村务监督委员会(监事会)理财结果公布表

单位名称： 中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社　　报表年月：2026年9月

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：0.00元；实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：14240762.19 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，6500.00元；

本月银行存款收入共:115 笔，12067741.77元；

6、本月现金支出共：12 笔，6500.00元；

本月银行存款支出共:105 笔，12078900.95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：	收支符合财务制度
村务监督委员会(监事会)全体成员签名：	周仪民 邓清华 谢彩芳

单位负责人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　制表人：岑慧芬

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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		15,876,149.26	14,240,762.19	短期借款			
其中：现金				应付款项		37,982,640.97	23,219,180.95
银行存款		15,876,149.26	14,240,762.19	应付工资		622,000.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,233,911.82	4,256,334.74	应交税费			
存货				流动负债合计		38,604,640.97	23,219,180.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,110,061.08	18,497,096.93	长期借款及应付款		28,719,148.02	34,036,771.36
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		30,000.00	30,000.00	专项应付款		1,049,286.41	1,025,256.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		29,768,434.43	35,062,028.16
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		68,373,075.40	58,281,209.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		160,854,673.07	162,507,787.87				
减：累计折旧		30,556,358.01	33,314,758.47				
固定资产净值		130,298,315.06	129,193,029.40				
在建工程		223,806.08	1,577,561.37				
固定资产清理							
固定资产小计		130,522,121.14	130,770,590.77				
无形资产原值		11,707,916.22	11,929,722.30				
减：累计摊销		15,640.00	15,640.00	所有者权益：			
无形资产净值		11,692,276.22	11,914,082.30	资本		7,357,949.42	7,357,949.42
公益性生物资产				公积公益金		86,623,433.62	86,448,660.60
长期待摊费用				未分配收益			9,123,950.87
非流动资产合计		142,244,397.36	142,714,673.07	所有者权益合计		93,981,383.04	102,930,560.89
资产总计		162,354,458.44	161,211,770.00	负债和所有者权益总计		162,354,458.44	161,211,770.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：岑慧芬

收益分配表

单位名称：　中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社　　报表年月：2026年9月

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	2,620,597.73	21,403,042.88
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	905,514.98	7,012,117.33
税金及附加	5	6,120.02	249,180.60
管理费用	6	318,726.15	2,780,333.70
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,390,236.58	11,361,411.25
加：其他收入	9	153,506.01	326,312.49
减：公益支出	10	69,707.57	1,740,245.18
其他支出	11	90,342.23	823,527.69
三、收益总额	12	1,383,692.79	9,123,950.87
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	1,383,692.79	9,123,950.87
加:年初未分配收益	15		
其他转入	16		
五、可分配收益	17		9,123,950.87
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		9,123,950.87

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：岑慧芬

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	2,620,597.73	21,403,042.88	一、经营支出	905,514.98	7,012,117.33
出租收入	1,615,557.93	15,761,456.58	出租成本	20,312.00	378,389.17
经营性物业租赁收入	1,282,784.57	12,644,671.19	经营性物业租赁成本	3,312.00	104,244.17
建设用地租赁收入	332,773.36	3,116,785.39	建设用地租赁成本	17,000.00	274,145.00
发包收入	12,083.11	648,994.49	经营性固定资产折旧费	233,270.87	2,097,813.88
承包金	12,083.11	648,994.49	幼儿园支出	651,932.11	4,535,914.28
土地承包金	12,083.11	200,628.16	幼儿伙食费	191,442.60	536,951.60
鱼塘承包金	0.00	448,366.33	基本工资	149,320.35	1,426,489.50
幼儿园收入	992,956.69	4,992,591.81	津贴补贴	99,163.40	884,343.81
保教费	855,740.00	2,987,355.00	奖金	31,600.00	288,609.40
伙食费	450.00	662,835.00	社医保单位部分	59,543.53	516,856.97
晚托费	0.00	170,132.00	公务费	3,873.00	44,695.47
利息收入	257.69	871.81	修缮费	0.00	2,634.80
家长陪餐餐费	9.00	123.00	水费	1,685.60	17,739.34
免费学前教育资金	136,500.00	1,171,275.00	电费	9,578.04	75,904.21
二、投资收益	0.00	0.00	邮电费	1,408.91	12,680.19
三、补助收入	0.00	0.00	校方责任险	6,058.00	6,058.00
四、其他收入	153,506.01	326,312.49	培训费	0.00	3,464.00
存款利息收入	2,606.01	6,536.76	医药费	0.00	747.60
违约金收入	150,900.00	319,775.73	环境布置费	0.00	15,201.63
	0.00	0.00	幼儿书费	0.00	47,641.60
	0.00	0.00	税费	0.00	715.78
	0.00	0.00	教职工伙食费	21,484.20	63,106.00
	0.00	0.00	其他费用	16,684.75	62,173.31
	0.00	0.00	固定资产折旧费	51,815.49	464,135.03
	0.00	0.00	公积金单位部分	8,142.00	64,642.00
	0.00	0.00	特定人员工伤保险	132.24	1,124.04
	0.00	0.00	二、税金及附加	6,120.02	249,180.60
	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	2,002.83
	0.00	0.00	教育费附加	0.00	1,201.70
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	801.12
	0.00	0.00	房产税	6,069.44	145,664.02
	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	17,943.04
	0.00	0.00	印花税	50.58	1,454.52
	0.00	0.00	增值税	0.00	80,113.37
	0.00	0.00	三、管理费用	318,726.15	2,780,333.70
	0.00	0.00	干部报酬	68,596.80	751,527.60
	0.00	0.00	基本工资	33,100.00	297,900.00
	0.00	0.00	奖金	0.00	133,868.40

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	补贴	5,500.00	49,500.00
	0.00	0.00	社保单位部分	11,080.80	99,727.20
	0.00	0.00	绩效考核工资	10,000.00	90,000.00
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	8,916.00	80,532.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	201,833.13	1,587,910.01
	0.00	0.00	基本工资	43,100.00	438,000.00
	0.00	0.00	奖金	26,800.00	93,400.00
	0.00	0.00	补贴	63,800.00	795,400.00
	0.00	0.00	慰问金	44,000.00	44,000.00
	0.00	0.00	社保医保单位部分	19,861.09	178,749.81
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	4,250.00	38,250.00
	0.00	0.00	特定人员工伤保险费	22.04	110.20
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	86,050.00
	0.00	0.00	办公费	2,623.00	36,996.31
	0.00	0.00	水电费	11,373.04	36,986.99
	0.00	0.00	折旧费	14,315.87	68,872.58
	0.00	0.00	会议费	0.00	90,980.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	2,970.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	5,011.81	18,187.80
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,312.00
	0.00	0.00	其他费用	14,972.50	96,540.41
	0.00	0.00	四、公益支出	69,707.57	1,740,245.18
	0.00	0.00	治安	0.00	9,324.00
	0.00	0.00	征兵民兵	21,260.00	31,210.00
	0.00	0.00	征兵费用	21,260.00	31,210.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,207.09	860,752.69
	0.00	0.00	环卫支出	22,822.79	774,471.00
	0.00	0.00	其他村容村貌	384.30	84,808.70
	0.00	0.00	人居环境整治	0.00	1,472.99
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	220,468.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	236,996.00
	0.00	0.00	公共设施维护	113.01	117,204.08
	0.00	0.00	路灯费用	113.01	71,523.88
	0.00	0.00	路桥修缮	0.00	30,910.00
	0.00	0.00	其他杂项	0.00	14,770.20
	0.00	0.00	医保社保	0.00	17,550.00
	0.00	0.00	殡改	600.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	70,680.00
	0.00	0.00	消防	1,511.40	12,541.50
	0.00	0.00	其他公益支出	1,127.86	34,601.06
	0.00	0.00	其他杂项福利	882.00	33,308.50

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	电费	245.86	1,292.56
	0.00	0.00	固定资产折旧费	21,888.21	124,417.85
	0.00	0.00	五、其他支出	90,342.23	823,527.69
	0.00	0.00	利息支出	89,842.23	772,468.26
	0.00	0.00	其他	0.00	50,359.43
	0.00	0.00	捐款赞助支出	500.00	700.00
	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	0.00
收入合计	2,774,103.74	21,729,355.37	支出合计	1,390,410.95	12,605,404.50
			收支差额	1,383,692.79	9,123,950.87

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：岑慧芬

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	0.00
2026-09-01	提现金		4,000.00	0.00	4,000.00
2026-09-01	付-岑汉华消防车年检费（粤T8388N）	黄结英	0.00	360.00	3,640.00
2026-09-01	付-黄瑶娟和泰村妇联“爱心卡”捐赠款	黄结英	0.00	500.00	3,140.00
2026-09-01	付-中山市东凤镇森辉布艺行企业办办公室大窗安装百叶窗帘款	黄结英	0.00	234.00	2,906.00
2026-09-02	付-冯近全代收6小区冯教全死亡抚恤金	黄结英	0.00	300.00	2,606.00
2026-09-04	付-陈银英2026年东凤镇心理关爱服务项目之心理团辅活动用礼品款（和泰专场）	黄结英	0.00	537.60	2,068.40
2026-09-08	付-蓝银珊梁少英侵权责任纠纷一案诉讼费	黄结英	0.00	71.00	1,997.40
2026-09-10	提现金		2,500.00	0.00	4,497.40
2026-09-10	付-侯佩华2026年第二次老年人免费健康体检用早餐款	黄结英	0.00	791.00	3,706.40
2026-09-10	付-岑汉华购用于4队、8队、10队尾水治理鱼塘应急救援物资款	黄结英	0.00	882.00	2,824.40
2026-09-11	付-刘明旺代收11小区梁带心死亡抚恤金	黄结英	0.00	300.00	2,524.40
2026-09-18	付-梁丝敏送军用花束款	黄结英	0.00	260.00	2,264.40
2026-09-29	付-蓝银珊百千万工程创新融合村晚海报设计费	黄结英	0.00	200.00	2,064.40
2026-09-30	存现金		0.00	2,064.40	0.00
合计：			6,500.00	6,500.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：岑慧芬

