

收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

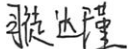
单位：元

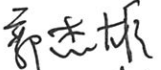
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	525,211.88	2,131,028.18
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	133,045.71	1,419,440.64
税金及附加	5	143,524.05	681,824.33
管理费用	6	217,380.38	1,795,571.80
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	31,261.74	-1,765,808.59
加：其他收入	9	298,854.52	1,604,015.78
减：公益支出	10	1,000.00	140,470.92
其他支出	11		17,680.60
三、收益总额	12	329,116.26	-319,944.33
减：所得税费用	13	2,000.00	86,318.34
四、净收益	14	327,116.26	-406,262.67
加：年初未分配收益	15		5,564,192.09
其他转入	16	22,696.00	57,346.00
五、可分配收益	17		5,215,275.42
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		4,708,234.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		507,041.42

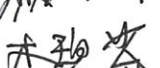
单位负责人： 

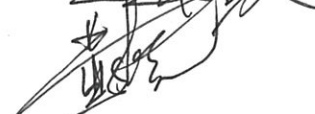
财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 









资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		74,734,639.38	66,867,637.14	短期借款			
其中：现金		347.13	419.37	应付款项		9,738,269.32	4,888,481.63
银行存款		74,734,292.25	66,867,217.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,946,629.63	3,927,046.57	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		9,738,269.32	4,888,481.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		78,687,349.01	70,800,763.71	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			157,205.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计			157,205.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,738,269.32	5,045,686.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,933,455.98	38,081,310.98				
减：累计折旧		19,391,320.52	19,794,320.17				
固定资产净值		18,542,135.46	18,286,990.81				
在建工程		3,719,385.81	5,939,732.61				
固定资产清理		-4,400.00	-4,400.00				
固定资产小计		22,257,121.27	24,222,323.42				
无形资产原值		1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产				公积公益金		77,335,413.68	81,163,763.71
长期待摊费用				未分配收益		5,564,192.09	507,041.42
非流动资产合计		30,385,241.46	32,350,443.61	所有者权益合计		99,334,321.15	98,105,520.51
资产总计		109,072,590.47	103,151,207.32	负债和所有者权益总计		109,072,590.47	103,151,207.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：李达隆

郭志城
林创的
李瑞芳
石志白
李瑞芳
李瑞芳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,991,727.96	28,894.81	93,576.20	3,927,046.57
租赁款				641,716.40	3,628.00	69,243.00	576,101.40
厂房				228,145.00	0.00	0.00	228,145.00
经联社				114,583.00	0.00	0.00	114,583.00
徐开平				73,285.00	0.00	0.00	73,285.00
永丰鞋厂				41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
股份公司				113,562.00	0.00	0.00	113,562.00
永丰鞋厂				113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生				392.00	0.00	0.00	392.00
商铺				302,435.40	3,628.00	69,243.00	236,820.40
谢春苗				12,396.00	0.00	12,396.00	0.00
巨广汽修				-3,628.00	3,628.00	0.00	0.00
铭航汽修(梁欣)				87,135.00	0.00	6,000.00	81,135.00
郭旷彬				31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
廖声福				5,927.00	0.00	5,927.00	0.00
张丽英				6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军(商业楼)				87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
王泉玲				2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
梅志刚				11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
秦学晗				5,142.00	0.00	0.00	5,142.00
陈周				3,628.00	0.00	3,628.00	0.00
恒美车行				19,992.00	0.00	19,992.00	0.00
梁景昌				11,070.00	0.00	0.00	11,070.00
杨玉伟				18,410.00	0.00	18,410.00	0.00
陈镇伟				2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
发包款				111,136.00	0.00	0.00	111,136.00
卢林根				111,136.00	0.00	0.00	111,136.00
水电费				72,648.42	4,202.61	3,269.00	73,582.03
医保社保				4,584.16	10,084.20	10,084.20	4,584.16
经联社				4,584.16	10,084.20	10,084.20	4,584.16
个人社保				4,584.16	10,084.20	10,084.20	4,584.16
其他				3,270,090.98	0.00	0.00	3,270,090.98
经联社				2,470,090.97	0.00	0.00	2,470,090.97
股份公司				-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟(渡头100穴)				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款				1,373,783.39	0.00	0.00	1,373,783.39
墟场保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费				479,821.98	0.00	0.00	479,821.98

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南区竹苑园股份合作经济联合社

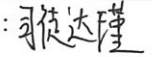
单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
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	10,980.00	10,980.00	2,688.00
经联社				2,688.00	10,980.00	10,980.00	2,688.00
个人住房公积金				2,688.00	10,980.00	10,980.00	2,688.00

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5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				4,741,243.62	225,679.00	78,440.99	4,888,481.63
征地补偿款				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
其他				7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
应付定金押金				2,388,952.40	120,464.00	61,540.00	2,447,876.40
厂房				794,058.40	107,664.00	20,000.00	881,722.40
经联社				623,170.00	107,664.00	20,000.00	710,834.00
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				163,748.00	107,664.00	20,000.00	251,412.00
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				1,124,539.00	10,000.00	31,500.00	1,103,039.00
经联社				916,378.00	10,000.00	31,500.00	894,878.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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	1,750.00	0.00
雷凯兴				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
苏少清				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
胡清华				1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华				2,744.00	0.00	2,744.00	0.00
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
郭焕榮				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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	3,080.00	0.00
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
陈金荣				2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
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				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
郑波				6,427.00	0.00	0.00	6,427.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	4,716.00	0.00
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
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
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	2,620.00	0.00
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	10,434.00	0.00
陈明娥				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
周桂华				1,456.00	0.00	1,456.00	0.00
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
冼泳棋				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
赵月情				4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
严顺龙				3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
徐兰坤				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
吴小权				4,618.00	0.00	0.00	4,618.00
严道荣				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
韦献玲				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
方雪梅				3,124.00	0.00	0.00	3,124.00
樊建新				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
韦金彪				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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				109,520.00	0.00	0.00	109,520.00
经联社				109,520.00	0.00	0.00	109,520.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨碧海				89,520.00	0.00	0.00	89,520.00
其他				27,920.00	0.00	0.00	27,920.00
经联社				27,920.00	0.00	0.00	27,920.00
篮球场保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
北大街123号之一宿舍楼102房				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹苑园股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
北大街123号之一宿舍楼207房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼203房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼101房				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
北大街123号之一宿舍楼201房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼107房				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
北大街123号之一宿舍楼205房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼103房				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
北大街123号之一宿舍楼307房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼206房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼303房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼202房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼106房				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
北大街123号之一宿舍楼105房				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
北大街123号之一宿舍楼306房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼301房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼305房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
北大街123号之一宿舍楼302房				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴愉				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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
竞投保证金				59,495.00	0.00	6,000.00	53,495.00
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
张振柱				11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
银潭一路二号之一集装箱工程保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
聚才荟提升项目工程投标保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
竹秀园小食街新建工程				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				247,920.00	2,800.00	4,040.00	246,680.00
股东分红款				1,290,155.54	0.00	0.00	1,290,155.54

