

资产负债表

报表年月：2026年9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		5,107,528.81	5,107,528.70	短期借款			
其中：现金		860.30	1,435.79	应付款项		881,278.00	649,923.46
银行存款		5,340,468.51	5,106,092.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		518,535.24	318,457.05	应交税费		88,428.33	51,460.14
存货				流动负债合计		969,706.33	701,383.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,859,864.05	5,425,985.75	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	885,706.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧		4,513,261.90	4,719,856.36				
固定资产净值		4,143,217.00	3,936,622.54				
在建工程		212,051.69	212,051.69				
固定资产清理							
固定资产小计		4,355,268.69	4,148,674.23				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		1,446,653.57	1,189,252.08
长期待摊费用				未分配收益		478,260.84	363,512.30
非流动资产合计		4,355,286.69	4,148,692.23	所有者权益合计		9,061,121.61	8,688,971.58
资产总计		10,215,150.74	9,574,677.98	负债和所有者权益总计		10,215,150.74	9,574,677.98

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

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	519.19
2026-09-16	付-中山市东区兴泉配送站防疫“两疫”工作用355ml支装水20箱（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	460.00	59.19
2026-09-17	提备用金（“两疫”防疫工作购支装水等）	欧梓杰	1,900.00	0.00	1,959.19
2026-09-20	付-中山市东区恒畅利五金机电商行购“两疫”防疫工作用塑料蚊网1卷（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	150.00	1,809.19
2026-09-20	付-潍坊艾德农业发展有限公司购“两疫”防疫工作用除草剂4瓶（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	95.00	1,714.19
2026-09-22	付-中山市亿达五金商行购“两疫”防疫工作用五金材料一批（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	278.40	1,435.79
合计：			1,900.00	983.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

杨祖儿



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：平陆县东区生平镇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	4,931,839.10
2026-09-04	收-广东法人邦物业管理有限公司合同保证金（土瓜岭大街19号三楼、四楼、五楼）	欧梓杰	31,500.00	0.00	4,963,339.10
2026-09-04	收-牛森蛟合同保证金（孙文东路617号二楼）	欧梓杰	18,000.00	0.00	4,981,339.10
2026-09-04	收-林永干2026年8月-租金（含税金380.95元）	欧梓杰	7,619.05	0.00	4,988,958.15
2026-09-04	收-刘志东2024年12月11日-2025年1月10日-租金（含税金208.57元）	欧梓杰	4,171.43	0.00	4,993,129.58
2026-09-04	收-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金172.38元）	欧梓杰	3,447.62	0.00	4,996,577.20
2026-09-04	收-周世林2026年9月-租金（含税金49.05元）	欧梓杰	980.95	0.00	4,997,558.15
2026-09-04	收-吴国星2026年8月-租金（含税金41.14元）	欧梓杰	822.86	0.00	4,998,381.01
2026-09-04	收-林旭2026年9月-租金（含税金33.33元）	欧梓杰	666.67	0.00	4,999,047.68
2026-09-04	收-文少华2026年9月-租金（含税金32.52元）	欧梓杰	650.48	0.00	4,999,698.16
2026-09-04	收-欧建超2026年8月-租金（含税金30.95元）	欧梓杰	619.05	0.00	5,000,317.21
2026-09-04	收-周铠鸿2026年9月-租金（含税金23.81元）	欧梓杰	476.19	0.00	5,000,793.40
2026-09-04	收税金-林永干2026年8月-租金（含税金380.95元）	欧梓杰	380.95	0.00	5,001,174.35
2026-09-04	收税金-刘志东2024年12月11日-2025年1月10日-租金（含税金208.57元）	欧梓杰	208.57	0.00	5,001,382.92
2026-09-04	收-林永干代收2026年7月份电梯费	欧梓杰	200.00	0.00	5,001,582.92
2026-09-04	收-林永干代收2026年8月份电梯费	欧梓杰	200.00	0.00	5,001,782.92
2026-09-04	收税金-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金172.38元）	欧梓杰	172.38	0.00	5,001,955.30
2026-09-04	收税金-周世林2026年9月-租金（含税金49.05元）	欧梓杰	49.05	0.00	5,002,004.35
2026-09-04	收税金-吴国星2026年8月-租金（含税金41.14元）	欧梓杰	41.14	0.00	5,002,045.49
2026-09-04	收税金-林旭2026年9月-租金（含税金33.33元）	欧梓杰	33.33	0.00	5,002,078.82
2026-09-04	收税金-文少华2026年9月-租金（含税金32.52元）	欧梓杰	32.52	0.00	5,002,111.34
2026-09-04	收税金-欧建超2026年8月-租金（含税金30.95元）	欧梓杰	30.95	0.00	5,002,142.29

