资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区土地股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,341,328.81	5,061,150.23	短期借款			
其中：现金		860.30	427.27	应付款项		881,278.00	629,938.46
银行存款		5,340,468.51	5,060,722.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		518,535.24	318,204.62	应交税费		88,428.33	35,689.85
存货				流动负债合计		969,706.33	665,628.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,859,864.05	5,379,354.85	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		184,322.80	31,609.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,154,029.13	697,237.82
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	4,742,811.30				
固定资产净值		4,143,217.00	3,913,667.60				
在建工程		212,051.69					
固定资产清理							
固定资产小计		4,355,268.69	3,913,667.60				
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	1,120,577.32
长期待摊费用				未分配收益		478,260.84	339,018.11
非流动资产合计		4,355,286.69	3,913,685.60	所有者权益合计		9,061,121.61	8,595,802.63
资产总计		10,215,150.74	9,293,040.45	负债和所有者权益总计		10,215,150.74	9,293,040.45

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	1,435.79
2026-10-14	付-昆山润华商业有限公司中山分公司购洗手液2套共4支	欧梓杰	0.00	35.84	1,399.95
2026-10-15	付-祁阳市沃土农资经营部购“两疫”防疫工作用除草剂1桶5kg（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	86.20	1,313.75
2026-10-15	付-中山市中智大药房连锁有限公司防疫“两疫”工作用口罩200盒（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	160.00	1,153.75
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支综合楼三楼2026年9月份电梯电费	欧梓杰	0.00	192.34	961.41
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支综合楼一楼2026年9月份电梯电费	欧梓杰	0.00	34.14	927.27
2026-10-22	付-欧庆宁欧健强身故慰问金	欧梓杰	0.00	500.00	427.27
合计：			0.00	1,008.52	

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：　中山市小榄镇五桂山瓜岭股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	5,106,092.91
2026-10-01	收-吴国星2026年9月-租金（含税金41.14元）	欧梓杰	822.86	0.00	5,106,915.77
2026-10-01	收税金-吴国星2026年9月-租金（含税金41.14元）	欧梓杰	41.14	0.00	5,106,956.91
2026-10-02	收-林永干2026年9月-租金（含税金380.95元）	欧梓杰	7,619.05	0.00	5,114,575.96
2026-10-02	收税金-林永干2026年9月-租金（含税金380.95元）	欧梓杰	380.95	0.00	5,114,956.91
2026-10-02	收-林永干代收2026年9月份电梯费	欧梓杰	200.00	0.00	5,115,156.91
2026-10-13	收-黄铭基2026年10月-租金	欧梓杰	1,809.52	0.00	5,116,966.43
2026-10-13	收-曾小荣2026年10月-租金	欧梓杰	1,714.29	0.00	5,118,680.72
2026-10-13	收-周世林2026年10月-租金	欧梓杰	980.95	0.00	5,119,661.67
2026-10-13	收-林旭2026年10月-租金	欧梓杰	666.67	0.00	5,120,328.34
2026-10-13	收-文少华2026年10月-租金	欧梓杰	650.48	0.00	5,120,978.82
2026-10-13	收-周铠鸿2026年10月-租金	欧梓杰	476.19	0.00	5,121,455.01
2026-10-13	收-李三宝2026年10月-租金	欧梓杰	285.71	0.00	5,121,740.72
2026-10-13	收税金-黄铭基2026年10月-租金	欧梓杰	90.48	0.00	5,121,831.20
2026-10-13	收税金-曾小荣2026年10月-租金	欧梓杰	85.71	0.00	5,121,916.91
2026-10-13	收税金-周世林2026年10月-租金	欧梓杰	49.05	0.00	5,121,965.96
2026-10-13	收税金-林旭2026年10月-租金	欧梓杰	33.33	0.00	5,121,999.29
2026-10-13	收税金-文少华2026年10月-租金	欧梓杰	32.52	0.00	5,122,031.81
2026-10-13	收税金-周铠鸿2026年10月-租金	欧梓杰	23.81	0.00	5,122,055.62
2026-10-13	收税金-李三宝2026年10月-租金	欧梓杰	14.29	0.00	5,122,069.91
2026-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月份办公室通信服务费	欧梓杰	0.00	199.20	5,121,870.71
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2026年9月份电梯电费	欧梓杰	0.00	89.77	5,121,780.94
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2026年9月份电梯电费	欧梓杰	0.00	72.92	5,121,708.02
2026-10-14	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9月份电费	欧梓杰	0.00	224.10	5,121,483.92
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年9月份电费	欧梓杰	0.00	420.85	5,121,063.07
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2026年9月份电费	欧梓杰	0.00	19.83	5,121,043.24
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2026年9月份电费	欧梓杰	0.00	153.78	5,120,889.46
2026-10-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2026年9月份电费	欧梓杰	0.00	13.27	5,120,876.19

