梅	7,000.00	0.00	16,767,056.08
2026-04-03	付-余倩容2026.3月办公室清洁工人工资	余倩容	0.00	1,500.00	16,765,556.08
2026-04-03	付-余学勤、阮长活4月份正常离任村(社区)干部生活补助	林凤仙	0.00	1,175.00	16,764,381.08
2026-04-03	付-罗桂保4月份退休干部补助款	林凤仙	0.00	675.00	16,763,706.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-03	付-余乐文村去世村民余伯恒老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	余乐文	0.00	1,000.00	16,762,706.08
2026-04-03	付-傅桂秋退回月地埔土地2.23亩合同履行保证金	傅桂秋	0.00	45,651.00	16,717,055.08
2026-04-03	付-广东国诚建设有限公司退回子壮围土地6.4亩合同履行保证金	周成志	0.00	64,000.00	16,653,055.08
2026-04-07	收-罗志成-【200016006000-20260011】2026年6月-2027年5月31日庵前埔土地2亩租赁-租金	罗志成	4,571.00	0.00	16,657,626.08
2026-04-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司叠石村委会办公室3月电话费	林凤仙	0.00	1,812.93	16,655,813.15
2026-04-08	收-张功浪老人活动中心出租屋（福利会出租屋）9、10号房按金	张功浪	1,000.00	0.00	16,656,813.15
2026-04-08	收-粤T5E989租用老人活动中心9号车位2026.4.1-2026.4.30停车费	陈成文	150.00	0.00	16,656,963.15
2026-04-08	收-粤T2Y536租用老人活动中心16号车位2026.3.4-2026.4.3停车费	农启华	150.00	0.00	16,657,113.15
2026-04-08	充水卡（扫错码）	林凤仙	60.00	0.00	16,657,173.15
2026-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石经联社第一季度企业所得税	萧焕源	0.00	639.22	16,656,533.93
2026-04-08	提现备用	林凤仙	0.00	1,000.00	16,655,533.93
2026-04-08	付-罗志成退回庵前埔土地2亩合同履行保证金	罗志成	0.00	47,714.00	16,607,819.93
2026-04-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司叠石村智慧云喇叭3月份网费	林凤仙	0.00	96.00	16,607,723.93
2026-04-08	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行副书记办公室安装调试摄像机	余浩德	0.00	480.00	16,607,243.93
2026-04-08	充水卡（扫错码）	林凤仙	0.00	60.00	16,607,183.93
2026-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石经联社第一季度房产税	萧焕源	0.00	7,126.56	16,600,057.37
2026-04-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局叠石村两委干部3月份个人所得税	萧焕源	0.00	9.54	16,600,047.83
2026-04-08	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行二楼会议室维修LED费用	余浩德	0.00	350.00	16,599,697.83
2026-04-08	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司3月生活垃圾清运保洁服务费	陈依佳	0.00	23,841.66	16,575,856.17
2026-04-09	收-陈达杨-200016006000-C001鹅臀石和尚坑后门坑三塔金一带土地195亩2025.2.5-2026.2.4部分租金	陈达杨	30,000.00	0.00	16,605,856.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-10	收-梁惠茹-【200016006000-20260006】2026年4月1日-2027年3月31日炮台围种植地10.6亩租赁-租金	梁惠茹	17,914.00	0.00	16,623,770.17
2026-04-10	收-梁惠茹-【200016006000-20260007】2026年4月1日-2027年3月31日老李围荒丛4.1亩租赁-租金	梁惠茹	8,200.00	0.00	16,631,970.17
2026-04-10	收-张功浪老人活动中心出租屋（福利会出租屋）9、10号房租金	张功浪	1,000.00	0.00	16,632,970.17
2026-04-10	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	780.11	0.00	16,633,750.28
2026-04-10	收-贵DTT620租用老人活动中心8号车位2026.4.9-2026.5.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	16,633,900.28
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村老人活动中心3月份电费（6单）	林凤仙	0.00	2,268.37	16,631,631.91
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯3月份电费（8单）	林凤仙	0.00	1,148.35	16,630,483.56
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村来字沙鱼塘（尾水治理）3月份电费	林凤仙	0.00	7.80	16,630,475.76
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村三十二亩（尾水治理）3月份电费	林凤仙	0.00	225.19	16,630,250.57
2026-04-10	付-梁惠茹退回老李围荒丛4.1亩合同履行保证金	梁惠茹	0.00	45,900.00	16,584,350.57
2026-04-10	付-吴文庆退回大港桥街西地块1.2亩合同履行保证金	吴文庆	0.00	45,000.00	16,539,350.57
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村视频监控系统3月份电费	林凤仙	0.00	47.32	16,539,303.25
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村晒谷场3月份电费	林凤仙	0.00	56.89	16,539,246.36
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村智能道闸系统3月份电费（9单）	林凤仙	0.00	693.59	16,538,552.77
2026-04-10	付-梁惠茹退回炮台围种植地10.6亩合同履行保证金	梁惠茹	0.00	41,043.00	16,497,509.77
2026-04-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田3月份排灌电费（4单）	林凤仙	0.00	546.78	16,496,962.99
2026-04-10	付-苏李梅退回山塘石屋0.84亩合同履行保证金	苏李梅	0.00	46,500.00	16,450,462.99
2026-04-10	付-中山市大涌镇梁远汽车轮胎维修店粤T2270C维修费	余敬松	0.00	1,325.00	16,449,137.99
2026-04-13	收-中山市大涌镇慈善会易城染织洗水有限公司定向捐款敬老活动	余嘉琪	5,000.00	0.00	16,454,137.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-13	收-粤T2Y536租用老人活动中心16号车位2026.4.4-2026.5.3停车费	农启华	150.00	0.00	16,454,287.99
2026-04-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石福棣坦鱼塘3月份电费（尾水治理）	林凤仙	0.00	17.37	16,454,270.62
2026-04-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石村委会办公室3月份电费	林凤仙	0.00	1,707.10	16,452,563.52