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	14,251,921.37
2026-09-01	提现金		0.00	4,000.00	14,247,921.37
2026-09-01	付-陈银英幼儿园后勤用喷壶垃圾袋等款（附24单）	黄结英	0.00	4,654.13	14,243,267.24
2026-09-01	付-梁纯昌置业路1号厂房消防管道漏水检测及维修费用	黄结英	0.00	3,200.00	14,240,067.24
2026-09-01	付-陈银英幼儿园保健室用消毒粉洗手液等款（附15单）	黄结英	0.00	1,500.72	14,238,566.52
2026-09-01	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2026年9月还贷款本金	黄结英	0.00	6,452.83	14,232,113.69
2026-09-01	付-陈银英幼儿园厨房用胶手套文件夹等款（附12单）	黄结英	0.00	1,321.90	14,230,791.79
2026-09-01	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司幼儿园校方责任保险2026.9.1-2027.8.31	黄结英	0.00	6,058.00	14,224,733.79
2026-09-01	付-中山市和居物业管理有限公司划拨2025年1-10月出租屋及商铺清洁卫生费	黄结英	0.00	153,500.00	14,071,233.79
2026-09-02	收-邓钜成7小区旧牛栏塘、远东大塘、10小区禾仓塘2026.4.1-2027.12.31承包款	黄结英	105,070.00	0.00	14,176,303.79
2026-09-02	收-何接林、陈玉泉交来原4队工业地8.8804亩2026年9-12月租金	黄结英	61,571.12	0.00	14,237,874.91
2026-09-02	收-中山市明鼎市场经营管理有限公司和泰村同吉路旁征地留用地2026年7月租金	黄结英	30,345.35	0.00	14,268,220.26
2026-09-02	收-中山市交通职业技术学校有限公司和泰分公司同吉路边新桥与10小区新村屋边交汇处土地2026年9月租金	黄结英	18,410.00	0.00	14,286,630.26
2026-09-02	收-邓钜成10小区同吉路新桥边土地2026年6-8月承包款	黄结英	12,410.97	0.00	14,299,041.23
2026-09-02	收-中山市东凤镇猪肉公食店和泰村10小区“猪仔乐园”用地2026年4-9月租金	黄结英	12,048.66	0.00	14,311,089.89
2026-09-02	收-傅宏莉第一小区祥和三街4号之二锌棚厂房2026年9月份租金	黄结英	10,000.00	0.00	14,321,089.89
2026-09-02	收-傅宏莉第一小区祥和三街4号之二锌棚厂房2026年9月份租金	黄结英	7,000.00	0.00	14,328,089.89
2026-09-02	付-曾宇诗等3人退幼儿园2026年暑期夏令营第一期保教费	黄结英	0.00	810.00	14,327,279.89
2026-09-02	付-曾宇诗等3人退幼儿园2026年暑期夏令营第一期伙食费	黄结英	0.00	225.00	14,327,054.89
2026-09-03	收-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行贷款	黄结英	5,320,000.00	0.00	19,647,054.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-03	收-谢冬坤交来租10小区东富路边B厂房2026年8-9月租金	黄结英	124,366.00	0.00	19,771,420.89
2026-09-03	收-中山市良鑫电器有限公司交来租10小区东富路边A厂房2026年8-9月租金	黄结英	77,256.00	0.00	19,848,676.89
2026-09-03	收-李刚交来承租第十五小区新厂房2026年7月租金	黄结英	42,396.00	0.00	19,891,072.89
2026-09-03	收-陈德华交来原8队锌棚厂房2025年12月部份租金	黄结英	20,300.00	0.00	19,911,372.89
2026-09-03	收-谢冬坤10小区厂房商铺2026年8-9月租金	黄结英	13,680.00	0.00	19,925,052.89
2026-09-03	收-李刚交来承租第十五小区新厂房2026年7月租金	黄结英	12,495.00	0.00	19,937,547.89
2026-09-03	收-中山市良鑫电器有限公司交来租10小区东富路边A厂房2026年8-9月租金	黄结英	7,725.60	0.00	19,945,273.49
2026-09-03	收-中山市东凤镇公共服务办2026年9月残疾人专职委员补助	黄结英	2,500.00	0.00	19,947,773.49
2026-09-03	付-陈健华和泰村党群服务中心办公室修缮重新拉线拉灯用材料款	黄结英	0.00	5,952.00	19,941,821.49
2026-09-03	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司和泰村警务室3台对讲机通信费（2026年7月-2028年6月）	黄结英	0.00	1,440.00	19,940,381.49
2026-09-03	付-黄莲清临时清洁杂工工资	黄结英	0.00	3,700.00	19,936,681.49
2026-09-04	收-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行贷款	黄结英	417,188.88	0.00	20,353,870.37
2026-09-04	收-广东时代基业建设有限公司交来13小区宿舍楼2026年5-7月租金	黄结英	21,600.00	0.00	20,375,470.37
2026-09-04	收-广东健丽智慧城市服务有限公司八小区二期C厂房2026年8月租金	黄结英	20,423.98	0.00	20,395,894.35
2026-09-04	收-中山市东凤镇万意彩印包装厂兴华东路73号1号厂房2026年6月租金	黄结英	15,085.00	0.00	20,410,979.35
2026-09-04	收-村两委及工作人员2026年9月社/医保个人部分（发工资扣）	黄结英	13,925.43	0.00	20,424,904.78
2026-09-04	收-村两委及工作人员2026年9月住房公积金个人部分（发工资扣）	黄结英	13,166.00	0.00	20,438,070.78
2026-09-04	收-中山市东凤镇万意彩印包装厂兴华东路73号2号厂房2026年6月租金	黄结英	8,248.00	0.00	20,446,318.78
2026-09-04	收-中山市东凤镇万意彩印包装厂兴华东路73号2号厂房2026年6月租金	黄结英	7,700.00	0.00	20,454,018.78
2026-09-04	收-中山市东凤镇万意彩印包装厂兴华东路73号1号厂房2026年6月租金	黄结英	4,200.00	0.00	20,458,218.78
2026-09-04	收-广东健丽智慧城市服务有限公司八小区二期C厂房2026年8月租金	黄结英	2,100.00	0.00	20,460,318.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-04	收-村两委及工作人员2026年7月个人所得税款（发工资扣）	黄结英	14.26	0.00	20,460,333.04
2026-09-04	收-中山市东凤镇万意彩印包装厂兴华东路73号2号厂房2026年7月租金	黄结英	3.00	0.00	20,460,336.04
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局交村两委人员2026年9月份社保及医保款单位部分	黄结英	0.00	11,080.80	20,449,255.24
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局交村工作人员2026年9月份社保及医保款单位部分	黄结英	0.00	19,861.09	20,429,394.15
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局交村两委人员及工作人员2026年9月份社保及医保款个人部分	黄结英	0.00	13,925.43	20,415,468.72
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局2026年9月特定人员工伤保险款	黄结英	0.00	22.04	20,415,446.68
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局2026年8月房产税	黄结英	0.00	6,069.44	20,409,377.24
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局2026年8月印花税	黄结英	0.00	50.58	20,409,326.66
2026-09-04	付-村两委2026年9月基本工资	黄结英	0.00	33,100.00	20,376,226.66
2026-09-04	付-村两委2026年9月补贴	黄结英	0.00	5,500.00	20,370,726.66
2026-09-04	付-村两委预发2026年9月绩效考核工资	黄结英	0.00	10,000.00	20,360,726.66
2026-09-04	付-村工作人员2026年9月工资	黄结英	0.00	42,500.00	20,318,226.66
2026-09-04	付-村工作人员2026年9月补贴	黄结英	0.00	41,300.00	20,276,926.66
2026-09-04	付-村工作人员2026年9月奖金	黄结英	0.00	26,800.00	20,250,126.66
2026-09-04	付-村残疾专员2026年9月工资	黄结英	0.00	2,500.00	20,247,626.66
2026-09-04	付-村残疾专员2026年9月工资	黄结英	0.00	600.00	20,247,026.66
2026-09-04	付-村协调员2026年8月补贴	黄结英	0.00	22,500.00	20,224,526.66
2026-09-04	付-中山市税务局东凤税务分局2026年8月代扣个人所得税款	黄结英	0.00	14.25	20,224,512.41
2026-09-04	付-陈永海退第一小区5号工业厂房合同履约保证金	黄结英	0.00	48,960.00	20,175,552.41
2026-09-04	付-陈永海退第一小区7号工业厂房合同履约保证金	黄结英	0.00	48,960.00	20,126,592.41
2026-09-07	收-傅宏莉和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	1,191.33	0.00	20,127,783.74
2026-09-07	收-秦凤銮第十三小区综合楼6号铺位2026年9月租金	黄结英	1,000.00	0.00	20,128,783.74
2026-09-07	收-陈永海和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	456.89	0.00	20,129,240.63
2026-09-07	收-郑广荣和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	427.00	0.00	20,129,667.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-07	收-中山市东凤镇永盈彩印厂和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	286.09	0.00	20,129,953.72
2026-09-07	收-秦凤銮第十三小区综合楼6号铺位电费（10767-10409）*0.71	黄结英	254.18	0.00	20,130,207.90
2026-09-07	收-中山市厦宝电器制造有限公司和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	217.77	0.00	20,130,425.67
2026-09-07	付-中山市住房公积金管理中心村两委人员2026年9月住房公积金单位部分	黄结英	0.00	8,916.00	20,121,509.67
2026-09-07	付-中山市住房公积金管理中心村工作人员2026年9月住房公积金单位部分	黄结英	0.00	4,250.00	20,117,259.67
2026-09-07	付-中山市住房公积金管理中心村两委及工作人员2026年9月住房公积金个人部份	黄结英	0.00	13,166.00	20,104,093.67
2026-09-07	付-广东志上建设有限公司第13小区桥梁改造工程款	黄结英	0.00	417,188.88	19,686,904.79
2026-09-07	付-蓝银珊企业办公室及副书记办公室空气治理服务费	黄结英	0.00	2,500.00	19,684,404.79
2026-09-08	收-李兴桂第十五小区新厂房2026年9月份租金款	黄结英	54,501.20	0.00	19,738,905.99
2026-09-08	收-中山市穗武厨房设备有限公司和泰村东阜路与兴华东路交汇处厂房租赁合同履约保证金	黄结英	45,813.60	0.00	19,784,719.59
2026-09-08	收-岑鉴棠交来原三队工业地2026年9月份租金	黄结英	33,333.30	0.00	19,818,052.89
2026-09-08	收-陈德华交来原8队锌棚厂房2025年12月租金	黄结英	30,000.00	0.00	19,848,052.89
2026-09-08	收-欧钢然交来原8队工业地2026年7月份租金	黄结英	28,393.60	0.00	19,876,446.49
2026-09-08	收-陈添祥交来10小区东富路牛口留用地2026年9-10月份租金	黄结英	27,555.00	0.00	19,904,001.49
2026-09-08	收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2026年9月租金	黄结英	21,808.00	0.00	19,925,809.49
2026-09-08	收-中山市闽厨厨卫有限公司第一小区祥和三街4号之一锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	15,500.00	0.00	19,941,309.49
2026-09-08	收-赵勇明交来承包市场2026年9月份租金	黄结英	12,008.33	0.00	19,953,317.82
2026-09-08	收-何接明交来租10小区东富路边C厂房2026年9月租金	黄结英	10,910.00	0.00	19,964,227.82
2026-09-08	收-钟国宽交来原11队工业地2026年9月份租金	黄结英	9,868.04	0.00	19,974,095.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-08	收-李兴桂第十五小区新厂房2026年9月份租金款	黄结英	9,590.00	0.00	19,983,685.86
2026-09-08	收-陈永茂交来13队综合楼3-4铺位2026年9月租金	黄结英	2,600.00	0.00	19,986,285.86
2026-09-08	收-陈永茂交来13队综合楼3-4铺位电费（53096-50673）*0.71	黄结英	1,720.33	0.00	19,988,006.19
2026-09-08	收-陈申华第十三小区综合楼5号商铺2026年8月份租金	黄结英	1,200.00	0.00	19,989,206.19
2026-09-08	收-陈申华第十三小区综合楼5号商铺电费（9848-9429度）*0.71	黄结英	297.49	0.00	19,989,503.68
2026-09-08	付-中山市税务局东凤税务分局和泰幼儿园工作人员2026年9月份社保及医保款单位部分	黄结英	0.00	59,543.53	19,929,960.15
2026-09-08	付-中山市税务局东凤税务分局和泰幼儿园工作人员2026年9月份社保及医保款个人部分	黄结英	0.00	26,373.37	19,903,586.78
2026-09-08	付-中山市税务局东凤税务分局幼儿园2026年9月特定人员工伤保险款	黄结英	0.00	132.24	19,903,454.54
2026-09-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2026年9月住房公积金单位部分	黄结英	0.00	8,142.00	19,895,312.54
2026-09-08	付-中山市住房公积金管理中心幼儿园教职工2026年9月住房公积金个人部分	黄结英	0.00	8,142.00	19,887,170.54
2026-09-08	付-电信局幼儿园2026年8月电话费（附2单）	黄结英	0.00	1,339.91	19,885,830.63
2026-09-08	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司幼儿园2026年8月手机话费	黄结英	0.00	69.00	19,885,761.63
2026-09-08	付-中山市东凤镇鸿康电器贸易商行幼儿园饮水机更换滤芯费用（12台）	黄结英	0.00	5,760.00	19,880,001.63
2026-09-08	付-电信局村府各办公室2026年8月电话费	黄结英	0.00	3,571.81	19,876,429.82
2026-09-10	收-中山市科越电器有限公司感恩路42号工业厂房2026年9月租金	黄结英	110,261.58	0.00	19,986,691.40
2026-09-10	收-邹传红交来11小区锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	50,923.50	0.00	20,037,614.90
2026-09-10	收-曹杰锋第四小区置业路11号厂房2026年9月租金	黄结英	21,260.20	0.00	20,058,875.10
2026-09-10	收-曹杰锋第四小区置业路11号厂房2026年9月租金	黄结英	17,010.00	0.00	20,075,885.10
2026-09-10	收-邹传红交来11小区锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	8,400.00	0.00	20,084,285.10
2026-09-10	收-高桂英、梁敏江交来11队AB厂房边地2026年7月份地租	黄结英	7,804.98	0.00	20,092,090.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-10	收-黄英炎13小区2号商铺2026年9月租金	黄结英	1,300.00	0.00	20,093,390.08
2026-09-10	收-龙付任13小区综合楼1号2026年9月租金	黄结英	1,200.00	0.00	20,094,590.08
2026-09-10	收-龙付任13小区综合楼1号商铺电费（47140-45918）*0.71元/度	黄结英	867.62	0.00	20,095,457.70
2026-09-10	收-黄英炎13小区2号商铺电费（23631-22835）*0.71元/度	黄结英	565.16	0.00	20,096,022.86
2026-09-10	付-供电公司幼儿园2026年8月电费款（表号：0320290249311295）	黄结英	0.00	9,578.04	20,086,444.82
2026-09-10	提现金		0.00	2,500.00	20,083,944.82
2026-09-10	付-邓钜成退10小区同吉路新桥边土地保证金	黄结英	0.00	41,028.00	20,042,916.82
2026-09-10	付-供电公司和泰村路灯电费款	黄结英	0.00	113.01	20,042,803.81
2026-09-10	付-供电公司村办公楼2026年8月电费款（表号：0320003097025948、0320003097025949附2单）	黄结英	0.00	10,175.20	20,032,628.61
2026-09-10	付-供电公司原13队商铺及原卫生站2026年8月电费款（表号：0320002002024120、0320002002102205附两单）	黄结英	0.00	3,969.39	20,028,659.22
2026-09-10	付-供电公司垃圾场2026年8月电费（表号：0320000159872813）	黄结英	0.00	403.51	20,028,255.71
2026-09-10	付-供电公司综合性文化服务中心2026年8月电费（表号：0320003097025250）	黄结英	0.00	1,684.66	20,026,571.05
2026-09-10	付-供电公司和泰7队教练场后（尾水治理）2026年8月电费款（表号：0320009900295874）	黄结英	0.00	149.18	20,026,421.87
2026-09-10	付-供电公司和泰6队胜祥屋边塘2026年8月电费款（表号：0320290321947376）	黄结英	0.00	96.68	20,026,325.19
2026-09-10	付-供电公司和泰12队吴志和住宅墙边2026年8月（路灯）电费款（表号：0320009900338514）	黄结英	0.00	556.28	20,025,768.91
2026-09-11	付-中山市和居物业管理有限公司2026年9月保洁服务费	黄结英	0.00	70,919.09	19,954,849.82
2026-09-14	付-中山市东凤镇鸿康电器贸易商行幼儿园饮水机更换调温阀和3套滤芯费用	黄结英	0.00	2,198.00	19,952,651.82
2026-09-14	付-中山市东凤镇多多文具店2026年6-8月购A4复印纸等文具款（附2单）	黄结英	0.00	2,598.00	19,950,053.82
2026-09-15	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月社/医保个人部分（发工资扣）	黄结英	25,114.36	0.00	19,975,168.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-15	收-中山市至世电器有限公司交来11队厂房2026年9月租金	黄结英	20,825.00	0.00	19,995,993.18
2026-09-15	收-中山市厦宝电器制造有限公司第一小区祥和三街3号锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	11,560.00	0.00	20,007,553.18
2026-09-15	收-中山市厦宝电器制造有限公司祥和三街锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	9,128.00	0.00	20,016,681.18
2026-09-15	收-中山市至世电器有限公司交来11队厂房2026年9月租金	黄结英	8,575.00	0.00	20,025,256.18
2026-09-15	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月住房公积金个人部分（发工资扣）	黄结英	7,000.00	0.00	20,032,256.18
2026-09-15	收-中山市厦宝电器制造有限公司第一小区祥和三街3号锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	2,870.00	0.00	20,035,126.18
2026-09-15	收-中山市厦宝电器制造有限公司祥和三街锌棚厂房2026年9月租金	黄结英	2,240.00	0.00	20,037,366.18
2026-09-15	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月请假迟到扣费（发工资扣）	黄结英	125.00	0.00	20,037,491.18
2026-09-15	收-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月个人所得税款（发工资扣）	黄结英	24.01	0.00	20,037,515.19
2026-09-15	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8基本工资	黄结英	0.00	182,128.50	19,855,386.69
2026-09-15	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月奖金	黄结英	0.00	31,600.00	19,823,786.69
2026-09-15	付-和泰幼儿园教职工幼儿园2026年8月补贴	黄结英	0.00	99,163.40	19,724,623.29
2026-09-15	付-中山市东凤镇集体资产管理有限公司和穗湿地公园和泰段105号地块经营权2026年8-9月租金	黄结英	0.00	29,334.00	19,695,289.29
2026-09-16	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2026年9月贷款利息（附9单）	黄结英	0.00	6,170.93	19,689,118.36
2026-09-16	付-1小区梁俊玮2026年下半年应征入伍伙食补助	黄结英	0.00	10,000.00	19,679,118.36
2026-09-16	付-10小区何耀华2026年下半年应征入伍伙食补助	黄结英	0.00	10,000.00	19,669,118.36
2026-09-17	收-余振华10小区见东住宅旁及村物业厂房对开土地2026年9月租金	黄结英	55,394.10	0.00	19,724,512.46
2026-09-17	收-中山栩龙电器有限公司第八小区二期B厂房2026年8月租金	黄结英	31,765.00	0.00	19,756,277.46
2026-09-17	收-中山市东凤镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2026年9月租金	黄结英	25,366.10	0.00	19,781,643.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
2026-09-17	收-余振华9小区涌仔与同吉路和泰段交汇处用地2026年9月租金	黄结英	20,012.00	0.00	19,801,655.56
2026-09-17	收-中山市东凤镇长品塑料制品厂八小区二期A厂房2026年9月租金	黄结英	7,000.00	0.00	19,808,655.56
2026-09-17	付-水厂综合性文化服务中心水费及垃圾处理费（150010646）	黄结英	0.00	45.08	19,808,610.48
2026-09-18	付-岑汉华购买灭火器款	黄结英	0.00	1,151.40	19,807,459.08
2026-09-18	付-岑汉华送兵租车款	黄结英	0.00	1,000.00	19,806,459.08
2026-09-18	付-广东省俊宏劳务有限公司4小区梁左辉和8小区蒋添祥屋边污水管修复工程款	黄结英	0.00	28,260.00	19,778,199.08
2026-09-18	付-中山市睿诚装饰工程有限公司和泰幼儿园旁荒地硬底化和停车场旁水泥地面修复工程款	黄结英	0.00	56,300.00	19,721,899.08
2026-09-18	付-梁解枝继承10小区梁宏基2020年分配款	黄结英	0.00	1,800.00	19,720,099.08
2026-09-19	付-黄照辉2026年中山市优质资源进基层活动用礼品款（和泰村少年成长主题阅读分享会）附2单	黄结英	0.00	1,851.50	19,718,247.58
2026-09-21	收-雷洪昌11小区景芳屋边东塘、景芳屋边西塘2026.4.1-2027.12.31承包款	黄结英	49,875.00	0.00	19,768,122.58
2026-09-21	收-雷洪昌11小区焯芳屋边西塘2026.4.1-2027.12.31承包款	黄结英	23,275.00	0.00	19,791,397.58
2026-09-21	收-黄英幼儿园收回黄英归还生育津贴多出部份	黄结英	13,147.63	0.00	19,804,545.21
2026-09-21	收-戚晓馀幼儿园收回戚晓馀归还生育津贴多出部份	黄结英	7,861.26	0.00	19,812,406.47
2026-09-21	付-中山市东凤镇多多文具店幼儿园2026年6-8月购买A4纸、卡纸等文具费用（附2单）	黄结英	0.00	3,873.00	19,808,533.47
2026-09-21	付-岑立华（岑奕嫄）退幼儿园2026-2027学年第一学期保教费	黄结英	0.00	3,600.00	19,804,933.47
2026-09-21	付-水厂和泰11队置业路29号同和社公厕水费及污水处理费（11411）	黄结英	0.00	444.08	19,804,489.39
2026-09-21	付-中山市税务局东凤税务分局8小区2026年参城乡居民基本医疗保险款	黄结英	0.00	192.80	19,804,296.59
2026-09-21	付-村民代表64人2026年中秋节慰问金	黄结英	0.00	32,000.00	19,772,296.59
2026-09-21	付-村协调员2026年中秋节慰问金	黄结英	0.00	12,000.00	19,760,296.59
2026-09-21	付-农商行东兴支行购买支票手续费	黄结英	0.00	25.00	19,760,271.59
2026-09-21	付-广东时代基业建设有限公司工业厂房工程款		0.00	4,500,000.00	15,260,271.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-22	收-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行贷款	黄结英	3,370,000.00	0.00	18,630,271.59
2026-09-22	收-中山市明鼎市场经营管理有限公司和泰村同吉路旁征地留用地2026年8月租金	黄结英	30,345.35	0.00	18,660,616.94
2026-09-22	收-周广辉和泰村垃圾场旁用地2026.07.01-2027.06.30租金	黄结英	18,300.00	0.00	18,678,916.94
2026-09-22	收-中山市东凤镇骏杰建材装饰商行四埒涌路钢结构厂房2026年9月租金	黄结英	16,065.00	0.00	18,694,981.94
2026-09-22	收-陈焕转幼儿园收回陈焕转归还生育津贴多出部份	黄结英	11,674.26	0.00	18,706,656.20
2026-09-22	收-农商行东兴支行2026年第三季度活期存款利息	黄结英	1,565.14	0.00	18,708,221.34
2026-09-22	收-农行永乐支行2026年第三季度活期存款利息	黄结英	736.04	0.00	18,708,957.38
2026-09-22	收-广州农商银行中山东凤支行2026年第三季度活期存款利息	黄结英	200.71	0.00	18,709,158.09
2026-09-22	收-农商行东兴支行幼儿园2026年第三季度活期存款利息	黄结英	128.15	0.00	18,709,286.24
2026-09-22	收-广州农商银行中山东凤支行幼儿园2026年第三季度活期存款利息	黄结英	70.42	0.00	18,709,356.66
2026-09-22	收-交通银行中山东凤支行2026年第三季度活期存款利息	黄结英	65.74	0.00	18,709,422.40
2026-09-22	收-中山市东凤镇骏杰建材装饰商行交来四埒涌路钢结构厂房水费（531-517）度*4.27	黄结英	59.78	0.00	18,709,482.18
2026-09-22	收-农商行东兴支行幼儿园2026年第三季度活期存款利息	黄结英	59.12	0.00	18,709,541.30
2026-09-22	收-中国银行中山东凤支行2026年第三季度活期存款利息	黄结英	38.38	0.00	18,709,579.68
2026-09-22	付-广州农商银行中山东凤支行2026年9月还贷款本金	黄结英	0.00	22,817.61	18,686,762.07
2026-09-22	付-广州农商银行中山东凤支行2026年9月贷款利息	黄结英	0.00	5,270.98	18,681,491.09
2026-09-22	付-中山市税务局东凤税务分局幼儿园2026年8月代扣个人所得税款	黄结英	0.00	24.01	18,681,467.08
2026-09-22	付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费（11420）	黄结英	0.00	1,613.36	18,679,853.72
2026-09-22	付-水厂幼儿园水费及垃圾处理费（11680）	黄结英	0.00	72.24	18,679,781.48
2026-09-22	付-水厂村府办公楼水费及污水处理费（10673）	黄结英	0.00	1,197.84	18,678,583.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-22	付-水厂村垃圾收集点水费及污水处理费（11635）	黄结英	0.00	256.20	18,678,327.44
2026-09-22	付-水厂和泰15队厂房凤朝路38号消防表水费（表号：150011554）	黄结英	0.00	112.00	18,678,215.44
2026-09-22	付-水厂和泰1队四埒涌路一巷1号边水费及污水处理费（150011392）	黄结英	0.00	845.46	18,677,369.98
2026-09-22	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2026年9月还贷款本金（附8单）	黄结英	0.00	160,658.45	18,516,711.53
2026-09-22	付-中山农村商业银行股份有限公司东凤支行营业部2026年9月贷款利息（附10单）	黄结英	0.00	78,400.32	18,438,311.21
2026-09-23	收-郭长根交来置业路厂房2026年8月租金	黄结英	21,891.00	0.00	18,460,202.21
2026-09-23	收-郭长根交来置业路厂房2026年8月租金	黄结英	7,623.00	0.00	18,467,825.21
2026-09-23	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2026年5月幼儿食材费用	黄结英	0.00	94,322.00	18,373,503.21
2026-09-23	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2026年6月幼儿食材费用	黄结英	0.00	97,120.60	18,276,382.61
2026-09-23	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2026年5月教职工食材费用	黄结英	0.00	9,335.30	18,267,047.31
2026-09-23	付-中山市东凤镇联好顺餐饮店幼儿园2026年6月教职工食材费用	黄结英	0.00	12,148.90	18,254,898.41
2026-09-23	付-中山市三角镇蓝能制冷工程部幼儿园空调维修费用	黄结英	0.00	350.00	18,254,548.41
2026-09-23	付-叶晓仪幼儿园2026年消防缴款费用	黄结英	0.00	900.00	18,253,648.41
2026-09-23	付-中山市硕源设计工作室（个体工商户）“和泰稻田”农文旅项目设计服务费	黄结英	0.00	9,000.00	18,244,648.41
2026-09-23	付-中山市硕源设计工作室（个体工商户）“和泰晚渡”农文旅项目设计服务费	黄结英	0.00	8,000.00	18,236,648.41
2026-09-23	付-中山市三角镇蓝能制冷工程部村府空调清洗维修款	黄结英	0.00	7,850.00	18,228,798.41
2026-09-23	付-中山市东凤镇富佳建筑工程咨询部和泰工业厂房不动产权证办证费用	黄结英	0.00	2,500.00	18,226,298.41
2026-09-23	付-中山市东凤镇富佳建筑工程咨询部和泰幼儿园不动产权证办证费用	黄结英	0.00	2,500.00	18,223,798.41
2026-09-28	收-梁永生交来6小区旧水塔边锌棚厂房2026年5-8月租金	黄结英	46,200.00	0.00	18,269,998.41
2026-09-28	收-梁永生交来6小区旧水塔边锌棚厂房2026年5-8月租金	黄结英	9,240.00	0.00	18,279,238.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
2026-09-28	付-陈江丽2026年和泰村残疾人协会中秋慰问物资款	黄结英	0.00	1,044.00	18,278,194.41
2026-09-29	收-谭嘉劲交来和泰鱼苗场一带34亩土地2025年部份租金款	黄结英	50,000.00	0.00	18,328,194.41
2026-09-30	收-张修齐等177人幼儿园2026-2027学年第一学期保教费	黄结英	795,600.00	0.00	19,123,794.41
2026-09-30	收-中山市科越电器有限公司感恩路42号工业厂房2026年9月租金	黄结英	156,558.38	0.00	19,280,352.79
2026-09-30	收-中山市东凤镇教育和体育事务中心交来2026年秋季学期教育和体育事业发展专项资金(免保育费补助)共136500元	黄结英	136,500.00	0.00	19,416,852.79
2026-09-30	收-梁子嘉等14人幼儿园2026-2027学年第一学期保教费	黄结英	63,000.00	0.00	19,479,852.79
2026-09-30	收-梁宝儿第十一小区B区厂房2026年9月租金	黄结英	44,004.00	0.00	19,523,856.79
2026-09-30	收-雷洪昌11小区新大塘2026.4.1-2027.12.31部份承包款	黄结英	20,287.00	0.00	19,544,143.79
2026-09-30	收-梁宝儿第十一小区B区厂房2026年9月租金	黄结英	12,320.00	0.00	19,556,463.79
2026-09-30	存现金		2,064.40	0.00	19,558,528.19
2026-09-30	收-肖锦辰等2人幼儿园2026年暑期夏令营第二期保教费	黄结英	800.00	0.00	19,559,328.19
2026-09-30	收-芦浚熙幼儿园2026年暑期适应班保教费	黄结英	750.00	0.00	19,560,078.19
2026-09-30	收-陈梓炀等3人幼儿园2026年暑期夏令营第二期伙食费	黄结英	345.00	0.00	19,560,423.19
2026-09-30	收-黄锶淇幼儿园2026年暑期适应班伙食费	黄结英	150.00	0.00	19,560,573.19
2026-09-30	收-岑奕嫄幼儿园2026-2027学年第一学期伙食费	黄结英	120.00	0.00	19,560,693.19
2026-09-30	收-陈梓炀幼儿园2026年暑期夏令营第一期伙食费	黄结英	60.00	0.00	19,560,753.19
2026-09-30	收-黄炜伦家长3人幼儿园2026年家长陪餐餐费	黄结英	9.00	0.00	19,560,762.19
2026-09-30	付-中山金融投资控股有限公司归还资金		0.00	5,320,000.00	14,240,762.19
合计：			12,067,741.77	12,078,900.95	

