资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市东区老富头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		32,737,866.42	31,121,090.82	短期借款			
其中：现金		1,174.05	147.40	应付款项		16,390,863.09	9,003,232.81
银行存款		32,736,692.37	31,120,943.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,214,192.50	41,517,825.26	应交税费		163,549.37	57,154.93
存货				流动负债合计		16,554,412.46	9,060,387.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,952,058.92	72,638,916.08	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,554,412.46	9,060,387.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,860,672.85	10,863,730.85				
减：累计折旧		5,395,092.14	5,794,311.53				
固定资产净值		5,465,580.71	5,069,419.32				
在建工程		444,108.27	1,524,095.38				
固定资产清理							
固定资产小计		5,909,688.98	6,593,514.70				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		60,990,792.51	61,811,527.31
长期待摊费用				未分配收益		2,251,056.16	7,295,028.96
非流动资产合计		5,909,710.98	6,593,536.70	所有者权益合计		64,307,357.44	70,172,065.04
资产总计		80,861,769.90	79,232,452.78	负债和所有者权益总计		80,861,769.90	79,232,452.78

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10月

单位名称：　中山市东区老富头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	904,111.06	9,642,623.31	一、经营支出	32,736.58	363,906.76
出租收入	904,111.06	9,642,623.31	出租成本	0.00	26,385.50
东区互强纸品厂	67,266.19	542,768.56	其他经营成本	0.00	10,155.46
先标	11,406.67	79,846.69	经营性固定资产折旧费	32,736.58	327,365.80
华伦格尔建材	0.00	29,243.81	二、税金及附加	168,967.83	380,597.13
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	51,428.57	城市维护建设税	4,154.34	32,860.44
小木家具（中山）有限公司	9,597.62	67,183.34	教育费附加	1,780.43	14,083.06
中山市拓利建材有限公司	32,057.14	246,487.94	地方教育附加	1,186.95	9,388.69
李帅兵	0.00	11,260.00	房产税	29,834.61	178,408.89
陈倩玲	16,594.29	16,594.29	城镇土地使用税	132,011.50	132,011.50
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	39,051.42	印花税	0.00	13,844.55
叶辉雄	0.00	6,600.00	三、管理费用	48,114.28	985,097.49
叶胜强	0.00	23,600.00	干部报酬	19,400.00	640,600.00
钟海涛	0.00	3,333.33	工资	19,400.00	180,600.00
何小云	0.00	603,665.43	奖金	0.00	460,000.00
严观强	0.00	2,336.33	其他管理及固定人员报酬	13,000.00	173,900.00
吴亦坚	0.00	40,977.90	临时员工报酬	2,730.00	12,680.00
徐植泉	0.00	40,910.11	办公费	465.00	2,666.65
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	7,028,027.88	水电费	634.32	4,040.05
叶辉明	0.00	2,485.71	书报费	0.00	1,092.00
广东捷城停车有限公司	39,590.48	367,563.47	折旧费	2,016.54	20,053.59
广东襄盈建设工程有限公司	0.00	26,633.32	民主理财费用	600.00	20,370.00
杨海波（中山市卡力得装饰材料科技有限公司）	0.00	15,919.35	会议费	0.00	46,320.00
李志明	0.00	6,476.19	邮电通讯费	273.32	2,743.99
刘国荣	6,063.50	54,571.50	其他费用	8,995.10	60,426.21
广东秋来红花卉绿化	0.00	157,075.29	社保费	8,929.40	45,441.89
中山市鸿纵交通设施工程有限公司	0.00	31,000.00	律师费	0.00	9,500.00
中山市恒鑫广告有限公司	5,571.43	55,714.30	其他	65.70	5,484.32
莫登昌	0.00	30,360.00	财务统筹费	0.00	205.00
中山市君盛达智能门业有限公司	0.00	41,828.58	四、公益支出	333,387.87	1,768,765.14