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
2026-09-04	收税金-周铠鸿2026年9月-租金（含税金23.81元）	欧梓杰	23.81	0.00	5,002,166.10
2026-09-09	收-中山市东区汇材装饰材料中心2026年8月-租金（含税金1061.90元）	欧梓杰	21,238.10	0.00	5,023,404.20
2026-09-09	收-黄铭基2026年9月-租金（含税金90.48元）	欧梓杰	1,809.52	0.00	5,025,213.72
2026-09-09	收-曾小荣2026年9月-租金（含税金85.71元）	欧梓杰	1,714.29	0.00	5,026,928.01
2026-09-09	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2026年8月-租金（含税金1061.90元）	欧梓杰	1,061.90	0.00	5,027,989.91
2026-09-09	收-李三宝2026年9月-租金（含税金14.29元）	欧梓杰	285.71	0.00	5,028,275.62
2026-09-09	收税金-黄铭基2026年9月-租金（含税金90.48元）	欧梓杰	90.48	0.00	5,028,366.10
2026-09-09	收税金-曾小荣2026年9月-租金（含税金85.71元）	欧梓杰	85.71	0.00	5,028,451.81
2026-09-09	收税金-李三宝2026年9月-租金（含税金14.29元）	欧梓杰	14.29	0.00	5,028,466.10
2026-09-11	收-周中其2026年9月-租金（含税金47.62元）	欧梓杰	952.38	0.00	5,029,418.48
2026-09-11	收-周中其2026年9月-租金（含税金19.05元）	欧梓杰	380.95	0.00	5,029,799.43
2026-09-11	收税金-周中其2026年9月-租金（含税金47.62元）	欧梓杰	47.62	0.00	5,029,847.05
2026-09-11	收税金-周中其2026年9月-租金（含税金19.05元）	欧梓杰	19.05	0.00	5,029,866.10
2026-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份办公室通信服务费	欧梓杰	0.00	199.00	5,029,667.10
2026-09-11	付-广东德信工程项目管理有限公司孙文东路102-110号综合楼场地提升工程监理服务费（属于乡村振兴，在提留的公积金中支出）	欧梓杰	0.00	4,000.00	5,025,667.10
2026-09-11	付-中叙设计集团有限公司中山分公司孙文东路102-110号综合楼场地提升工程设计费（属于乡村振兴，在提留的公积金中支出）	欧梓杰	0.00	3,840.00	5,021,827.10
2026-09-11	付-名杨宇恒工程管理集团有限公司中山分公司孙文东路102-110号综合楼场地提升工程预算编制费（属于乡村振兴，在提留的公积金中支出）	欧梓杰	0.00	1,400.00	5,020,427.10
2026-09-14	付-中山奥菱电梯工程有限公司综合楼电梯维保费2026年6月20日至2027年6月19日	欧梓杰	0.00	4,200.00	5,016,227.10