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9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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				4,321,262.23	1,696,579.77	1,761,507.26	4,256,334.74
租赁款				2,471,913.94	1,615,557.93	1,570,314.71	2,517,157.16
土地租金				706,579.78	332,773.36	373,032.84	666,320.30
欧钢然				56,787.20	28,393.60	28,393.60	56,787.20
岑鉴棠				0.00	33,333.30	33,333.30	0.00
钟国宽				0.00	9,868.04	9,868.04	0.00
陈添祥				0.00	13,777.50	27,555.00	-13,777.50
派斯卫厨电器公司				14,071.50	14,071.50	0.00	28,143.00
余振华				0.00	75,406.10	75,406.10	0.00
高桂英、梁敏江				15,609.96	7,804.98	7,804.98	15,609.96
何接林,陈玉泉				0.00	15,392.78	61,571.12	-46,178.34
谭嘉劲				349,800.00	3,600.00	50,000.00	303,400.00
中山市明鼎市场经营管理有限公司				60,690.70	30,345.35	60,690.70	30,345.35
扶燕雪				0.00	22,050.00	0.00	22,050.00
邱芬海				80,640.42	40,320.21	0.00	120,960.63
广东电白建设集团有限公司				28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
朝丰汽车（广东）有限公司				100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
中山市交通职业技术学校有限公司和泰分公司				0.00	18,410.00	18,410.00	0.00
厂房租金				1,735,334.16	1,256,276.24	1,156,373.54	1,835,236.86
何接明				0.00	32,718.00	32,718.00	0.00
陈德华				452,700.00	0.00	50,300.00	402,400.00
郭长根				29,514.00	29,514.00	29,514.00	29,514.00
肖权茂				0.00	52,745.00	0.00	52,745.00
东凤镇长品塑料制品厂				0.00	32,366.10	32,366.10	0.00
邹传红				0.00	59,323.50	59,323.50	0.00
中山市东凤万意彩印包装厂				105,703.00	35,235.00	35,236.00	105,702.00
霍家韶				4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
谢冬坤				69,023.00	69,023.00	138,046.00	0.00
广东健丽智慧城市服务有限公司				22,523.98	22,523.98	22,523.98	22,523.98
东凤镇骏杰建材装饰商行				0.00	16,065.00	16,065.00	0.00
李兴桂				0.00	64,091.20	64,091.20	0.00
李刚				109,782.00	54,891.00	54,891.00	109,782.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
强人集团公司				40,071.06	0.00	0.00	40,071.06
曹杰锋				0.00	38,270.20	38,270.20	0.00
中山市东凤镇悦美五金厂				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
中山市好运达电器有限公司				-24,000.00	6,000.00	0.00	-18,000.00
中山市良鑫电器有限公司				42,490.80	42,490.80	84,981.60	0.00
中山市天隆漆业有限公司				298,489.52	27,207.60	0.00	325,697.12
中山市东凤永盈彩印厂				50,040.00	16,680.00	0.00	66,720.00
吴子珊				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
傅宏莉				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
郑广荣				33,200.00	16,600.00	0.00	49,800.00
梁永生				55,440.00	0.00	55,440.00	0.00
中山市浩行餐饮管理有限公司				-27,212.00	6,803.00	0.00	-20,409.00
中山市元造五金制品有限公司				373,843.80	186,921.90	0.00	560,765.70
中山市闽厨厨卫有限公司				0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
中山市科越电器有限公司				0.00	266,819.96	266,819.96	0.00
梁宝儿				0.00	56,324.00	56,324.00	0.00
中山市厦宝电器制造有限公司				0.00	25,798.00	25,798.00	0.00
中山市至世电器有限公司				0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
中山栩龙电器有限公司				31,765.00	31,765.00	31,765.00	31,765.00
市场租金				0.00	12,008.33	12,008.33	0.00
赵勇明				0.00	12,008.33	12,008.33	0.00
商铺租金				30,000.00	14,500.00	28,900.00	15,600.00
龙付任				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
陈永茂				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄英炎				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
陈申华				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
广东时代基业建设有限公司				28,800.00	7,200.00	21,600.00	14,400.00
秦凤銮				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
发包款				488,737.05	12,083.11	125,664.63	375,155.53
1小区				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
何锐全				2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
何任笑				210.00	0.00	0.00	210.00
何叶佳				92.00	0.00	0.00	92.00
何耀全				198.00	0.00	0.00	198.00
何坚洪				189.00	0.00	0.00	189.00
蒙凤娟				135.00	0.00	0.00	135.00
梁庆华				120.00	0.00	0.00	120.00
2小区				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
叶柱希				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
黄庆棠				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
4小区				14,823.00	0.00	0.00	14,823.00
李良枝				117.00	0.00	0.00	117.00
黄带兴				198.00	0.00	0.00	198.00
黄庆棠				10,497.00	0.00	0.00	10,497.00
周日辉				117.00	0.00	0.00	117.00
黄惠梅				3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
吴赛玲				396.00	0.00	0.00	396.00
杨淑莲				306.00	0.00	0.00	306.00
董润媚				54.00	0.00	0.00	54.00
6小区				111,899.40	0.00	0.00	111,899.40
吴注辉				23,625.00	0.00	0.00	23,625.00
叶柱希				71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
梁新华				280.00	0.00	0.00	280.00
雷启枝				15,064.00	0.00	0.00	15,064.00
黄庆棠				1,304.40	0.00	0.00	1,304.40
卢凯连				126.00	0.00	0.00	126.00
7小区				45,030.00	0.00	45,030.00	0.00
邓钜成				45,030.00	0.00	45,030.00	0.00
8小区				10,864.30	0.00	0.00	10,864.30
谭泽海				244.40	0.00	0.00	244.40
雷建昌				10,328.90	0.00	0.00	10,328.90
岑玉兰				216.00	0.00	0.00	216.00
谭钰继				75.00	0.00	0.00	75.00
9小区				12,593.33	0.00	0.00	12,593.33
何接林				198.00	0.00	0.00	198.00
梁解文				648.00	0.00	0.00	648.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
黎勇斌				144.00	0.00	0.00	144.00
冯玉珊				270.00	0.00	0.00	270.00
中山市东尚鲜餐饮管理服务有限公司				11,333.33	0.00	0.00	11,333.33
10小区				1,818.00	0.00	0.00	1,818.00
何教良				99.00	0.00	0.00	99.00
吴淑桃				414.00	0.00	0.00	414.00
徐佳添				495.00	0.00	0.00	495.00
吴治忠				180.00	0.00	0.00	180.00
钟永泉				180.00	0.00	0.00	180.00
张国兴				450.00	0.00	0.00	450.00
11小区				149,358.08	0.00	47,025.00	102,333.08
陈柳群				148.50	0.00	0.00	148.50
何兆文				98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
潘素娥				468.00	0.00	0.00	468.00
李妹明				261.00	0.00	0.00	261.00
吴坤枝				280.50	0.00	0.00	280.50
雷洪昌				47,025.00	0.00	47,025.00	0.00
陈少华				486.75	0.00	0.00	486.75
陈宇流				214.50	0.00	0.00	214.50
吴颖淇				132.00	0.00	0.00	132.00
黄超兰				171.00	0.00	0.00	171.00
梁伟文				423.00	0.00	0.00	423.00
周倩怡				540.00	0.00	0.00	540.00
梁子情				30.33	0.00	0.00	30.33
陈洪开				277.50	0.00	0.00	277.50
12小区				387.00	0.00	0.00	387.00
吴日祥				387.00	0.00	0.00	387.00
13小区				63.00	0.00	0.00	63.00
梁盛强				63.00	0.00	0.00	63.00
14小区				1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
黄焯洪				531.30	0.00	0.00	531.30
陈培强				143.00	0.00	0.00	143.00
张俊生				540.00	0.00	0.00	540.00
15小区				4,395.95	0.00	0.00	4,395.95
潘永雄				252.00	0.00	0.00	252.00
黄冠林				1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
叶占科				123.75	0.00	0.00	123.75

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
周焯明				181.50	0.00	0.00	181.50
叶嘉辉				909.50	0.00	0.00	909.50
谭毅俊				1,603.20	0.00	0.00	1,603.20
岑湛棠				180.00	0.00	0.00	180.00
翁惠芳				135.00	0.00	0.00	135.00
农地				76,976.69	12,083.11	33,609.63	55,450.17
周广辉				9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
陈棋光				5,133.33	0.00	0.00	5,133.33
邓钜成				12,410.92	0.00	12,410.97	-0.05
中山市东凤镇猪肉公食店				8,032.44	2,008.11	12,048.66	-2,008.11
周祐佳				26,200.00	6,550.00	0.00	32,750.00
中山悠悦文旅产业有限公司				16,050.00	3,525.00	0.00	19,575.00
中山南头投资经营有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
水电费				28,554.99	7,100.87	6,283.86	29,372.00
电费				20,823.70	6,210.33	3,704.78	23,329.25
13小区综合楼电费				1,952.62	3,969.39	3,704.78	2,217.23
12队吴志和住宅墙边电费				2,485.24	556.28	0.00	3,041.52
综合性文化服务中心（分众智泊）				16,385.84	1,684.66	0.00	18,070.50
水费				7,731.29	890.54	2,579.08	6,042.75
1队四埒涌路一巷1号边				7,583.17	845.46	2,579.08	5,849.55
综合性文化服务中心				148.12	45.08	0.00	193.20
应收借款				503,457.79	0.00	0.00	503,457.79
借款本金				503,457.79	0.00	0.00	503,457.79
中山市和居物业管理有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黎龙仁				3,457.79	0.00	0.00	3,457.79
医保社保				41,079.04	14,118.23	39,039.79	16,157.48
社保个人部分				0.00	13,925.43	13,925.43	0.00
村民				15,964.70	192.80	0.00	16,157.50
1小区				809.76	0.00	0.00	809.76
2小区				1,783.40	0.00	0.00	1,783.40
3小区				1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
4小区				1,050.76	0.00	0.00	1,050.76
5小区				-184.38	0.00	0.00	-184.38

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
6小区				-124.18	0.00	0.00	-124.18
7小区				1,611.10	0.00	0.00	1,611.10
8小区				962.78	192.80	0.00	1,155.58
9小区				2,902.94	0.00	0.00	2,902.94
10小区				1,039.90	0.00	0.00	1,039.90
11小区				626.60	0.00	0.00	626.60
12小区				1,465.28	0.00	0.00	1,465.28
13小区				-863.06	0.00	0.00	-863.06
14小区				2,346.40	0.00	0.00	2,346.40
15小区				1,388.16	0.00	0.00	1,388.16
社医保个人部分（幼儿园）				25,114.34	0.00	25,114.36	-0.02
个人所得税				14.26	38.26	38.27	14.25
代扣代缴				14.26	14.25	14.26	14.25
幼儿园个人所得税				0.00	24.01	24.01	0.00
其他				787,505.16	47,681.37	20,166.00	815,020.53
代收代缴				493,285.16	0.00	0.00	493,285.16
东凤镇土地房屋征收中心				493,285.16	0.00	0.00	493,285.16
住房公积金个人部分				0.00	13,166.00	13,166.00	0.00
住房公积金个人部分（幼儿园）				7,000.00	34,515.37	7,000.00	34,515.37
村民纠纷案费用				287,220.00	0.00	0.00	287,220.00
高炎胜				27,320.00	0.00	0.00	27,320.00
邓景胜				52,420.00	0.00	0.00	52,420.00
陈汉强				54,420.00	0.00	0.00	54,420.00
黄应标				48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
邓柏胜				54,420.00	0.00	0.00	54,420.00
陈根成				49,920.00	0.00	0.00	49,920.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：岑慧芬