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区老富头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
中山市李氏木业装饰工程有限公司	0.00	13,013.33	计划生育	0.00	12,300.00
高勇	0.00	6,666.67	老人和敬老院补助	202,000.00	918,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	文娱体育	93.34	3,804.70
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	10,056.00
四、其他收入	0.00	114,180.03	医保社保	129,381.84	751,094.40
存款利息收入	0.00	113,471.13	医保	0.00	209,727.84
其他	0.00	708.90	社保	129,381.84	541,366.56
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	68,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	112.69	1,510.04
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,950.00
	0.00	0.00	六、所得税费	16,033.37	90,877.18
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	343,500.00
收入合计	904,111.06	9,756,803.34	支出合计	599,239.93	3,937,693.70
			收支差额	304,871.13	5,819,109.64

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10月

单位名称：　中山市东区老富头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	147.40
合计：			0.00	0.00	

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10月

单位名称：　中山市东区老富头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	30,744,557.44
2026-10-08	付-老富头老人福利会股民会员2026年第四季度老人生果金	陈秋怡	0.00	202,000.00	30,542,557.44
2026-10-08	付-老富头经联社适龄参保股民2026年第四季度社保补助款	陈秋怡	0.00	129,381.84	30,413,175.60
2026-10-08	付-刘呀妹...等8人2026年下半年老人福利会成员住院补贴	陈秋怡	0.00	2,400.00	30,410,775.60
2026-10-08	付-郑三仔家属老富头老人福利会给予会员郑三仔身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	30,410,275.60
2026-10-08	付-郑三仔家属老富头经联社给予股民郑三仔身故慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	30,409,275.60
2026-10-08	付-廖伟兰村场喷蚊工资（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	3,550.00	30,405,725.60
2026-10-14	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年10月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	584,354.22	0.00	30,990,079.82
2026-10-14	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年9月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	131,609.52	0.00	31,121,689.34
2026-10-14	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2026年7月东湾路2号3幢租赁合同-租金	林玉平	32,057.14	0.00	31,153,746.48
2026-10-14	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年10月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	29,217.71	0.00	31,182,964.19
2026-10-14	收-陈倩玲-【200023015000-20230008】2026年1-6月份旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	林玉平	9,142.86	0.00	31,192,107.05
2026-10-14	收-陈倩玲-【200023015000-20230006】2026年1-6月旧学校星棚（厂房两间）163平方厂房租赁-租金	林玉平	7,451.43	0.00	31,199,558.48
2026-10-14	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年9月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	6,580.48	0.00	31,206,138.96
2026-10-14	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2026年7月东湾路2号3幢租赁合同-租金	林玉平	1,602.86	0.00	31,207,741.82
2026-10-14	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230008】2026年1-6月份旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	林玉平	457.14	0.00	31,208,198.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市东区老富头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
2026-10-14	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230006】2026年1-6月旧学校星棚（厂房两间）163平方厂房租赁-租金	林玉平	372.57	0.00	31,208,571.53
2026-10-26	付-武汉京东金德贸易有限公司购旗牌自动跳码章	陈秋怡	0.00	180.00	31,208,391.53
2026-10-26	付-厦门七度空间电子商务有限公司购挂式抽纸	陈秋怡	0.00	65.70	31,208,325.83
2026-10-26	付-北京京东世纪信息技术有限公司购A4纸2箱	陈秋怡	0.00	285.00	31,208,040.83
2026-10-26	付-青县喜萍农货店购红太阳草铵膦铵盐1箱（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	445.00	31,207,595.83
2026-10-26	付-中山市洪润园林用品商行购隆卫杀虫热雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	1,160.00	31,206,435.83
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2026年9月份电费	陈秋怡	0.00	93.34	31,206,342.49
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙2026年9月电费	陈秋怡	0.00	112.69	31,206,229.80
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局东湾路2号之二9月份电费	陈秋怡	0.00	38.07	31,206,191.73
2026-10-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室2026年9月份电费	陈秋怡	0.00	634.32	31,205,557.41
2026-10-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年10月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	31,204,757.41
2026-10-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室2026年9月份通信费	陈秋怡	0.00	273.32	31,204,484.09