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
2026-09-16	收-吴志敏2026年9月-租金（含税金314.29元）	欧梓杰	6,285.71	0.00	5,022,512.81
2026-09-16	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年2月份部分租金（含税金180.95元）	欧梓杰	3,619.05	0.00	5,026,131.86
2026-09-16	收-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金142.86元）	欧梓杰	2,857.14	0.00	5,028,989.00
2026-09-16	收税金-吴志敏2026年9月-租金（含税金314.29元）	欧梓杰	314.29	0.00	5,029,303.29
2026-09-16	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年2月份部分租金（含税金180.95元）	欧梓杰	180.95	0.00	5,029,484.24
2026-09-16	收税金-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金142.86元）	欧梓杰	142.86	0.00	5,029,627.10
2026-09-17	提备用金（“两疫”防疫工作购置装水等）	欧梓杰	0.00	1,900.00	5,027,727.10
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2026年8月份电梯电费	欧梓杰	0.00	53.19	5,027,673.91
2026-09-17	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8月份电费	欧梓杰	0.00	242.53	5,027,431.38
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年8月份电费	欧梓杰	0.00	7.90	5,027,423.48
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年8月份电费	欧梓杰	0.00	423.99	5,026,999.49
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2026年8月份电费	欧梓杰	0.00	183.53	5,026,815.96
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2026年8月份电费	欧梓杰	0.00	15.11	5,026,800.85
2026-09-17	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8月份电费	欧梓杰	0.00	341.21	5,026,459.64
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2026年8月份电梯电费	欧梓杰	0.00	76.81	5,026,382.83
2026-09-18	收-李楚慈2026年9月-租金（含税金238.48元）	欧梓杰	4,769.52	0.00	5,031,152.35
2026-09-18	收-罗芳2026年9月-租金（含税金190.48元）	欧梓杰	3,809.52	0.00	5,034,961.87
2026-09-18	收-杨志强2026年9月-租金（含税金78.57元）	欧梓杰	1,571.43	0.00	5,036,533.30
2026-09-18	收-陶沛龙2026年9月-租金（含税金76.43元）	欧梓杰	1,528.57	0.00	5,038,061.87
2026-09-18	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年9月16日至2026年10月15日租金（含税金71.43元）	欧梓杰	1,428.57	0.00	5,039,490.44

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
2026-09-18	收-李楚慈2026年9月-租金(含税金65.71元)	欧梓杰	1,314.29	0.00	5,040,804.73
2026-09-18	收-陈燕华2026年9月-租金(含税金45.95元)	欧梓杰	919.05	0.00	5,041,723.78
2026-09-18	收-陆玉芬2026年9月-租金(含税金38.1元)	欧梓杰	761.90	0.00	5,042,485.68
2026-09-18	收-罗芳代收大街19号二楼2026年9月份电梯费	欧梓杰	400.00	0.00	5,042,885.68
2026-09-18	收税金-李楚慈2026年9月-租金(含税金238.48元)	欧梓杰	238.48	0.00	5,043,124.16
2026-09-18	收税金-罗芳2026年9月-租金(含税金190.48元)	欧梓杰	190.48	0.00	5,043,314.64
2026-09-18	收-陆玉芬代收2026年8月份电费	欧梓杰	100.80	0.00	5,043,415.44
2026-09-18	收税金-杨志强2026年9月-租金(含税金78.57元)	欧梓杰	78.57	0.00	5,043,494.01
2026-09-18	收税金-陶沛龙2026年9月-租金(含税金76.43元)	欧梓杰	76.43	0.00	5,043,570.44
2026-09-18	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年9月16日至2026年10月15日租金(含税金71.43元)	欧梓杰	71.43	0.00	5,043,641.87
2026-09-18	收税金-李楚慈2026年9月-租金(含税金65.71元)	欧梓杰	65.71	0.00	5,043,707.58
2026-09-18	收税金-陈燕华2026年9月-租金(含税金45.95元)	欧梓杰	45.95	0.00	5,043,753.53
2026-09-18	收税金-陆玉芬2026年9月-租金(含税金38.1元)	欧梓杰	38.10	0.00	5,043,791.63
2026-09-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年9月-租金(含税金295.24元)	欧梓杰	5,904.76	0.00	5,049,696.39
2026-09-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年9月-租金(含税金119.05元)	欧梓杰	2,380.95	0.00	5,052,077.34
2026-09-21	收-何梅艳2026年9月-租金(含税金42.86元)	欧梓杰	857.14	0.00	5,052,934.48
2026-09-21	收-黄斌2026年9月-租金(含税金38.10元)	欧梓杰	761.90	0.00	5,053,696.38
2026-09-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年9月-租金(含税金295.24元)	欧梓杰	295.24	0.00	5,053,991.62
2026-09-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年9月-租金(含税金119.05元)	欧梓杰	119.05	0.00	5,054,110.67
2026-09-21	收税金-何梅艳2026年9月-租金(含税金42.86元)	欧梓杰	42.86	0.00	5,054,153.53
2026-09-21	收税金-黄斌2026年9月-租金(含税金38.10元)	欧梓杰	38.10	0.00	5,054,191.63

