



资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市东区生瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,341,328.81	5,239,538.75	短期借款			
其中：现金		860.30	73.09	应付款项		881,278.00	666,050.00
银行存款		5,340,468.51	5,239,465.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		518,535.24	387,490.90	应交税费		88,428.33	12,627.76
存货				流动负债合计		969,706.33	708,677.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,859,864.05	5,627,029.65	长期借款及应付款		31,609.51	31,609.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		152,713.29	152,713.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		184,322.80	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,154,029.13	893,000.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧		4,513,261.90	4,605,081.66				
固定资产净值		4,143,217.00	4,051,397.24				
在建工程		212,051.69	212,051.69				
固定资产清理							
固定资产小计		4,355,268.69	4,263,448.93				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		1,446,653.57	1,473,863.57
长期待摊费用				未分配收益		478,260.84	387,425.25
非流动资产合计		4,355,286.69	4,263,466.93	所有者权益合计		9,061,121.61	8,997,496.02
资产总计		10,215,150.74	9,890,496.58	负债和所有者权益总计		10,215,150.74	9,890,496.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何绮璐



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				397,405.00	495.40	10,409.50	387,490.90
水电费				1,115.57	495.40	1,409.50	201.47
综合楼				138.03	92.15	600.00	-369.82
租户水电费				1,880.89	352.60	409.50	1,823.99
工业楼				-903.35	50.65	400.00	-1,252.70
其他				396,289.43	0.00	9,000.00	387,289.43
应收租赁款				396,289.43	0.00	9,000.00	387,289.43
刘志东				242,136.00	0.00	9,000.00	233,136.00
周中其				-11.90	0.00	0.00	-11.90
黄剑				154,165.33	0.00	0.00	154,165.33

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				663,730.00	210,462.00	208,142.00	666,050.00
应付租厂、铺押金				391,242.00	0.00	0.00	391,242.00
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
李楚慈				19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
及时便利店				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
欧晓忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东稳安特智能科技有限公司				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
庞开平				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
林永十				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
股东分红款				0.00	207,842.00	207,842.00	0.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				267,801.46	2,620.00	300.00	270,121.46
欧均培				47,130.30	340.00	0.00	47,470.30
陈计常/欧银妹				80,124.00	680.00	0.00	80,804.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月


单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘金彩				35,122.00	340.00	0.00	35,462.00
竞投标保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				921.16	0.00	0.00	921.16
黄润四/欧少强				19,284.00	680.00	0.00	19,964.00
刘志东				6,942.00	340.00	0.00	7,282.00
欧冠芳				60.00	30.00	0.00	90.00
欧冠玲				60.00	30.00	0.00	90.00
欧绮彤				60.00	30.00	0.00	90.00
欧颖雪				60.00	30.00	0.00	90.00
欧子琪				60.00	0.00	60.00	0.00
欧颖瑜				60.00	0.00	60.00	0.00
欧玉湘				60.00	30.00	0.00	90.00
陈小凤				60.00	30.00	0.00	90.00
陈嘉燕				60.00	30.00	0.00	90.00
刘晓殷				60.00	0.00	60.00	0.00
欧茜美				60.00	0.00	60.00	0.00
吴颖其				60.00	0.00	60.00	0.00
欧力行				200.00	0.00	0.00	200.00
欧剑军				200.00	0.00	0.00	200.00
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
欧振雄				200.00	0.00	0.00	200.00
欧添妹				0.00	30.00	0.00	30.00
市场按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄斌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
何梅艳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应交税费				59,384.21	6,568.49	23,324.94	42,627.76
应交增值税				59,384.21	6,568.49	23,324.94	42,627.76
长期借款及应付款				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
递延收入				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
专项应付款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29
上级拨款				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29
土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金				152,713.29	0.00	0.00	152,713.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何绮璐