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
经联社				1,267,424.46	0.00	0.00	1,267,424.46
廖棣容(东二队)				304,083.00	0.00	0.00	304,083.00
郭旭元(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
郭棣廉(东下队)				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
郭月照(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
刘玉媚(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄顺添(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李家祥(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭林焕(西上队)				271,903.00	0.00	0.00	271,903.00
林燕卿(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
杨少洲(东二队)				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
吴细(西下队)				260,502.00	0.00	0.00	260,502.00
苏华源(西下队)				260,502.00	0.00	0.00	260,502.00
郭丙湘(西上队)				3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
何建权(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
郭锦维(西下队)				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
李远锋(长西队)				55,876.46	0.00	0.00	55,876.46
苏镇鸿(西下队)				10,118.00	0.00	0.00	10,118.00
陈焕荣(东一队)				-2,770.00	0.00	0.00	-2,770.00
郭金好(西上队)				6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
吴君强(西下队)				4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
郭泳聪(西下队)				74,885.00	0.00	0.00	74,885.00
何少展(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李玉群(长东队)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄妙恩(长西队)				-2,123.00	0.00	0.00	-2,123.00
林少杰(长西队)				-4,147.00	0.00	0.00	-4,147.00
商业楼				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款				14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款				8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支				3,752.75	0.00	1,900.99	1,851.76
预收款				235,148.18	0.00	0.00	235,148.18
预收租金				664.82	0.00	0.00	664.82
经联社				664.82	0.00	0.00	664.82
曾赣金				4.82	0.00	0.00	4.82
梁延安				660.00	0.00	0.00	660.00
预收医保款				234,483.36	0.00	0.00	234,483.36
其他				816,171.75	105,215.00	15,000.00	906,386.75

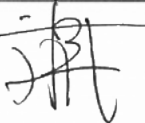
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

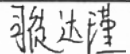
单位: 元

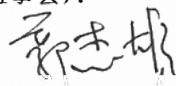
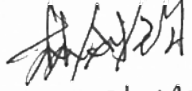
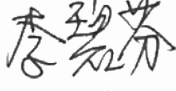
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
经联社				806,901.75	105,215.00	15,000.00	897,116.75
专项经费				3,068.15	0.00	0.00	3,068.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
幼儿园专项经费				529,915.03	0.00	15,000.00	514,915.03
篮球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				270,360.00	105,215.00	0.00	375,575.00
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
专项应付款				157,205.18	48,266.00	48,266.00	157,205.18
耕地保护资金				8,553.00	0.00	0.00	8,553.00
公益林补偿款				42,210.50	0.00	0.00	42,210.50
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
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	48,266.00	48,266.00	60.00
林地资源特殊性补偿款				97,483.90	0.00	0.00	97,483.90
党员活动经费				98.78	0.00	0.00	98.78

单位负责人: 

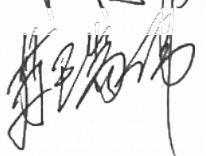
财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):

制表人: 





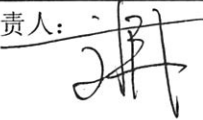
现金收支明细公布表

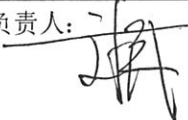
报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

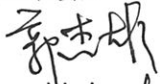
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	234.03
2026-05-20	提现	郭润波	1,500.00	0.00	1,734.03
2026-05-20	付-温州本瑞文具购买文具款	郭润波	0.00	89.76	1,644.27
2026-05-20	付-绿缘营地编织防草布	郭润波	0.00	229.75	1,414.52
2026-05-20	付-购茶几用于北大街123号宿舍楼	郭润波	0.00	315.15	1,099.37
2026-05-20	付-加油站治安摩托车加油费	郭润波	0.00	480.00	619.37
2026-05-20	付-中国移动银潭中路停车场道闸	郭润波	0.00	200.00	419.37
合计：			1,500.00	1,314.66	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：郭达瑾







