

资产负债表


报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,341,328.81	5,307,442.94	短期借款			
其中：现金		860.30	1,436.09	应付款项		881,278.00	671,450.00
银行存款		5,340,468.51	5,306,006.85	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		518,535.24	365,923.80	应交税费		88,428.33	46,918.93
存货				流动负债合计		969,706.33	718,368.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,859,864.05	5,673,366.74	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	902,691.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90	所有者权益：			
减：累计折旧		4,513,261.90	4,628,036.60	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产净值		4,143,217.00	4,028,442.30	公积公益金		1,446,653.57	1,473,863.57
在建工程		212,051.69	212,051.69	未分配收益		478,260.84	401,116.23
固定资产清理				所有者权益合计		9,061,121.61	9,011,187.00
固定资产小计		4,355,268.69	4,240,493.99				
无形资产原值		18.00	18.00	负债和所有者权益总计		10,215,150.74	9,913,878.73
减：累计摊销							
无形资产净值		18.00	18.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		4,355,286.69	4,240,511.99				
资产总计		10,215,150.74	9,913,878.73				

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5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	85,822.83	550,960.83	一、经营支出	23,045.03	121,217.15
出租收入	85,822.83	550,960.83	出租成本	422.00	8,102.00
杨光辉	2,609.52	13,047.60	经营性固定资产折旧费	22,623.03	113,115.15
黄铭基	1,809.52	9,047.60	二、税金及附加	0.00	29,537.61
汇材装饰	0.00	88,285.73	城市维护建设税	0.00	816.37
小肥羊（陈带胜）	0.00	20,775.24	教育费附加	0.00	349.87
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	31,428.55	地方教育附加	0.00	233.25
李楚慈	6,083.81	30,419.05	房产税	0.00	28,138.12
美杰清洁	0.00	5,714.28	三、管理费用	29,639.43	169,167.40
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	干部报酬	17,000.00	90,400.00
黄昌运	4,342.86	21,714.30	其他管理及固定人员报酬	11,410.00	55,200.00
杨志强	3,000.00	9,285.72	办公费	115.00	1,698.51
陈燕华	919.05	4,595.25	水电费	83.52	464.34
陶沛龙	1,528.57	7,642.85	书报费	0.00	540.00
韩建英	6,057.14	30,285.70	折旧费	331.91	1,659.55
周中其	1,333.33	6,666.65	民主理财费用	500.00	2,500.00
黄斌	761.90	3,809.50	误工补贴	0.00	15,710.00
欧晓忠	952.38	4,761.90	邮电通讯费	199.00	995.00
何梅艳	857.14	4,285.70	四、公益支出	19,447.39	72,818.90
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	33,476.20	环境卫生	0.00	2,008.70
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	41,428.55	老人和敬老院补助	19,320.00	60,220.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	13,333.35	文体体育	127.39	570.20
中山市博信图书有限公司	1,714.29	8,571.45	殡改	0.00	1,500.00
中山市大公市场经营管理有限公司	0.00	2,285.70	慰问金	0.00	8,490.00
陆玉芬	761.90	3,809.50	其他公益支出	0.00	30.00
文少华	619.05	3,095.25	五、其他支出	0.00	0.00
王龙	3,419.04	8,547.60	六、所得税费	0.00	0.00
华志聪	10,662.86	53,314.29	七、分配农户及投资者	0.00	207,842.00
周铠鸿	476.19	2,380.95		0.00	0.00
李三宝	285.71	1,428.55		0.00	0.00
周世林	980.95	4,904.75		0.00	0.00
林旭	666.67	10,952.40		0.00	0.00
欧建超	619.05	3,095.25		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	19,047.60		0.00	0.00
林永干	7,619.05	30,476.20		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		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
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	85,822.83	551,373.42	支出合计	72,131.85	600,583.06
			收支差额	13,690.98	-49,209.64

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5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	73.09
2026-05-07	提备用金	杨结连	1,900.00	0.00	1,973.09
2026-05-09	付-中山市东区兴泉配送站购办公室用支装矿泉水5箱	杨结连	0.00	115.00	1,858.09
2026-05-09	付-中山市亿达五金商行灯管，门锁等五金材料配件	杨结连	0.00	422.00	1,436.09
合计：			1,900.00	537.00	