2026-04-14	收-邓元会（粤TYT554）租用老人活动中心1号车位2026年4月14日-2027年4月13日租金	邓元会	1,500.00	0.00	16,454,063.52
2026-04-14	收-邓元会（粤TYT554）租用老人活动中心1号车位按金	邓元会	100.00	0.00	16,454,163.52
2026-04-15	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016006000-20240009古神公路边土地30平方米2026.3.1-2027.2.28租金	余浩德	4,400.00	0.00	16,458,563.52
2026-04-15	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年度城乡居民基本医疗保险费用	罗泳希	0.00	1,282.12	16,457,281.40
2026-04-16	付-黄立祥对去世村民吴转彩老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	黄立祥	0.00	1,000.00	16,456,281.40
2026-04-16	付-余雅裕对去世村民罗寿海老人家属慰问金（党组织服务群众经费）	余雅裕	0.00	1,000.00	16,455,281.40
2026-04-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司农家书屋2026.3月-2027.2月网费	余浩德	0.00	240.00	16,455,041.40
2026-04-21	子壮围道路提升改造工程(账号12218转入账号53588)	林凤仙	508,900.50	0.00	16,963,941.90
2026-04-21	收-卢玉连-【200016006000-20250011】2026年4月叠石市场租赁-租金	卢玉连	28,875.00	0.00	16,992,816.90
2026-04-21	子壮围道路提升改造工程(账号12218转入账号53588)	林凤仙	0.00	508,900.50	16,483,916.40
2026-04-21	付-黄仲贤1人2025林业及股份分红	罗宝颜	0.00	500.00	16,483,416.40
2026-04-21	付-黄仲贤1人2025年叠石不取口粮田农户补偿款	罗宝颜	0.00	500.00	16,482,916.40
2026-04-23	收-中山市农村商业银行定期账户21953835利息收入	林凤仙	2,093.90	0.00	16,485,010.30
2026-04-23	付-老人活动中心工作人员4人2026年4月份工资	林凤仙	0.00	2,300.00	16,482,710.30
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司510700979乐园隔壁出租屋20260321-20260414水费	林凤仙	0.00	161.00	16,482,549.30
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司510700882叠石乐园20260315-20260415水费	林凤仙	0.00	35.42	16,482,513.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700486仁和东街老人院宿舍 20260321-20260414水费	林凤仙	0.00	132.02	16,482,381.86
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700592旧粮仓仓库20260315- 20260415水费	林凤仙	0.00	3.14	16,482,378.72
2026-04-23	付-办公室工作人员4人4月份工资	林凤仙	0.00	13,171.96	16,469,206.76
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700521六队队址20260315-20260415 水费	林凤仙	0.00	3.14	16,469,203.62
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700207叠石村委会办公室20260315- 20260415水费	林凤仙	0.00	86.94	16,469,116.68
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 510700978叠石市场公厕20260315- 20260415水费	林凤仙	0.00	361.90	16,468,754.78
2026-04-23	付-两委干部5人4月份工资	林凤仙	0.00	32,580.41	16,436,174.37
2026-04-23	付-财务人员2人4月份电话费及交通补 助	林凤仙	0.00	1,000.00	16,435,174.37
2026-04-23	付-治保人员6人4月份工资	林凤仙	0.00	20,507.94	16,414,666.43
2026-04-23	付-智能道闸监控管理人员2人4月份工 资	林凤仙	0.00	5,335.98	16,409,330.45
2026-04-23	付-计生专干1人4月份工资	李杰红	0.00	3,817.99	16,405,512.46
2026-04-23	付-余建体2026年3月份电工工资	余建体	0.00	1,317.99	16,404,194.47
2026-04-23	付-谢亚宁4月份街心公园花木管护工工 资	谢亚宁	0.00	800.00	16,403,394.47
2026-04-23	付-排灌站管理员3人2026年3月报酬	林凤仙	0.00	3,200.00	16,400,194.47
2026-04-23	付-叠石水利员工2人2026年3月份工资	林凤仙	0.00	1,400.00	16,398,794.47
2026-04-23	付-中山公用水务投资有限公司 511913012代支叠石村子壮围20260305- 20260415水费	林凤仙	0.00	149.45	16,398,645.02
2026-04-23	付-陆亦娴对去世村民罗冠伦老人家属 慰问金（党组织服务群众经费）	陆亦娴	0.00	1,000.00	16,397,645.02
2026-04-24	收-老人活动中心出租屋及铺位4月租金	罗永罗	13,770.00	0.00	16,411,415.02
2026-04-24	收-老人活动中心出租屋及铺位3月份水 电费	罗永罗	3,853.00	0.00	16,415,268.02
2026-04-24	收-肖凯老人活动中心出租屋（福利会 出租屋）3号房按金	罗永罗	500.00	0.00	16,415,768.02
2026-04-28	收-中山市大涌镇农业农村局划拨耕地 恢复定额补贴资金	陈敏斯	6,900.00	0.00	16,422,668.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司大涌叠石三基站合同保证金(中山市大涌镇环镇路旗风学校叠石校区30平方米)2026年1月1日起至2028年12月31日	余浩德	5,000.00	0.00	16,427,668.02
2026-04-28	收-广东国诚建设有限公司交回叠石村子壮围20260305-20260415水费	林凤仙	149.45	0.00	16,427,817.47
2026-04-28	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2026年度城乡居民基本医疗保险费用	罗泳希	0.00	607.32	16,427,210.15
2026-04-29	付-余政文等215人中3月参保补贴	罗泳希	0.00	43,200.00	16,384,010.15
2026-04-29	提现备用	林凤仙	0.00	1,000.00	16,383,010.15
2026-04-29	付-黄广宏退回月地1号土地2439平方米合同按金(合同期满)	黄广宏	0.00	21,561.00	16,361,449.15
2026-04-29	付-黄广宏退回月地底山边地2.11亩合同按金(合同期满)	黄广宏	0.00	16,304.00	16,345,145.15
2026-04-29	付-陆镜南对福棣坦植树处进行挖坑费用	余浩德	0.00	1,100.00	16,344,045.15
2026-04-30	收-中山市大涌镇农业农村局划拨2023年高标准农田改造提升项目补助资金	陈敏斯	200,000.00	0.00	16,544,045.15
2026-04-30	收-中山市大涌镇农业农村局划拨存量农房风貌管控提升资金	陈敏斯	80,000.00	0.00	16,624,045.15
2026-04-30	收-智能停车道闸2026.3.30-2026.4.29停车费	林凤仙	36,652.88	0.00	16,660,698.03
2026-04-30	收-老人活动中心水机充水卡费	林凤仙	4,950.00	0.00	16,665,648.03
2026-04-30	收-罗孔殿等10人老人活动中心老人入会费	林凤仙	1,000.00	0.00	16,666,648.03
合计:			1,001,526.84	1,110,186.42	