银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	66,783,987.45
2026-05-01	收-桦骏石材. 杨玉伟2025年11月租金	郭润波	9,205.00	0.00	66,793,192.45
2026-05-01	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威2026年4月租金	郭润波	4,765.00	0.00	66,797,957.45
2026-05-01	收-康盈装饰工程部. 黄锦康2026年4月租金	郭润波	4,752.00	0.00	66,802,709.45
2026-05-01	收-麦庆伟2026年1月租金	郭润波	3,534.00	0.00	66,806,243.45
2026-05-01	收-曾赣金2026年2月租金	郭润波	2,421.88	0.00	66,808,665.33
2026-05-01	收-郭焕荣2026年2月租金	郭润波	1,738.00	0.00	66,810,403.33
2026-05-01	收-高绮玲2026年1月租金	郭润波	753.00	0.00	66,811,156.33
2026-05-02	收-项平2026年5月租金	郭润波	4,260.00	0.00	66,815,416.33
2026-05-04	收-徐开平(今悦酒店代交)2月租金	郭润波	60,000.00	0.00	66,875,416.33
2026-05-04	收-衫之源制衣公司. 刘国华2026年2月租金	郭润波	6,588.00	0.00	66,882,004.33
2026-05-04	收-衫之源制衣公司. 刘国华交水费(上期:1898, 本期:3256, 实际:1358吨)	郭润波	5,432.00	0.00	66,887,436.33
2026-05-04	收-JOEL LEE DAGNA2026年4月北大街123号之一201房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,888,236.33
2026-05-04	付-中国移动北大街123号之一宿舍楼上网费	郭润波	0.00	180.00	66,888,056.33
2026-05-05	收-华成阳光棚. 李建钊2026年5月租金	郭润波	3,410.00	0.00	66,891,466.33
2026-05-05	收-何金城2026年5月租金	郭润波	3,100.00	0.00	66,894,566.33
2026-05-05	收-华成阳光棚. 李建钊2026年5月租金	郭润波	1,204.00	0.00	66,895,770.33
2026-05-05	付-广东广电党群服务站5月电视费	郭润波	0.00	69.00	66,895,701.33
2026-05-05	付-电信公司5月份办公电话费	郭润波	0.00	1,663.62	66,894,037.71
2026-05-06	收-恒美汽修. 张志强2025年11.12月租金	郭润波	19,992.00	0.00	66,914,029.71
2026-05-06	收-世纪汽修. 廖声福2026年1.2月部分租金	郭润波	9,073.00	0.00	66,923,102.71
2026-05-06	收-世纪汽修. 廖声福2025年12月部分租金	郭润波	5,927.00	0.00	66,929,029.71
2026-05-06	收-陈文玲2026年4月租金	郭润波	3,478.00	0.00	66,932,507.71
2026-05-06	收-冯丙祥2026年5月地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	66,933,707.71
2026-05-07	收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境风貌提升——中山市竹秀园商业楼外墙翻新工程	郭润波	48,266.00	0.00	66,981,973.71
2026-05-07	收-冯景权等3人环城墟场保证金	郭润波	2,800.00	0.00	66,984,773.71
2026-05-07	收-同盛环保科技. 方灿辉2026年5月租金	郭润波	1,870.00	0.00	66,986,643.71
2026-05-07	收-周桂华2026年1.2月租金	郭润波	1,456.00	0.00	66,988,099.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-07	收-海元跨境电商产业园. 李光涛2026年5月租金	郭润波	1,000.00	0.00	66,989,099.71
2026-05-07	收-同盛环保科技. 方灿辉2026年5月租金	郭润波	996.00	0.00	66,990,095.71
2026-05-07	收-黄照权回收泵房旧抽水泵体	郭润波	600.00	0.00	66,990,695.71
2026-05-07	收-周桂华交电费(上期:5877, 本期:6214, 实际:337度)	郭润波	337.00	0.00	66,991,032.71
2026-05-07	收-周桂华交水费(上期:233, 本期:256, 实际:23吨)	郭润波	115.00	0.00	66,991,147.71
2026-05-07	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等5月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,084.20	66,981,063.51
2026-05-07	付-中山市税务局南区分局购干部及工作人员等5月份社保费(单位)	郭润波	0.00	22,649.70	66,958,413.81
2026-05-08	收-李倩红租北大街181号及181号之一合同保证金	郭润波	88,878.00	0.00	67,047,291.81
2026-05-08	收-干部及工作人员等2026年5月份住房公积金(个人)	郭润波	10,980.00	0.00	67,058,271.81
2026-05-08	收-干部及工作人员等2026年5月份社保费(个人)	郭润波	10,084.20	0.00	67,068,356.01
2026-05-08	收-桦骏石材. 杨玉伟2025年12月租金	郭润波	9,205.00	0.00	67,077,561.01
2026-05-08	收-李焕池2026年5月租金	郭润波	6,854.00	0.00	67,084,415.01
2026-05-08	收-冯圣晖2026年4月租金	郭润波	5,625.00	0.00	67,090,040.01
2026-05-08	收-李焕池交水费(上期:169, 本期:352, 实际:183吨)	郭润波	915.00	0.00	67,090,955.01
2026-05-08	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	1,406.01	67,089,549.00
2026-05-08	付-环城墟场管理员2026年4月份补助款	郭润波	0.00	1,500.00	67,088,049.00
2026-05-08	付-清洁工人2026年4月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	67,060,299.00
2026-05-08	付-分片管理员5月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	67,056,799.00
2026-05-08	付-供电公司办公楼电费	郭润波	0.00	1,290.68	67,055,508.32
2026-05-08	付-工作人员2026年5月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	67,053,308.32
2026-05-08	付-工作人员2026年5月份工资款	郭润波	0.00	16,000.00	67,037,308.32
2026-05-08	付-环城墟场保安员墟场保安4月份补助款	郭润波	0.00	5,500.00	67,031,808.32
2026-05-08	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	5,951.75	67,025,856.57
2026-05-08	付-治安人员2026年5月份工资款	郭润波	0.00	24,100.00	67,001,756.57
2026-05-08	付-干部人员2026年5月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	66,997,356.57
2026-05-08	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等5月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	10,980.00	66,986,376.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-08	付-供电公司环城墟场电费款	郭润波	0.00	12,695.51	66,973,681.06
2026-05-08	付-李倩红退北大街181号及181号之一竞投保证金	郭润波	0.00	20,000.00	66,953,681.06
2026-05-08	付-供电公司北大街123号宿舍楼电费款	郭润波	0.00	1,158.00	66,952,523.06
2026-05-08	付-水电工2026年5月份工资款	郭润波	0.00	2,100.00	66,950,423.06
2026-05-08	付-郭明响, 黄兆光2026年4月份工资款(返聘治安人员)	郭润波	0.00	7,000.00	66,943,423.06
2026-05-08	付-环城墟场管理员2026年4月份工资款	郭润波	0.00	7,200.00	66,936,223.06
2026-05-08	付-办公楼清洁工2026年5月份工资款	郭润波	0.00	2,500.00	66,933,723.06
2026-05-08	付-供电公司兴园路, 北大街, 永安二路电费款	郭润波	0.00	2,168.91	66,931,554.15
2026-05-08	付-胡若来. 肖腊村经联社辖区内卫生保洁4月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	66,927,254.15
2026-05-08	付-干部人员2026年5月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	66,898,654.15
2026-05-08	付-中山市住房公积金管理中心购干部及工作人员等5月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	10,980.00	66,887,674.15
2026-05-08	付-环城墟场保安员墟场保安4月份工资	郭润波	0.00	2,400.00	66,885,274.15
2026-05-09	收-盛途汽车. 莫兰芳2026年4月租金	郭润波	10,803.00	0.00	66,896,077.15
2026-05-09	收-龙运达汽车维修中心. 胡卫平2026年4月租金	郭润波	10,342.00	0.00	66,906,419.15
2026-05-09	收-广顺机电. 王泉铃2025年11.12月租金	郭润波	2,890.00	0.00	66,909,309.15
2026-05-09	收-曹秋运2026年4月租金	郭润波	1,468.00	0.00	66,910,777.15
2026-05-09	收-李文力2026年5月北大街123号之一105、106房租赁-租金	郭润波	1,400.00	0.00	66,912,177.15
2026-05-09	收-李文力2026年5月北大街123号之一202房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,912,977.15
2026-05-09	收-罗名浩2026年5月竹秀园北大街123号之一203房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,913,777.15
2026-05-09	收-伍美姣2026年5月北大街123号之一103房租赁-租金	郭润波	680.00	0.00	66,914,457.15
2026-05-09	收-胡跃飞2026年5月竹秀园北大街123号之一101房租赁-租金	郭润波	600.00	0.00	66,915,057.15
2026-05-09	收-李淑华2026年5月北大街123号之一306房租赁-租金	郭润波	594.00	0.00	66,915,651.15
2026-05-10	收-祥兴横门渔港(吴少琼. 林远媚2026年3月租金	郭润波	26,955.00	0.00	66,942,606.15
2026-05-10	收-徐开平(一品鲜猪杂粥代交)5月租金	郭润波	6,120.00	0.00	66,948,726.15
2026-05-10	收-铭航汽车维修. 梁欣. 郑楚芬2025年7月部分租金	郭润波	6,000.00	0.00	66,954,726.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-11	收-广东顺泓新能源 彭小琼2026年1.2.3月租金	郭润波	10,500.00	0.00	66,965,226.15