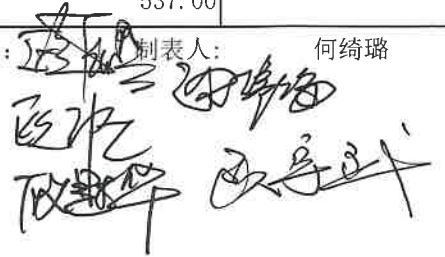
单位负责人：



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5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	5,239,465.66
2026-05-07	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2026年4至6月老人福利补助	杨结连	0.00	19,320.00	5,220,145.66
2026-05-07	提备用金	杨结连	0.00	1,900.00	5,218,245.66
2026-05-09	收-吴志敏2026年5月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,224,531.37
2026-05-09	收-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金285.71元)	杨结连	5,714.29	0.00	5,230,245.66
2026-05-09	收-曾小荣合同保证金(孙文东路108号六楼楼梯口侧)	杨结连	5,400.00	0.00	5,235,645.66
2026-05-09	收-黄铭基2026年5月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,237,455.18
2026-05-09	收-曾小荣2026年5月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,239,169.47
2026-05-09	收-王龙2026年4月-租金(含税金85.48元)	杨结连	1,709.52	0.00	5,240,878.99
2026-05-09	收-周世林2026年5月-租金(含税金49.05元)	杨结连	980.95	0.00	5,241,859.94
2026-05-09	收-林旭2026年5月-租金(含税金33.33元)	杨结连	666.67	0.00	5,242,526.61
2026-05-09	收-文少华2026年5月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,243,145.66
2026-05-09	收-周铠鸿2026年5月-租金(含税金23.81元)	杨结连	476.19	0.00	5,243,621.85
2026-05-09	收税金-吴志敏2026年5月-租金(含税金314.29元)	杨结连	314.29	0.00	5,243,936.14
2026-05-09	收-李三宝2026年5月-租金(含税金14.29元)	杨结连	285.71	0.00	5,244,221.85
2026-05-09	收税金-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金285.71元)	杨结连	285.71	0.00	5,244,507.56
2026-05-09	收税金-黄铭基2026年5月-租金(含税金90.48元)	杨结连	90.48	0.00	5,244,598.04
2026-05-09	收税金-曾小荣2026年5月-租金(含税金85.71元)	杨结连	85.71	0.00	5,244,683.75
2026-05-09	收税金-王龙2026年4月-租金(含税金85.48元)	杨结连	85.48	0.00	5,244,769.23
2026-05-09	收税金-周世林2026年5月-租金(含税金49.05元)	杨结连	49.05	0.00	5,244,818.28
2026-05-09	收税金-林旭2026年5月-租金(含税金33.33元)	杨结连	33.33	0.00	5,244,851.61
2026-05-09	收税金-文少华2026年5月-租金(含税金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,244,882.56

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
2026-05-09	收税金-周铠鸿2026年5月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,244,906.37
2026-05-09	收税金-李三宝2026年5月-租金(含税金14.29元)	杨结连	14.29	0.00	5,244,920.66
2026-05-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,244,721.66
2026-05-15	收-周中其2026年5月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,245,674.04
2026-05-15	收-陈燕华2026年5月-租金(含税金45.95元)	杨结连	919.05	0.00	5,246,593.09
2026-05-15	收-陆玉芬2026年5月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,247,354.99
2026-05-15	收-周中其2026年5月-租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,247,735.94
2026-05-15	收-周中其代收2026年4月份电费	杨结连	312.60	0.00	5,248,048.54
2026-05-15	收-陆玉芬代收2026年4月份电费	杨结连	66.50	0.00	5,248,115.04
2026-05-15	收税金-周中其2026年5月-租金(含税金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	5,248,162.66
2026-05-15	收税金-陈燕华2026年5月-租金(含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	5,248,208.61
2026-05-15	收税金-陆玉芬2026年5月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,248,246.71
2026-05-15	收税金-周中其2026年5月-租金(含税金19.05元)	杨结连	19.05	0.00	5,248,265.76
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2026年4月份电梯电费	杨结连	0.00	78.66	5,248,187.10
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2026年4月份电梯电费	杨结连	0.00	45.75	5,248,141.35
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2026年4月份电费	杨结连	0.00	112.26	5,248,029.09
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年4月份电费	杨结连	0.00	7.84	5,248,021.25
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年4月份电费	杨结连	0.00	276.19	5,247,745.06
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2026年4月份电费	杨结连	0.00	117.85	5,247,627.21
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2026年4月份电费	杨结连	0.00	9.54	5,247,617.67
2026-05-18	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4月份电费	杨结连	0.00	83.52	5,247,534.15