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
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2026年7月8日至9月8日水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	46.20	5,054,145.43
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2026年7月8日至9月7日水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	8.54	5,054,136.89
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2026年7月8日至9月8日水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	78.50	5,054,058.39
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司福利会2026年7月8日至9月7日水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	19.32	5,054,039.07
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2026年7月7日至9月7日水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	18.84	5,054,020.23
2026-09-21	付-中山公用水务投资有限公司大街69号2026年7月8日至9月7日消防水费、垃圾处理费、污水处理费	欧梓杰	0.00	11.20	5,054,009.03
2026-09-22	收-杨光辉2026年9月-租金（含税金130.48元）	欧梓杰	2,609.52	0.00	5,056,618.55
2026-09-22	收税金-杨光辉2026年9月-租金（含税金130.48元）	欧梓杰	130.48	0.00	5,056,749.03
2026-09-22	收-何梅艳代收2026年8月份电费	欧梓杰	101.10	0.00	5,056,850.13
2026-09-22	收-黄斌代收2026年8月份电费	欧梓杰	63.00	0.00	5,056,913.13
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司综合楼2026年7月7日至9月7日水费、污水处理费、垃圾处理费	欧梓杰	0.00	17.08	5,056,896.05
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司综合楼2026年7月7日至9月7日水费、污水处理费、垃圾处理费	欧梓杰	0.00	18.84	5,056,877.21
2026-09-22	付-两委干部2026年9月份工资	欧梓杰	0.00	17,000.00	5,039,877.21
2026-09-22	付-工作人员2026年9月份工资	欧梓杰	0.00	11,410.00	5,028,467.21
2026-09-22	付-欧冠华、欧瑞海、欧沛兴、欧宇斌、欧雁碧2026年9月份监委误工费	欧梓杰	0.00	500.00	5,027,967.21
2026-09-23	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年3月份部分租金（含税金932.67元）	欧梓杰	18,653.33	0.00	5,046,620.54
2026-09-23	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年2月份部分租金（含税金495.90元）	欧梓杰	9,918.10	0.00	5,056,538.64
2026-09-23	收-欧晓忠2026年9月-租金（含税金47.62元）	欧梓杰	952.38	0.00	5,057,491.02
2026-09-23	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年3月份部分租金（含税金932.67元）	欧梓杰	932.67	0.00	5,058,423.69