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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				28,617,494.24	64,276.68	5,462,589.97	23,219,180.95
应付收益				9,517,097.75	0.00	1,800.00	9,515,297.75
收益分配				9,224,739.35	0.00	0.00	9,224,739.35
地款分配				66,011.40	0.00	0.00	66,011.40
未签收益分配				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
梁宏基(10小区)				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
未办继承股权				65,227.00	0.00	0.00	65,227.00
1小区				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2小区				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
3小区				2,527.00	0.00	0.00	2,527.00
6小区				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7小区				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8小区				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
9小区				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
10小区				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
11小区				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
13小区				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
14小区				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
15小区				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
未办继承				159,320.00	0.00	0.00	159,320.00
1小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑齐娥				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何健全				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岑婵娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2小区				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁婵珍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄兴培				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
冯如珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3小区				7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
叶彦滔				5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
胡琼欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
6小区				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梁三女				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁庭光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄有娣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
岑结玉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
袁转娣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
曾乙心				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
7小区				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
侯耀伦				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
廖英彩				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李改英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8小区				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭流欢				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
9小区				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
何永康				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁业胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈玉添				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴赛珍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张金祥				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄素英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁美女				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈勉清				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11小区				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁金娣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁婵娣				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
邓尧芳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
朱容好				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13小区				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁松好				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黎德钊				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁标洪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭荣好				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14小区				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
欧谏欢				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄良标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
邓恩甫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈娴欢				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
潘后南				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
15小区				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
潘梳兰				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁玉珍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
应付定金押金				6,767,507.01	45,813.60	289,848.00	6,523,472.61
土地租赁按金				1,542,910.06	0.00	0.00	1,542,910.06
张润枝				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
黄瑞欢				12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
派斯卫厨				37,524.00	0.00	0.00	37,524.00
梁江强				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
何裕光				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
岑鉴棠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈添祥				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
谭唐杰				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
冯泉枝,梁敏江				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张承林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴永标				720.00	0.00	0.00	720.00
左永利				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周广辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张就祥				780.00	0.00	0.00	780.00
宝利食品有限公司				336.00	0.00	0.00	336.00
余锡林				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
强人集团有限公司				17,822.70	0.00	0.00	17,822.70
中山市东凤镇利兴五金厂				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
余振华				826,538.36	0.00	0.00	826,538.36
中山明鼎市场经营管理公司				91,036.05	0.00	0.00	91,036.05
扶燕雪				66,150.00	0.00	0.00	66,150.00
邱芬海				120,960.63	0.00	0.00	120,960.63
朝丰汽车(广东)有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
广东电白建设集团有限公司				28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
中山市东凤镇猪肉公食店				24,097.32	0.00	0.00	24,097.32
中山悠悦文旅产业有限公司				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
厂房租赁按金				3,994,309.09	45,813.60	248,820.00	3,791,302.69
粤海饮料厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄巨祥				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桐钊				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭长根				93,909.00	0.00	0.00	93,909.00
邹传红				151,683.00	0.00	0.00	151,683.00
肖权茂				89,095.00	0.00	0.00	89,095.00
霍家韶				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
谢冬坤				172,372.86	0.00	0.00	172,372.86
冯永兴				2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
刘贻享,肖权茂				35,640.00	0.00	0.00	35,640.00
曹杰锋				96,756.60	0.00	0.00	96,756.60
陈德华				150,900.00	0.00	150,900.00	0.00
何接明				79,152.00	0.00	0.00	79,152.00
东凤镇长品塑料制品厂				108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
广东健丽环境科技有限公司				69,559.35	0.00	0.00	69,559.35
骏杰建材装饰商行				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
中山东凤镇万意彩印包装厂				116,640.00	0.00	0.00	116,640.00
中山市好运达电器有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市良鑫电器有限公司				115,884.00	0.00	0.00	115,884.00
中山市天隆漆业有限公司				77,736.00	0.00	0.00	77,736.00
中山东凤永盈彩印厂				56,712.00	0.00	0.00	56,712.00
李兴桂				173,772.00	0.00	0.00	173,772.00
李刚				147,611.70	0.00	0.00	147,611.70
吴子珊				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
傅宏莉				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
陈永海				97,920.00	0.00	97,920.00	0.00
梁永生				41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
郑广荣				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
中山市浩行餐饮管理有限公司				20,409.00	0.00	0.00	20,409.00
中山市元造五金制品有限公司				560,765.70	0.00	0.00	560,765.70
梁宝儿				168,972.00	0.00	0.00	168,972.00
中山市闽厨厨卫有限公司				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
中山市科越电器有限公司				800,459.88	0.00	0.00	800,459.88
中山市厦宝电器制造有限公司				77,394.00	0.00	0.00	77,394.00
中山市至世电器有限公司				88,200.00	0.00	0.00	88,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
中山栩龙电器有限公司				95,295.00	0.00	0.00	95,295.00
中山市交通职业技术学校有限公司和泰分公司				55,230.00	0.00	0.00	55,230.00
中山市穗武厨房设备有限公司				0.00	45,813.60	0.00	45,813.60
市场租赁按金				38,049.98	0.00	0.00	38,049.98
叶满叨				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
毛启超				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈锡枝				300.00	0.00	0.00	300.00
赵勇明				32,749.98	0.00	0.00	32,749.98
商铺租赁按金				55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
龙付任				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈永茂				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
黄英炎				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
广东时代基业建设有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陈申华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王志泽				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
秦凤銮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工程按金				290,436.00	0.00	0.00	290,436.00
广东创宇丰达生态建设股份有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东益翔建设有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
高均洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山丰圣建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
湖北水都消防工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市智程信息科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东志上建设有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈耀华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁文源				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东恒佳建筑工程有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东时代基业建设有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何凯琪				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
张国兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东南轩建设集团有限公司				11,465.00	0.00	0.00	11,465.00
广东百利盛达建设工程有限公司				13,070.00	0.00	0.00	13,070.00
广东惠昌源实业有限公司				128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
广东大道建设有限公司				13,762.00	0.00	0.00	13,762.00
梁权太				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东炫烨建设工程有限公司				47,189.00	0.00	0.00	47,189.00
东凤镇富辉五金销售部				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁冰霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈转芳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴日祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新俊建设工程公司				13,450.00	0.00	0.00	13,450.00
中山市东凤镇梁金记海味店				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
佛山市顺德区健跑体育器材有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市诚俊科技有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东四季童年教育用品有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东竣程建设工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东宸辉建设有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东展祥建设有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市长盛景观设计工程有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市黄圃镇圣泷园艺中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李国				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山市东凤镇富辉五金销售部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
采购质保金				92,322.42	0.00	0.00	92,322.42

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
中山市东凤镇联好顺餐饮店(幼儿园)				92,322.42	0.00	0.00	92,322.42
投塘定金				602,633.00	0.00	0.00	602,633.00
周玲辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何执九				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁生华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何兆文				98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
黄庆堂				33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
邓钜成				60,040.00	0.00	0.00	60,040.00
何接明				15,057.00	0.00	0.00	15,057.00
何接林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周雪娇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
谭纯芳				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
雷启枝				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
吴注辉				75,200.00	0.00	0.00	75,200.00
吴兆棠				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
何锐全				8,244.00	0.00	0.00	8,244.00
梁铨辉				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
周明辉				450.00	0.00	0.00	450.00
陈近祥				900.00	0.00	0.00	900.00
卢美霞				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
周焯明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
郭润棠				27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
雷建昌				63,391.00	0.00	0.00	63,391.00
中山市东尚鲜餐饮管理服务有限公司				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
梁解文				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
徐安湛				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
雷洪昌				62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
马注生				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
周倩怡				456.00	0.00	0.00	456.00
黄惠梅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
投地按金				151,646.46	0.00	41,028.00	110,618.46
叶盛福				300.00	0.00	0.00	300.00
陈玉添				300.00	0.00	0.00	300.00
何任笑				252.00	0.00	0.00	252.00
王俏兰				110.00	0.00	0.00	110.00
张丽兴				368.00	0.00	0.00	368.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
陈棋光				25,388.00	0.00	0.00	25,388.00
梁厚恩				208.00	0.00	0.00	208.00
何来全				336.00	0.00	0.00	336.00
吴淑桃				414.00	0.00	0.00	414.00
谭希左				288.00	0.00	0.00	288.00
吴伍根				310.00	0.00	0.00	310.00
黄带兴				198.00	0.00	0.00	198.00
黄惠梅				918.00	0.00	0.00	918.00
李良枝				325.00	0.00	0.00	325.00
谭江海				160.00	0.00	0.00	160.00
何接林				550.00	0.00	0.00	550.00
何接明				256.00	0.00	0.00	256.00
邓钜成				51,633.00	0.00	41,028.00	10,605.00
潘素娥				468.00	0.00	0.00	468.00
黄焯洪				531.30	0.00	0.00	531.30
谭希炳				272.00	0.00	0.00	272.00
吴松辉				368.00	0.00	0.00	368.00
谭仕忠				448.00	0.00	0.00	448.00
钟满庆				320.00	0.00	0.00	320.00
何结兰				290.00	0.00	0.00	290.00
何镜全				650.00	0.00	0.00	650.00
何万全				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
何铨全				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
吴翰辉				72.00	0.00	0.00	72.00
何教良				341.00	0.00	0.00	341.00
徐齐欢				160.00	0.00	0.00	160.00
梁森华				110.00	0.00	0.00	110.00
周常辉				250.00	0.00	0.00	250.00
黄冠林				1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
何群娇				382.00	0.00	0.00	382.00
何叶佳				92.00	0.00	0.00	92.00
梁景楠				300.00	0.00	0.00	300.00
黄庆棠				1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
梁铨辉				512.00	0.00	0.00	512.00
周日辉				117.00	0.00	0.00	117.00
周柏辉				176.00	0.00	0.00	176.00
梁新华				2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
何琼枝				160.00	0.00	0.00	160.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
陈永祥				374.00	0.00	0.00	374.00
谭泽海				244.40	0.00	0.00	244.40
周明辉				912.00	0.00	0.00	912.00
李妹明				261.00	0.00	0.00	261.00
吴坤枝				306.00	0.00	0.00	306.00
梁盛强				175.00	0.00	0.00	175.00
叶九根				272.00	0.00	0.00	272.00
潘永雄				700.00	0.00	0.00	700.00
叶占科				375.00	0.00	0.00	375.00
谭艳环				80.00	0.00	0.00	80.00
梁同友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
谭祐添				544.00	0.00	0.00	544.00
陈柳群				162.00	0.00	0.00	162.00
何耀全				198.00	0.00	0.00	198.00
何坚洪				189.00	0.00	0.00	189.00
蒙凤娟				135.00	0.00	0.00	135.00
吴赛玲				396.00	0.00	0.00	396.00
杨淑莲				306.00	0.00	0.00	306.00
董润媚				54.00	0.00	0.00	54.00
雷启枝				2,239.00	0.00	0.00	2,239.00
卢凯连				126.00	0.00	0.00	126.00
雷建昌				3,203.90	0.00	0.00	3,203.90
岑玉兰				216.00	0.00	0.00	216.00
梁解文				648.00	0.00	0.00	648.00
黎勇斌				144.00	0.00	0.00	144.00
冯玉珊				270.00	0.00	0.00	270.00
徐佳添				495.00	0.00	0.00	495.00
吴治忠				180.00	0.00	0.00	180.00
钟永泉				180.00	0.00	0.00	180.00
张国兴				450.00	0.00	0.00	450.00
黄超兰				171.00	0.00	0.00	171.00
梁伟文				423.00	0.00	0.00	423.00
周倩怡				198.00	0.00	0.00	198.00
吴日祥				387.00	0.00	0.00	387.00
陈培强				143.00	0.00	0.00	143.00
张俊生				540.00	0.00	0.00	540.00
叶嘉辉				909.50	0.00	0.00	909.50
谭毅俊				1,603.20	0.00	0.00	1,603.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
岑湛棠				180.00	0.00	0.00	180.00
陈少华				531.00	0.00	0.00	531.00
陈宇流				234.00	0.00	0.00	234.00
吴颖淇				144.00	0.00	0.00	144.00
周焯明				198.00	0.00	0.00	198.00
梁子情				36.00	0.00	0.00	36.00
梁庆华				144.00	0.00	0.00	144.00
陈洪开				333.00	0.00	0.00	333.00
翁惠芳				162.00	0.00	0.00	162.00
谭研继				90.00	0.00	0.00	90.00
周祐佳				32,402.16	0.00	0.00	32,402.16
应付工程款				12,244,526.76	0.00	4,917,188.88	7,327,337.88
广东竣程建设工程有限公司				1,657,933.25	0.00	0.00	1,657,933.25
中山市诚俊科技有限公司				8,222.43	0.00	0.00	8,222.43
广东时代基业建设有限公司				9,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
广州筑正工程建设管理有限公司				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
领睿建设工程有限公司				13,153.80	0.00	0.00	13,153.80
中山市诚俊科技有限公司(幼儿园)				4,467.30	0.00	0.00	4,467.30
广东志上建设有限公司				437,801.20	0.00	417,188.88	20,612.32
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
广东粤生建设工程有限公司				21,205.22	0.00	0.00	21,205.22
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
中山市港润项目管理有限公司				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
中山市创丰机电设备有限公司				1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
广东众弘建工有限公司				9,093.81	0.00	0.00	9,093.81
中山市东凤镇华雄机电安装工程部				2,583.04	0.00	0.00	2,583.04
广东冠立建设有限公司				217,320.49	0.00	0.00	217,320.49
广东睿哲规划设计有限公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
广东佩霆建设工程有限公司				657,293.02	0.00	0.00	657,293.02
应付采购款				9,664.75	0.00	0.00	9,664.75
中山市万红电器有限公司				276.75	0.00	0.00	276.75
广东四季童年教育用品有限公司				9,388.00	0.00	0.00	9,388.00
代收代支				-124,227.17	0.00	153,500.00	-277,727.17
代法院扣款				1,478.24	0.00	0.00	1,478.24
陈文藻(9小区)				1,478.24	0.00	0.00	1,478.24
房产土地租赁税				-279,205.41	0.00	0.00	-279,205.41
和居物业管理公司清洁卫生费				153,500.00	0.00	153,500.00	0.00
其他				202,925.14	18,463.08	100,253.09	121,135.13
敬老基金				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
环卫承包费				84,483.95	18,463.08	70,919.09	32,027.94
中山市和居物业管理有限公司				84,483.95	18,463.08	70,919.09	32,027.94
应付租金				82,085.00	0.00	29,334.00	52,751.00
中山市东凤镇投资运营有限公司				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
中山市东凤镇集体资产管理有限公司				73,335.00	0.00	29,334.00	44,001.00
路灯维护				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
广东泰然实业有限公司				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
被征地养老保险补助款				56.19	0.00	0.00	56.19
曾乙心				18.73	0.00	0.00	18.73
李改英				18.73	0.00	0.00	18.73
吴业胜				18.73	0.00	0.00	18.73
应付工资				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
残疾专员工资				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
长期借款及应付款				30,323,909.37	9,222,790.88	5,509,928.89	34,036,771.36
长期借款				29,931,250.54	9,107,188.88	5,509,928.89	33,528,510.53
银行借款				29,931,250.54	9,107,188.88	5,509,928.89	33,528,510.53
农商行东兴支行				28,288,382.59	9,107,188.88	5,487,111.28	31,908,460.19
广州农村商业银行东凤支行				1,642,867.95	0.00	22,817.61	1,620,050.34
递延收入				392,658.83	115,602.00	0.00	508,260.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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				392,658.83	115,602.00	0.00	508,260.83
预收土地租金				64,311.50	9,150.00	0.00	73,461.50
1小区				1,558.00	0.00	0.00	1,558.00
何任笑				462.00	0.00	0.00	462.00
何叶佳				184.00	0.00	0.00	184.00
何坚洪				378.00	0.00	0.00	378.00
蒙凤娟				270.00	0.00	0.00	270.00
梁庆华				264.00	0.00	0.00	264.00
4小区				2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
黄带兴				396.00	0.00	0.00	396.00
李良枝				234.00	0.00	0.00	234.00
周日辉				234.00	0.00	0.00	234.00
董润媚				108.00	0.00	0.00	108.00
吴赛玲				792.00	0.00	0.00	792.00
杨淑莲				612.00	0.00	0.00	612.00
黄惠梅				576.00	0.00	0.00	576.00
6小区				5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
梁新华				560.00	0.00	0.00	560.00
卢凯连				252.00	0.00	0.00	252.00
雷启枝				4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8小区				23,953.60	0.00	0.00	23,953.60
谭泽海				488.80	0.00	0.00	488.80
雷建昌				23,032.80	0.00	0.00	23,032.80
岑玉兰				432.00	0.00	0.00	432.00
9小区				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
何接林				396.00	0.00	0.00	396.00
冯玉珊				540.00	0.00	0.00	540.00
黎勇斌				288.00	0.00	0.00	288.00
梁解文				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
10小区				3,636.00	0.00	0.00	3,636.00
何教良				198.00	0.00	0.00	198.00
吴淑桃				828.00	0.00	0.00	828.00
吴治忠				360.00	0.00	0.00	360.00
徐佳添				990.00	0.00	0.00	990.00
张国兴				900.00	0.00	0.00	900.00
钟永泉				360.00	0.00	0.00	360.00
11小区				4,701.75	0.00	0.00	4,701.75
吴坤枝				586.50	0.00	0.00	586.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
陈柳群				310.50	0.00	0.00	310.50
周倩怡				396.00	0.00	0.00	396.00
梁伟文				2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
陈少华				1,017.75	0.00	0.00	1,017.75
吴颖淇				276.00	0.00	0.00	276.00
12小区				774.00	0.00	0.00	774.00
吴日祥				774.00	0.00	0.00	774.00
13小区				126.00	0.00	0.00	126.00
梁盛强				126.00	0.00	0.00	126.00
14小区				4,022.50	0.00	0.00	4,022.50
黄焯洪				2,656.50	0.00	0.00	2,656.50
陈培强				286.00	0.00	0.00	286.00
张俊生				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
15小区				9,602.65	0.00	0.00	9,602.65
黄冠林				2,022.00	0.00	0.00	2,022.00
潘永雄				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
叶占科				258.75	0.00	0.00	258.75
叶嘉辉				1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
岑湛棠				360.00	0.00	0.00	360.00
谭毅俊				3,206.40	0.00	0.00	3,206.40
翁惠芳				297.00	0.00	0.00	297.00
周焯明				379.50	0.00	0.00	379.50
梁江强				5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
周广辉				0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
预收鱼塘租金				328,347.33	106,452.00	0.00	434,799.33
1小区				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
何锐全				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4小区				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
黄惠梅				6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
6小区				168,650.00	0.00	0.00	168,650.00
吴注辉				98,825.00	0.00	0.00	98,825.00
雷启枝				69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
7小区				0.00	60,040.00	0.00	60,040.00
邓钜成				0.00	60,040.00	0.00	60,040.00
8小区				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
雷建昌				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
9小区				70,049.33	0.00	0.00	70,049.33
雷建昌				13,991.00	0.00	0.00	13,991.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
郭润棠				16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
梁解文				11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
徐安湛				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
中山市东尚鲜餐饮管理服务有限公司				24,933.33	0.00	0.00	24,933.33
11小区				19,198.00	46,412.00	0.00	65,610.00
周雪娇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
郭润棠				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周倩怡				798.00	0.00	0.00	798.00
雷洪昌				0.00	46,412.00	0.00	46,412.00
13小区				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
马注生				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
15小区				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
周焯明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
专项应付款				1,027,629.40	0.00	2,372.60	1,025,256.80
下拨款				1,027,629.40	0.00	2,372.60	1,025,256.80
村级组织运转党组织服务群众经费				14,755.15	0.00	537.60	14,217.55
人大代表网格化履职工作经费				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
幼儿园学前教育生均经费				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
残疾人协会工作经费				7,725.50	0.00	1,044.00	6,681.50
老人健康体检发动经费				4,565.03	0.00	791.00	3,774.03
维权服务站项目经费				500.00	0.00	0.00	500.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金				434.00	0.00	0.00	434.00
农村生活污水治理(养殖池塘升级改造与尾水治理)				514,388.93	0.00	0.00	514,388.93
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				423,000.79	0.00	0.00	423,000.79
动植物防疫专项经费				500.00	0.00	0.00	500.00
救灾党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费				1,110.00	0.00	0.00	1,110.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：岑慧芬