2026-05-11	收-程玉婷2026年5月北大街123号之一305房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,966,026.15
2026-05-12	收-李倩红新鲜超市光伏电费(上期:54350,本期:74350,实际:20000度)	郭润波	14,000.00	0.00	66,980,026.15
2026-05-12	收-韦金彪租竹园北街12-18号第6-8卡合同保证金	郭润波	10,000.00	0.00	66,990,026.15
2026-05-12	收-胡为民2026年5月租金	郭润波	1,469.00	0.00	66,991,495.15
2026-05-12	收-项平交水费(上期:2111,本期:2279,实际:168吨)	郭润波	840.00	0.00	66,992,335.15
2026-05-12	收-谢淑仪明华街地块租金	郭润波	720.00	0.00	66,993,055.15
2026-05-12	收-蓝盈环保.罗加亮交水费(上期:841,本期:880,实际:39吨)	郭润波	195.00	0.00	66,993,250.15
2026-05-12	付-陈文玲退租竹园北街12-18号商铺第6-8卡合同保证金	郭润波	0.00	10,434.00	66,982,816.15
2026-05-12	付-中山市沙溪镇盛高行制冷设备配件行泵房更换水泵泵体(304不锈钢)	郭润波	0.00	24,300.00	66,958,516.15
2026-05-13	收-标雪汽车服务中心.黎武荣2026年3月租金	郭润波	8,988.00	0.00	66,967,504.15
2026-05-13	收-昌达手袋厂.余松清2026年3月租金	郭润波	6,422.00	0.00	66,973,926.15
2026-05-13	收-达宝龙皮具.余颖2026年3月租金	郭润波	2,630.00	0.00	66,976,556.15
2026-05-13	收-昌达手袋厂垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	66,976,656.15
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局商业楼交4月份城市维护建设税	郭润波	0.00	373.87	66,976,282.28
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局西上队交4月份城市维护建设税	郭润波	0.00	36.67	66,976,245.61
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局长西队交4月份教育费附加	郭润波	0.00	4.43	66,976,241.18
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局西上队交4月份教育费附加	郭润波	0.00	15.71	66,976,225.47
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局商业楼交4月份地方教育附加	郭润波	0.00	106.82	66,976,118.65
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局商业楼交4月份增值税	郭润波	0.00	5,340.95	66,970,777.70
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局长西队交4月份地方教育附加	郭润波	0.00	2.95	66,970,774.75
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局西上队交4月份地方教育附加	郭润波	0.00	10.48	66,970,764.27
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局长西队交4月份增值税	郭润波	0.00	147.62	66,970,616.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局商业楼交4月份教育费附加	郭润波	0.00	160.23	66,970,456.42
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局股份公司交4月份地方教育附加	郭润波	0.00	43.19	66,970,413.23
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局西上队交4月份增值税	郭润波	0.00	523.81	66,969,889.42
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局股份公司交4月份增值税	郭润波	0.00	2,159.52	66,967,729.90
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局长西队交4月份城市维护建设税	郭润波	0.00	10.33	66,967,719.57
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局股份公司交4月份城市维护建设税	郭润波	0.00	151.17	66,967,568.40
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局股份公司交4月份教育费附加	郭润波	0.00	64.79	66,967,503.61
2026-05-13	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	1,052.00	66,966,451.61
2026-05-13	付-佛山市遮小阳户外用品有限公司环城墟场安装伸缩蓬工程款	郭润波	0.00	56,745.00	66,909,706.61
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局经联社交4月份城市维护建设税	郭润波	0.00	2,422.42	66,907,284.19
2026-05-13	付-周桂华退竹园北街2-10号C1-C2卡合同保证金	郭润波	0.00	1,456.00	66,905,828.19
2026-05-13	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场4月物业管理费	郭润波	0.00	11,650.00	66,894,178.19
2026-05-13	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场4月垃圾清理劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	66,893,178.19
2026-05-13	付-赵娟桃东下队吴保球死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	66,892,178.19
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局经联社交4月份地方教育附加	郭润波	0.00	692.12	66,891,486.07
2026-05-13	付-雷凯兴退租竹园北街2-10号D11卡合同保证金	郭润波	0.00	2,750.00	66,888,736.07
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局经联社交4月份增值税	郭润波	0.00	34,606.03	66,854,130.04
2026-05-13	付-中山市税务局南区分局经联社交4月份教育费附加	郭润波	0.00	1,038.18	66,853,091.86
2026-05-13	付-苏少清退租竹园北街2-10号D5卡合同保证金	郭润波	0.00	1,950.00	66,851,141.86
2026-05-14	收-蒲湛山2026年5月北大街123号之一302房租赁-租金	郭润波	900.00	0.00	66,852,041.86
2026-05-14	收-张少云2026年5月北大街123号之一205房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,852,841.86
2026-05-14	收-庞思明2026年5月北大街123号之一206房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,853,641.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-14	收-郑文君2026年5月竹秀园北大街123号之一102房租赁-租金	郭润波	700.00	0.00	66,854,341.86
2026-05-14	收-聂梓健2026年5月北大街123号之一107房租赁-租金	郭润波	630.00	0.00	66,854,971.86
2026-05-14	付-水厂办公楼水费款	郭润波	0.00	38.64	66,854,933.22
2026-05-14	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	66,854,908.22
2026-05-14	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款	郭润波	0.00	627.69	66,854,280.53
2026-05-15	农业银行400万定期到期	郭润波	4,000,000.00	0.00	70,854,280.53
2026-05-15	农业银行转农商银行往来款	郭润波	4,000,000.00	0.00	74,854,280.53
2026-05-15	收-吉祥包装材料.黄志明2026年5月租金	郭润波	6,555.00	0.00	74,860,835.53
2026-05-15	收-农业银行经联社400万定期存款利息	郭润波	6,527.78	0.00	74,867,363.31
2026-05-15	农业银行400万定期到期	郭润波	0.00	4,000,000.00	70,867,363.31
2026-05-15	农业银行转农商银行往来款	郭润波	0.00	4,000,000.00	66,867,363.31
2026-05-15	付-农业银行大额转账手续费	郭润波	0.00	80.00	66,867,283.31
2026-05-16	收-金汉智能装备公司.谢春苗2025年10.11.12月租金	郭润波	12,396.00	0.00	66,879,679.31
2026-05-17	收-梁婉彤2026年5月北大街123号之一303房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,880,479.31
2026-05-18	收-徐开平(土蠔.李伟贤代交)5月租金	郭润波	26,855.00	0.00	66,907,334.31
2026-05-18	收-李倩红2026年4.5月租金	郭润波	11,484.00	0.00	66,918,818.31
2026-05-18	收-东莞中盛金属.曾燕云交水费(上期:1650,本期:2823,实际:1173吨)	郭润波	5,865.00	0.00	66,924,683.31
2026-05-18	收-东莞中盛金属.曾燕云2026年3月租金	郭润波	3,044.00	0.00	66,927,727.31
2026-05-18	收-东莞中盛金属.曾燕云2026年3月租金	郭润波	1,479.00	0.00	66,929,206.31
2026-05-18	付-中山市龙基测绘工程有限公司竹秀园商铺测绘费用	郭润波	0.00	27,033.00	66,902,173.31
2026-05-18	付-佛山市玖可家具有限公司聚才荟仿藤椅、牛角桌椅、太阳伞等	郭润波	0.00	21,725.00	66,880,448.31
2026-05-19	收-鑫成汽车维修.余金顺2026年4.5月租金	郭润波	23,600.00	0.00	66,904,048.31
2026-05-19	收-润珠食品.唐晓丽2026年5月租金	郭润波	8,318.00	0.00	66,912,366.31
2026-05-19	收-张广英2026年3月部分租金	郭润波	1,100.00	0.00	66,913,466.31
2026-05-19	收-鑫成汽修交电费(上期:3799,本期:4240,实际:441度)	郭润波	441.00	0.00	66,913,907.31
2026-05-19	收-润珠食品垃圾清运费	郭润波	100.00	0.00	66,914,007.31
2026-05-19	收-鑫成汽修交水费(上期:301,本期:320,实际:19吨)	郭润波	95.00	0.00	66,914,102.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-19	付-中山市税务局南区分局西上队交4月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	1,257.14	66,912,845.17
2026-05-19	付-中山市税务局南区分局商业楼交4月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	12,818.29	66,900,026.88