收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	115,369.51	465,138.00	一、经营支出	45,246.06	98,172.12
出租收入	115,369.51	465,138.00	出租成本	0.00	7,680.00
杨光辉	9,669.52	10,438.08	经营性固定资产折旧费	45,246.06	90,492.12
黄铭基	1,809.52	7,238.08	二、税金及附加	29,537.61	29,537.61
汇材装饰	21,238.10	88,285.73	城市维护建设税	816.37	816.37
小肥羊（陈带胜）	11,251.43	20,775.24	教育费附加	349.87	349.87
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	25,142.84	地方教育附加	233.25	233.25
李楚慈	6,083.81	24,335.24	房产税	28,138.12	28,138.12
美杰清洁	1,428.57	5,714.28	三、管理费用	30,393.13	139,527.97
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	干部报酬	17,000.00	73,400.00
黄吕运	4,342.86	17,371.44	其他管理及固定人员报酬	11,560.00	43,790.00
杨志强	1,571.43	6,285.72	办公费	0.00	1,583.51
陈燕华	919.05	3,676.20	水电费	90.31	380.82
陶沛龙	1,528.57	6,114.28	书报费	0.00	540.00
韩建英	6,057.14	24,238.56	折旧费	663.82	1,327.64
周中其	1,333.33	5,333.32	民主理财费用	500.00	2,000.00
黄斌	761.90	3,047.60	误工补贴	380.00	15,710.00
欧晓忠	952.38	3,809.52	邮电通讯费	199.00	796.00
何梅艳	857.14	3,428.56	四、公益支出	2,024.74	53,371.51
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	26,780.96	环境卫生	1,957.80	2,008.70
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	33,142.84	老人和敬老院补助	0.00	40,900.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	10,666.68	文体体育	96.94	442.81
中山市博信图书有限公司	1,714.29	6,857.16	殡改	0.00	1,500.00
中山市大公市场经营管理有限公司	2,285.70	2,285.70	慰问金	-60.00	8,490.00
陆玉芬	761.90	3,047.60	其他公益支出	30.00	30.00
文少华	619.05	2,476.20	五、其他支出	0.00	0.00
王龙	0.00	5,128.56	六、所得税费	0.00	0.00
吴国星	-1,523.80	0.00	七、分配农户及投资者	207,842.00	207,842.00
华志聪	10,662.86	42,651.43		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	1,904.76		0.00	0.00
李三宝	0.00	1,142.84		0.00	0.00
周世林	980.95	3,923.80		0.00	0.00
林旭	666.67	10,285.73		0.00	0.00
欧建超	619.05	2,476.20		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	15,238.08		0.00	0.00
林永干	7,619.05	22,857.15		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	412.59		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	412.59		0.00	0.00
收入合计	115,369.51	465,550.59	支出合计	315,043.54	528,451.21
			收支差额	-199,674.03	-62,900.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 何绮璐



现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	410.89
2026-04-14	付-宁德市红楼日用品贸易有限公司村内居民屋前屋后、空地及下水道等防控“二热”灭蚊消杀杀虫气雾剂12瓶	杨结连	0.00	157.80	253.09
2026-04-22	付-天台柴路交通设施店“上瓜岭大街上四巷”路标指示牌一个	杨结连	0.00	30.00	223.09
2026-04-23	付-欧棣钦2026年3月8日成员大会会议（换届选举）；4月8日章程修定、村规民约及三资管理制度委员会会议；4月9日章程修定、村规民约及三资管理制度委员会会议取消，派发的通知单张。	杨结连	0.00	150.00	73.09
合计：			0.00	337.80	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何绮璐



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,397,414.36
2026-04-07	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年1月一部分租金(含税金562.57元)	杨结连	11,251.43	0.00	5,408,665.79
2026-04-07	收-中山市博信图书有限公司2026年4月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,410,380.08
2026-04-07	收-周世林2026年4月-租金(含税金49.05元)	杨结连	980.95	0.00	5,411,361.03
2026-04-07	收-周中其2026年4月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,412,313.41
2026-04-07	收-陆玉芬2026年4月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,413,075.31
2026-04-07	收-林旭2026年4月-租金(含税金33.33元)	杨结连	666.67	0.00	5,413,741.98
2026-04-07	收-文少华2026年4月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,414,361.03
2026-04-07	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年1月一部分租金(含税金562.57元)	杨结连	562.57	0.00	5,414,923.60
2026-04-07	收-周铠鸿2026年4月-租金(含税金23.81元)	杨结连	476.19	0.00	5,415,399.79
2026-04-07	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2026年1月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,415,799.79
2026-04-07	收-周中其2026年4月-租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,416,180.74
2026-01-07	收-周中其代收2026年3月份电费	杨结连	316.10	0.00	5,416,496.84
2026-01-07	收税金-中山市博信图书有限公司2026年4月-租金(含税金85.71元)	杨结连	85.71	0.00	5,416,582.55
2026-04-07	收税金-周世林2026年4月-租金(含税金49.05元)	杨结连	49.05	0.00	5,416,631.60
2026-04-07	收税金-周中其2026年4月-租金(含税金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	5,416,679.22
2026-04-07	收-陆玉芬代收2026年3月份电费	杨结连	42.00	0.00	5,416,721.22
2026-04-07	收税金-陆玉芬2026年4月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,416,759.32
2026-04-07	收税金-林旭2026年4月-租金(含税金33.33元)	杨结连	33.33	0.00	5,416,792.65
2026-04-07	收税金-文少华2026年4月-租金(含税金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,416,823.60
2026-01-07	收税金-周铠鸿2026年4月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,416,847.41
2026-04-07	收税金-周中其2026年4月-租金(含税金19.05元)	杨结连	19.05	0.00	5,416,866.46