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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	162,507,787.87	33,314,758.47	129,193,029.40
001001	11小区锌棚AB区厂房	4,926,496.54	4,386,788.07	539,708.47
001002	1小区锌棚厂房	698,276.57	698,276.57	0.00
001003	4小区厂房办公楼	201,219.23	88,756.53	112,462.70
001004	4小区锌棚厂房	1,003,001.10	1,003,001.09	0.01
001005	13小区1号锌棚厂房	460,505.50	460,505.50	0.00
001006	13小区2号锌棚厂房	450,505.49	450,505.49	0.00
001007	13小区厂房办公楼	785,848.38	348,763.08	437,085.30
001008	旧水厂(原村)	350,000.00	272,716.27	77,283.73
001009	旧办公楼(原村)	198,000.00	175,007.14	22,992.86
001010	楼房厂房(原村)	1,712,214.90	844,839.19	867,375.71
001011	锌棚厂房(原村)	358,662.60	358,662.60	0.00
001012	皓展厂房(原村)	161,576.73	161,576.73	0.00
001013	市场扩建工程(原村)	189,605.66	180,718.31	8,887.35
001014	市场铺位,锌棚(原市场)	167,322.30	167,322.30	0.00
001016	幼儿园(原村)	384,537.17	200,905.37	183,631.80
001018	11小区A区厂房办公楼	295,589.92	103,456.50	192,133.42
001020	新建1小区锌棚厂房	4,111,826.26	3,514,982.42	596,843.84
001021	11小区B区厂房办公楼	387,545.00	131,765.64	255,779.36
001022	8小区一期锌棚厂房	2,583,999.77	2,059,371.58	524,628.19
001023	新建一小区二期锌棚厂房	1,062,688.01	847,909.86	214,778.15
001024	8小区二期锌棚厂房	2,627,434.60	2,059,485.45	567,949.15
001025	3小区锌棚厂房	978,128.14	770,017.31	208,110.83
001026	东富路工业厂房（10小区）	7,624,217.11	2,021,013.40	5,603,203.71
001027	11小区工业厂房	2,161,957.98	571,308.16	1,590,649.82
001028	15小区工业厂房及市政工程	6,573,510.11	1,539,409.69	5,034,100.42
001035	11小区江华塑料厂后厂房	28,139,864.99	3,391,946.97	24,747,918.02
001036	四坍涌路仓库	916,060.61	232,832.12	683,228.49
001037	和泰幼儿园消毒杯柜9台	9,225.00	3,944.54	5,280.46
001038	和泰幼儿园平板床324张	115,020.00	48,606.90	66,413.10
001039	和泰幼儿园小班6人桌子21张	6,930.00	3,118.50	3,811.50
001040	和泰幼儿园多功能椅26cm120张	7,080.00	3,186.00	3,894.00
001041	和泰幼儿园哈尼亚厨房储物柜3件	2,145.00	965.52	1,179.48
001042	和泰幼儿园哈尼亚洗衣机3件	1,446.00	650.70	795.30
001043	和泰幼儿园哈尼亚灶台3件	1,320.00	594.00	726.00
001044	和泰幼儿园浅蓝家园3件	5,694.00	2,562.30	3,131.70
001045	和泰幼儿园蛋糕茶几9件	14,355.00	6,460.02	7,894.98
001046	和泰幼儿园翱翔天际区角门3件	1,485.00	668.52	816.48

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
001047	和泰幼儿园中控柜五格收纳柜39件	21,996.00	9,898.20	12,097.80
001048	和泰幼儿园双面画板柜10个	9,600.00	4,320.00	5,280.00
001049	和泰幼儿园中班6人桌子42张	13,860.00	6,237.00	7,623.00
001050	和泰幼儿园多功能椅28cm120张	7,200.00	3,240.00	3,960.00
001051	和泰幼儿园自然探秘区角门3件	1,485.00	668.52	816.48
001052	和泰幼儿园基本图书柜17件	11,645.00	5,240.16	6,404.84
001053	和泰幼儿园中空三层收纳柜12个	7,344.00	3,304.80	4,039.20
001054	和泰幼儿园多功能椅30cm120张	7,320.00	3,294.00	4,026.00
001055	和泰幼儿园休闲圆凳（2个/组）5套	1,375.00	618.84	756.16
001056	和泰幼儿园造型书架2	7,268.00	3,270.78	3,997.22
001057	和泰幼儿园凳子30*300*3355个	1,790.00	805.68	984.32
001058	和泰幼儿园动物圆地毯	1,018.00	457.92	560.08
001059	和泰幼儿园实木8格收纳柜6个	4,854.00	2,184.30	2,669.70
001060	和泰幼儿园小号教具篮216个	3,456.00	3,225.60	230.40
001061	和泰幼儿园美术桌4张	4,512.00	2,030.40	2,481.60
001062	和泰幼儿园三层90度弧形中空高柜3个	2,805.00	1,262.52	1,542.48
001063	和泰幼儿园双层90度弧形中空柜3个	2,682.00	1,206.90	1,475.10
001064	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜A柜	1,967.00	885.06	1,081.94
001065	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜B柜	1,967.00	885.06	1,081.94
001066	和泰幼儿园美术用品收纳展示柜C柜	1,967.00	885.06	1,081.94
001067	和泰幼儿园实木阶梯柜7件	5,684.00	2,557.98	3,126.02
001068	和泰幼儿园实木3层玩具柜4件	2,560.00	1,151.82	1,408.18
001069	和泰幼儿园实木2层玩具柜4件	2,036.00	916.38	1,119.62
001070	和泰幼儿园实木7格玩具柜4件	3,080.00	1,386.18	1,693.82
001071	和泰幼儿园建构桌7张	3,563.00	1,603.26	1,959.74
001072	和泰幼儿园莱茵实木椅40件	4,960.00	2,231.82	2,728.18
001073	和泰幼儿园大号教具篮21个	441.00	411.56	29.44
001074	和泰幼儿园开心乐园区角门3件	1,485.00	668.52	816.48
001075	和泰幼儿园移动双面书柜5个	4,400.00	1,980.18	2,419.82
001076	和泰幼儿园阅读椅	6,325.00	2,846.34	3,478.66
001077	和泰幼儿园彩色木屋栅栏（矮）	1,045.00	470.34	574.66
001078	和泰幼儿园造型书架1	5,775.00	2,599.02	3,175.98
001079	和泰幼儿园金和高清摄像机5台	6,220.00	2,746.99	3,473.01
001080	和泰幼儿园格力空调（三相5匹.冷暖定频天花式）3台	26,850.00	11,858.75	14,991.25
001081	和泰幼儿园格力空调(三相3匹.冷暖定频柜式)22台	135,630.00	59,903.25	75,726.75
001082	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频柜式）2台	9,400.00	4,151.49	5,248.51
001083	和泰幼儿园格力空调（单相2匹.冷暖变频挂式）	4,450.00	1,965.24	2,484.76
001084	和泰幼儿园格力空调（单相1.5匹.冷暖变频挂式）5台	13,000.00	5,741.49	7,258.51

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
001085	和泰幼儿园办公茶几1200*600*500	419.00	181.48	237.52
001086	和泰幼儿园办公台1200*1200*105011张	11,088.00	4,804.80	6,283.20
001087	和泰幼儿园办公椅28张	5,880.00	2,548.00	3,332.00
001088	和泰幼儿园资料柜3200*400*2000	3,475.00	1,505.92	1,969.08
001089	和泰幼儿园资料柜2400*400*2000	2,605.00	1,128.92	1,476.08
001090	和泰幼儿园小会议台1600*800*750	853.00	369.72	483.28
001091	和泰幼儿园办公椅子9张	1,665.00	721.76	943.24
001092	和泰幼儿园会议台3800*1800*750	2,940.00	1,274.00	1,666.00
001093	和泰幼儿园会议椅30张	5,550.00	2,405.00	3,145.00
001094	和泰幼儿园财务台1500*1400*12002张	1,830.00	793.00	1,037.00
001095	和泰幼儿园地柜2540*400*800	1,209.00	524.16	684.84
001096	和泰幼儿园文件柜1200*400*2000	1,132.00	490.36	641.64
001097	和泰幼儿园办公台1000*600*7502张	1,210.00	524.16	685.84
001098	和泰幼儿园高柜2000*400*1100	1,085.00	470.08	614.92
001099	和泰幼儿园办公台1200*700*750	620.00	268.84	351.16
001100	和泰幼儿园沙发1750*800*800	1,302.00	564.20	737.80
001101	和泰幼儿园班台1800*1600*750	1,165.00	504.92	660.08
001102	和泰幼儿园班椅	245.00	106.08	138.92
001103	和泰幼儿园班前椅2张	370.00	160.16	209.84
001104	和泰幼儿园长茶几1200*600*500	496.00	214.76	281.24
001105	和泰幼儿园三人沙发1980*800*980	1,473.00	638.56	834.44
001106	和泰幼儿园地柜2400*450*800	1,318.00	570.96	747.04
001107	和泰幼儿园双人办公台1580*1200*1050	1,070.00	463.84	606.16
001108	和泰幼儿园方成75寸多媒体触摸一体机9套	115,200.00	48,000.00	67,200.00
001109	和泰幼儿园方成65寸多媒体触摸一体机	10,750.00	4,479.00	6,271.00
001110	和泰幼儿园道闸门禁系统	59,872.00	24,946.50	34,925.50
001111	和泰幼儿园门口LED单红表贴屏	8,474.00	3,531.00	4,943.00
001112	和泰幼儿园户外LED单红表贴长条屏	14,432.00	6,013.50	8,418.50
001113	和泰幼儿园室内LED单红表贴横幅屏	9,453.00	3,939.00	5,514.00
001114	和泰幼儿园舞蹈室内LED全彩屏	55,900.00	22,472.22	33,427.78
001115	幼儿园基建工程	16,224,768.31	1,250,453.92	14,974,314.39
001116	幼儿园厨房设备采购项目	149,803.00	28,088.10	121,714.90
001117	幼儿园组装电脑(I34G1TB120G固态)	2,100.00	997.50	1,102.50
001118	幼儿园小米50寸显示屏	2,500.00	1,187.31	1,312.69
001119	幼儿园小米43寸电视机	2,150.00	1,021.44	1,128.56
001120	幼儿园监控设备	2,100.00	997.50	1,102.50
001121	幼儿园松下洗衣机80-TGDBJ2台	3,136.00	1,332.63	1,803.37
001122	幼儿园儿童滑梯1140*620*550	49,500.00	20,625.00	28,875.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
001123	幼儿园攀爬墙	26,500.00	11,041.50	15,458.50
001124	幼儿园主电力增容安装工程	49,999.00	20,833.00	29,166.00
001125	幼儿园舞蹈室音响设备	17,530.00	7,157.92	10,372.08
001126	幼儿园消防抗震支架	18,000.00	7,350.00	10,650.00
001127	幼儿园方成多媒体触摸一体机75寸3套	40,500.00	16,537.50	23,962.50
001128	幼儿园高温儿童口杯消毒柜3套	4,140.00	1,690.50	2,449.50
001129	幼儿园紫外线消毒灯90套	10,620.00	4,336.50	6,283.50
001130	幼儿园双管碳钢紫外线灯车4台	2,760.00	1,127.00	1,633.00
001131	幼儿园商务节能开水机3台	11,040.00	4,508.00	6,532.00
001132	幼儿园明盛双门消毒柜	1,680.00	822.50	857.50
001133	幼儿园针式打印机	1,248.00	478.40	769.60
001134	幼儿园IP网络广播系统	148,910.00	27,920.70	120,989.30
001135	幼儿园儿童椅子80张，儿童床30张	7,552.50	6,000.90	1,551.60
001136	幼儿园不锈钢毛巾架15台	5,250.00	2,231.25	3,018.75
001137	幼儿园威可迪圆桌10张	7,800.00	3,120.00	4,680.00
001138	幼儿园威可迪幼教椅子52张	9,360.00	3,744.00	5,616.00
001139	幼儿园威可迪实木床52张	20,280.00	8,112.00	12,168.00
001140	幼儿园贝堡区角门2件	1,494.00	597.60	896.40
001141	幼儿园威可迪2层90度弧形柜8件	11,904.00	4,761.60	7,142.40
001142	幼儿园威可迪2层5格柜6件	6,660.00	2,664.00	3,996.00
001143	幼儿园威可迪2层5格柜(单层背板)4件	4,440.00	1,776.00	2,664.00
001144	幼儿园威可迪中空8格柜8件	10,560.00	4,224.00	6,336.00
001145	幼儿园威可迪储物柜2件	3,900.00	1,560.00	2,340.00
001146	幼儿园威可迪透明画板柜2件	2,640.00	1,056.00	1,584.00
001147	幼儿园威可迪4人桌4件	2,160.00	864.00	1,296.00
001148	幼儿园威可迪2层边角柜4件	1,872.00	748.80	1,123.20
001149	幼儿园威可迪中空6格柜4件	4,392.00	1,756.80	2,635.20
001150	幼儿园威可迪贝堡布偶台2件	2,520.00	1,008.00	1,512.00
001151	幼儿园威可迪栅栏围板2件	6,960.00	2,784.00	4,176.00
001152	幼儿园威可迪小鹿书柜2件	1,896.00	758.40	1,137.60
001153	幼儿园威可迪魔法小屋2件	3,600.00	1,440.00	2,160.00
001154	幼儿园威可迪手拉车2件	1,200.00	480.00	720.00
001155	幼儿园威可迪厨房套装2件	3,600.00	1,440.00	2,160.00
001156	幼儿园6人桌(中班)21张	6,930.00	2,772.00	4,158.00
001157	幼儿园多功能椅120张	7,200.00	2,880.00	4,320.00
001158	幼儿园实木8格收纳柜2个	1,618.00	647.04	970.96
001159	幼儿园中空三层收纳柜4个	2,448.00	979.20	1,468.80
001160	幼儿园实木3层收纳柜2个	1,532.00	612.96	919.04