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年9月份房产税	陈秋怡	0.00	16,781.02	31,187,703.07
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年9月份增值税	陈秋怡	0.00	59,347.74	31,128,355.33
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年9月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	4,154.34	31,124,200.99
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年9月份教育费附加税	陈秋怡	0.00	1,780.43	31,122,420.56
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年9月地方教育附加税	陈秋怡	0.00	1,186.95	31,121,233.61
2026-10-26	付-国家税务总局经联社工作人员2026年1-9月份基本养老保险补差（单位部份）	陈秋怡	0.00	3,805.92	31,117,427.69
2026-10-26	付-国家税务总局代支工作人员2026年1-9月份基本养老保险补差（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,902.96	31,115,524.73
2026-10-26	付-国家税务总局经联社工作人员2026年10月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	5,079.32	31,110,445.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市东区老富头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
2026-10-26	付-国家税务总局代支工作人员2026年10月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	2,252.56	31,108,192.85
2026-10-26	付-国家税务总局支2026年1-12月份城镇土地使用税	陈秋怡	0.00	132,011.50	30,976,181.35
2026-10-26	付-国家税务总局支老富头经联社办公楼2026年1-12月份房产税	陈秋怡	0.00	13,053.59	30,963,127.76
2026-10-26	付-国家税务总局支经联社2026年7-9月份企业所得税	陈秋怡	0.00	16,033.37	30,947,094.39
2026-10-26	付-国家税务总局经联社工作人员2026年10月份工伤保险费（单位部份）	陈秋怡	0.00	44.16	30,947,050.23
2026-10-26	付-陈顺彬、林敬余、陈砚良监事会成员误工补助费	陈秋怡	0.00	600.00	30,946,450.23
2026-10-26	付-老富头经联社财务人员2026年10月份工资	陈秋怡	0.00	11,917.02	30,934,533.21
2026-10-26	付-老富头经联社两委干部2026年10月份工资	陈秋怡	0.00	16,327.46	30,918,205.75
2026-10-27	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-20260001】2026年8月工业区厂房：庙仔北尾240平方米租赁-租金	陈秋怡	67,266.19	0.00	30,985,471.94
2026-10-27	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年9月9日至10月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	35,019.05	0.00	31,020,490.99
2026-10-27	收-中山市元瀚科技有限公司（黄启源）老富头富丰东街十三巷1号之二土地租赁合同保证金	陈秋怡	16,155.00	0.00	31,036,645.99
2026-10-27	收-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2026年7月工业区厂房:庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	31,048,052.66
2026-10-27	收-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2026年7月工业区厂房：庙仔北1号720平方米租赁-租金	陈秋怡	9,597.62	0.00	31,057,650.28
2026-10-27	收-郑润环老虎尾工业地租赁合同保证金	陈秋怡	7,830.00	0.00	31,065,480.28
2026-10-27	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年9月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,063.50	0.00	31,071,543.78
2026-10-27	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年10月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金	陈秋怡	5,571.43	0.00	31,077,115.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区老富头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
2026-10-27	收-陈倩玲老富头上街38号之二仓库租赁合同保证金	陈秋怡	4,800.00	0.00	31,081,915.21
2026-10-27	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年9月16日至10月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	31,086,486.64
2026-10-27	收-陈倩玲老富头上街38号之一仓库租赁合同保证金	陈秋怡	3,912.00	0.00	31,090,398.64
2026-10-27	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-20260001】2026年8月工业区厂房：庙仔北尾240平方米租赁-租金	陈秋怡	3,363.31	0.00	31,093,761.95
2026-10-27	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年9月9日至10月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	1,750.95	0.00	31,095,512.90
2026-10-27	收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2026年7月工业区厂房:庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	570.33	0.00	31,096,083.23
2026-10-27	收税金-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2026年7月工业区厂房：庙仔北1号720平方米租赁-租金	陈秋怡	479.88	0.00	31,096,563.11
2026-10-27	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年9月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	303.17	0.00	31,096,866.28
2026-10-27	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年10月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金	陈秋怡	278.57	0.00	31,097,144.85
2026-10-27	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年9月16日至10月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	31,097,373.42
2026-10-27	付-欧阳小娟.等4人2026年7月23日至2026年9月30日清理及消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	2,730.00	31,094,643.42
2026-10-28	收-冯学超（员磊）中山市东区富丰东街十一巷19号宅基地建房综合设施费	陈秋怡	26,000.00	0.00	31,120,643.42
2026-10-28	收-陈惠芬退回住院慰问金	陈秋怡	300.00	0.00	31,120,943.42
合计：			1,008,313.60	631,927.62	