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				498,750.62	65,939.82	143,754.29	420,936.15
租赁款				359,844.75	42,217.25	118,960.00	283,102.00
李丙忠				604.00	0.00	0.00	604.00
琵琶坑(盐塘3号)土地0.45亩				604.00	0.00	0.00	604.00
余坤寿				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
车路环1500平方米				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
罗志成				0.00	0.00	4,571.00	-4,571.00
奄前埔土地2亩				0.00	0.00	4,571.00	-4,571.00
黄广宏				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
月地底1406.67平方米				7,064.00	0.00	0.00	7,064.00
林子权				5,834.50	0.00	0.00	5,834.50
三顷平台连荒塘2.2亩				5,834.50	0.00	0.00	5,834.50
余志光				1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
琵琶坑6号土地1.3亩				1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
陈达杨				169,718.00	0.00	30,000.00	139,718.00
鹅臀石/和尚坑等土地195亩				169,718.00	0.00	30,000.00	139,718.00
何耀洪				9,099.50	0.00	0.00	9,099.50
雷打石/六亩土地1065.53平方米				9,099.50	0.00	0.00	9,099.50
余伟祥				3,348.00	0.00	0.00	3,348.00
月地底666.67平方米				3,348.00	0.00	0.00	3,348.00
余志军				5,119.00	0.00	0.00	5,119.00
琵琶坑(盐塘1号)土地2.1亩				2,853.00	0.00	0.00	2,853.00
琵琶坑(盐塘2号)土地1.66亩				2,266.00	0.00	0.00	2,266.00
中国铁塔股份公司				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
古神公路边土地100平方				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
伍兆波				112,642.50	7,509.50	0.00	120,152.00
大港桥街西10号厂房1959平方				112,642.50	7,509.50	0.00	120,152.00
卢玉连				0.00	28,875.00	28,875.00	0.00
叠石市场				0.00	28,875.00	28,875.00	0.00
李志艺				17,498.25	5,832.75	0.00	23,331.00
村委会侧厂房及宿舍1100平方				17,498.25	5,832.75	0.00	23,331.00
许松福				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
子壮围西土地2.508亩				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
傅桂秋				-5,356.00	0.00	0.00	-5,356.00
月地4号土地3223平方米				-5,356.00	0.00	0.00	-5,356.00
广东国诚建设有限公司				0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
子壮围土地6.4亩				0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
吴文庆				0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
大港桥街西地块1.2亩				0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
苏李梅				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
山塘石屋0.84亩				0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
梁惠茹				0.00	0.00	26,114.00	-26,114.00
老李围荒丛4.1亩				0.00	0.00	8,200.00	-8,200.00
炮台围种植地10.6亩				0.00	0.00	17,914.00	-17,914.00
发包款				132,525.88	8,402.25	9,477.11	131,451.02
余文照				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
三顷平台/水仙花塘 3.57亩				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
李建本				-857.25	0.00	0.00	-857.25
五亩塘鱼塘9亩				-857.25	0.00	0.00	-857.25
黄树荣				-6,408.00	0.00	0.00	-6,408.00
来字沙鱼塘12.5亩				-6,408.00	0.00	0.00	-6,408.00
黄伟康				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
九分环种植地5.3亩				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
陈觉华				2.00	0.00	0.00	2.00
芒果围中坵种植地0.7 亩				2.00	0.00	0.00	2.00
余乔				76,599.00	0.00	0.00	76,599.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
李秀棉				64.00	0.00	0.00	64.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				64.00	0.00	0.00	64.00
黄牛				49,486.13	0.00	780.11	48,706.02
鱼塘96-2				49,486.13	0.00	780.11	48,706.02
傅桂秋				1,733.00	0.00	8,697.00	-6,964.00
月地埔土地2.23亩				0.00	0.00	8,697.00	-8,697.00
九分环土地1亩				1,733.00	0.00	0.00	1,733.00
麦春明				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	0.00	8,885.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
全桂珠				-11,203.00	8,402.25	0.00	-2,800.75
老李围种植地6.12亩				-11,203.00	8,402.25	0.00	-2,800.75
水电费				420.15	152.59	149.45	423.29
水费				66.99	152.59	149.45	70.13
六队队址				66.99	3.14	0.00	70.13
叠石村子壮围				0.00	149.45	149.45	0.00
电费				353.16	0.00	0.00	353.16
六队队址				6.30	0.00	0.00	6.30
福棣鱼塘				346.86	0.00	0.00	346.86
医保社保				482.65	9,158.19	9,158.19	482.65
梁玉祥				0.00	482.01	482.01	0.00
余丽瑜				0.00	482.01	482.01	0.00
罗炜玄				0.00	482.01	482.01	0.00
余文欢				0.00	482.01	482.01	0.00
梁建开				0.00	482.01	482.01	0.00
余浩德				0.00	482.01	482.01	0.00
阮庭炜				0.00	482.01	482.01	0.00
余晓腾				0.00	482.01	482.01	0.00
余培杰				0.00	482.01	482.01	0.00
余达兴				0.00	482.01	482.01	0.00
李杰红				0.00	482.01	482.01	0.00
余建伟				0.00	482.01	482.01	0.00
余建体				482.65	482.01	482.01	482.65
罗浩敏				0.00	482.01	482.01	0.00
余达康				0.00	482.01	482.01	0.00
余家尧				0.00	482.01	482.01	0.00
余嘉琪				0.00	482.01	482.01	0.00
余敬松				0.00	482.01	482.01	0.00
罗泳希				0.00	482.01	482.01	0.00
个人所得税				0.00	9.54	9.54	0.00
余丽瑜				0.00	9.54	9.54	0.00
其他				5,477.19	6,000.00	6,000.00	5,477.19
加油费				5,477.19	0.00	0.00	5,477.19
住房公积金				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余嘉琪				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余敬松				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
余培杰				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,884,978.47	355,133.40	497,213.96	5,742,897.91
应付定金押金				4,558,308.50	18,057.00	386,730.00	4,189,635.50
物业				369,311.00	0.00	0.00	369,311.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				173,250.00	0.00	0.00	173,250.00
萧伟谦(旧粮仓仓库300平方米)				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
李志艺(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
土地				1,192,902.00	5,000.00	37,865.00	1,160,037.00
