资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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		118,025,472.25	117,447,585.42	短期借款			
其中：现金		923.40	276.90	应付款项		2,026,070.00	55,176.53
银行存款		118,024,548.85	117,447,308.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		2,026,070.00	55,176.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		118,025,472.25	117,447,585.42	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		2,026,070.00	55,176.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,305.00	36,765.00				
减：累计折旧		19,254.54	21,643.94				
固定资产净值		15,050.46	15,121.06				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		15,050.46	15,121.06				
无形资产原值		16.00	16.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		16.00	16.00	资本		20,800.00	20,800.00
公益性生物资产				公积公益金		115,991,713.09	117,406,599.16
长期待摊费用				未分配收益		1,955.62	-19,853.21
非流动资产合计		15,066.46	15,137.06	所有者权益合计		116,014,468.71	117,407,545.95
资产总计		118,040,538.71	117,462,722.48	负债和所有者权益总计		118,040,538.71	117,462,722.48

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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	276.90
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：　刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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	117,452,006.42
2026-10-19	付-两委人员2026年10月工资	林伟源	0.00	2,480.00	117,449,526.42
2026-10-19	付-工作人员2026年10月工资	林伟源	0.00	500.00	117,449,026.42
2026-10-19	付-监委人员2026年10月工资	林伟源	0.00	400.00	117,448,626.42
2026-10-19	付-中山市石岐区张溪红兴行百货商行（个体工商户）购买杀蚊气雾（属防疫公共公益性支出，在公益金中列支）	林伟源	0.00	1,210.00	117,447,416.42
2026-10-28	付-中山供电局洋角口9月电费	林伟源	0.00	107.90	117,447,308.52
合计：			0.00	4,697.90	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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	0.00	34,331.85	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	34,331.85	二、税金及附加	0.00	22.89
黄瑞玲	0.00	9,450.00	印花税	0.00	22.89
黄志均	0.00	24,881.85	三、管理费用	3,665.29	60,145.62
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	2,480.00	33,640.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	5,000.00
四、其他收入	0.00	12,587.83	办公费	0.00	3,156.50
存款利息收入	0.00	12,587.83	水电费	107.90	539.72
	0.00	0.00	折旧费	177.39	1,589.40
	0.00	0.00	修缮费	0.00	70.00
	0.00	0.00	民主理财费用	400.00	4,300.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	10,160.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,690.00
	0.00	0.00	四、公益支出	80.00	8,560.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	50.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	6,310.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	1,400.00
	0.00	0.00	折旧费	80.00	800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	0.00	46,919.68	支出合计	3,745.29	68,728.51
			收支差额	-3,745.29	-21,808.83

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘嘉美

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年10月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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				55,176.53	0.00	0.00	55,176.53
应付定金押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄瑞玲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
股东分红款				13,732.58	0.00	0.00	13,732.58
冯洪连				13,732.58	0.00	0.00	13,732.58
预收款				11,443.95	0.00	0.00	11,443.95
黄瑞玲				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
黄志均				8,293.95	0.00	0.00	8,293.95

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年10月31日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林伟源	社委	2080				2080	
苏明波	支委	200				200	
吴文慧	支委	200				200	
冯咏诗	出纳	500				500	

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 10月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　监事会：