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
2026-09-23	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年2月份部分租金（含税金495.90元）	欧梓杰	495.90	0.00	5,058,919.59
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行基本户活期利息（2026.7.21-2026.9.20）	欧梓杰	327.47	0.00	5,059,247.06
2026-09-23	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行土地专户活期利息（2026.6.21-2026.9.20）	欧梓杰	83.73	0.00	5,059,330.79
2026-09-23	收税金-欧晓忠2026年9月-租金（含税金47.62元）	欧梓杰	47.62	0.00	5,059,378.41
2026-09-28	收-华志聪2026年7月-租金（含税金533.14元）	欧梓杰	10,662.86	0.00	5,070,041.27
2026-09-28	收-韩建英2026年9月-租金（含税金302.86元）	欧梓杰	6,057.14	0.00	5,076,098.41
2026-09-28	收-牛森姣2026年9月-租金（含税金285.71元）	欧梓杰	5,714.29	0.00	5,081,812.70
2026-09-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月份部分租金（含税金255.81元）	欧梓杰	5,116.19	0.00	5,086,928.89
2026-09-28	收-黄昌运2026年9月-租金（含税金217.14元）	欧梓杰	4,342.86	0.00	5,091,271.75
2026-09-28	收-庞开平2026年9月-租金（含税金133.33元）	欧梓杰	2,666.67	0.00	5,093,938.42
2026-09-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年3月份部分租金（含税金106.10元）	欧梓杰	2,121.90	0.00	5,096,060.32
2026-09-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2026年2-6月份电梯费	欧梓杰	2,000.00	0.00	5,098,060.32
2026-09-28	收-王龙2026年9月-租金（含税金85.48元）	欧梓杰	1,709.52	0.00	5,099,769.84
2026-09-28	收税金-华志聪2026年7月-租金（含税金533.14元）	欧梓杰	533.14	0.00	5,100,302.98
2026-09-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月份部分租金（含税金19.05元）	欧梓杰	380.95	0.00	5,100,683.93
2026-09-28	收税金-韩建英2026年9月-租金（含税金302.86元）	欧梓杰	302.86	0.00	5,100,986.79
2026-09-28	收税金-牛森姣2026年9月-租金（含税金285.71元）	欧梓杰	285.71	0.00	5,101,272.50
2026-09-28	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月份部分租金（含税金255.81元）	欧梓杰	255.81	0.00	5,101,528.31
2026-09-28	收税金-黄昌运2026年9月-租金（含税金217.14元）	欧梓杰	217.14	0.00	5,101,745.45



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市东区生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
2026-09-28	收税金-虎开平2026年9月-租金（含税金133.33元）	欧梓杰	133.33	0.00	5,101,878.78
2026-09-28	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年3月份部分租金（含税金106.10元）	欧梓杰	106.10	0.00	5,101,984.88
2026-09-28	收税金-王龙2026年9月-租金（含税金85.48元）	欧梓杰	85.48	0.00	5,102,070.36
2026-09-28	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月份部分租金（含税金19.05元）	欧梓杰	19.05	0.00	5,102,089.41
2026-09-28	收-周中其代收2026年8月份电费	欧梓杰	3.50	0.00	5,102,092.91
2026-09-30	收-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金153.85元）	欧梓杰	3,846.15	0.00	5,105,939.06
2026-09-30	收税金-刘志东2025年1月11日-2025年2月10日-部分租金（含税金153.85元）	欧梓杰	153.85	0.00	5,106,092.91
合计：			220,265.60	46,011.79	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	145,034.27	992,255.05	一、经营支出	26,858.95	225,721.19
出租收入	145,034.27	992,255.05	出租成本	4,235.92	22,113.92
杨光辉	2,809.52	23,485.68	经营性固定资产折旧费	22,623.03	203,607.27
黄铭基	1,809.52	16,285.68	二、税金及附加	0.00	51,469.10
汇材装饰	21,238.10	173,238.13	城市维护建设税	0.00	1,429.69
小肥羊（陈带胜）	39,809.52	67,822.86	教育费附加	0.00	612.72
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	56,571.39	地方教育附加	0.00	408.48
李楚慈	6,083.81	54,754.29	房产税	0.00	49,018.21
美杰清洁	1,428.57	11,428.56	三、管理费用	29,800.96	290,639.05
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	干部报酬	17,000.00	158,400.00
黄昌运	4,342.86	39,085.74	其他管理及固定人员报酬	11,410.00	100,840.00
杨志强	1,571.43	15,571.44	办公费	0.00	3,185.41
陈燕华	919.05	8,271.45	水电费	360.05	1,545.45
陶沛龙	1,528.57	13,757.13	书报费	0.00	540.00
韩建英	6,057.14	54,514.26	折旧费	331.91	2,987.19
周中其	1,333.33	11,999.97	民主理财费用	500.00	5,300.00
黄斌	761.90	6,857.10	误工补贴	0.00	16,050.00
欧晓忠	952.38	8,571.42	邮电通讯费	199.00	1,791.00
何梅艳	857.14	7,714.26	四、公益支出	307.66	134,013.45
企业管家（中山）科技有限公司	0.00	53,561.92	环境卫生	0.00	40,468.70
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	74,571.39	老人和敬老院补助	0.00	79,860.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	21,333.36	文娱体育	296.46	1,353.55
中山市博信图书有限公司	0.00	12,000.03	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	10,790.00
陆玉芬	761.90	6,857.10	其他公益支出	11.20	41.20
文少华	650.48	5,665.74	五、其他支出	0.00	0.00
王龙	1,709.52	15,385.68	六、所得税费	0.00	2,802.28
吴国星	822.86	3,291.44	七、分配农户及投资者	0.00	427,910.00
华志聪	10,662.86	74,640.01		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	4,285.71		0.00	0.00
李三宝	285.71	2,571.39		0.00	0.00
周世林	980.95	8,828.55		0.00	0.00
林旭	666.67	13,619.08		0.00	0.00
欧建超	619.05	4,952.40		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	34,285.68		0.00	0.00
林永干	7,619.05	53,333.35		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 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
曾小荣	1,714.29	3,428.58		0.00	0.00
庞开平	2,666.67	2,666.67		0.00	0.00
牛森蛟	5,714.29	5,714.29		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	68,277.47	69,114.45		0.00	0.00
存款利息收入	327.47	1,164.45		0.00	0.00
违约金收入	67,950.00	67,950.00		0.00	0.00
收入合计	213,311.74	1,061,369.50	支出合计	56,967.57	1,132,555.07
			收支差额	156,344.17	-71,185.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