黄广宏(土地2439平方)				49,591.00	0.00	21,561.00	28,030.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
余周华(土地200平方)				5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				13,575.00	0.00	0.00	13,575.00
黄广宏(土地2.11亩)				37,499.00	0.00	16,304.00	21,195.00
余伟祥(土地1亩)				10,045.00	0.00	0.00	10,045.00
麦土光(土地7亩)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林子权(土地2.2亩)				5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
罗志成(土地2亩)				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗祖华(土地400平方)				4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
余乐添(土地568.7平方)				2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
余坤寿(土地2.25亩)				17,239.00	0.00	0.00	17,239.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				907.00	0.00	0.00	907.00
余志军(土地2.1亩)				15,542.00	0.00	0.00	15,542.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗观潮(土地6.31亩)				8,696.00	0.00	0.00	8,696.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周(碟友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
罗社庆(车路环土地62平方)				511.00	0.00	0.00	511.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,662.00	0.00	0.00	2,662.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余文照(十亩塘头一带土地793.33平方米)				8,237.00	0.00	0.00	8,237.00
张月点(长围角旱地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林凤清(石堆两岸山边土地1.1亩)				7,614.00	0.00	0.00	7,614.00
余志光(琵琶坑尾土地3.5亩)				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许松福(子壮围西土地2.508亩)				23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
何耀洪(雷打石/六亩土地1065.53平方米)				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
余灿秋(子壮围土地754.3平方米)				8,669.00	0.00	0.00	8,669.00
傅桂秋(月地2号1480.6平方米)				15,310.00	0.00	0.00	15,310.00
杜伟斌(三尖旱基地种植地7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
余星贺(车路环1号5333.33平方米)				44,614.00	0.00	0.00	44,614.00
余星贺(车路环2号666.67平方米)				5,577.00	0.00	0.00	5,577.00
傅桂秋(月地5号土地2800平方米)				32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
傅桂秋(月地4号土地3223平方米)				32,134.00	0.00	0.00	32,134.00
广东国诚建设有限公司(子壮围土地6.4亩)				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
吴文庆(大港桥街西地块1.2亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏李梅(山塘石屋0.84亩)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(旗风学校叠石校区30平方米)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
耕地				550,822.50	13,057.00	13,057.00	550,822.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00
余仲禧(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志国(碟友围耕地32.12亩)				20,477.00	0.00	0.00	20,477.00
李志国(八十亩耕地54亩)				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
黄伟康(蜘蛛墩2耕地15亩)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
黄立尧(九分环种植地5.3亩)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
梁惠如(炮台围种植地10.6亩)				8,957.00	0.00	8,957.00	0.00
梁惠如(老李围荒氹4.1亩)				4,100.00	0.00	4,100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁惠茹(炮台围种植地10.6亩)				0.00	8,957.00	0.00	8,957.00
梁惠茹(老李围荒氾4.1亩)				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
鱼塘				1,552,563.00	0.00	0.00	1,552,563.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				36,166.00	0.00	0.00	36,166.00
罗添洪(山塘蓄水池)				13,138.00	0.00	0.00	13,138.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				40,278.00	0.00	0.00	40,278.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				34,442.00	0.00	0.00	34,442.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				70,116.00	0.00	0.00	70,116.00
麦春明(学校基鱼塘8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
李建胡(三尖鱼塘13亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
余伟明(东海草坦15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				5,421.00	0.00	0.00	5,421.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00
陈础霞(增产围鱼塘20.74亩)				35,051.00	0.00	0.00	35,051.00
余汉祥(沙仔尾鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
罗洪达(上三顷鱼塘10.85亩)				12,094.00	0.00	0.00	12,094.00
黄立航(来字沙鱼塘10.5亩)				15,208.00	0.00	0.00	15,208.00
邬洪通(来字沙1号鱼塘4.1亩)				7,784.00	0.00	0.00	7,784.00
黄树荣(来字沙4号鱼塘24.04亩)				34,819.00	0.00	0.00	34,819.00
李建本(来字沙6号鱼塘22.35亩)				35,269.00	0.00	0.00	35,269.00
李建本(五亩塘鱼塘9亩)				5,144.00	0.00	0.00	5,144.00
罗春发(来字沙鱼塘12.5亩)				19,224.00	0.00	0.00	19,224.00
余德荣(长围鱼塘20.7亩)				38,430.00	0.00	0.00	38,430.00
园地				185,592.00	0.00	0.00	185,592.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				35.00	0.00	0.00	35.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
梁锡权(三顷种植地30亩)				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
余文照(三顷平台/水仙花塘3.57亩)				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
罗添扶(三顷平台北泵站侧土地133.33平方米)				207.00	0.00	0.00	207.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴明权(老李围旱基 9.31亩)				13,965.00	0.00	0.00	13,965.00
林地				313,096.00	0.00	0.00	313,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195 亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				24,751.00	0.00	0.00	24,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗仔结				180.00	0.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三资交易				369,271.00	0.00	335,808.00	33,463.00
应付工程款				7,588.29	14,749.50	0.00	22,337.79
中山市规划设计院有限 公司				688.31	0.00	0.00	688.31

