

村务监督委员会 理财结果公布表



报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

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：16694107.60 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：6 笔，7234.79元；
本月银行存款收入共:38 笔，6695035.18元；
6、本月现金支出共：13 笔，7234.79元；
本月银行存款支出共:107 笔，13466175.16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：

同意公开
罗里宁

村务监督委员会
全体成员签名：

Handwritten signatures of committee members and a red circular official seal of the village share cooperative.

单位负责人：罗里宁

财务负责人：

制表人：萧焕源

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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		23,465,247.58	16,694,107.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,644,659.43	5,909,145.25
银行存款		23,465,247.58	16,694,107.60	应付工资		351,282.00	156,282.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-249,141.42	-596,265.81	应交税费			
存货				流动负债合计		12,995,941.43	6,065,427.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,216,106.16	16,097,841.79	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		12,995,941.43	6,065,427.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,931,041.87	13,931,260.87				
减：累计折旧		3,479,214.67	3,479,214.67				
固定资产净值		10,451,827.20	10,452,046.20				
在建工程		1,688,537.68	1,688,537.68				
固定资产清理							
固定资产小计		12,140,364.88	12,140,583.88				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,583,489.70	4,583,489.70
公益性生物资产				公积公益金		17,358,748.35	17,358,748.35
长期待摊费用		212,967.74	212,967.74	未分配收益		631,259.30	443,728.11
非流动资产合计		12,353,332.62	12,353,551.62	所有者权益合计		22,573,497.35	22,385,966.16
资产总计		35,569,438.78	28,451,393.41	负债和所有者权益总计		35,569,438.78	28,451,393.41

单位负责人： 罗显宗

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧焕源

中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

收益分配表



报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		39,842.25	39,842.25
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加		34,063.23	34,063.23
管理费用		102,051.80	102,051.80
其中：运转支出			
二、经营收益		-96,272.78	-96,272.78
加：其他收入		67,136.82	67,136.82
减：公益支出		148,239.35	148,239.35
其他支出		10,155.88	10,155.88
三、收益总额		-187,531.19	-187,531.19
减：所得税费用			
四、净收益		-187,531.19	-187,531.19
加：年初未分配收益			631,259.30
其他转入			
五、可分配收益			443,728.11
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			443,728.11

单位负责人：
罗星亮

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	39,842.25	39,842.25	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	39,842.25	39,842.25	二、税金及附加	34,063.23	34,063.23
物业	39,842.25	39,842.25	房产税	7,171.56	7,171.56
二、投资收益	0.00	0.00	增值税及附加税	23,949.04	23,949.04
三、补助收入	0.00	0.00	企业所得税	2,942.63	2,942.63
四、其他收入	67,136.82	67,136.82	三、管理费用	102,051.80	102,051.80
其他	67,136.82	67,136.82	干部报酬	53,119.80	53,119.80
	0.00	0.00	住房公积金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	社保费	6,119.80	6,119.80
	0.00	0.00	工资及补助	41,000.00	41,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,519.80	15,519.80
	0.00	0.00	社保费	6,119.80	6,119.80
	0.00	0.00	奖金	-11,400.00	-11,400.00
	0.00	0.00	工资及补助	20,800.00	20,800.00
	0.00	0.00	办公费	2,137.00	2,137.00
	0.00	0.00	水电费	2,315.39	2,315.39
	0.00	0.00	修缮费	2,931.00	2,931.00
	0.00	0.00	民主理财费用	20,436.00	20,436.00
	0.00	0.00	会议费	1,590.00	1,590.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,003.02	2,003.02
	0.00	0.00	其他费用	1,999.79	1,999.79
	0.00	0.00	其他	149.79	149.79
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助（村社区）	1,175.00	1,175.00
	0.00	0.00	正常离任社区干部生活补助	675.00	675.00
	0.00	0.00	四、公益支出	148,239.35	148,239.35
	0.00	0.00	计划生育	5,023.96	5,023.96
	0.00	0.00	治安	20,332.82	20,332.82
	0.00	0.00	征兵民兵	990.00	990.00
	0.00	0.00	环境卫生	29,657.66	29,657.66
	0.00	0.00	公共设施维护	46,678.63	46,678.63
	0.00	0.00	医保社保	44,256.28	44,256.28
	0.00	0.00	消防	800.00	800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	500.00	500.00
	0.00	0.00	其他	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,155.88	10,155.88
	0.00	0.00	其他	10,155.88	10,155.88
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	219.00	219.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	管理用	219.00	219.00
	0.00	0.00	椅子（书记办公室）	219.00	219.00
收入合计	106,979.07	106,979.07	支出合计	294,729.26	294,729.26
			收支差额	-187,750.19	-187,750.19