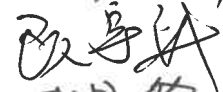
单位/个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				335,666.29	859.16	18,068.40	318,457.05
水电费				-635.04	859.16	3,068.40	-2,844.28
综合楼				-265.05	76.81	2,400.00	-2,588.24
租户水电费				2,269.53	729.16	268.40	2,730.29
工业楼				-2,639.52	53.19	400.00	-2,986.33
其他				336,301.33	0.00	15,000.00	321,301.33
应收租赁款				336,301.33	0.00	15,000.00	321,301.33
刘志东				182,136.00	0.00	15,000.00	167,136.00
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：杨祖儿





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				668,373.46	49,500.00	67,950.00	649,923.46
应付租厂、铺押金				391,242.00	49,500.00	66,642.00	374,100.00
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	66,642.00	0.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
及时便利店				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
欧晓忠				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东稳安特智能科技有限公司				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
庞开平				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
林永干				24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
牛森姣				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
广东法人邦物业管理				0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
其他				272,031.46	0.00	1,308.00	270,723.46
欧均培				47,920.30	0.00	0.00	47,920.30
陈计常/欧银妹				81,524.00	0.00	0.00	81,524.00
刘金彩				35,822.00	0.00	0.00	35,822.00

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
竞拍保证金				76,758.00	0.00	1,308.00	75,450.00
宏旺				1,308.00	0.00	1,308.00	0.00
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				20,684.00	0.00	0.00	20,684.00
刘志东				7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
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				44,208.41	7,251.73	0.00	51,460.14
应交增值税				44,208.41	7,251.73	0.00	51,460.14
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：

杨祖儿

土瓜岭村干部2026年9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9月30日 单位：元

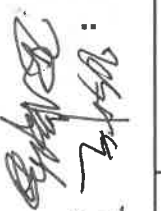
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	6000				6000.00	
欧桢莹	支委	5500				5500.00	
欧泽洪	支委	5500				5500.00	
合计（大写金额）：						壹万柒仟 元正	17000.00

经联社负责人：



会计：杨祖儿

监事会（签名）：







土瓜岭村工作人员2026年9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9月30日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧梓杰	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）：						壹万壹仟肆佰壹拾元正	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

监事会（签名）：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（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：杨祖儿

监事会（签名）：