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市春勤工程服务经营部				6,899.98	0.00	0.00	6,899.98
广东冠立建设有限公司				0.00	14,749.50	0.00	14,749.50
股东分红款				184,269.00	0.00	1,000.00	183,269.00
土地分配				28,016.00	0.00	0.00	28,016.00
口粮分配				89,438.00	0.00	500.00	88,938.00
股份分红				71,736.00	0.00	250.00	71,486.00
林业分配				-6,121.00	0.00	250.00	-6,371.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				929,754.98	322,326.90	109,483.96	1,142,597.92
爱心助学基金				79,789.45	0.00	0.00	79,789.45
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				190,354.88	2,093.90	0.00	192,448.78
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经费				44,199.15	0.00	243.63	43,955.52
文体活动经费				26,265.36	0.00	343.52	25,921.84
耕地保护补贴				237,026.00	0.00	0.00	237,026.00
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织服务群众经费				-6,851.74	0.00	4,000.00	-10,851.74
人居环境整治经费				11,935.22	0.00	0.00	11,935.22
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
高标准农田建设				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
耕地恢复定额补贴				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
老人活动中心				94,896.52	33,333.00	4,896.81	123,332.71
书记助理工资				-42,428.10	0.00	0.00	-42,428.10
百千万工程				79,688.39	0.00	0.00	79,688.39
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
计生家庭保险费				250.00	0.00	0.00	250.00
存量农房风貌管控提升资金				100,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00
闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治项目资金				7,050.30	0.00	0.00	7,050.30
市专项党费				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
农业灌溉水闸维护资金				50,281.00	0.00	0.00	50,281.00
百千万典型镇培育资金六乱整治提升				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				205,057.70	0.00	0.00	205,057.70
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他按金				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
其他应付				77,657.70	0.00	0.00	77,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五亩塘电费				300.00	0.00	0.00	300.00
应付工资				92,347.80	86,300.00	86,300.00	92,347.80
干部				90,847.80	41,000.00	41,000.00	90,847.80
预提奖金				90,847.80	0.00	0.00	90,847.80
余浩德				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余丽瑜				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余嘉琪				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
余敬松				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
余培杰				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				1,500.00	45,300.00	45,300.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办公室				1,500.00	16,600.00	16,600.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗炜玄				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余倩容				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
罗浩敏				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
罗泳希				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
计生				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
李杰红				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
治保会				0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
余文欢				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
梁建开				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余达兴				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余建伟				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余达康				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
余家尧				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
应交税费				4,000.02	0.00	0.00	4,000.02
城镇土地使用税				4,000.02	0.00	0.00	4,000.02