单位负责人：
罗里良

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 萧焕源



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-01-10	提现备用	林艺贞	2,000.00	0.00	2,000.00
2025-01-10	付-李美婵等32人2025.1.10股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	960.00	1,040.00
2025-01-10	付-宁波得力电子商务有限公司购买椅子一张	罗显宏	0.00	219.00	821.00
2025-01-10	付-罗章合等21人2025.1.10股东代表会议误工补贴	余浩德	0.00	630.00	191.00
2025-01-10	付-宁波奕一塑业有限公司购买水桶1个(治保会用)	余浩德	0.00	36.00	155.00
2025-01-13	提现备用	林艺贞	1,430.00	0.00	1,585.00
2025-01-13	付-林淑君工作人员住院慰问金	余丽瑜	0.00	500.00	1,085.00
2025-01-13	付-中山市大涌镇南文锦记车行2024年警用摩托车维修费	余浩德	0.00	930.00	155.00
2025-01-23	提现备用	林艺贞	900.00	0.00	1,055.00
2025-01-23	提现备用	林艺贞	704.79	0.00	1,759.79
2025-01-23	付-任光英等4人退回老人活动中心出租屋按金	罗永罗	0.00	900.00	859.79
2025-01-23	付-中山市大涌镇全心办公用品商行办公室打印机更换硒鼓、进纸磁吸机配件	余浩德	0.00	260.00	599.79
2025-01-23	付-石家庄焕新商贸有限公司购买灯笼挂件	余丽瑜	0.00	149.79	450.00
2025-01-23	付-叠石杂工2人1月份工资	余伟生	0.00	450.00	0.00
2025-01-26	提现备用	林艺贞	1,200.00	0.00	1,200.00
2025-01-26	付-浦桂芳等5人退回老人活动中心出租屋按金	罗永罗	0.00	700.00	500.00
2025-01-26	付-胡正强等4人退回老人活动中心出租屋按金	罗永罗	0.00	500.00	0.00
2025-01-27	提现备用	林艺贞	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-01-27	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会巡逻车加油款	梁建开	0.00	1,000.00	0.00
合计：			7,234.79	7,234.79	