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市东区五瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年3月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,116,667.46
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2026年3月份电梯电费	杨结连	0.00	92.15	5,416,575.31
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2026年3月份电梯电费	杨结连	0.00	50.65	5,416,524.66
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48号2026年3月份电费	杨结连	0.00	97.42	5,416,427.24
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年3月份电费	杨结连	0.00	8.77	5,416,418.47
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年3月份电费	杨结连	0.00	246.41	5,416,172.06
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2026年3月份电费	杨结连	0.00	85.57	5,416,086.49
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2026年3月份电费	杨结连	0.00	11.37	5,416,075.12
2026-04-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2026年3月份电费	杨结连	0.00	90.31	5,415,984.81
2026-04-14	付-中山市税务局2026年1至3月份增值税	杨结连	0.00	23,324.94	5,392,659.87
2026-04-14	付-中山市税务局2026年1至3月份城市维护建设税	杨结连	0.00	816.37	5,391,843.50
2026-04-14	付-中山市税务局2026年1至3月份教育费附加税	杨结连	0.00	349.87	5,391,493.63
2026-04-14	付-中山市税务局2026年1至3月份地方教育附加税	杨结连	0.00	233.25	5,391,260.38
2026-04-14	付-中山市税务局2026年1至3月份房产税	杨结连	0.00	28,138.12	5,363,122.26
2026-04-20	收-吴志敏2026年4月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,369,407.97
2026-04-20	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年4月-租金(含税金295.24元)	杨结连	5,904.76	0.00	5,375,312.73
2026-04-20	收-李楚慈2026年4月-租金(含税金238.48元)	杨结连	4,769.52	0.00	5,380,082.25
2026-04-20	收-罗芳2026年4月-租金(含税金190.48元)	杨结连	3,809.52	0.00	5,383,891.77
2026-04-20	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年4月-租金(含税金119.05元)	杨结连	2,380.95	0.00	5,386,272.72
2026-04-20	收-黄铭基2026年4月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,388,082.24
2026-04-20	收-杨志强2026年4月-租金(含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	5,389,653.67