单位负责人：余喜理

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：萧焕源



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
余嘉琪	书记	7000	3000	1682.01	8317.99	
余丽瑜	副书记	6000	2500	1691.55	6808.45	
余浩德	副主任	6000	2500	1682.01	6817.99	
余敬松	委员	5000	2000	1682.01	5317.99	
余培杰	委员	5000	2000	1682.01	5317.99	
梁玉祥	办公人员	3000	500	482.01	3017.99	
罗炜玄	办公人员	3000	900	482.01	3417.99	
罗浩敏	办公人员	3000	1200	482.01	3717.99	
罗泳希	办公人员	3000	500	482.01	3017.99	
余倩容	清洁	1500	0	0	1500	
李杰红	计生专干	3000	1300	482.01	3817.99	
余文欢	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
梁建开	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余建伟	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余达兴	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余达康	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
余家尧	治保人员	3000	900	482.01	3417.99	
阮庭炜	道闸人员	2500	600	482.01	2617.99	
余晓腾	道闸人员	2500	700	482.01	2717.99	
合计		68500	23100	14685.72	76914.28	

村委会负责人：余嘉琪

会计：萧焕源

村务监督委员会（监事会）



余培杰

政府拨资金使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2026年4月30日

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
爱心助学基金	助学		434,280.00		354,490.55	79,789.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,421.00	-	
公益生态林	公益生态林		30,352.00		26,328.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		192,448.78		0.00	192,448.78	
公益生态林(个人)	公益生态林(个人)		2,200.00		1,435.00	765.00	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		276,255.00		39,229.00	237,026.00	
耕地恢复定额补贴	耕地恢复定额补贴		6,900.00		-	6,900.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		402,000.00	243.63	358,044.48	43,955.52	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00	343.52	194,078.16	25,921.84	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		274,800.00	4,000.00	285,651.74	-10,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,732,779.78	11,935.22	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		70,000.00	-	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		10,000.00		9,590.00	410.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理		11,274.90		11,274.90	-	
高标准农田建设	高标准农田建设		826,369.09		626,369.09	200,000.00	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		2,914,388.31	4,896.81	2,791,055.60	123,332.71	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		179,348.20		221,776.30	-42,428.10	
百千万工程	百千万工程		635,772.64		556,084.25	79,688.39	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00		20,000.00	-	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00		499.70	0.30	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		2,900.00		2,650.00	250.00	
存量农房风貌管控提升资金			180,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	
闲置宅基地菜园果园围挡围墙整治项目资金			7,050.30		-	7,050.30	
社会组织服务中心活动经费			225.00		225.00	-	
市专项党费	修缮因灾受损的基层党员教育设施		13,000.00		-	13,000.00	
农业灌溉水闸维护资金			50,281.00		-	50,281.00	
百千万典型镇培育资金六乱整治提升			35,000.00		11,940.00	23,060.00	
合计			10,745,738.08	109,483.96	9,603,140.16	1,142,597.92	

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会(监事会)