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
2026-10-14	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9月份电费	欧梓杰	0.00	333.20	5,120,542.99
2026-10-14	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2026年重阳节老人慰问金	欧梓杰	0.00	22,000.00	5,098,542.99
2026-10-14	付-中山市税务局2026年7至9月份增值税	欧梓杰	0.00	20,377.05	5,078,165.94
2026-10-14	付-中山市税务局2026年7至9月份地方教育附加税	欧梓杰	0.00	203.77	5,077,962.17
2026-10-14	付-中山市税务局2026年7至9月份城市维护建设税	欧梓杰	0.00	713.19	5,077,248.98
2026-10-14	付-中山市税务局2026年7至9月份教育费附加税	欧梓杰	0.00	305.65	5,076,943.33
2026-10-14	付-中山市税务局2026年7至9月份房产税	欧梓杰	0.00	24,452.45	5,052,490.88
2026-10-14	付-中山市税务局2025年1至12月份从价计征房产税	欧梓杰	0.00	487.55	5,052,003.33
2026-10-14	付-中山市税务局2025年1至12月份城镇土地使用税	欧梓杰	0.00	13,015.11	5,038,988.22
2026-10-14	付-海洲北海老人协会（宗亲）欧氏宗亲联谊晚会赞助费	欧梓杰	0.00	2,000.00	5,036,988.22
2026-10-15	收-吴志敏2026年10月-租金	欧梓杰	6,285.71	0.00	5,043,273.93
2026-10-15	收-陈燕华2026年10月 -租金	欧梓杰	919.05	0.00	5,044,192.98
2026-10-15	收税金-吴志敏2026年10月-租金	欧梓杰	314.29	0.00	5,044,507.27
2026-10-15	收税金-陈燕华2026年10月 -租金	欧梓杰	45.95	0.00	5,044,553.22
2026-10-15	付-中山市东区兴泉配送站购防疫“两疫”工作用355ml支装水50箱（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	1,180.00	5,043,373.22
2026-10-15	付-中山市科达虫害防治服务有限公司村内居民屋前屋后、空地及下水道等防控“二热”灭蚊2次消杀服务费（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	欧梓杰	0.00	1,800.00	5,041,573.22
2026-10-15	付-两委干部2026年9月份工资	欧梓杰	0.00	17,000.00	5,024,573.22
2026-10-15	付-工作人员2026年9月份工资	欧梓杰	0.00	11,410.00	5,013,163.22
2026-10-15	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	5,012,663.22
2026-10-15	付-广东省城中建设有限公司土瓜岭驿站休闲凉亭工程尾款203671.85*3%（属于乡村振兴，在提留的公积金中支出）	欧梓杰	0.00	6,110.16	5,006,553.06
2026-10-20	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月-部分租金	欧梓杰	3,619.05	0.00	5,010,172.11
2026-10-20	收-陶沛龙2026年10月-租金	欧梓杰	1,528.57	0.00	5,011,700.68