单位负责人：

罗显宏

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：萧焕源

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	23,465,247.58
2025-01-01	收-余文德-200016006000-200026来字沙鱼塘22.35亩2024年租金	余文德	63,834.00	0.00	23,529,081.58
2025-01-01	收-洪作强-200016006000-200017福档坦种植地约20亩2024年租金	洪作强	31,460.00	0.00	23,560,541.58
2025-01-01	收-麦春明-200016006000-20230017学校基鱼塘8.8亩2024.9月-2025.8月租金	麦春明	26,656.00	0.00	23,587,197.58
2025-01-02	收-董秋明车路环土地62平方米2024.5月-2024.10月租金尾款	董秋明	1,000.00	0.00	23,588,197.58
2025-01-02	付-广东粤创交通科技有限公司购买道路标志牌（古神公路路口用）	余伟生	0.00	5,259.00	23,582,938.58
2025-01-03	收-余玉欣-200016006000-190019增产围鱼塘20.74亩2024年租金	余玉欣	53,924.00	0.00	23,636,862.58
2025-01-03	收-中国联通-200016006000-20240010古神公路侧（长围）土地50平方米基站2024.9月-2025.8月租金	余伟生	11,000.00	0.00	23,647,862.58
2025-01-03	收-冯焯联-200016006000-20240016旧电影院仓库435平方米2024.10.23-2025.1.22租金	冯焯联	7,500.00	0.00	23,655,362.58
2025-01-03	收-冯焯联旧电影院仓库20240521-20241211水费	冯焯联	51.04	0.00	23,655,413.62
2025-01-03	付-余学勤、阮长活1月份正常离任村（社区）干部生活补助	林艺贞	0.00	1,175.00	23,654,238.62
2025-01-03	付-甘仁等退回碟友围2耕地15.35亩合同按金（合同到期）	甘仁等	0.00	19,188.00	23,635,050.62
2025-01-03	付-罗社庆退回车路环土地62平方合同按金（合同到期）	罗社庆	0.00	511.00	23,634,539.62
2025-01-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委会办公室2024.12月电话费	林艺贞	0.00	2,003.02	23,632,536.60
2025-01-03	付-余倩容2024.12月办公室清洁工人工资	林艺贞	0.00	1,500.00	23,631,036.60
2025-01-03	付-罗桂保1月份退休干部补助款	林艺贞	0.00	675.00	23,630,361.60
2025-01-03	付-余少洪退回大港桥贰路壹巷土地863平方合同按金（合同到期）	余少洪	0.00	13,575.00	23,616,786.60
2025-01-03	付-李欢退回碟友围1耕地11.63亩合同按金（合同到期）	甘仁等	0.00	14,538.00	23,602,248.60
2025-01-03	付-罗德宜退回子壮围土地346平方合同按金（合同到期）	罗德宜	0.00	4,182.00	23,598,066.60
2025-01-06	收-余惠权-200016006000-200041炮台围种植地7亩2024年租金	余惠权	9,100.00	0.00	23,607,166.60
2025-01-06	收-余惠权-200016006000-210001老李围荒丛种植地1亩2024年租金	余惠权	2,197.00	0.00	23,609,363.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-01-06	付-中山市住房公积金管理中心两委干部1月份住房公积金	林艺贞	0.00	12,000.00	23,597,363.60
2025-01-06	付-中山市住房公积金管理中心书记助理1月份住房公积金	林艺贞	0.00	840.00	23,596,523.60
2025-01-07	收-粤T881KC租用老人活动中心车位2025.1.2-2025.2.1停车费	李选伟	150.00	0.00	23,596,673.60
2025-01-07	付-黄立尧退回八十亩农用地54亩合同按金（合同到期）	黄立尧	0.00	62,100.00	23,534,573.60
2025-01-07	付-黄立尧退回碟友围农用地用电担保金	黄立尧	0.00	1,600.00	23,532,973.60
2025-01-07	付-余文照退回碟友围4耕地的农用地5.14亩合同按金（合同到期）	余文照	0.00	6,425.00	23,526,548.60
2025-01-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行锡强、伟生屋监控维修费	余浩德	0.00	260.00	23,526,288.60
2025-01-07	付-余文照退回十亩塘头1.19亩土地合同按金（合同到期）	余文照	0.00	4,760.00	23,521,528.60
2025-01-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行村委会背后加装监控、幼儿园门口监控迁移	余浩德	0.00	960.00	23,520,568.60
2025-01-07	付-罗结婵退回来字沙鱼塘13.9亩合同按金（合同到期）	罗结婵	0.00	18,070.00	23,502,498.60
2025-01-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑更换显示器及维修费	余浩德	0.00	830.00	23,501,668.60
2025-01-07	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行龙井、志文屋监控维修费	余浩德	0.00	860.00	23,500,808.60
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局老人活动中2024.12月份电费	林艺贞	0.00	2,739.02	23,498,069.58
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局智能道闸系统2024.12月份电费	林艺贞	0.00	737.96	23,497,331.62
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2024.12月个人所得税	萧焕源	0.00	152.49	23,497,179.13
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委会办公室2024.12月份电费	林艺贞	0.00	2,315.39	23,494,863.74
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干1月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	23,487,165.84
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局治保会及计生专干2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	1,270.75	23,485,895.09
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	508.30	23,485,386.79