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
001161	幼儿园平板床1220*600*150mm26件	9,230.00	3,692.16	5,537.84
001162	幼儿园会议椅50张	7,100.00	2,758.48	4,341.52
001163	幼儿园儿童移动升降式篮球架	4,480.00	1,717.18	2,762.82
001164	幼儿园花箱涂鸦板组合2套	14,120.00	5,295.15	8,824.85
001165	幼儿园涂鸦储物柜3个	10,140.00	3,802.50	6,337.50
001166	幼儿园户外储物柜4节	14,720.00	5,520.15	9,199.85
001167	幼儿园小火车玩具1套	3,980.00	1,496.55	2,483.45
001168	幼儿园EVA运动游戏包1套	32,980.00	9,069.39	23,910.61
001169	幼儿园区角一批	157,890.00	57,893.00	99,997.00
001170	幼儿园办公电脑	3,480.00	1,247.00	2,233.00
001171	幼儿园海康安全盒子	1,800.00	645.00	1,155.00
001172	幼儿园佳能M50照相机	5,278.00	3,526.28	1,751.72
001173	幼儿园组装电脑	3,480.00	2,436.00	1,044.00
001174	和泰村东阜路与兴华东路交汇处厂房	334,292.00	117,002.34	217,289.66
001175	和泰幼儿园户外攀爬网架荡桥钻洞套装	12,000.00	2,050.00	9,950.00
001176	和泰幼儿园户外木质攀爬钻桶套装	12,100.00	2,067.22	10,032.78
001177	和泰幼儿园七彩平衡感统套装17件套	3,100.00	529.72	2,570.28
001178	和泰幼儿园三人踩踏车	2,840.00	485.03	2,354.97
001179	和泰幼儿园TT出租车	2,790.00	476.83	2,313.17
001180	和泰幼儿园碳化独轮车	590.00	100.86	489.14
001181	和泰幼儿园18件套户外体能攀爬梯	5,380.00	919.22	4,460.78
001182	和泰幼儿园安吉户外体能33件套装	16,280.00	2,781.03	13,498.97
001183	和泰幼儿园滚筒玩具	6,450.00	1,102.08	5,347.92
001184	和泰幼儿园三轮赛车	2,340.00	399.75	1,940.25
001185	和泰幼儿园碳化小车	490.00	83.64	406.36
001186	和泰幼儿园防雷工程	3,200.00	533.20	2,666.80
001187	11小区厂房加装有机房载货电梯工程	19,080.00	6,201.00	12,879.00
001188	和泰幼儿园文件柜	1,070.00	338.96	731.04
001189	和泰幼儿园三楼班级3匹空调	72,120.00	22,237.00	49,883.00
001190	和泰幼儿园三楼班级1.5匹空调	7,800.00	2,405.00	5,395.00
001191	和泰村强人后厂房	219,727.00	23,193.30	196,533.70
001192	和泰幼儿园华菱多功能切菜机300型	3,940.00	1,559.52	2,380.48
001193	和泰幼儿园三友兴A型24层双控蒸饭柜	5,880.00	3,724.00	2,156.00
001194	和泰幼儿园大霖25KW单头900大炒炉	5,100.00	1,615.00	3,485.00
001195	和泰幼儿园方管地架	820.00	519.46	300.54
001196	和泰幼儿园单星洗物池	2,740.00	867.54	1,872.46
001197	和泰幼儿园双层工作台	560.00	354.54	205.46
001198	和泰幼儿园大方脚四层菜架	610.00	386.46	223.54

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
001199	和泰幼儿园九芯净水器3台	13,938.00	4,297.55	9,640.45
001200	和泰幼儿园来访登记系统	4,800.00	1,480.00	3,320.00
001201	和泰幼儿园球罩柱头灯50个	5,000.00	1,541.79	3,458.21
001202	和泰幼儿园舞台架	4,550.00	1,403.04	3,146.96
001203	幼儿园落地风扇12台（良鑫赠）	2,256.00	1,391.20	864.80
001204	幼儿园壁挂风扇88台（良鑫赠）	16,544.00	10,202.01	6,341.99
001205	幼儿园饮水机3台（威可利赠）	35,400.00	10,915.00	24,485.00
001206	幼儿园台式电脑13台（强人赠）	42,640.00	13,147.21	29,492.79
001207	幼儿园电子琴13台（强人赠）	35,087.00	10,818.43	24,268.57
001208	幼儿园镜子迷宫（博爱赠）	560.00	392.94	167.06
001209	幼儿园多功能镜（博爱赠）	485.00	298.96	186.04
001210	幼儿园编钟（博爱赠）	4,360.00	2,688.79	1,671.21
001211	幼儿园20音风铃（博爱赠）	4,290.00	2,645.50	1,644.50
001212	幼儿园鱼洗共振盘2套（博爱赠）	5,760.00	3,552.00	2,208.00
001213	幼儿园显微镜（博爱赠）	3,150.00	1,942.50	1,207.50
001214	幼儿园人体器官模型（博爱赠）	4,995.00	3,080.25	1,914.75
001215	幼儿园爬爬乐（博爱赠）	960.00	592.00	368.00
001216	幼儿园小型气象站（博爱赠）	1,270.00	783.29	486.71
001217	幼儿园牛顿反射式天文望远镜（博爱赠）	4,600.00	2,836.79	1,763.21
001218	幼儿园遥控起重机（博爱赠）	2,490.00	1,535.50	954.50
001219	幼儿园智能机器人（博爱赠）	1,840.00	1,134.79	705.21
001220	幼儿园可拼搭机器人（博爱赠）	1,840.00	1,134.79	705.21
001221	幼儿园儿童非洲鼓（博爱赠）	3,200.00	1,973.21	1,226.79
001222	幼儿园75寸教学一体机3台	38,400.00	23,680.00	14,720.00
001223	幼儿园组装电脑3台	9,840.00	5,904.00	3,936.00
001224	幼儿园墙身不锈钢烤漆字	12,690.00	3,912.75	8,777.25
001225	幼儿园微型消防站	1,888.00	1,835.40	52.60
001226	幼儿园四叶草幼儿长桌18张	5,940.00	1,782.00	4,158.00
001227	幼儿园积木台9件	4,500.00	1,350.00	3,150.00
001228	幼儿园实木2层玩具柜9件	4,581.00	1,374.48	3,206.52
001229	幼儿园实木5格中空收纳柜9件	5,076.00	1,522.80	3,553.20
001230	幼儿园双层弧形收纳柜15件	13,410.00	4,023.00	9,387.00
001231	幼儿园纸筒柜2件	1,380.00	414.00	966.00
001232	幼儿园晾纸架2件	1,660.00	497.88	1,162.12
001233	幼儿园透明画板柜3套	3,537.00	1,061.28	2,475.72
001234	幼儿园实木2层中空柜9件	4,482.00	1,344.60	3,137.40
001235	幼儿园四叶草幼儿方桌18张	5,400.00	1,620.00	3,780.00
001236	幼儿园极简一体叠床150张	28,500.00	8,550.00	19,950.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
001237	幼儿园亿童跑酷运动组合	78,200.00	46,919.88	31,280.12
001238	幼儿园野战系列	29,800.00	17,880.12	11,919.88
001239	置业路太阳能壁挂路灯安装工程	60,445.00	0.00	60,445.00
001240	幼儿园高温儿童消毒柜3套	3,075.00	922.68	2,152.32
001241	幼儿园飞利浦32寸电视机	950.00	538.22	411.78
001242	幼儿园雨棚5个	8,800.00	4,986.78	3,813.22
001243	幼儿园不锈钢储物柜子3个	19,860.00	11,254.00	8,606.00
001244	幼儿园不锈钢防盗网73个	19,929.00	11,293.10	8,635.90
001245	8小区集体厂房外墙修缮工程	48,000.00	13,200.00	34,800.00
001246	幼儿园黑色塑料椅子	3,800.00	2,026.56	1,773.44
001247	幼儿园教室灯光改造	32,700.00	5,722.50	26,977.50
001248	幼儿园电子钢琴2台	5,398.00	1,349.40	4,048.60
001249	幼儿园教学一体机1套	13,800.00	6,900.00	6,900.00
001250	11小区厂房外墙修缮工程	18,800.00	2,193.24	16,606.76
001251	和泰渡口旁公园供电线路安装	14,000.00	2,916.75	11,083.25
001252	10小区C厂房消防管道维修工程	37,325.00	7,464.96	29,860.04
001253	幼儿园绘本图书1000本	25,783.00	17,904.75	7,878.25
001254	11队四埒涌路旁锌棚厂房	248,976.00	31,122.00	217,854.00
001255	置业路38号厂边工具房	49,248.00	3,177.36	46,070.64
001256	六小区（旧水厂旁）锌棚厂房	461,916.00	57,739.44	404,176.56
001257	11小区厂房排水管改建工程	24,700.00	4,734.09	19,965.91
001258	幼儿园立式钢琴	18,999.00	3,483.26	15,515.74
001259	幼儿园被褥柜15套	99,975.00	18,328.86	81,646.14
001260	幼儿园拒马2个	3,436.00	572.60	2,863.40
001261	幼儿园招生用手机	1,192.99	397.60	795.39
001262	幼儿园齿轮游戏组合1套	26,800.00	4,466.60	22,333.40
001263	幼儿园下水道修复工程	24,375.00	4,062.60	20,312.40
001264	置业路8号之一厂房地面修复工程	22,700.00	3,594.23	19,105.77
001265	2小区围堤内锌棚厂房	172,116.00	25,817.40	146,298.60
001266	7小区东成街55号旁锌棚厂房	286,700.00	17,202.06	269,497.94
001267	幼儿园阳光棚（12.6米*3米）	10,962.00	1,278.90	9,683.10
001268	幼儿园揽闸门（3.17米*2.89米）	6,503.00	758.66	5,744.34
001269	幼儿园不锈钢层架2个	4,200.00	490.00	3,710.00
001270	“落日茶档、江畔营地”文旅项目	653,181.94	61,388.62	591,793.32
001271	感恩路42号工业厂房	38,042,499.45	636,262.26	37,406,237.19
001272	幼儿园留样冰箱（兴南）	1,490.00	49.68	1,440.32
001273	幼儿园50寸电视机（小米）	1,399.00	46.64	1,352.36
001274	幼儿园中国风建筑积木1套	7,300.00	182.49	7,117.51

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
001275	幼儿园酷跑跑体能挑战组合1套	42,770.00	1,069.26	41,700.74
001276	液压升降梯（11小区二层厂房）	22,660.00	566.49	22,093.51
002001	国土办用电脑	4,000.00	4,000.00	0.00
002002	企业办用电脑	3,320.00	3,320.00	0.00
002008	梳化木椅(原村)	10,000.00	10,000.00	0.00
002010	办公台2(原村)	1,200.00	1,200.00	0.00
002011	太子帮椅(原村)	3,000.00	3,000.00	0.00
002012	茶柜(原村)	1,400.00	1,400.00	0.00
002014	锌棚停车场(原村)	5,200.00	5,200.00	0.00
002015	村府办公楼(原村)	1,596,297.59	949,796.09	646,501.50
002016	档案柜(原村)	3,090.00	3,090.00	0.00
002018	保险柜(原村)	1,000.00	1,000.00	0.00
002020	金田碎纸机(原村)	700.00	700.00	0.00
002022	治保会用红木椅(原村)	1,470.00	1,470.00	0.00
002023	书记室空调(原村)	2,480.00	2,480.00	0.00
002024	打印机两台(原村)	2,210.00	2,210.00	0.00
002029	档案室用空调(原村)	1,380.00	1,380.00	0.00
002030	妇联电脑(原村)	5,840.00	5,840.00	0.00
002031	企业办空调(原村)	3,600.00	3,600.00	0.00
002033	消防车(原村)	56,891.94	56,891.94	0.00
002034	格力空调两台(原村)	7,140.00	7,140.00	0.00
002035	验钞机(原村)	2,600.00	2,600.00	0.00
002036	财务用办公台(原村)	1,600.00	1,600.00	0.00
002037	企业路标广告牌(原村)	8,000.00	8,000.00	0.00
002038	笔记本电脑(原村)	6,300.00	6,300.00	0.00
002039	投影机(原村)	10,505.00	10,505.00	0.00
002041	档案室用档案柜(原村)	3,080.00	3,080.00	0.00
002043	净水设备	13,888.00	13,888.00	0.00
002044	国土办用柜式空调	3,579.00	3,579.00	0.00
002045	村府大院车棚	4,951.25	4,951.25	0.00
002046	防洪物资仓库	1,939.70	1,939.70	0.00
002047	会议室用音箱	2,383.00	2,383.00	0.00
002048	财务政务公开栏工程	30,448.50	30,448.50	0.00
002049	物业办用电脑一台	2,750.00	2,750.00	0.00
002051	企业办用购电脑主机	1,600.00	1,600.00	0.00
002053	会计站用电脑	4,030.00	4,030.00	0.00
002054	计生电脑	2,300.00	2,300.00	0.00
002055	书记办公室班台	2,280.00	2,280.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
002056	治保会用彩电	3,999.00	3,999.00	0.00
002057	格力空调（治保会）	7,999.00	7,999.00	0.00
002058	电脑主机（文书室）	1,800.00	1,800.00	0.00
002059	针式打印机(EPSON690K)	3,200.00	3,200.00	0.00
002060	电脑主机(计生办)	2,000.00	2,000.00	0.00
002061	联想电脑(企业办)	3,800.00	3,800.00	0.00
002062	佳能2900打印机（财务室）	1,350.00	1,350.00	0.00
002063	原13队综合楼监控设备及电信网络	5,400.00	5,400.00	0.00
002064	大院环卫杂物房	16,700.00	16,700.00	0.00
002065	不锈钢橱窗工程（村）	14,796.00	14,796.00	0.00
002066	消防器材	8,025.00	8,025.00	0.00
002068	激光测距仪	1,696.01	1,696.01	0.00
002069	HP1020打印机（村长办公室）	1,500.00	1,500.00	0.00
002070	不锈钢门（治保会,三楼各一度）	5,250.00	5,250.00	0.00
002071	格力空调（三楼及综治楼）	62,740.00	62,740.00	0.00
002072	格力空调1.5匹（新国土办公室）	2,750.00	2,750.00	0.00
002073	索尼摄像机（治保会）	4,059.00	4,059.00	0.00
002074	百佳点钞机（会计站）	1,800.00	1,800.00	0.00
002075	笔记本电脑（治保会）	4,140.00	4,140.00	0.00
002076	办公用枱及椅	34,610.00	34,610.00	0.00
002077	抽湿机（档案室）	850.00	850.00	0.00
002078	电脑主机（治保会）	1,600.00	1,600.00	0.00
002079	LED电子屏幕（会议室）	6,482.00	6,482.00	0.00
002080	会议室音响设备	4,390.00	4,390.00	0.00
002081	会议枱（原治保会宿舍）	1,500.00	1,500.00	0.00
002082	不锈钢门（三楼）	2,620.00	2,620.00	0.00
002083	不锈钢消防安全橱窗（四个）	3,600.00	3,600.00	0.00
002084	治安岗亭（置业路尾）	5,900.00	5,900.00	0.00
002085	打印机（治保会）	2,100.00	2,100.00	0.00
002086	办公楼监控工程	18,000.00	18,000.00	0.00
002087	实木沙发（企业办公室）	2,680.00	2,680.00	0.00
002088	会议椅6张（旧治保会宿舍）	1,560.00	1,560.00	0.00
002089	六门文件柜（企业办公室）	450.00	450.00	0.00
002091	安全巡逻车（企业办）	11,500.00	11,500.00	0.00
002092	三星19寸LED彩色显示屏（国土办）	1,560.00	1,560.00	0.00
002093	LED显示屏（办公楼门口）	6,000.00	6,000.00	0.00
002094	宣传栏橱窗（综合办公室门口）	7,500.00	7,500.00	0.00
002095	办公电脑主机（残疾人专员用）	1,500.00	1,500.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
002096	吧椅10张（综合大楼）	1,060.00	1,060.00	0.00
002097	办公椅7张（综合大楼）	840.00	840.00	0.00
002098	双人椅2张（综合大楼）	2,600.00	2,600.00	0.00
002099	1.6米班桌2张（治保副主任用）	1,700.00	1,700.00	0.00
002100	办公楼装修工程	173,056.00	173,056.00	0.00
002101	综治信访办公楼	389,789.33	103,943.98	285,845.35
002102	会议室实木椅	19,040.00	19,040.00	0.00
002103	会议室工作台	17,680.00	17,680.00	0.00
002104	实木沙发（党代表室）	1,880.00	1,880.00	0.00
002105	环卫三轮车	43,640.00	43,640.00	0.00
002106	计生办电脑主机（侯佩）	1,750.00	1,750.00	0.00
002107	旧小学文化站电脑安装	17,315.00	17,315.00	0.00
002108	治保会健身器材	2,390.00	2,390.00	0.00
002109	书记室格力空调	4,800.00	4,800.00	0.00
002110	文件柜(书记办公室)	5,900.00	5,900.00	0.00
002111	大院闭路监控系统	7,725.50	7,725.50	0.00
002112	国土电脑主机	1,638.00	1,638.00	0.00
002113	三楼会议室音响设备	4,180.00	4,180.00	0.00
002114	环卫船艇	3,800.00	3,800.00	0.00
002115	2区围培,挡土墙,公布栏	28,700.00	28,700.00	0.00
002117	三楼会议室电视机	5,500.00	5,500.00	0.00
002118	国土办格力空调	4,750.00	4,750.00	0.00
002120	会议椅(消防办公室)	3,500.00	3,500.00	0.00
002121	电脑台(消防办公室)	3,000.00	3,000.00	0.00
002123	电脑(消防办公室)	14,481.00	14,481.00	0.00
002124	消防仓库改造	10,000.00	10,000.00	0.00
002125	村府办公楼电力线路	12,171.56	12,171.56	0.00
002126	1101A会议椅	2,080.00	2,080.00	0.00
002127	126_3椅	442.00	442.00	0.00
002129	会计站电脑主机	2,850.00	2,850.00	0.00
002130	文书电脑主机	2,544.00	2,544.00	0.00
002131	国土办电脑主机	1,750.00	1,750.00	0.00
002132	治保主任电脑主机	2,544.00	2,544.00	0.00
002133	卫生部门电脑主机	2,544.00	2,544.00	0.00
002134	环卫用垃圾桶	8,400.00	3,630.00	4,770.00
002135	档案室用扫描器	2,600.00	2,621.67	-21.67
002137	康艺点钞机	3,450.00	3,478.75	-28.75
002138	玻璃钢果皮箱	22,000.00	21,449.61	550.39