2026-05-19	付-中山市税务局南区分局长西队交4月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	66,899,672.59
2026-05-19	付-中山市税务局南区分局股份公司交4月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	5,182.86	66,894,489.73
2026-05-19	付-中山市税务局南区分局经联社交4月份房产税(从租计征)	郭润波	0.00	76,000.18	66,818,489.55
2026-05-19	付-石岐区百通清洁服务部北大街183号商铺化粪池清理费	郭润波	0.00	200.00	66,818,289.55
2026-05-19	付-中山市源深建筑劳务有限公司竹秀园聚才荟提升项目工程款	郭润波	0.00	152,759.03	66,665,530.52
2026-05-19	付-欧树香退环城墟场摊位保证金	郭润波	0.00	1,400.00	66,664,130.52
2026-05-19	付-石岐区小明清洁服务部北大街183号下水道通渠	郭润波	0.00	200.00	66,663,930.52
2026-05-19	付-赵必泉退环城墟场摊位保证金	郭润波	0.00	660.00	66,663,270.52
2026-05-19	付-卢杰锦退环城墟场摊位保证金	郭润波	0.00	660.00	66,662,610.52
2026-05-19	付-凌鹤翔灭蚊热雾剂	郭润波	0.00	2,800.00	66,659,810.52
2026-05-19	付-吕秋荣退竹园北街2-10号E5卡合同保证金	郭润波	0.00	2,620.00	66,657,190.52
2026-05-19	付-冯景权退环城墟场摊位保证金	郭润波	0.00	1,320.00	66,655,870.52
2026-05-20	收-南方电网2026年4月份光伏售电	郭润波	16,443.99	0.00	66,672,314.51
2026-05-20	收-农村商业银行.夏磊2026年5月租金	郭润波	12,716.00	0.00	66,685,030.51
2026-05-20	收-南方电网2026年4月份光伏售电(北大街138号、142号)	郭润波	7,789.21	0.00	66,692,819.72
2026-05-20	付-潘柏宇自媒体运营宣传推广服务费	郭润波	0.00	12,000.00	66,680,819.72
2026-05-20	提现	郭润波	0.00	1,500.00	66,679,319.72
2026-05-22	收-温石华2026年5月租金	郭润波	1,575.00	0.00	66,680,894.72
2026-05-22	付-温昌康退竹园北街2-10号E1卡合同保证金	郭润波	0.00	1,750.00	66,679,144.72
2026-05-22	付-梁少华退竹园北街2-10号F2卡合同保证金	郭润波	0.00	2,744.00	66,676,400.72
2026-05-22	付-潘柏宇劳务报酬个人所得税代扣代缴	郭润波	0.00	1,900.99	66,674,499.73
2026-05-23	收-华雄机电设备公司.孟艳华2026年4.5月租金	郭润波	44,556.00	0.00	66,719,055.73
2026-05-25	经联社定期存款一年	郭润波	6,000,000.00	0.00	72,719,055.73
2026-05-25	收-科迪亚汽车维修中心.简炳铃2026年5月租金	郭润波	14,792.00	0.00	72,733,847.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-25	收-科迪亚汽车维修中心. 李海钊2026年5月租金	郭润波	4,135.00	0.00	72,737,982.73
2026-05-25	收-张振柱2026年5月租金	郭润波	3,200.00	0.00	72,741,182.73
2026-05-25	收-张振柱2026年5月租金	郭润波	665.00	0.00	72,741,847.73
2026-05-25	经联社定期存款一年	郭润波	0.00	6,000,000.00	66,741,847.73
2026-05-26	收-余尉宾2026年5月租金	郭润波	2,908.00	0.00	66,744,755.73
2026-05-26	收-余尉宾2026年5月租金	郭润波	1,573.00	0.00	66,746,328.73
2026-05-26	收-吴培进2026年5月北大街123号之一307房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,747,128.73
2026-05-26	收-梁志段2026年5月竹秀园北大街123号之一207房-租金	郭润波	800.00	0.00	66,747,928.73
2026-05-26	收-余尉宾交电费(上期:2223,本期:2614,实际:391度)	郭润波	391.00	0.00	66,748,319.73
2026-05-26	收-余尉宾交水费(上期:906,本期:923,实际:17吨)	郭润波	85.00	0.00	66,748,404.73
2026-05-26	收-余尉宾交水费(上期:40,本期:50,实际:10吨)		50.00	0.00	66,748,454.73
2026-05-27	收-桦骏石材. 杨玉伟2026年1月租金	郭润波	9,205.00	0.00	66,757,659.73
2026-05-27	收-陈银凤2026年5月租金	郭润波	5,062.00	0.00	66,762,721.73
2026-05-27	收-郭焕桑2026年3月租金	郭润波	1,738.00	0.00	66,764,459.73
2026-05-27	收-黄飞行2026年5月北大街123号之一301房租赁-租金	郭润波	800.00	0.00	66,765,259.73
2026-05-27	付-中山市南区竹秀园幼儿园2026年六一儿童活动经费	郭润波	0.00	15,000.00	66,750,259.73
2026-05-27	付-卢群彩党群服务站清洁工4月劳务费	郭润波	0.00	1,600.00	66,748,659.73
2026-05-27	付-广州谷恩农产品购买番石榴苗	郭润波	0.00	1,287.50	66,747,372.23
2026-05-27	付-中山市税务局南区分局2025年汇算清缴企业所得税	郭润波	0.00	2,000.00	66,745,372.23
2026-05-28	收-崔小芬等环城墟场5月份租金	郭润波	205,148.00	0.00	66,950,520.23
2026-05-28	收-李倩红租北大街144号之二宿舍楼1.2层合同保证金	郭润波	18,786.00	0.00	66,969,306.23
2026-05-28	收-徐开平(盛锦酒行代交)3.4月租金	郭润波	12,240.00	0.00	66,981,546.23
2026-05-28	收-柯泉满2026年5月城南二路9号三楼租赁-租金	郭润波	9,730.00	0.00	66,991,276.23
2026-05-28	收-柯泉满2026年5月城南二路9号五楼租赁-租金	郭润波	7,784.00	0.00	66,999,060.23
2026-05-28	收-柯泉满2026年5月城南二路9号四楼租赁-租金	郭润波	7,784.00	0.00	67,006,844.23
2026-05-28	收-吴志根等杂货档5月管理费	郭润波	7,700.00	0.00	67,014,544.23
2026-05-28	收-吴志根等杂货档5月水电费	郭润波	7,314.00	0.00	67,021,858.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-28	收-华泰保险恒业润. 梁卫平2026年3.4月租金	郭润波	5,812.00	0.00	67,027,670.23
2026-05-28	收-柯泉满2026年5月城南二路9号铺位第2-3卡续约-租金	郭润波	5,794.00	0.00	67,033,464.23
2026-05-28	收-5月墟场临时摊位收入	郭润波	4,905.00	0.00	67,038,369.23
2026-05-28	收-成谊玻璃工艺厂. 朱振威2026年5月租金	郭润波	4,765.00	0.00	67,043,134.23
2026-05-28	收-康盈装饰工程部. 黄锦康2026年5月租金	郭润波	4,752.00	0.00	67,047,886.23
2026-05-28	收-环城墟场5月电费	郭润波	4,000.00	0.00	67,051,886.23
2026-05-28	收-吴凤侨2026年3.4月租金	郭润波	3,720.00	0.00	67,055,606.23
2026-05-28	收-吴小权2026年5月聚才荟铺位第1卡租赁-租金	郭润波	2,309.00	0.00	67,057,915.23
2026-05-28	收-赵月情2026年5月聚才荟铺位第2卡租赁-租金	郭润波	2,134.00	0.00	67,060,049.23
2026-05-28	收-徐兰坤2026年5月聚才荟铺位第4卡租赁-租金	郭润波	1,967.00	0.00	67,062,016.23
2026-05-28	收-韦献玲2026年5月聚才荟铺位第5卡租赁-租金	郭润波	1,760.00	0.00	67,063,776.23
2026-05-28	收-和光机电. 蒋小梅2026年4月租金	郭润波	1,622.00	0.00	67,065,398.23
2026-05-28	收-方雪梅2026年5月聚才荟铺位第6卡租赁-租金	郭润波	1,562.00	0.00	67,066,960.23
2026-05-28	收-柯泉满2026年5月城南二路9号铺位第5卡租赁-租金	郭润波	805.00	0.00	67,067,765.23
2026-05-28	收-环城墟场5月伸缩蓬	郭润波	680.00	0.00	67,068,445.23
2026-05-29	收-张广英2026年3.4.5月租金	郭润波	95,050.00	0.00	67,163,495.23
2026-05-29	收-昊昌汽车维修. 刘贵洲2026年5月租金	郭润波	11,901.00	0.00	67,175,396.23
2026-05-29	收-桦骏石材. 杨玉伟2026年2月租金	郭润波	9,205.00	0.00	67,184,601.23
2026-05-29	收-胡跃飞等18人北大街123号之一宿舍楼水电费	郭润波	2,531.00	0.00	67,187,132.23
2026-05-29	收-洗泳棋2026年5月聚才荟铺位第3卡租赁-租金	郭润波	2,520.00	0.00	67,189,652.23
2026-05-29	收-严顺龙2026年5月聚才荟铺位第8卡租赁-租金	郭润波	1,565.00	0.00	67,191,217.23
2026-05-29	收-严道荣2026年5月聚才荟铺位第7卡租赁-租金	郭润波	1,540.00	0.00	67,192,757.23
2026-05-29	收-胡跃飞等18人北大街123号之一宿舍楼上网费	郭润波	360.00	0.00	67,193,117.23
2026-05-29	付-中电建筑工程（中山）有限公司股份公司厂房之一之二分布式光伏发电项目工程	郭润波	0.00	327,485.00	66,865,632.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-29	付-中山市源深建筑劳务有限公司退南区月华路聚才荟提升加固项目工程投标保证金	郭润波	0.00	6,000.00	66,859,632.23
2026-05-29	付-南区冠能劳保灭蚊热雾剂	郭润波	0.00	2,800.00	66,856,832.23
2026-05-29	付-中山市东区皓宇建筑设计工作室绿缘营地规划设计费	郭润波	0.00	5,000.00	66,851,832.23
2026-05-29	付-中山市南区泓建装修工程部蓝田祖小公园、凤来街16号侧及横眉巷22号设施修缮工程	郭润波	0.00	11,225.00	66,840,607.23
2026-05-29	付-凌鹤翔购复合肥、草铵膦用于绿缘营地	郭润波	0.00	4,100.00	66,836,507.23
2026-05-31	收-王紫生2026年5月租金	郭润波	11,267.00	0.00	66,847,774.23
2026-05-31	收-王育生2026年5月租金	郭润波	11,000.00	0.00	66,858,774.23
2026-05-31	转回北大街138、142号光伏售电（股份公司）	郭润波	10,154.34	0.00	66,868,928.57
2026-05-31	收-环城墟场停车场收入	郭润波	5,206.13	0.00	66,874,134.70
2026-05-31	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	2,437.36	0.00	66,876,572.06
2026-05-31	收-办公楼前停车场收入	郭润波	800.05	0.00	66,877,372.11
2026-05-31	转回北大街138、142号光伏售电（股份公司）	郭润波	0.00	10,154.34	66,867,217.77
合计：			15,198,113.94	15,114,883.62	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