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
2026-10-20	收-欧建超2026年9月-租金	欧梓杰	619.05	0.00	5,012,319.73
2026-10-20	收-欧建超2026年10月-租金	欧梓杰	619.05	0.00	5,012,938.78
2026-10-20	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2026年4月-部分租金	欧梓杰	180.95	0.00	5,013,119.73
2026-10-20	收税金-陶沛龙2026年10月-租金	欧梓杰	76.43	0.00	5,013,196.16
2026-10-20	收税金-欧建超2026年9月-租金	欧梓杰	30.95	0.00	5,013,227.11
2026-10-20	收税金-欧建超2026年10月-租金	欧梓杰	30.95	0.00	5,013,258.06
2026-10-21	收-中山市东区汇材装鈰材料中心2026年9月-租金	欧梓杰	21,238.10	0.00	5,034,496.16
2026-10-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年10月 -租金	欧梓杰	5,904.76	0.00	5,040,400.92
2026-10-21	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年10月-租金	欧梓杰	2,380.95	0.00	5,042,781.87
2026-10-21	收税金-中山市东区汇材装鈰材料中心2026年9月-租金	欧梓杰	1,061.90	0.00	5,043,843.77
2026-10-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年10月 -租金	欧梓杰	295.24	0.00	5,044,139.01
2026-10-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年10月-租金	欧梓杰	119.05	0.00	5,044,258.06
2026-10-22	收-李楚慈2026年10月-租金	欧梓杰	4,769.52	0.00	5,049,027.58
2026-10-22	收-杨志强2026年10月 -租金	欧梓杰	1,571.43	0.00	5,050,599.01
2026-10-22	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年10月 -租金	欧梓杰	1,428.57	0.00	5,052,027.58
2026-10-22	收-李楚慈2026年10月-租金	欧梓杰	1,314.29	0.00	5,053,341.87
2026-10-22	收-周中其2026年10月 -租金	欧梓杰	952.38	0.00	5,054,294.25
2026-10-22	收-何梅艳2026年10月-租金	欧梓杰	857.14	0.00	5,055,151.39
2026-10-22	收-陆玉芬2026年10月 -租金	欧梓杰	761.90	0.00	5,055,913.29
2026-10-22	收-黄斌2026年10月-租金	欧梓杰	761.90	0.00	5,056,675.19
2026-10-22	收-周中其2026年10月 -租金	欧梓杰	380.95	0.00	5,057,056.14
2026-10-22	收税金-李楚慈2026年10月-租金	欧梓杰	238.48	0.00	5,057,294.62
2026-10-22	收-黄斌代收2026年9月份电费	欧梓杰	197.90	0.00	5,057,492.52
2026-10-22	收-陆玉芬代收2026年9月份电费	欧梓杰	142.10	0.00	5,057,634.62
2026-10-22	收-何梅艳代收2026年9月份电费	欧梓杰	135.00	0.00	5,057,769.62
2026-10-22	收税金-杨志强2026年10月 -租金	欧梓杰	78.57	0.00	5,057,848.19
2026-10-22	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2026年10月 -租金	欧梓杰	71.43	0.00	5,057,919.62
2026-10-22	收税金-李楚慈2026年10月-租金	欧梓杰	65.71	0.00	5,057,985.33
2026-10-22	收税金-周中其2026年10月 -租金	欧梓杰	47.62	0.00	5,058,032.95
2026-10-22	收税金-何梅艳2026年10月-租金	欧梓杰	42.86	0.00	5,058,075.81
2026-10-22	收税金-陆玉芬2026年10月 -租金	欧梓杰	38.10	0.00	5,058,113.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区三角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
2026-10-22	收税金-黄昌运2026年10月-租金	欧梓杰	38.10	0.00	5,058,152.01
2026-10-22	收税金-周中其2026年10月 -租金	欧梓杰	19.05	0.00	5,058,171.06
2026-10-22	收-周中其代收2026年9月份电费	欧梓杰	4.90	0.00	5,058,175.96
2026-10-26	收-牛森姣2026年10月-租金	欧梓杰	5,714.29	0.00	5,063,890.25
2026-10-26	收-黄昌运2026年10月-租金	欧梓杰	4,342.86	0.00	5,068,233.11
2026-10-26	收-罗芳2026年10月-租金	欧梓杰	3,809.52	0.00	5,072,042.63
2026-10-26	收-杨光辉2026年10月 -租金	欧梓杰	2,818.10	0.00	5,074,860.73
2026-10-26	收-庞开平2026年10月-租金	欧梓杰	2,666.67	0.00	5,077,527.40
2026-10-26	收-王龙2026年10月-租金	欧梓杰	1,845.71	0.00	5,079,373.11
2026-10-26	收-罗芳代收大街19号二楼2026年10月份电梯费	欧梓杰	400.00	0.00	5,079,773.11
2026-10-26	收税金-牛森姣2026年10月-租金	欧梓杰	285.71	0.00	5,080,058.82
2026-10-26	收税金-黄昌运2026年10月-租金	欧梓杰	217.14	0.00	5,080,275.96
2026-10-26	收税金-罗芳2026年10月-租金	欧梓杰	190.48	0.00	5,080,466.44
2026-10-26	收税金-杨光辉2026年10月 -租金	欧梓杰	140.90	0.00	5,080,607.34
2026-10-26	收税金-庞开平2026年10月-租金	欧梓杰	133.33	0.00	5,080,740.67
2026-10-26	收税金-王龙2026年10月-租金	欧梓杰	92.29	0.00	5,080,832.96
2026-10-26	付-企业管家（中山）科技有限公司孙文东路617号二楼商铺合同保证金	欧梓杰	0.00	20,085.00	5,060,747.96
2026-10-28	付-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行购支票工本费及手续费	欧梓杰	0.00	25.00	5,060,722.96
合计：			97,821.90	143,191.85	