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10月

单位名称：　中山市东区老富头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				41,517,787.19	38.07	0.00	41,517,825.26
租赁款				250,937.60	0.00	0.00	250,937.60
中山市博隆五金塑料制品有限公司				209,387.60	0.00	0.00	209,387.60
中山市诚锦电子有限公司				41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
其他				41,266,849.59	38.07	0.00	41,266,887.66
其他应收款				1,189.59	38.07	0.00	1,227.66
东湾路2号水费				9.38	0.00	0.00	9.38
东湾路2号之二电费				1,180.21	38.07	0.00	1,218.28
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

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10月

单位名称：　中山市东区老富头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				8,970,535.81	32,697.00	0.00	9,003,232.81
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,071,130.49	32,697.00	0.00	7,103,827.49
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				211,888.50	0.00	0.00	211,888.50
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何小云				286,155.00	0.00	0.00	286,155.00
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈倩玲				36,612.00	8,712.00	0.00	45,324.00
先标				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
严观强				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
小木家具(中山)有限公司				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市拓利建材有限公司				123,420.00	0.00	0.00	123,420.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				20,677.80	0.00	0.00	20,677.80
徐植泉				50,568.00	0.00	0.00	50,568.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区老富头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
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
李志明				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
杨海波				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
刘国荣				19,100.01	0.00	0.00	19,100.01
广东秋来红花卉绿化有限公司				164,929.05	0.00	0.00	164,929.05
中山市君盛达智能门业有限公司				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
中山市李氏木业装饰工程有限公司				20,496.00	0.00	0.00	20,496.00
中山市鸿纵交通设施工程有限公司				13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
中山市恒鑫广告有限公司				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
莫登昌				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
高勇				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄启源				44,160.00	16,155.00	0.00	60,315.00
郑润环				0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
应付工程款				58,297.77	0.00	0.00	58,297.77
富丰街道路及人行道改造工程				20,790.41	0.00	0.00	20,790.41
李盛福治保会修缮				1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
篮球场升级改造工程				36,016.36	0.00	0.00	36,016.36
股东分红款				778,076.16	0.00	0.00	778,076.16
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
周连根				27.78	0.00	0.00	27.78
梁全兴				83.33	0.00	0.00	83.33
杨敬桃				746,265.05	0.00	0.00	746,265.05
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
陈裕坤				500.00	0.00	0.00	500.00
刘少禧				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
周嘉韦				500.00	0.00	0.00	500.00
陈计祥				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区老富头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
林执好				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				281,324.39	0.00	0.00	281,324.39
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				168,800.00	0.00	0.00	168,800.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈楚军				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
刘焕强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
莫登昌				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
广东捷城停车有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东秋来红花卉绿化有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				83,520.77	0.00	0.00	83,520.77
老人中秋慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈炳光				200.00	0.00	0.00	200.00
杨杏兰				200.00	0.00	0.00	200.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				400.00	0.00	0.00	400.00
慰问金				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
郑仲荣				750.00	0.00	0.00	750.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
吴世玉				300.00	0.00	0.00	300.00
应交税费				71,297.13	45,205.54	59,347.74	57,154.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区老富头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
应交增值税				71,297.13	45,205.54	59,347.74	57,154.93

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

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年10月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	5000.00			1082.98	3917.02	
陈翠苗	支委	4800.00				4800.00	
陈文政	支委	4800.00			1082.98	3717.02	
杨诺法	社委	4800.00			906.58	3893.42	
林玉平	开单员	6500.00				6500.00	
陈秋怡	报账员	6500.00			1082.98	5417.02	

负责人：　　会计：杨祖儿　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社　　2026年10月31日　　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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：　　会计：杨祖儿　　监事会：