司徒达瑾

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹苑园股份合作经济联合社

单位：元

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	525,211.88	2,131,028.18	一、经营支出	133,045.71	1,419,440.64
出租收入	525,211.88	2,131,028.18	出租成本	27,033.00	85,819.40
厂房	17,855.00	132,598.00	经联社	27,033.00	75,431.02
经联社	17,855.00	83,266.00	修缮费	0.00	18,216.00
王紫生	11,267.00	56,335.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
衫之源制衣(刘国华)	6,588.00	13,176.00	测绘费	27,033.00	35,600.00
谈道友	0.00	13,755.00	长西队	0.00	192.50
股份公司	0.00	49,332.00	厂房保险费	0.00	192.50
鸿源鞋厂(颜菊芳)	0.00	49,332.00	东二队	0.00	120.00
商铺	492,652.88	1,922,621.18	厂房保险费	0.00	120.00
经联社	424,361.88	1,567,185.18	西上队	0.00	1,377.17
众力施工(郑创辉)	0.00	8,199.00	厂房保险费	0.00	1,377.17
同茂工程(方灿辉)	2,866.00	13,922.00	商业楼	0.00	4,553.80
信建国	0.00	7,368.00	修缮费	0.00	2,750.00
标雪汽车(黎武荣)	8,988.00	26,964.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
成谊玻璃(朱振威)	9,530.00	23,825.00	股份公司	0.00	4,144.91
龙运达汽修(胡卫平)	10,342.00	41,368.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
廖声福	9,073.00	9,073.00	其他经营成本	26,033.51	111,321.24
阳光棚仓库(李建钊)	3,410.00	17,050.00	经联社	26,033.51	107,481.24
大兴工具(郭杰美)	0.00	8,433.00	商业楼	0.00	3,840.00
麦庆伟	3,534.00	3,534.00	经营性固定资产折旧费	79,979.20	397,300.00
吴振坤	0.00	7,722.00	经联社	55,016.18	272,484.90
力骏包装(欧致文)	0.00	19,839.00	长西队	294.67	1,473.35
奔康机电	0.00	10,311.00	西上队	2,295.62	11,478.10
张广英	96,150.00	199,800.00	商业楼	21,119.08	105,595.40
吴昌汽修(刘贵洲)	11,901.00	59,505.00	股份公司	1,253.65	6,268.25
农商银行	12,716.00	63,580.00	土地承包款	0.00	825,000.00
李倩红	11,484.00	95,409.00	二、税金及附加	143,524.05	681,824.33
鸿源鞋厂(颜菊芳)	0.00	8,889.00	城市维护建设税	2,994.46	13,623.79
耀飞装饰(陈耀强)	0.00	7,002.00	经联社	2,422.42	11,155.01
中荣电器(龙党锋)	0.00	13,161.00	西上队	36.67	146.67