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	7,038,681.17	4,619,147.38	12,419,533.79
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	418,761.06	154,009.53
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	548,291.50	201,644.20
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	290,730.72	254,394.28
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	191,744.00	167,776.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	104,044.95	38,281.58
002008	办公室档案柜(4个)	6,750.00	6,750.00	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机(2台)	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调(2台)	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅(一套)	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑(4套)	12,050.00	12,050.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAa_3空调(1台)	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调(1台)	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调(KF_72LW/Y_PA400D3)	5,099.00	5,099.00	0.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,200.00	0.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,980.00	0.00
002033	指纹锁(2把)	2,760.00	2,760.00	0.00
002034	组装电脑(3套)	9,420.00	9,420.00	0.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,714.76	65.24
002036	组装电脑(1套)	2,970.00	2,826.44	143.56
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002039	LED电子屏(公共服务平台)	9,121.83	7,818.40	1,303.43
002040	美的空调(KFR_72LW/DN8Y_PA400)2台	9,298.00	7,746.76	1,551.24
002041	无线电手持话筒(Tiansot BK_2700)	1,150.00	1,150.00	0.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401(5)	2,149.00	1,663.32	485.68
002043	办公室组装电脑	3,110.00	2,405.08	704.92
002044	树脂瓦板房	36,260.00	12,487.76	23,772.24
002045	科达音响	990.00	705.16	284.84
002046	美的2匹空调(KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400(3))	4,300.00	3,069.76	1,230.24
002048	党群服务中心监控录像机(DS_7916_R4)	1,800.00	1,560.00	240.00
002049	党群服务中心监控硬盘(DS_IPC_B14H_I)	1,150.00	996.68	153.32
002050	办公室电脑主机(组装)	2,740.00	1,629.48	1,110.52
002051	不锈钢宣传栏3个(3960元/个)	11,880.00	6,787.72	5,092.28

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002052	美的2匹变频冷暖变频 (KFR_51LW/BDN8Y_P4A01)	4,699.00	2,463.76	2,235.24
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	5,142.87	10,857.13
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	371.44	928.56
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	699.38	1,854.85
002056	会议桌椅 (1桌16椅)	4,628.00	1,278.19	3,349.81
002057	康艺验钞机1台 (JBYD-HT-2700+)	1,330.00	284.99	1,045.01
002058	档案柜4套20节 (档案室用)	3,200.00	617.15	2,582.85
002059	椅子 (书记办公室)	219.00	54.75	164.25
002060	除湿机 (档案室)	659.00	219.65	439.35
002061	美的风扇	148.40	22.98	125.42
002062	惠普202DW黑白激光打印机 (1台)	1,900.00	1,900.00	0.00
002063	电脑台 (3张)	1,950.00	130.00	1,820.00
002064	小天鹅空调 (KFR-72L/W10 (BDN8) -3)	4,499.00	321.36	4,177.64
002065	惠普打印机	378.00	13.50	364.50
002066	红木家具	2,000.00	1,066.67	933.33
002067	折叠桌、椅子 (28套)	2,445.00	1,304.01	1,140.99
002068	海康威视摄像头	480.00	0.00	480.00
003007	四层铁皮柜 (2个)	960.00	674.84	285.16
003009	电脑监控设备	6,580.00	4,464.00	2,116.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	5,940.85	18,295.15
003011	叠石乐园球场	90,663.00	27,545.80	63,117.20
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,667.04	2,182.96
003018	格力空调KF_72LW (72369)	5,749.00	973.68	4,775.32
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	433.32	2,566.68
003022	格力空调KF_35369AaC_N2 (A)	3,100.00	344.12	2,755.88
003023	创维电视 (E5ERS)	2,299.00	255.46	2,043.54
003024	联想笔记本电脑 (300_15)	4,650.00	885.44	3,764.56
003025	GRF功放机 (G_350C)	2,500.00	666.68	1,833.32
003030	叠石乐园电脑 (10套)	23,000.00	4,380.95	18,619.05
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	3,238.09	13,761.91
003033	小米电视43英寸 (1台)	2,398.00	319.72	2,078.28
003035	小米电视3S L55M5_AA (1台)	3,299.00	439.86	2,859.14
003036	音响设备声文K19套装 (1套)	3,199.00	609.32	2,589.68
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	43,860.08	614,045.02
003042	科达1000音箱	990.00	188.16	801.84
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	363.88	1,546.57
003044	打药机及喷枪	1,695.00	452.00	1,243.00
003045	图书防盗器 (鸿安达FD_200单通道)	4,500.00	1,200.00	3,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003046	惠普电脑 (280PROG2MT)	5,000.00	952.08	4,047.92
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	1,110.76	1,389.24
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车 (2辆)	30,804.00	4,107.20	26,696.80
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	706.68	2,473.32
003050	烟雾机 (2台)	6,000.00	1,600.00	4,400.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	3,405.44	14,474.56
003052	惠普激光打印机 (HP403DN)	2,680.00	510.45	2,169.55
003053	博技牌电动三轮车 (BJ1000DZH)	4,500.00	1,000.00	3,500.00
003054	雅迪电动自行车 (TDR2353Z)	4,579.00	610.54	3,968.46
003055	叠石路灯	252,863.00	84,287.67	168,575.33
003056	智能道闸系统	935,900.00	124,786.68	811,113.32
003057	铁垃圾斗	12,000.00	2,285.44	9,714.56
003059	电脑主机 (社保1台)	1,200.00	228.16	971.84
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	206,738.88	2,894,353.07
003061	55寸拼接屏 (飞利浦_55PUF6092_T3)	1,394.55	265.40	1,129.15
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	8,420.04	86,305.96
003063	实木台15张 (680元/张)	10,200.00	1,360.00	8,840.00
003064	绿化喷洒车 ((粤T2270C)	148,680.00	9,912.00	138,768.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	8,770.84	89,907.16
003066	党建公园公共设施	30,319.00	4,042.54	26,276.46
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	2,827.96	28,985.04
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	546.68	3,553.32
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	423.36	2,751.84
003070	创维电视机 (55P3DGT)	1,598.00	213.08	1,384.92
003071	会议桌 (3.5*1.4米) 老人活动中心	2,255.00	300.66	1,954.34
003072	摄像头 (叠石乐园)	2,780.00	370.68	2,409.32
003073	松下空调KF-73LW/PJ2 (老人活动中心)	3,000.00	571.41	2,428.59
003074	格力空调KF-120LW/E (老人活动中心)	8,000.00	1,523.81	6,476.19
003075	格力空调KF-26GW/K (26356) J2-N3 (老人活动中心)	1,500.00	285.44	1,214.56
003076	格力空调KF-35GW/K (35356) J2-N3 (老人活动中心)	3,000.00	570.84	2,429.16
003077	格力空调KF-35G (35356) J2-N3 (老人活动中心)	1,500.00	285.44	1,214.56
003078	格力空调KF-26G (26356) J2-N3 (老人活动中心)	1,500.00	285.44	1,214.56
003079	长虹空调KF-70LW/F (老人活动中心)	3,000.00	570.84	2,429.16
003080	旧大队出租屋 (老人活动中心)	280,000.00	235,666.68	44,333.32
003081	叠石乐园 (老人活动中心)	737,400.00	585,490.84	151,909.16
003082	老人福利会出租屋 (老人活动中心)	250,000.00	214,522.96	35,477.04
003083	格力空调 (KFR-35512FNhAa-B3) 2台 (监控室)	5,398.00	642.61	4,755.39
003084	消杀喷雾器	1,790.00	268.49	1,521.51