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：　中山市东区土地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	92,135.24	1,084,390.29	一、经营支出	22,849.51	248,570.70
出租收入	92,135.24	1,084,390.29	出租成本	226.48	22,340.40
杨光辉	2,818.10	26,303.78	经营性固定资产折旧费	22,623.03	226,230.30
黄铭基	1,809.52	18,095.20	二、税金及附加	39,177.72	90,646.82
汇材装饰	21,238.10	194,476.23	城市维护建设税	0.00	1,429.69
小肥羊（陈带胜）	3,619.05	71,441.91	教育费附加	305.65	918.37
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	62,857.10	地方教育附加	916.96	1,325.44
李楚慈	6,083.81	60,838.10	房产税	24,940.00	73,958.21
美杰清洁	1,428.57	12,857.13	城镇土地使用税	13,015.11	13,015.11
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	三、管理费用	29,835.15	320,474.20
黄昌运	4,342.86	43,428.60	干部报酬	17,000.00	175,400.00
杨志强	1,571.43	17,142.87	其他管理及固定人员报酬	11,410.00	112,250.00
陈燕华	919.05	9,190.50	办公费	35.84	3,221.25
陶沛龙	1,528.57	15,285.70	水电费	333.20	1,878.65
韩建英	0.00	54,514.26	书报费	0.00	540.00
周中其	1,333.33	13,333.30	折旧费	331.91	3,319.10
黄斌	761.90	7,619.00	民主理财费用	500.00	5,800.00
欧晓忠	0.00	8,571.42	误工补贴	0.00	16,050.00
何梅艳	857.14	8,571.40	邮电通讯费	199.20	1,990.20
企业管家（中山）科技有限公司	0.00	53,561.92	财务统筹费	25.00	25.00
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	82,857.10	四、公益支出	24,767.05	158,780.50
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	21,333.36	环境卫生	0.00	40,468.70
中山市博信图书有限公司	0.00	12,000.03	老人和敬老院补助	22,100.00	101,960.00
中山市大公市场经营管理有限公司	0.00	2,285.70	文娱体育	167.05	1,520.60
陆玉芬	761.90	7,619.00	殡改	500.00	2,000.00
文少华	650.48	6,316.22	慰问金	0.00	10,790.00
王龙	1,845.71	17,231.39	其他公益支出	2,000.00	2,041.20
吴国星	822.86	4,114.30	五、其他支出	0.00	0.00
华志聪	0.00	74,640.01	六、所得税费	0.00	2,802.28
周铠鸿	476.19	4,761.90	七、分配农户及投资者	0.00	427,910.00
李三宝	285.71	2,857.10		0.00	0.00
周世林	980.95	9,809.50		0.00	0.00
林旭	666.67	14,285.75		0.00	0.00
欧建超	1,238.10	6,190.50		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	38,095.20		0.00	0.00
林永干	7,619.05	60,952.40		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区土地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	5,142.87		0.00	0.00
庞开平	2,066.48	5,333.34		0.00	0.00
牛森姣	1,714.29	11,428.58		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	0.00	69,114.45		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,164.45		0.00	0.00
违约金收入	0.00	67,950.00		0.00	0.00
收入合计	92,135.24	1,153,504.74	支出合计	116,629.43	1,249,184.50
			收支差额	-24,494.19	-95,679.76

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：　中山市东凤镇北岭股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				318,457.05	827.47	1,079.90	318,204.62
水电费				-2,844.28	827.47	1,079.90	-3,096.71
综合楼				-2,588.24	89.77	200.00	-2,698.47
租户水电费				2,730.29	664.78	479.90	2,915.17
工业楼				-2,986.33	72.92	400.00	-3,313.41
其他				321,301.33	0.00	0.00	321,301.33
应收租赁款				321,301.33	0.00	0.00	321,301.33
刘志东				167,136.00	0.00	0.00	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10月

单位名称：　中山市东区北台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				649,923.46	100.00	20,085.00	629,938.46
应付租厂、铺押金				374,100.00	0.00	20,085.00	354,015.00
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
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	20,085.00	0.00
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				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广东法人邦物业管理				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
其他				270,723.46	100.00	0.00	270,823.46
欧均培				47,920.30	100.00	0.00	48,020.30
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
竞投保证金				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00

债务（应付款）明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	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
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				51,460.14	4,606.76	20,377.05	35,689.85
应交增值税				51,460.14	4,606.76	20,377.05	35,689.85
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	152,713.29	0.00
上级拨款				152,713.29	0.00	152,713.29	0.00
土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金				152,713.29	0.00	152,713.29	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

土瓜岭村干部2026年10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10月31日　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	6000				6000.00	
欧柽莹	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10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10月31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						11410.00	

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10月31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
中山市东区街道农业农村局待结算专项	居民	乡村振兴工作经费	152,713.29	152,713.29	152,713.29	0	2025-07-07收中山市东区街道农业农村局待结算专项，转入结算土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程经费。
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

经联社负责人：　　会计：杨祖儿　　监事会（签名）：