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
郭元	0.00	12,948.00	长西队	10.33	51.65
余尉宾	4,481.00	22,405.00	商业楼	373.87	1,177.06
温昌康	0.00	2,424.00	股份公司	151.17	1,093.40
郑绍朝	0.00	2,956.00	教育费附加	1,283.34	5,838.78
苏少清	0.00	2,004.00	经联社	1,038.18	4,780.72
胡清华	0.00	1,334.00	西上队	15.71	62.85
梁少华	0.00	3,994.00	长西队	4.43	22.15
华雄机电	44,556.00	119,412.00	商业楼	160.23	504.45
简炳铃（科 迪亚维修）	18,927.00	94,635.00	股份公司	64.79	468.61
祥兴横门渔 港（吴少琼、林远媚）	26,955.00	80,865.00	地方教育附加	855.56	3,892.51
徐德强	0.00	32,792.00	经联社	692.12	3,187.15
巨广汽 修中心（陈周、李强）	0.00	7,256.00	西上队	10.48	41.91
杨玉伟（桦 骏石材）	18,410.00	18,410.00	长西队	2.95	14.75
郭焕荣	3,476.00	5,214.00	商业楼	106.82	336.30
黄锦康	9,504.00	23,760.00	股份公司	43.19	312.40
黄志明	6,555.00	32,775.00	房产税	95,612.76	455,767.69
赵光华	0.00	15,477.00	经联社	76,000.18	371,123.43
雷锐芳	0.00	5,094.00	西上队	1,257.14	5,028.57
莫兰芳	10,803.00	43,233.00	长西队	354.29	1,771.45
林进同	0.00	1,506.00	商业楼	12,818.29	40,356.12
陈银凤	5,062.00	25,310.00	股份公司	5,182.86	37,488.12
曹秋运	1,468.00	5,872.00	增值税	42,777.93	202,701.56
曾赣金	2,421.88	4,849.18	经联社	34,606.03	167,433.18
黄少娟	0.00	1,350.00	西上队	523.81	2,095.24
崔建平	0.00	22,986.00	长西队	147.62	738.10
刘小娥	0.00	1,084.00	商业楼	5,340.95	16,815.02
李小艳	0.00	1,876.00	股份公司	2,159.52	15,620.02
余金顺	23,600.00	59,000.00	三、管理费用	217,380.38	1,795,571.80
吴倩	0.00	1,774.00	干部报酬	28,600.00	440,505.00
张满香	0.00	4,932.00	其他管理及固定人员报 酬	105,450.00	901,616.95
李焕池	6,854.00	34,270.00	工作人员	16,000.00	320,916.95
罗加亮	0.00	11,712.00	治安人员	31,100.00	230,300.00
项平	4,260.00	21,300.00	清洁人员	32,050.00	168,000.00
石大千	0.00	2,604.00	墟场人员	16,600.00	77,800.00
李德全	0.00	5,658.00	其他人员	9,700.00	104,600.00
姚勇军	0.00	2,970.00	临时员工报酬	0.00	2,100.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
李小维	0.00	1,974.00	办公费	3,179.38	26,609.23
顺泓新能源	10,500.00	10,500.00	水电费	1,329.32	3,338.55
梁卫平	5,812.00	11,624.00	书报费	0.00	30,780.00
中盛金属	4,523.00	13,569.00	折旧费	1,161.98	5,699.65
蒋小梅	1,622.00	10,074.00	修缮费	0.00	7,510.00
陈浩源	0.00	4,605.00	误工补贴	0.00	2,600.00
魏卓艺	0.00	8,646.00	会议费	0.00	23,375.00
冯圣晖	5,625.00	22,500.00	邮电通讯费	6,600.00	32,000.00
胡为民	1,469.00	7,345.00	机动车辆费	480.00	1,775.00
吕秋荣	0.00	2,620.00	其他费用	24,300.00	27,246.00
陈文玲	3,478.00	13,912.00	社保费	22,649.70	119,555.42
海元跨境电	1,000.00	5,000.00	住房公积金	10,980.00	57,888.00
商					
陈明娥	0.00	1,474.00	墟场卫生	12,650.00	62,983.00
周桂华	1,456.00	1,456.00	选举经费	0.00	49,990.00
高绮玲	753.00	753.00	四、公益支出	1,000.00	140,470.92
唐伟	0.00	2,142.00	治安	0.00	7,440.00
张振柱	3,865.00	19,325.00	征兵民兵	0.00	3,800.00
温石华	1,575.00	7,875.00	文体体育	0.00	4,420.00
明东化工	0.00	20,876.00	公共设施维护	0.00	9,010.92
(宣立东)					
刘世兴	0.00	4,563.00	殡改	1,000.00	7,000.00
洗泳棋	2,520.00	2,520.00	慰问金	0.00	57,900.00
赵月情	2,134.00	2,134.00	其他公益支出	0.00	10,000.00
严顺龙	1,565.00	1,565.00	妇女经费	0.00	40,900.00
严道荣	1,540.00	1,540.00	五、其他支出	0.00	17,680.60
徐兰坤	1,967.00	1,967.00	防汛抢险支出	0.00	3,181.00
吴小权	2,309.00	2,309.00	其他	0.00	14,499.60
韦献玲	1,760.00	1,760.00	六、所得税费	2,000.00	86,318.34
方雪梅	1,562.00	1,562.00	经联社	2,000.00	71,331.96
西上队	11,000.00	55,000.00	长西队	0.00	221.42
王育生	11,000.00	55,000.00	商业楼	0.00	6,121.22
长西队	3,100.00	15,500.00	股份公司	0.00	8,643.74
何金城	3,100.00	15,500.00	七、分配农户及投资者	0.00	4,710,234.00
商业楼	40,215.00	209,226.00		0.00	0.00
马得利(吴	0.00	8,151.00		0.00	0.00
海辉)					
柯泉满	31,897.00	159,485.00		0.00	0.00
润珠食品	8,318.00	41,590.00		0.00	0.00
股份公司	13,976.00	75,710.00		0.00	0.00
吴凤侨	3,720.00	7,440.00		0.00	0.00
李倩红	0.00	25,410.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
华成阳光棚 (李建钊)	1,204.00	6,020.00		0.00	0.00
余松清	6,422.00	19,266.00		0.00	0.00
余颖	2,630.00	7,890.00		0.00	0.00
梁球	0.00	9,684.00		0.00	0.00
工地	0.00	24,000.00		0.00	0.00
经联社	0.00	24,000.00		0.00	0.00
王瑶璋	0.00	24,000.00		0.00	0.00
其他	14,704.00	51,809.00		0.00	0.00
经联社	14,704.00	51,809.00		0.00	0.00
冯丙祥	1,200.00	6,000.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼102房	700.00	3,490.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼207房	800.00	4,000.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼203房	800.00	3,200.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼101房	600.00	3,000.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼201房	800.00	3,210.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼107房	630.00	2,520.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼205房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼103房	680.00	2,040.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼307房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼206房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼303房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼202房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼106房	0.00	587.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼105房	1,400.00	3,613.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼306房	594.00	1,549.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼301房	800.00	2,400.00		0.00	0.00
北大街123 号之一宿舍楼305房	800.00	2,400.00		0.00	0.00