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部1月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	23,477,688.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局智能道闸管理人员1月份社保基金	林艺贞	0.00	3,079.16	23,474,609.73
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	254.15	23,474,355.58
2025-01-08	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行3号道闸口更换摄像头及监控维修	余浩德	0.00	670.00	23,473,685.58
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员1月份社保基金	林艺贞	0.00	7,697.90	23,465,987.68
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局晒谷场2024.12月电费	林艺贞	0.00	57.83	23,465,929.85
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局视频监控系统2024.12月份电费	林艺贞	0.00	47.98	23,465,881.87
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石农田2024.12月份排灌电费	林艺贞	0.00	333.80	23,465,548.07
2025-01-08	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行办公室电脑维修费（三资电脑）	余浩德	0.00	530.00	23,465,018.07
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局清洁工人1月特定人员单项工伤保险	林艺贞	0.00	66.00	23,464,952.07
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	254.15	23,464,697.92
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局办公室工作人员2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	1,270.75	23,463,427.17
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局两委干部2024.7-11月份社保基金差额	林艺贞	0.00	1,270.75	23,462,156.42
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局电工1月份社保基金	林艺贞	0.00	1,539.58	23,460,616.84
2025-01-08	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局书记助理1月份社保基金	林艺贞	0.00	1,539.58	23,459,077.26
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局叠石街灯2024.12月份电费	林艺贞	0.00	1,463.63	23,457,613.63
2025-01-09	收-黄小群退回中人2023.9月至2024年11月参社保补贴	余晓汶	3,000.00	0.00	23,460,613.63
2025-01-10	提现备用	林艺贞	0.00	2,000.00	23,458,613.63
2025-01-10	付-萧周丙退回瓦窑头一带土地3.5亩合同按金（合同到期）	萧周丙	0.00	14,000.00	23,444,613.63
2025-01-10	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购买农药费用	余丽瑜	0.00	1,510.00	23,443,103.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-01-10	付-中航美丽城乡环卫集团有限公司广东中山市大涌镇分公司2024.12月生活垃圾清运保洁服务费	余丽瑜	0.00	22,941.66	23,420,161.97
2025-01-13	收-李志国-200016006000-20250001碟友围耕地32.12亩2025年1月15日至2026年1月14日租金	李志国	40,953.00	0.00	23,461,114.97
2025-01-13	收-李志国碟友围耕地32.12亩合同履约保证金	李志国	28,570.00	0.00	23,489,684.97
2025-01-13	收-卢玉连-200016006000-202300042025年1月叠石市场租金	余国君	26,250.00	0.00	23,515,934.97
2025-01-13	收-李志国碟友围耕地32.12亩按金	李志国	20,477.00	0.00	23,536,411.97
2025-01-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200016006000-20240009古神公路边土地30平方米2025.3.1-2026.2.28租金	余伟生	4,400.00	0.00	23,540,811.97
2025-01-13	收-黄牛仔（96-2）1997-2001年部分鱼塘款	黄牛仔	746.00	0.00	23,541,557.97
2025-01-13	收-桂RY5797租用老人活动中心车位2025.1.1-2025.1.31停车费	张少飞	150.00	0.00	23,541,707.97
2025-01-13	收-贵DTT620租用老人活动中心车位2025.1.9-2025.2.8停车费	伍昔明	150.00	0.00	23,541,857.97
2025-01-13	付-罗冠伦叠石农路铺石粉工程	罗冠伦	0.00	32,780.00	23,509,077.97
2025-01-13	提现备用	林艺贞	0.00	1,430.00	23,507,647.97
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第四季度房产税	萧焕源	0.00	7,171.56	23,500,476.41
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第四季度增值税等	萧焕源	0.00	23,949.04	23,476,527.37
2025-01-13	付-余喜荣退回三顷鱼塘13.7亩合同按金（合同到期）	余喜荣	0.00	17,810.00	23,458,717.37
2025-01-13	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局经联社2024年第四季度企业所得税	萧焕源	0.00	2,942.63	23,455,774.74
2025-01-14	收-广东省社会保险基金管理局退回黄伦蓉2010年3月城镇企业职工基本养老保险	余晓汶	102.00	0.00	23,455,876.74
2025-01-16	付-余政彬退回三十二亩鱼塘21.4亩合同按金（合同到期）	余政彬	0.00	27,820.00	23,428,056.74
2025-01-16	付-余志江退回蜘蛛墩2农用地15亩合同按金（合同到期）	余志江	0.00	8,100.00	23,419,956.74
2025-01-16	付-李鼎涛长围、三顷挖泥及清运垃圾钩机费	余伟生	0.00	4,500.00	23,415,456.74
2025-01-16	付-余建体2024.12月份电工工资	林艺贞	0.00	1,318.63	23,414,138.11
2025-01-16	付-李志国退回碟友围耕地32.12亩合同履约保证金	李志国	0.00	28,570.00	23,385,568.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