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-20	收-陶沛龙2026年4月-租金(含税金76.43元)	杨结连	1,528.57	0.00	5,391,182.24
2026-04-20	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年4月16日至2026年5月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,392,610.81
2026-04-20	收-李楚慈2026年4月-租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	5,393,925.10
2026-04-20	收-陈燕华2026年4月-租金(含税金45.95元)	杨结连	919.05	0.00	5,394,844.15
2026-04-20	收-罗芳代收大街19号二楼2026年4月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,395,244.15
2026-04-20	收税金-吴志敏2026年4月-租金(含税金314.29元)	杨结连	314.29	0.00	5,395,558.44
2026-04-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年4月-租金(含税金295.24元)	杨结连	295.24	0.00	5,395,853.68
2026-04-20	收税金-李楚慈2026年4月-租金(含税金238.48元)	杨结连	238.48	0.00	5,396,092.16
2026-01-20	收税金-罗芳2026年4月-租金(含税金190.48元)	杨结连	190.48	0.00	5,396,282.64
2026-04-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年4月-租金(含税金119.05元)	杨结连	119.05	0.00	5,396,401.69
2026-04-20	收税金-黄铭基2026年4月-租金(含税金90.48元)	杨结连	90.48	0.00	5,396,492.17
2026-04-20	收税金-杨志强2026年4月-租金(含税金78.57元)	杨结连	78.57	0.00	5,396,570.74
2026-04-20	收税金-陶沛龙2026年4月-租金(含税金76.43元)	杨结连	76.43	0.00	5,396,647.17
2026-04-20	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年4月16日至2026年5月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	71.43	0.00	5,396,718.60
2026-04-20	收税金-李楚慈2026年4月-租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	5,396,784.31
2026-04-20	收税金-陈燕华2026年4月-租金(含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	5,396,830.26
2026-04-20	付-中山市科达虫害防治服务有限公司村内居民屋前屋后、空地及下水道等防控“二热”灭蚊消杀服务费2次	杨结连	0.00	1,800.00	5,395,030.26
2026-01-23	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2026年4月份工资	杨结连	0.00	17,000.00	5,378,030.26
2026-04-23	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2026年4月份工资	杨结连	0.00	11,410.00	5,366,620.26
2026-04-23	付-欧冠华、欧瑞海、欧沛兴、欧宇斌、欧雁碧2026年4月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,366,120.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-29	收-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金1061.90元)	杨结连	21,238.10	0.00	5,387,358.36
2026-01-29	收-林永干2026年4月-租金(含税金380.95元)	杨结连	7,619.05	0.00	5,394,977.41
2026-04-29	收-企业管家(中山)科技有限公司2026年4月-租金(含税金334.76元)	杨结连	6,695.24	0.00	5,401,672.65
2026-04-29	收-韩建英2026年4月-租金(含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	5,407,729.79
2026-04-29	收-黄昌运2026年4月-租金(含税金217.14元)	杨结连	4,342.86	0.00	5,412,072.65
2026-04-29	收-中山市丰盛达通风制冷工程有限公司2026年4月-租金(含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	5,414,739.32
2026-04-29	收-杨光辉2026年4月-租金(含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	5,417,348.84
2026-04-29	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2026年1月-租金(含税金1061.90元)	杨结连	1,061.90	0.00	5,118,410.74
2026-01-29	收-欧晓忠2026年4月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,419,363.12
2026-04-29	收-何梅艳2026年4月-租金(含税金42.86元)	杨结连	857.14	0.00	5,420,220.26
2026-04-29	收-黄斌2026年4月-租金(含税金38.10元)	杨结连	761.90	0.00	5,420,982.16
2026-04-29	收-吴国星2026年3月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,421,744.06
2026-01-29	收-吴国星2026年4月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,422,505.96
2026-01-29	收-欧建超2026年4月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,423,125.01
2026-04-29	收税金-林永干2026年1月-租金(含税金380.95元)	杨结连	380.95	0.00	5,423,505.96
2026-04-29	收税金-企业管家(中山)科技有限公司2026年4月-租金(含税金334.76元)	杨结连	334.76	0.00	5,423,840.72
2026-04-29	收税金-韩建英2026年1月-租金(含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	5,424,143.58
2026-04-29	收税金-黄昌运2026年4月-租金(含税金217.14元)	杨结连	217.14	0.00	5,424,360.72
2026-04-29	收-林永干代收2026年4月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	5,424,560.72
2026-04-29	收税金-中山市丰盛达通风制冷工程有限公司2026年4月-租金(含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	5,424,694.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区王瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-29	收税金-杨光辉2026年4月-租金(含税金130.18元)	杨结连	130.18	0.00	5,124,821.53
2026-04-29	收-何梅艳代收2026年3月份水电费	杨结连	51.40	0.00	5,424,875.93
2026-04-29	收税金-欧晓忠2026年4月-租金(含税金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	5,424,923.55
2026-04-29	收税金-何梅艳2026年4月-租金(含税金42.86元)	杨结连	42.86	0.00	5,424,966.41
2026-04-29	收税金-黄斌2026年4月-租金(含税金38.10元)	杨结连	38.10	0.00	5,425,004.51
2026-04-29	收税金-吴国星2026年3月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,425,042.61
2026-04-29	收税金-吴国星2026年4月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,425,080.71
2026-04-29	收税金-欧建超2026年4月-租金(含税金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,425,111.66
2026-04-30	收-华志聪2026年4月-租金(含税金533.14元)	杨结连	10,662.86	0.00	5,435,774.52
2026-04-30	收-刘志东2024年8月11日-2024年9月10日-租金(含税金296.57元)	杨结连	5,931.43	0.00	5,441,705.95
2026-04-30	收-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金132元)	杨结连	2,640.00	0.00	5,444,345.95
2026-04-30	收税金-华志聪2026年4月-租金(含税金533.14元)	杨结连	533.14	0.00	5,444,879.09
2026-04-30	收税金-刘志东2024年8月11日-2024年9月10日-租金(含税金296.57元)	杨结连	296.57	0.00	5,445,175.66
2026-04-30	收税金-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金132元)	杨结连	132.00	0.00	5,445,307.66
2026-04-30	付-全体股民2026年1至3月份分配款	杨结连	0.00	205,462.00	5,239,845.66
2026-04-30	付-股民代表2026年4月24日晚股民代表会议表决2026年第一季度收益分配方案、提取公积公益金方案等会议误工费补助	杨结连	0.00	380.00	5,239,465.66
合计:			132,347.50	290,296.20	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人: 何绮璐



村干部及村工作人员2026年4月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2026年4月30日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	6000				6000.00	
欧怪莹	支委	5500				5500.00	
欧泽洪	支委	5500				5500.00	
杨结连	报账员	4400				4400.00	
陈玉瑜	开单员	4500				4500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元)
合计 (大写金额)：						贰万捌仟肆佰壹拾元正	28410.00

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会 (签名)：

何绮璐 *欧怪莹* *欧泽洪* *杨结连* *陈玉瑜* *欧棣钦*