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
2026-05-25	收-林永干2026年5月-租金（含税金380.95元）	杨结连	7,619.05	0.00	5,255,153.20
2026-05-25	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年5月-租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	5,261,057.96
2026-05-25	收-李楚慈2026年5月-租金（含税金238.48元）	杨结连	4,769.52	0.00	5,265,827.48
2026-05-25	收-黄昌运2026年5月-租金（含税金217.14元）	杨结连	4,342.86	0.00	5,270,170.34
2026-05-25	收-罗芳2026年5月-租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,273,979.86
2026-05-25	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2026年5月-租金（含税金133.33元）	杨结连	2,666.67	0.00	5,276,646.53
2026-05-25	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年5月-租金（含税金119.05元）	杨结连	2,380.95	0.00	5,279,027.48
2026-05-25	收-杨志强2026年5月-租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	5,280,598.91
2026-05-25	收-陶沛龙2026年5月-租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	5,282,127.48
2026-05-25	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年5月16日至2026年6月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	5,283,556.05
2026-05-25	收-李楚慈2026年5月-租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	5,284,870.34
2026-05-25	收-欧晓忠2026年5月-租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	5,285,822.72
2026-05-25	收-黄斌2026年5月-租金（含税金38.10元）	杨结连	761.90	0.00	5,286,584.62
2026-05-25	收-欧建超2026年5月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,287,203.67
2026-05-25	收-罗芳代收大街19号二楼2026年5月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,287,603.67
2026-05-25	收税金-林永干2026年5月-租金（含税金380.95元）	杨结连	380.95	0.00	5,287,984.62
2026-05-25	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年5月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,288,279.86
2026-05-25	收税金-李楚慈2026年5月-租金（含税金238.48元）	杨结连	238.48	0.00	5,288,518.34
2026-05-25	收税金-黄昌运2026年5月-租金（含税金217.14元）	杨结连	217.14	0.00	5,288,735.48
2026-05-25	收-林永干代收2026年5月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	5,288,935.48
2026-05-25	收税金-罗芳2026年5月-租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,289,125.96

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
2026-05-25	收税金-中山市丰盛达通风制冷工程有限公司2026年5月-租金（含税金133.33元）	杨结连	133.33	0.00	5,289,259.29
2026-05-25	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年5月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,289,378.34
2026-05-25	收税金-杨志强2026年5月-租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	5,289,456.91
2026-05-25	收税金-陶沛龙2026年5月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,289,533.34
2026-05-25	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年5月16日至2026年6月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,289,604.77
2026-05-25	收税金-李楚慈2026年5月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	5,289,670.48
2026-05-25	收税金-欧晓忠2026年5月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,289,718.10
2026-05-25	收税金-黄斌2026年5月-租金（含税金38.10元）	杨结连	38.10	0.00	5,289,756.20
2026-05-25	收-黄斌代收2026年4月份水电费	杨结连	33.00	0.00	5,289,789.20
2026-05-25	收税金-欧建超2026年5月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,289,820.15
2026-05-25	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2026年5月份工资	杨结连	0.00	17,000.00	5,272,820.15
2026-05-25	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2026年5月份工资	杨结连	0.00	11,410.00	5,261,410.15
2026-05-25	付-欧冠华、欧瑞海、欧沛兴、欧宇斌、欧雁碧2026年5月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,260,910.15
2026-05-29	收-华志聪2026年5月-租金（含税金533.14元）	杨结连	10,662.86	0.00	5,271,573.01
2026-05-29	收-企业管家（中山）科技有限公司2026年5月-租金（含税金334.76元）	杨结连	6,695.24	0.00	5,278,268.25
2026-05-29	收-韩建英2026年5月-租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	5,284,325.39
2026-05-29	收-杨光辉2026年5月-租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	5,286,934.91
2026-05-29	收-王龙2026年5月-租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	5,288,644.43
2026-05-29	收-何梅艳2026年5月-租金（含税金42.86元）	杨结连	857.14	0.00	5,289,501.57
2026-05-29	收税金-华志聪2026年5月-租金（含税金533.14元）	杨结连	533.14	0.00	5,290,034.71