2025-01-17	收-余建荣老人活动中心承包乌榄树摘乌榄2025年租金	余建荣	300.00	0.00	23,385,868.11
2025-01-17	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年计生家庭险	李杰红	0.00	2,700.00	23,383,168.11
2025-01-20	收-中国移动叠石小学楼顶基站2024.11.6-2025.11.5租金	林艺贞	5,500.00	0.00	23,388,668.11
2025-01-20	收-罗少绮等13人退回2025年春节慰问金（划账不成功）	林艺贞	3,900.00	0.00	23,392,568.11
2025-01-20	收-余少坤村民遗失水卡补卡工本费	余少坤	100.00	0.00	23,392,668.11
2025-01-20	付-罗杏飞等729人2025年春节慰问金	林艺贞	0.00	218,700.00	23,173,968.11
2025-01-20	付-罗杏飞等2667人2024年叠石林业及股份分红款	林艺贞	0.00	5,840,730.00	17,333,238.11
2025-01-21	从土地基金专户转回通过权补偿款至基本户	林艺贞	6,117,700.60	0.00	23,450,938.71
2025-01-21	从土地基金专户转回通过权补偿款至基本户	林艺贞	0.00	6,117,700.60	17,333,238.11
2025-01-21	付-罗少绮等13人2025年春节慰问金（失账重发）	林艺贞	0.00	3,900.00	17,329,338.11
2025-01-23	收-老人活动中心出租屋及铺位1月租金	罗永罗	13,165.00	0.00	17,342,503.11
2025-01-23	收-广东中山医保代发户退回吴苑群、黄银带、黄银友、林添群、余杰、余凯诗、余晓洁、罗婉华2025年度城乡居民基本医疗费用	余晓汶	6,246.72	0.00	17,348,749.83
2025-01-23	收-老人活动中心出租屋及铺位2024.12月份水电费	罗永罗	4,203.00	0.00	17,352,952.83
2025-01-23	提现备用	林艺贞	0.00	900.00	17,352,052.83
2025-01-23	付-谢继生叠石乐园铁棚屋内改造公用厨房工程	余伟生	0.00	26,687.00	17,325,365.83
2025-01-23	付-国家税务总局中山市税务局大涌税务分局2025年度城乡居民基本医疗费用	余晓汶	0.00	1,205.00	17,324,160.83
2025-01-23	付-谢继生叠石乐园凉亭、街心公园（幼儿园门口）凉亭改造装饰工程	余伟生	0.00	39,956.00	17,284,204.83
2025-01-23	付-郑汉钊等262人中人2024.12月参保补贴	余晓汶	0.00	52,400.00	17,231,804.83
2025-01-23	提现备用	林艺贞	0.00	704.79	17,231,100.04
2025-01-24	付-中山市大涌镇宏飞建筑工程部九分环农用地复耕钩机费	余伟生	0.00	4,000.00	17,227,100.04
2025-01-24	付-中山市大涌镇胜辉不锈钢加工店村委会不锈钢防盗网、老人福利会宣传栏	余浩德	0.00	1,877.00	17,225,223.04
2025-01-24	付-李泳超村委会日常购买五金材料费用	余伟生	0.00	1,571.00	17,223,652.04
2025-01-24	付-叠石水利员工2人2024.12月份工资	林艺贞	0.00	1,400.00	17,222,252.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
2025-01-26	收-陈础霞-200016006000 202500022025年2月10日至2026年2月9 日增产围鱼塘20.74亩租金	陈础霞	70,101.00	0.00	17,292,353.04
2025-01-26	收-陈础霞增产围鱼塘20.74亩合同履行 保证金	陈础霞	44,848.00	0.00	17,337,201.04
2025-01-26	收-陈础霞增产围鱼塘20.74亩合同按金	陈础霞	35,051.00	0.00	17,372,252.04
2025-01-26	付-梁玉颜等32人2025年春节慰问金	林艺贞	0.00	9,600.00	17,362,652.04
2025-01-26	提现备用	林艺贞	0.00	1,200.00	17,361,452.04
2025-01-26	付-老人活动中心工作人员4人1月份工 资	林艺贞	0.00	2,300.00	17,359,152.04
2025-01-26	付-智能道闸监控管理人员2人2024年年 终奖金	林艺贞	0.00	10,000.00	17,349,152.04
2025-01-26	付-办公室工作人员5人2024年年终奖金	林艺贞	0.00	40,000.00	17,309,152.04
2025-01-26	付-办公室工作人员5人1月份工资	林艺贞	0.00	15,451.15	17,293,700.89
2025-01-26	付-计生专干1人1月份工资	林艺贞	0.00	3,230.23	17,290,470.66
2025-01-26	付-两委干部5人1月份工资	林艺贞	0.00	31,998.66	17,258,472.00
2025-01-26	付-余倩容2024年年终奖金	林艺贞	0.00	1,200.00	17,257,272.00
2025-01-26	付-计生专干1人2024年年终奖金	林艺贞	0.00	8,000.00	17,249,272.00
2025-01-26	付-治保人员4人2024年年终奖金	林艺贞	0.00	28,083.00	17,221,189.00
2025-01-26	付-排灌站管理员3人2024.12月报酬	林艺贞	0.00	2,400.00	17,218,789.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇至诚计算机商行监控 室10#录像机更换监控硬盘	余浩德	0.00	760.00	17,218,029.00
2025-01-26	付-林淑君1月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	4,510.23	17,213,518.77
2025-01-26	付-治保人员4人1月份工资	林艺贞	0.00	13,220.92	17,200,297.85
2025-01-26	付-财务人员2人1月份电话费及交通补 助	林艺贞	0.00	1,000.00	17,199,297.85
2025-01-26	付-中山市大涌镇梁远汽车轮胎维修店 粤T2270C及粤T80323维修费	余浩德	0.00	800.00	17,198,497.85
2025-01-26	付-两委干部2人2024年村（居）两委干 部奖金	林艺贞	0.00	92,400.00	17,106,097.85
2025-01-26	付-张运兰等158人2024年叠石林业及股 份分红款	林艺贞	0.00	346,020.00	16,760,077.85
2025-01-27	收-罗春发-200016006000-1900162024 年来字沙鱼塘24.91亩租金尾款	罗春发	32,383.00	0.00	16,792,460.85
2025-01-27	收-老人活动中心水机充水卡费	林艺贞	1,870.00	0.00	16,794,330.85
2025-01-27	收-余玉堂1人退回2024年中秋节慰问金 （划账不成功）	林艺贞	200.00	0.00	16,794,530.85
2025-01-27	收-余玉堂1人退回2024年老人节生果金 （划账不成功）	林艺贞	200.00	0.00	16,794,730.85
2025-01-27	收-张凯予1人老人活动中心老人入会费	林艺贞	100.00	0.00	16,794,830.85
2025-01-27	付-黄梳女等25人2024年老人节生果金	林艺贞	0.00	5,000.00	16,789,830.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