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
002139	消防器材1	12,893.00	12,463.04	429.96
002140	综合大厅格力空调	8,590.00	8,303.28	286.72
002141	考勤卡机（治保会）	1,200.00	1,150.00	50.00
002142	治保会二楼不锈钢阳光棚	17,979.70	17,080.62	899.08
002143	格力空调（国土办公室）	2,899.00	2,705.92	193.08
002144	村口广告牌	5,816.00	5,428.64	387.36
002145	格力空调（企业办）	5,599.00	5,225.92	373.08
002146	格力空调（二楼会议室）	5,599.00	5,225.92	373.08
002147	民兵营组装电脑	1,625.90	1,504.05	121.85
002148	消防绿化喷洒车	102,400.00	94,709.37	7,690.63
002149	基层公共服务大厅	142,168.40	131,506.14	10,662.26
002150	会议椅	1,760.00	1,571.39	188.61
002151	1082_吧椅	1,560.00	1,430.00	130.00
002152	网络监控设备枪	18,740.00	17,207.33	1,532.67
002153	防盗器检测报警系统	3,800.00	3,483.70	316.30
002154	EPSON扫描仪（社保局下拨）	2,400.00	2,160.00	240.00
002155	DS7830打印机2台	7,900.00	7,215.44	684.56
002156	大院车棚	123,000.00	108,650.00	14,350.00
002157	大院电动门	21,525.00	19,014.28	2,510.72
002158	休息室冷气	2,483.00	2,182.35	300.65
002159	会计站电脑一台（重估）	5,100.00	4,542.23	557.77
002160	对讲机MTP3250(摩托罗拉800兆）	33,600.00	28,560.00	5,040.00
002161	国土用格力空调	5,800.00	4,736.34	1,063.66
002162	档案柜4套	3,000.00	2,400.00	600.00
002163	执法记录仪8台	5,200.00	4,116.35	1,083.65
002164	佳能彩色激光机611CN	2,380.00	1,844.19	535.81
002165	服务大厅，治保会用电脑各一套	4,200.00	3,115.00	1,085.00
002166	警用摩托车2辆（WH1255_11）	30,560.00	22,920.30	7,639.70
002167	电脑主机（计生专干用）	2,250.00	1,650.00	600.00
002168	佳能MF112服务大厅用打印机	1,300.00	942.21	357.79
002169	戴尔3670电脑一套（书记室）	4,868.98	3,489.02	1,379.96
002170	档案室档案柜2套	1,440.00	1,032.00	408.00
002171	理光MP2014打印（退役军人服务站）	2,900.00	2,054.45	845.55
002172	退役军人服务站用办公桌椅一批	6,128.00	4,464.64	1,663.36
002173	企业，国土用铁柜，档案柜	2,830.00	1,886.40	943.60
002174	综治视联网终端机	36,000.00	30,616.92	5,383.08
002175	反光雨衣（企业办消防用）	3,420.00	3,420.00	0.00
002176	3C消防战斗服	7,800.00	7,800.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
002177	乡村振兴办公室用办公台	1,100.00	733.08	366.92
002178	联想A10一体机台式电脑	9,098.00	5,686.50	3,411.50
002179	村办公室安装消防器材	3,618.50	3,618.50	0.00
002180	二楼妇联用办公电脑	2,080.00	1,247.76	832.24
002181	退役军人服务站用扫描仪	1,739.00	1,014.30	724.70
002182	两新组织党员教育投影设备	6,899.00	4,024.30	2,874.70
002183	两新组织用联想V340笔记本电脑	4,691.00	2,775.39	1,915.61
002184	乡村振兴宣传栏	2,500.00	1,458.10	1,041.90
002185	土地确权档案柜	3,540.00	2,065.00	1,475.00
002186	土地确权档案管理用电脑设备	3,560.00	2,076.90	1,483.10
002187	计生用戴尔电脑	5,110.00	3,053.69	2,056.31
002188	办公台	1,680.00	966.00	714.00
002189	防寒服	5,922.00	3,405.15	2,516.85
002190	计生用Inteli3电脑	3,230.00	1,830.56	1,399.44
002191	两委办公室资料柜	5,500.00	3,116.44	2,383.56
002192	兄弟7080D打印机（治保会用）	1,360.00	770.44	589.56
002193	计生办公室电脑	2,380.00	1,328.61	1,051.39
002194	空气呼吸器	7,440.00	4,030.00	3,410.00
002195	防爆手电筒	1,395.00	1,395.00	0.00
002196	消防员呼救器	765.00	765.00	0.00
002197	方位灯	495.00	495.00	0.00
002198	消防腰斧	315.00	170.95	144.05
002199	无齿锯	2,545.00	1,378.65	1,166.35
002200	强光手电筒	1,512.00	819.00	693.00
002201	防毒面具	342.00	342.00	0.00
002202	罗汉松2棵	2,500.00	1,312.29	1,187.71
002203	移动硬盘10个	4,500.00	2,325.00	2,175.00
002204	妇联用电脑主机一台	2,000.00	1,033.54	966.46
002205	治保会电脑	2,150.00	1,093.12	1,056.88
002206	二楼办公室电脑	3,000.00	1,525.00	1,475.00
002207	两委会议室格力空调1台	2,950.00	1,499.38	1,450.62
002208	治保会宿舍上下床8张	10,814.00	5,407.20	5,406.80
002209	爱普生L3169打印机	1,560.00	780.00	780.00
002210	档案室、党务室木柜用夹板	7,540.00	3,769.80	3,770.20
002211	治保会窗帘	1,890.00	945.00	945.00
002212	和泰村党群服务中心打印机（计生办公室）	6,192.97	2,993.38	3,199.59
002213	三楼会议室电动投影幕	1,890.00	913.50	976.50
002214	治保会执法记录仪3台	1,650.00	797.50	852.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
002215	电脑(综合性文化服务站用)	2,060.00	978.69	1,081.31
002216	书记办公室文件柜	2,500.00	1,166.48	1,333.52
002217	21寸显示器2台	1,560.00	728.00	832.00
002218	党群服务中心门口户外P4全彩显示屏	14,966.10	6,610.16	8,355.94
002219	党群服务中心大厅用电脑	2,500.00	1,103.99	1,396.01
002220	移动音响设备2台	1,178.00	520.46	657.54
002221	Y180移动风机2台	3,500.00	1,400.16	2,099.84
002222	电脑（二楼办公室）	2,000.00	783.49	1,216.51
002223	多功能一体机（企业办）	2,579.00	988.54	1,590.46
002224	企业办公室台式电脑	2,880.00	1,080.00	1,800.00
002225	村大院停车场及厕所改造工程	195,013.87	36,565.20	158,448.67
002226	和泰村警务室计算机显示器	830.00	283.72	546.28
002227	和泰村警务室组装电脑	5,770.00	1,971.28	3,798.72
002228	1.4米电脑台	1,600.00	533.20	1,066.80
002229	警务室格力空调	2,999.00	999.60	1,999.40
002230	和泰村警务室建设工程	12,030.00	4,010.00	8,020.00
002231	警务室会议桌	800.00	268.99	531.01
002232	得力碎纸机（企业办）	378.95	233.84	145.11
002233	三防仓储货架	4,068.00	1,254.30	2,813.70
002234	“三务”公开栏改造	13,942.00	8,365.32	5,576.68
002235	普贴PY66I标签机	1,050.00	612.50	437.50
002236	电脑主机（智网办公室）	1,500.00	425.00	1,075.00
002237	电脑主机（党建办公室）	2,800.00	769.89	2,030.11
002238	全方管高黑办公椅（党群中心）	810.00	445.50	364.50
002239	党群服务中心亮化工程	43,060.64	22,248.08	20,812.56
002240	民兵连正规化建设	99,058.40	12,794.94	86,263.46
002241	三防物资库及存储物料改造工程	94,234.30	11,386.56	82,847.74
002242	格力空调（书记办公室）	3,990.00	1,122.12	2,867.88
002243	割草机1台	790.00	592.38	197.62
002244	绿篱机1台	790.00	592.38	197.62
002245	综治中心灯箱1个	850.00	590.25	259.75
002246	综治中心指示牌	3,200.00	2,222.25	977.75
002247	一拖四专业无线咪（三楼会议室）	1,860.00	1,240.08	619.92
002248	电脑主机一台（残疾人专干用）	2,080.00	415.92	1,664.08
002249	铁骑专用摩托车（150CC）	15,836.00	2,903.34	12,932.66
002250	笔记本电脑（两新组织）	2,561.00	448.14	2,112.86
002251	展板及展架4套	4,400.00	1,466.60	2,933.40
002252	班椅（书记办公室）	1,550.00	219.64	1,330.36

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
002253	办公室会议台（警务室）	1,090.00	154.36	935.64
002254	村委公开栏改造	15,360.00	1,920.00	13,440.00
002255	村委一楼阅览角	47,001.00	5,875.20	41,125.80
002256	三楼会议室创维电视机及电视架	7,380.00	861.00	6,519.00
002257	大疆云台相机	3,837.80	415.74	3,422.06
002258	办公大楼电动伸缩门（致美）	18,600.00	1,550.00	17,050.00
002259	户外活动音箱（两新）	1,259.10	94.41	1,164.69
002260	沙发4张（书记办公室）	3,460.00	230.64	3,229.36
002261	茶几2张（书记办公室）	750.00	50.00	700.00
002262	电脑主机1台（人大）	4,680.00	390.00	4,290.00
002263	8套文书档案柜和1套凭证档案柜	7,800.00	260.00	7,540.00
002264	科达音箱1对（三楼会议室）	1,900.00	47.49	1,852.51
002265	DJIMini5Pro无人机（农办调拨）	7,819.87	651.70	7,168.17
002266	警务公开栏橱窗	2,500.00	833.20	1,666.80
003001	原2队长塘路工程	175,383.87	0.00	175,383.87
003002	2,3队农路	21,707.00	0.00	21,707.00
003003	新建1队厂房前道路	20,888.00	0.00	20,888.00
003004	水泥路(原3队)	99,956.20	0.00	99,956.20
003005	水泥路(原5队)	159,786.60	0.00	159,786.60
003006	下水道工程(原6队)	23,338.90	0.00	23,338.90
003007	水泥路(原7队)	237,359.50	0.00	237,359.50
003008	水泥路(原9队)	113,000.00	0.00	113,000.00
003009	水泥路，桥(原9队)	340,691.25	0.00	340,691.25
003010	桥梁，水泥路(原11队)	71,250.62	0.00	71,250.62
003011	桥梁，水泥路2(原11队)	515,447.45	0.00	515,447.45
003012	珠江饮料厂边路底铺设(原12队)	28,350.00	0.00	28,350.00
003013	水泥路(原13队)	476,595.40	0.00	476,595.40
003014	厂边水泥路(原13队)	171,530.40	0.00	171,530.40
003015	水泥路(原14队)	291,177.00	0.00	291,177.00
003016	公厕工程(原联合开发)	44,671.00	0.00	44,671.00
003017	路灯工程(原联合开发)	133,000.00	0.00	133,000.00
003018	下水道工程(原联合开发)	85,000.00	0.00	85,000.00
003019	8，10队桥梁(原联合开发)	35,150.00	0.00	35,150.00
003020	水泥路(原村)	152,328.70	0.00	152,328.70
003022	民和小学校产(和泰村所占部分)	3,632,712.90	0.00	3,632,712.90
003025	何炳全至何坤全住宅道路改造工程	129,479.40	0.00	129,479.40
003026	同和西街至兴华东路道路改造工程	33,601.58	0.00	33,601.58
003027	原1队涌边砌石基工程	193,304.54	0.00	193,304.54

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
003028	原15队希强屋后下水道工程	12,050.00	0.00	12,050.00
003029	原一队厂房道路改造工程	209,653.72	0.00	209,653.72
003030	村路亮化工程	128,999.92	0.00	128,999.92
003031	原14队河涌填土及下水道工程	102,600.50	0.00	102,600.50
003032	和记农庄低压线路安装工程	80,000.00	0.00	80,000.00
003033	和记农庄供水安装工程	10,903.00	0.00	10,903.00
003034	原15队河涌砌砖工程	16,800.00	0.00	16,800.00
003035	三队道路改造工程	356,650.20	0.00	356,650.20
003036	原15队道路改造工程	21,690.24	0.00	21,690.24
003040	8队道路改造工程	66,955.00	0.00	66,955.00
003041	原2队道路改造工程	13,932.00	0.00	13,932.00
003042	休闲公园工程	34,177.80	0.00	34,177.80
003043	14队黄焯洪住宅旁下水道工程	17,597.25	0.00	17,597.25
003044	6队何顺枝屋旁下水道工程	36,021.00	0.00	36,021.00
003045	4队道路改造工程	36,979.50	0.00	36,979.50
003046	1队何群娇屋前道路改造工程	15,000.00	0.00	15,000.00
003047	8队厂房前道路	38,078.00	0.00	38,078.00
003048	2,3队长塘路以西道路及谭成添屋旁下水道	14,830.00	0.00	14,830.00
003049	1,4队下水道	61,004.30	0.00	61,004.30
003050	14队道路改造及鱼塘填土	59,798.00	0.00	59,798.00
003051	11队鱼塘道路填土	55,701.12	0.00	55,701.12
003052	八队二期厂房地面捣路	90,738.00	0.00	90,738.00
003053	14队河涌及下水道	32,238.00	0.00	32,238.00
003054	11队道路改造	112,364.43	0.00	112,364.43
003055	祥和二街二巷道路改造	114,558.26	0.00	114,558.26
003056	2队电房至吴庭标住宅道路	133,858.00	0.00	133,858.00
003057	3队排水渠	58,922.00	0.00	58,922.00
003058	7队与10队交界鱼塘挡土墙	13,455.00	0.00	13,455.00
003059	8队住宅安置区道路	14,800.00	0.00	14,800.00
003060	10队挡土墙	262,480.00	0.00	262,480.00
003061	原10队徐伟添住宅对开铁桥	14,700.00	0.00	14,700.00
003065	15队挡土墙及道路工程	798,140.00	0.00	798,140.00
003066	祥和一街道路改造工程	67,800.00	0.00	67,800.00
003067	1队挡土墙及道路工程	19,900.00	0.00	19,900.00
003068	1,11小区道路工程	83,300.00	0.00	83,300.00
003069	2队涵	188,315.10	0.00	188,315.10
003070	2队挡土墙及道路工程	43,750.00	0.00	43,750.00
003071	5队桥梁改造工程	42,000.00	0.00	42,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
003072	6队挡土墙及道路改造工程	1,147,131.16	0.00	1,147,131.16
003073	10队挡土墙及道路工程	357,742.32	0.00	357,742.32
003074	14队40亩河涌路	164,349.40	0.00	164,349.40
003075	3寸/7.5KW自吸水泵及配件（农庄）	4,080.00	0.00	4,080.00
003076	果皮箱（街道）	29,250.00	0.00	29,250.00
003077	7队道路改造工程	14,100.00	0.00	14,100.00
003078	11小区市政道路工程	146,805.06	0.00	146,805.06
003080	10队挡土墙工程	454,000.00	0.00	454,000.00
003081	垃圾站工程	371,514.98	0.00	371,514.98
003082	路灯安装工程	1,182,387.74	0.00	1,182,387.74
003083	涌边栏杆工程	1,226,479.66	0.00	1,226,479.66
003085	15区铁桥扩宽工程	11,800.00	0.00	11,800.00
003086	1,4,6小区桥梁挡土墙工程	10,500.00	0.00	10,500.00
003087	沙石场平整工程	23,075.00	0.00	23,075.00
003088	村物业楼后道路改造	23,912.00	0.00	23,912.00
003089	3小区坚强道路改造工程	48,610.00	0.00	48,610.00
003090	7队辉林塘下水道工程	105,901.53	0.00	105,901.53
003091	7小区路口改造工程	16,000.00	0.00	16,000.00
003092	住宅屋边排水工程	17,410.00	0.00	17,410.00
003093	5小区鱼塘回填工程	74,058.00	0.00	74,058.00
003094	8小区厂房侧下水道工程	28,237.85	0.00	28,237.85
003095	7队常辉塘排水工程	62,717.20	0.00	62,717.20
003098	7,10小区住宅安置区路灯	13,887.00	0.00	13,887.00
003099	1,9,10道路硬底化工程	104,879.43	0.00	104,879.43
003100	置业路排水工程	17,390.00	0.00	17,390.00
003101	5小区浩昌塘排水工程	31,004.16	0.00	31,004.16
003102	凤朝路人行道硬底化工程	36,000.00	0.00	36,000.00
003103	10小区牛口新桥	21,400.00	0.00	21,400.00
003104	10小娴芬路口改造工程	41,605.75	0.00	41,605.75
003105	10,15小区道路硬底化工程	101,334.37	0.00	101,334.37
003106	9小区何接元鱼塘挡土墙	11,907.00	0.00	11,907.00
003107	置业路修复工程	128,972.77	0.00	128,972.77
003108	3小区道路工程	143,429.18	0.00	143,429.18
003109	经联社路灯安装工程	52,997.71	0.00	52,997.71
003110	12队道路散水坡工程	57,000.00	0.00	57,000.00
003111	5,10,14小区排水道路工程	7,850.27	0.00	7,850.27
003112	12小区排水渠接驳工程	24,760.00	0.00	24,760.00
003113	10小区权成鱼塘排水渠工程	19,941.50	0.00	19,941.50