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
2026-05-29	收税金-企业管家(中山)利得有限公司2026年5月-租金(含税金334.76元)	杨结连	334.76	0.00	5,290,369.47
2026-05-29	收税金-韩建英2026年5月-租金(含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	5,290,672.33
2026-05-29	收税金-杨光辉2026年5月-租金(含税金130.48元)	杨结连	130.48	0.00	5,290,802.81
2026-05-29	收税金-王龙2026年5月-租金(含税金85.48元)	杨结连	85.48	0.00	5,290,888.29
2026-05-29	收-何梅艳代收2026年4月份水电费	杨结连	75.70	0.00	5,290,963.99
2026-05-29	收税金-何梅艳2026年5月-租金(含税金42.86元)	杨结连	42.86	0.00	5,291,006.85
2026-05-31	收-刘志东2024年10月11日-2024年11月10日-部分租金(含税金439.71元)	杨结连	8,794.29	0.00	5,299,801.14
2026-05-31	收-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金274.57元)	杨结连	5,491.43	0.00	5,305,292.57
2026-05-31	收税金-刘志东2024年10月11日-2024年11月10日-部分租金(含税金439.71元)	杨结连	439.71	0.00	5,305,732.28
2026-05-31	收税金-刘志东2024年9月11日-2024年10月10日-租金(含税金274.57元)	杨结连	274.57	0.00	5,306,006.85
合计:			117,601.80	51,060.61	

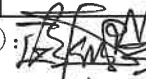
单位负责人:



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5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				666,050.00	5,400.00	0.00	671,450.00
应付租厂、铺押金				391,242.00	5,400.00	0.00	396,642.00
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	5,400.00	0.00	10,800.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
庞开平				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
林永干				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
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				270,121.46	0.00	0.00	270,121.46
欧均培				47,470.30	0.00	0.00	47,470.30
陈计常/欧银妹				80,804.00	0.00	0.00	80,804.00
刘金彩				35,462.00	0.00	0.00	35,462.00

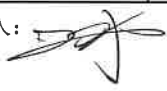
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

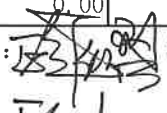
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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
竞投保证金				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				19,964.00	0.00	0.00	19,964.00
刘志东				7,282.00	0.00	0.00	7,282.00
欧冠芳				90.00	0.00	0.00	90.00
欧冠玲				90.00	0.00	0.00	90.00
欧绮彤				90.00	0.00	0.00	90.00
欧颖雪				90.00	0.00	0.00	90.00
欧玉湘				90.00	0.00	0.00	90.00
陈小凤				90.00	0.00	0.00	90.00
陈嘉燕				90.00	0.00	0.00	90.00
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				30.00	0.00	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				42,627.76	4,291.17	0.00	46,918.93
应交增值税				42,627.76	4,291.17	0.00	46,918.93
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







债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2026年5月

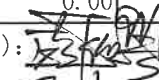
单位名称: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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				387,490.90	520.70	22,087.80	365,923.80
水电费				201.47	520.70	1,099.70	-377.53
综合楼				-369.82	78.66	200.00	-491.16
租户水电费				1,823.99	396.29	499.70	1,720.58
工业楼				-1,252.70	45.75	400.00	-1,606.95
其他				387,289.43	0.00	20,988.10	366,301.33
应收租赁款				387,289.43	0.00	20,988.10	366,301.33
刘志东				233,136.00	0.00	21,000.00	212,136.00
周中其				-11.90	0.00	-11.90	0.00
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





政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

编制单位：中山市东瓜岭股份合作经济联社（公章）

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

经联社负责人： 

会计：何绮璐

监事会（签名）：

 政政政政政政政政政政
政政政政政政政政政政

村干部及村工作人员2026年5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5月31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）：						28410.00	

合计（大写金额）： 贰万捌仟肆佰壹拾 元正

经联社负责人：

会计：何绮璐

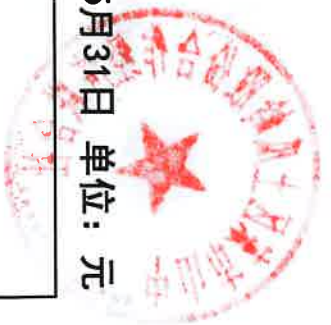
监事会（签名）：

欧子林 欧子林 欧子林
欧子林 欧子林 欧子林

土瓜岭经联社2026年5月份监委误工费

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2026年5月31日 单位：元



序号	姓名	2026年5月10日		合计	备注
		审账			
1	欧冠华	100		100	
2	欧瑞海	100		100	
3	欧沛兴	100		100	
4	欧宇斌	100		100	
5	欧雁碧	100		100	
合计 (大写金额)：		伍佰元整		500.00	

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会 (签名)