收支情况公布表

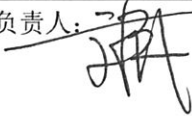
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

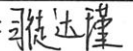
单位：元

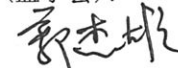
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
北大街123号之一宿舍楼302房	900.00	1,800.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	298,854.52	1,604,015.78		0.00	0.00
存款利息收入	6,527.78	193,816.31		0.00	0.00
其他	4,517.41	51,442.05		0.00	0.00
地块租金	720.00	16,320.00		0.00	0.00
垃圾费收入	200.00	2,000.00		0.00	0.00
墟场收入	222,959.13	1,111,784.82		0.00	0.00
光伏卖电收入	20,289.65	104,490.15		0.00	0.00
水电费	25,337.00	105,018.90		0.00	0.00
网络费收入	360.00	1,200.00		0.00	0.00
光伏卖电收入（股份公司）	17,943.55	17,943.55		0.00	0.00
收入合计	824,066.40	3,735,043.96	支出合计	496,950.14	8,851,540.63
			收支差额	327,116.26	-5,116,496.67

单位负责人：

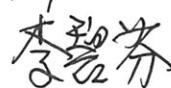
财务负责人：

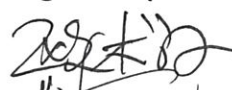
村务监督委员会（监事会）：

制表人：

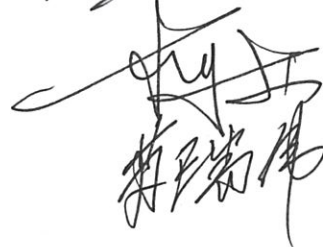












村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表



报表年月: 2026年5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: 419.37元, 实地清点现金419.37元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 419.37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: 66867217.77 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
 - 5、本月现金收入共: 1 笔, 1500.00元;
本月银行存款收入共:141 笔, 15198113.94元;
 - 6、本月现金支出共: 5 笔, 1314.66元;
本月银行存款支出共:98 笔, 15114883.62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(监事会)
全体成员签名:

郭志雄 林文钊 李碧芬 冯书汉 曾晓
柯东 郭瑞福

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	38,081,310.98	19,794,320.17	18,286,990.81
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	4,055,446.65	2,207,878.53
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	396,811.61	192,047.34
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,908.34	44,384.30
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,860.48	14,021.86
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,599.02	7,298.98
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,415.20	6,544.80
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	302,724.20	115,816.47
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	439,562.31	317,087.61
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,551,265.43	148,820.48
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,534,337.66	1,086,014.21
001001011	潘家围星棚	527,221.10	449,837.27	77,383.83
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	21,479.90	45,636.79
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	855,687.52	1,914,659.28
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	1,620.36	15,435.04
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	54,375.48	517,996.93
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	8,708.99	105,091.01
001001019	环城墟场	684,009.88	324,628.32	359,381.56
001001020	光伏发电项目	577,157.30	44,168.45	532,988.85
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	568.70	2,843.30
001001027	智慧停车管理系统	28,840.00	240.33	28,599.67
001001028	伸缩篷（墟场）	105,785.00	408.67	105,376.33
001002001	宿舍楼	836,493.58	555,924.40	280,569.18
001003001	办公楼	111,664.63	75,435.52	36,229.11
001004	商业楼	5,882,382.99	3,391,879.60	2,490,503.39
001005001	厂房	3,617,228.69	3,315,431.29	301,797.40
001005002	电梯	147,766.00	130,933.23	16,832.77
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	两公开公布橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
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
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	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

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
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
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	3,386.25	15,963.75
002001093	空调 (党群)	6,120.00	1,071.00	5,049.00
002001094	限高杆	13,560.00	1,581.93	11,978.07

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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
002001095	环城墟场办公室	28,752.00	3,354.33	25,397.67
002001096	监控（竹秀园新小学对面）	2,260.00	395.43	1,864.57
002001097	空调（墟场办公室）	5,500.00	962.43	4,537.57
002001098	电视机（监控室）	2,850.00	498.75	2,351.25
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	446.70	2,233.30
002001112	烟雾机	1,300.00	195.03	1,104.97
002001113	喷雾机（低容量）	2,600.00	389.97	2,210.03
002001114	烟雾机（脉冲4台）	12,400.00	0.00	12,400.00
002001115	无人机	4,496.00	374.64	4,121.36
002001116	监控（银潭中路侧停车场）	13,230.00	441.00	12,789.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47
003001014	松林街维修工程	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

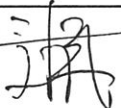
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001019	墟场公厕	122,170.14	6,963.78	115,206.36
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
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：



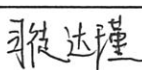
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年5月

报表单位：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社

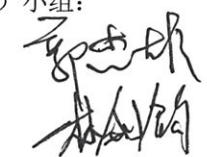
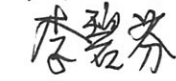
单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
吴权再	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
郭祐荣	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	888.00	4,402.00	
吴丽红	副书记	4,800.00		700.00	5,500.00	483.20	870.00	4,146.80	
苏小堂	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	792.00	4,024.80	
萧玉华	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	792.00	4,024.80	
郭畅荣	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	720.00	4,096.80	
林锦辉	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
杜玉结	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
郭润波	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	
苏小燕	工作人员	4,000.00		500.00	4,500.00	475.00	720.00	3,305.00	

单位负责人： 

会计： 

出纳： 

村务公开监督（理财）小组：







政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

报表单位：中山市南朗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	
殡葬工作经费			16,500.00		9,900.00	6,600.00	
党员活动经费			3,010.00		2,911.22	98.78	
人居环境			122,026.00	48266	1219666	60.00	
耕地保护资金			8,553.00			8,553.00	
林地特殊性补偿			97,483.90			97,483.90	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：