固定资产明细一览表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003085	监控设备(山体滑坡监测点)	1,080.00	77.15	1,002.85
003086	监控设备	2,120.00	151.44	1,968.56
003087	叠石乐园舞台	66,618.84	1,110.30	65,508.54
003088	雾岛手推式电动喷雾机	1,834.58	76.45	1,758.13
003089	垃圾中转站	447,733.00	9,327.75	438,405.25
003090	老人福利会出租屋改造工程	232,999.23	5,177.76	227,821.47
003091	监控设备(市场)	1,050.00	50.00	1,000.00
003092	叠石乐园改造提升工程	539,089.25	8,984.84	530,104.41
003093	幼儿园提升改造工程	1,200,623.00	20,010.40	1,180,612.60
003094	康佳电视	587.02	20.97	566.05
003095	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
003096	30千瓦启动配电屏	10,160.00	7,063.62	3,096.38
003097	管头围水闸及挡土墙	186,872.55	24,916.08	161,956.47
003098	老梁桥至三顷农路	842,312.77	112,308.08	730,004.69
003099	美丽田园标准化工具房(75间)	1,187,942.25	158,392.08	1,029,550.17
003100	启动变压器	4,350.00	580.00	3,770.00
003101	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	34,560.00	224,640.00
003102	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	32,125.07	449,750.79
003103	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	41,966.68	587,533.32
003104	大疆无人机(DJIMini3)	4,077.90	776.76	3,301.14
003105	抽水泵(芒果围排灌站)	3,910.00	391.01	3,518.99
003106	飞利浦显示器(2台)	937.98	22.34	915.64
003107	卫小卓2.5L手提式超低容量喷雾器(3台)	4,350.00	90.63	4,259.37
003108	子壮围道路提升改造工程	523,650.00	0.00	523,650.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人:





建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	662,574.99	658574.99	4000.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	153,674.49	149674.49	4000.00		
153003010	在建工程-公益用-北闸街农房风貌提升工程					0.00	0.00	149,674.49	149674.49	0.00		
153003011	在建工程-公益用-高标准农田修缮项目					0.00	0.00	4,000	0.00	4000.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	508,900.5	508900.50	0.00		
153004005	在建工程-支农用-子壮围道路提升改造工程					0.00	0.00	508,900.5	508900.50	0.00		

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

萧焕源



土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

2026年4月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	期初余额			2,478,356.83	
2026.01.31	/			2,478,356.83	
2026.02.28	/			2,478,356.83	
2026.3.31	收利息	607.09		2,478,963.92	
2026.4.30	子壮围道路提升改造工程		508900.5	1,970,063.42	
2026.5.31					
2026.6.30					
2026.7.31					
2026.8.31					
2026.9.30					
2026.10.31					
2026.11.30					
2026.12.31					
	本年累计	607.09	508,900.50	1,970,063.42	

注：至2026年4月底止土地公积帐面余额:1970063.42元

单位负责人：

村务监督委员会（监事会）：


制表人：

制表日期：2026-05-07