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
003114	2小区道路及下水道工程	42,100.00	0.00	42,100.00
003115	10小区挡土墙,道路硬底化工程	152,692.33	0.00	152,692.33
003116	14小区道路改造工程	23,500.00	0.00	23,500.00
003117	8,10,12小区村路绿化工程	187,800.00	0.00	187,800.00
003118	5小区道路改造工程	13,000.00	0.00	13,000.00
003119	9小区挡土墙工程	47,750.00	0.00	47,750.00
003120	7,9小区栏杆安装工程	22,760.00	0.00	22,760.00
003121	置业路路灯线路改造工程	50,790.00	0.00	50,790.00
003122	10小区修斜工程	14,760.00	0.00	14,760.00
003123	10小区挡土墙工程	18,000.00	0.00	18,000.00
003124	14小区道路硬底化工程	77,704.30	0.00	77,704.30
003125	9小区陈梳明鱼塘挡土墙工程	43,166.00	0.00	43,166.00
003126	8小区道路硬底化工程	127,064.50	0.00	127,064.50
003127	9小区何接林鱼塘挡土墙工程	32,640.00	0.00	32,640.00
003128	东艺宝厂边村路硬底化工程	92,800.00	0.00	92,800.00
003129	10小区路灯安装工程	37,961.00	0.00	37,961.00
003130	6小区绿化工程	157,148.37	0.00	157,148.37
003131	3小区箱涵工程	231,732.87	0.00	231,732.87
003132	7小区鱼塘挡土墙	287,946.80	0.00	287,946.80
003133	4小区村路支路硬底化工程	94,865.60	0.00	94,865.60
003134	2小区泵站路硬底化工程	33,800.00	0.00	33,800.00
003135	梁铨辉,梁爽辉屋边支路排水管工程	27,950.00	0.00	27,950.00
003136	5小区新住宅安置区排水渠工程	25,003.50	0.00	25,003.50
003137	6小区新住宅安置区路底铺砌工程	92,325.00	0.00	92,325.00
003138	6小区道路排水工程	211,488.42	0.00	211,488.42
003139	10小区道路硬底化工程	130,998.76	0.00	130,998.76
003140	垃圾桶20个	3,700.00	0.00	3,700.00
003141	2，7，8，10，13小区护栏安装工程	58,300.00	0.00	58,300.00
003142	消防车库锌棚建设工程	29,960.00	0.00	29,960.00
003143	3，7至10小区路灯	20,494.00	0.00	20,494.00
003144	2小区新桥和9小区桥头护栏安装工程	9,800.00	0.00	9,800.00
003145	民和小学学生台椅一批	3,840.00	0.00	3,840.00
003146	消防培训用移动音响	1,100.00	0.00	1,100.00
003147	联防队用自行车5台	6,593.80	0.00	6,593.80
003148	图书室图书1200册	18,600.00	0.00	18,600.00
003149	6米路灯(8小区民房至厂房)	8,280.00	0.00	8,280.00
003150	胶桶200个	3,300.00	0.00	3,300.00
003151	果皮箱垃圾桶80个	36,000.00	0.00	36,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
003152	发电机（垃圾中转站用）	4,600.00	0.00	4,600.00
003153	垃圾场用监控	5,129.00	0.00	5,129.00
003154	垃圾收集点改造工程	625,064.92	0.00	625,064.92
003156	环卫用垃圾桶500个	8,000.00	0.00	8,000.00
003157	人居环境整治围蔽用铁网	19,300.00	0.00	19,300.00
003158	四类垃圾亭17个	83,300.00	0.00	83,300.00
003159	7小区街心公园工程	67,781.69	0.00	67,781.69
003160	7小区箱涵工程	356,489.76	0.00	356,489.76
003161	按摩椅	2,360.00	0.00	2,360.00
003162	太阳能灯12支	8,362.80	0.00	8,362.80
003163	太阳能路灯6支	4,545.00	0.00	4,545.00
003164	美丽宜居村路灯改造	855,861.49	0.00	855,861.49
003165	和泰市场新装路灯	1,717.00	0.00	1,717.00
003166	梁柏华住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003167	何任枝住所旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003168	何群娇住所新装路灯	858.50	0.00	858.50
003169	何就雄旧屋旁新装路灯	858.50	0.00	858.50
003170	新装冷巷路灯5支	4,292.50	0.00	4,292.50
003171	新装冷巷太阳能灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50
003172	新装太阳能照明灯3支	2,575.50	0.00	2,575.50
003173	太阳能路灯2支	1,800.00	0.00	1,800.00
003174	新装太阳能照明灯2支	1,350.00	0.00	1,350.00
003175	第7、10小区塘边及五边闲置地硬底化	282,675.43	0.00	282,675.43
003176	14小区道路改造	191,818.20	0.00	191,818.20
003177	文化服务中心桌椅一批	4,612.00	0.00	4,612.00
003178	LED太阳能路灯2套	2,205.00	0.00	2,205.00
003179	“村村通”视频监控升级改造工程	117,755.00	0.00	117,755.00
003180	邓景屋边排水渠安装工程	127,822.12	0.00	127,822.12
003181	太阳能路灯7套	6,615.00	0.00	6,615.00
003182	太阳能路灯	6,000.00	0.00	6,000.00
003183	LED路灯	2,400.00	0.00	2,400.00
003184	和泰村综合性文化服务中心阅览台	3,264.00	0.00	3,264.00
003185	和泰村综合性文化服务中心培训椅	4,995.00	0.00	4,995.00
003186	和泰村综合性文化服务中心会议椅	1,850.00	0.00	1,850.00
003187	和泰村综合性文化服务中心书架	7,140.00	0.00	7,140.00
003188	和泰村综合性文化服务中心阅览桌	980.00	0.00	980.00
003189	和泰村综合性文化服务中心洽谈台	538.00	0.00	538.00
003190	和泰村综合性文化服务中心讲台	1,116.00	0.00	1,116.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东凤镇和泰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
003191	和泰村综合性文化服务中心会议台	1,960.00	0.00	1,960.00
003192	和泰村综合性文化服务中心书法台	3,408.00	0.00	3,408.00
003193	和泰村综合性文化服务中心电脑台	716.00	0.00	716.00
003194	和泰村农用棚舍工具房	417,525.00	0.00	417,525.00
003195	和泰村农用棚舍洗手间	38,500.00	0.00	38,500.00
003196	党建公园挡土墙工程	266,105.71	0.00	266,105.71
003197	综合文化服务中心笔记本电脑	4,750.00	0.00	4,750.00
003198	综合文化服务中心户外全彩LED	17,344.80	0.00	17,344.80
003199	综合文化服务中心室内单色LED	5,821.20	0.00	5,821.20
003200	梁盛枝和梁执胜屋边“四小园”工程	5,800.00	0.00	5,800.00
003201	和泰村综合性文化服务中心投影仪	469.00	0.00	469.00
003202	和泰村综合性文化服务中心窗帘	8,960.00	0.00	8,960.00
003203	和泰村祥和二街厂房边新装太阳能路灯	2,310.00	0.00	2,310.00
003204	和泰村股份合作经济联合社摄像头安装工程	5,502.00	0.00	5,502.00
003205	和泰村综合性文化服务中心监控枪	4,380.00	0.00	4,380.00
003206	太阳能路灯4套	4,305.00	0.00	4,305.00
003208	综合性文化服务中心改造工程	255,804.20	0.00	255,804.20
003209	主干道路路面修复工程	435,353.68	0.00	435,353.68
003210	“四小园”建设工程	87,508.00	0.00	87,508.00
003211	卫生黑点监控枪6支	4,358.00	0.00	4,358.00
003212	综合性文化服务中心空调3台	18,030.00	4,808.00	13,222.00
003213	路边导向牌	5,800.00	5,155.52	644.48
003214	太阳能路灯2套	2,310.00	616.00	1,694.00
003215	抽水泵（农办分配）	7,483.33	3,991.04	3,492.29
003216	四埒涌大塘和南角河护栏	16,600.00	4,426.56	12,173.44
003217	4小区道路修葺工程	58,300.00	15,546.56	42,753.44
003218	消防鼓风机（垃圾场用）	1,940.00	1,002.23	937.77
003219	7小区东成街一巷修葺工程	73,600.00	17,786.57	55,813.43
003220	4队及6队太阳能路灯4套	3,256.00	786.77	2,469.23
003221	打药机	11,928.00	5,566.40	6,361.60
003222	8队陈秀珍和何见文屋边太阳能路灯	2,100.00	490.00	1,610.00
003223	潜水泵1台	1,100.00	733.44	366.56
003224	5小区陈敦桂屋后道路硬底化	153,610.52	28,161.98	125,448.54
003225	永康街2号旁污水管安装工程	8,800.00	3,666.75	5,133.25
003226	显示器一台（综合性文化服务中心）	480.00	96.00	384.00
003227	美丽宜居村工程	2,376,615.95	0.00	2,376,615.95
003229	海康监控摄像头2台	1,500.00	275.00	1,225.00
003230	田长制公示牌	2,640.00	1,613.26	1,026.74

固定资产明细一览表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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
003231	同吉路和泰段安全护栏	7,100.00	1,242.57	5,857.43
003232	5小区篮球场	68,510.00	11,989.32	56,520.68
003234	船式喷灌机	1,960.00	588.06	1,371.94
003235	12小区小公园	57,750.00	7,218.75	50,531.25
003236	雷成枝屋边道路改造	140,530.15	16,395.26	124,134.89
003237	海康太阳能摄像头5台	5,000.00	583.38	4,416.62
003238	“和泰晚渡”文旅项目宣传灯牌	15,600.00	1,690.00	13,910.00
003239	太阳能路灯（兄弟庙斜坡）	1,103.00	119.47	983.53
003240	热力烟雾机1台	2,300.00	249.21	2,050.79
003241	民和小学路口路边停车场	71,200.00	7,119.96	64,080.04
003242	超低容量喷雾机1台	20,600.00	1,716.70	18,883.30
003243	污水管安装（周近辉、梁申九、叶景涵、陈垣带、吴庆佳屋边）	57,725.00	4,810.40	52,914.60
003244	2小区吴泽文屋边小公园	46,990.00	3,524.22	43,465.78
003245	太阳能路灯4套（邓焯初、邓达初、陈德祥、陈家明屋边）	3,992.00	332.70	3,659.30
003246	和合庙后新村道路硬底化工程	104,800.00	7,859.97	96,940.03
003247	5小区闲置地改造工程（新村五边地）	95,770.00	7,182.72	88,587.28
003248	1小区停车场	127,057.60	9,529.29	117,528.31
003249	典型村3小区和8小区小公园建设	97,015.00	6,467.68	90,547.32
003250	海康监控摄像头（6小区出入口）	1,000.00	66.64	933.36
003251	太阳能路灯（梁志勤屋边）	1,000.00	49.98	950.02
003252	14小区出入口监控安装（8个）	7,200.00	360.00	6,840.00
003253	背负式蓄电池超低量喷雾式机1台（卫生服务调拨）	6,600.00	1,320.00	5,280.00
003254	背负式蓄电池超低量喷雾式机5台（卫生服务调拨）	20,000.00	3,666.75	16,333.25
003255	摄像枪3支（梁申华屋边2支+老人活动中心1支）	2,211.00	73.72	2,137.28
003256	9小区何接元屋边鱼塘护栏	17,036.00	283.94	16,752.06
003257	6米铝合金拉梯（消防车用）	2,800.00	46.66	2,753.34
003258	6小区尾水治理提升泵安装项目	19,179.00	319.66	18,859.34
003259	不锈钢烤漆垃圾双桶8个	6,800.00	1,190.07	5,609.93
003260	8小区箱涵工程	300,107.07	5,001.78	295,105.29
003261	四埒涌路2小区挡土墙	419,988.46	6,999.80	412,988.66
003262	13小区桥梁改造工程	442,991.63	7,383.20	435,608.43
003263	3小区小公园健身器材	2,110.00	70.34	2,039.66
003264	4小区梁左辉和8小区蒋添祥屋边污水管修复	28,260.00	0.00	28,260.00
003265	幼儿园旁地硬底化和停车场旁地面修复	56,300.00	0.00	56,300.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：岑慧芬

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

编制单位：中山市东凤镇和泰村股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	工资	补贴	其他（预发岗位任务工资）	扣缴	合计	备注
吴少芳	7100	1300	2000	3088.80	7311.20	
曾培华	6700	1100	2000	2859.60	6940.40	
徐勇添	6700	1100	2000	2859.60	6940.40	
周仪民	6300	1000	2000	2532.60	6767.40	
李文昌	6300	1000	2000	2532.60	6767.40	
陈银娟	2300	5800		724.92	7375.08	
侯佩华	2300	3900		724.92	5475.08	
钟茂光	2000	3100		724.92	4375.08	
何坤全	2000	3100		724.92	4375.08	
黄照辉	2300	3400		724.92	4975.08	
陈忠华	2300	3700		724.92	5275.08	
何兆明	2300	4100		724.92	5675.08	
岑汉华	2300	5300		724.92	6875.08	
梁丝敏	2300	3500		724.92	5075.08	
徐嘉驹	2300	3100		724.92	4675.08	
陈钜华	2300	4400		724.92	5975.08	
黄结英	2300	5000		724.92	6575.08	
黄瑶娟	2300	2800		724.92	4375.08	
梁纯昌	2300	3900		739.18	5460.82	
梁彩连	2300	4750		724.92	6325.08	
蓝银珊	2300	2800		724.92	4375.08	
吴启明	2300	2950		724.92	4525.08	
黄彩英	2000	1400		0.00	3400.00	
梁新华	2000	1100		419.67	2680.33	
陈江丽	3100	0		474.92	2625.08	
合计	78700.00	73600.00	10000.00	27105.69	135194.31	

单位负责人：　财务负责人：　村务公开监督（理财）小组：周仪民　会计：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　中山市东凤镇和泰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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,027,629.40	2,372.60	1,025,256.80
下拨款				1,027,629.40	2,372.60	1,025,256.80
村级组织运转党组织服务群众经费				14,755.15	537.60	14,217.55
人大代表网格化履职工作经费				1,650.00	0.00	1,650.00
幼儿园学前教育生均经费				54,000.00	0.00	54,000.00
残疾人协会工作经费				7,725.50	1,044.00	6,681.50
老人健康体检发动经费				4,565.03	791.00	3,774.03
维权服务站项目经费				500.00	0.00	500.00
国有企业退休人员社会化管理补助资金				434.00	0.00	434.00
农村生活污水治理（养殖池塘升级改造与尾水治理）				514,388.93	0.00	514,388.93
养殖池塘标准化改造和尾水治理示范项目补助资金				423,000.79	0.00	423,000.79
动植物防疫专项经费				500.00	0.00	500.00
救灾党费				5,000.00	0.00	5,000.00
病毒性肝炎早防早治宣传发动经费				1,110.00	0.00	1,110.00

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9月

单位名称：　　中山市东凤镇和泰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	8686.00	2,962,454.61	1384893.24	1577561.37		
153002	在建工程-管理用					0.00	8686.00	14,602.96	0.00	14602.96		
153002001	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	8686.00	14,602.96	0.00	14602.96		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	2,947,851.65	1384893.24	1562958.41		
153003015	在建工程-公益用-8小区鱼塘回填工程					0.00	0.00	221,806.08	221806.08	0.00		
153003017	在建工程-公益用-8小区养殖池塘升级与尾水治理工程					0.00	0.00	219,606.23	0.00	219606.23		
153003019	在建工程-公益用-感恩路边公园绿地项目					0.00	0.00	150,000	0.00	150000.00		
153003020	在建工程-公益用-13小区桥梁改造工程					0.00	0.00	442,991.63	442991.63	0.00		
153003021	在建工程-公益用-8小区箱涵工程					0.00	0.00	300,107.07	300107.07	0.00		
153003022	在建工程-公益用-四埚涌路2小区挡土墙					0.00	0.00	419,988.46	419988.46	0.00		
153003023	在建工程-公益用-3小区6米路道路及排水工程					0.00	0.00	585,888.46	0.00	585888.46		
153003024	在建工程-公益用-5小区9小区村路挡土墙					0.00	0.00	150,403.05	0.00	150403.05		
153003025	在建工程-公益用-2025年4小区、7小区养殖池塘升级改造与尾水治理工程					0.00	0.00	457,060.67	0.00	457060.67		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：