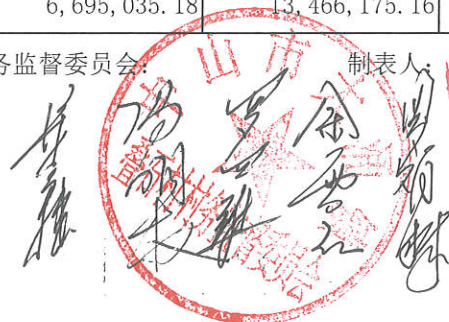
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	付-余玉堂1人2024年中秋节慰问金（失败重发）	林艺贞	0.00	200.00	16,789,630.85
2025-01-27	付-黄梳女等13人2024年中秋节慰问金	林艺贞	0.00	2,600.00	16,787,030.85
2025-01-27	付-余玉堂1人2024年老人节生果金（失败重发）	林艺贞	0.00	200.00	16,786,830.85
2025-01-27	付-余国顺等8人2025年上半年适龄青年征兵体检补助	余浩德	0.00	990.00	16,785,840.85
2025-01-27	付-谢亚宁1月份街心公园花木管护工工资	林艺贞	0.00	850.00	16,784,990.85
2025-01-27	付-村（居）务监督委员会成员4人2024年年终补贴	林艺贞	0.00	20,436.00	16,764,554.85
2025-01-27	付-薛德连2024.12月公厕清洁工工资	林艺贞	0.00	700.00	16,763,854.85
2025-01-27	付-余国平1月艇塘清洁工工资	林艺贞	0.00	600.00	16,763,254.85
2025-01-27	付-罗春发退回来字沙鱼塘24.91亩合同按金（合同到期）	罗春发	0.00	32,383.00	16,730,871.85
2025-01-27	付-智能道闸监控管理人员2人1月份工资	林艺贞	0.00	5,160.46	16,725,711.39
2025-01-27	付-余凤玲等94人2024年叠石不取口粮田农户补偿款	林艺贞	0.00	47,000.00	16,678,711.39
2025-01-27	提现备用	林艺贞	0.00	1,000.00	16,677,711.39
2025-01-27	付-林淑君1月村书记（主任）助理工资	林艺贞	0.00	11,100.61	16,666,610.78
2025-01-31	收-智能停车道闸2024.12.31-2025.1.30停车费	林艺贞	27,496.82	0.00	16,694,107.60
合计：			6,695,035.18	13,466,175.16	

单位负责人： 

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：  萧焕源



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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				-249,141.42	57,240.37	404,364.76	-596,265.81
租赁款				-387,183.70	39,842.25	87,110.00	-434,451.45
罗建辉				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
炮台围土地1.3亩				7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
余坤寿				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
车路环土地2.25亩				-19,891.00	0.00	0.00	-19,891.00
余周华				-1,601.00	0.00	0.00	-1,601.00
车路环土地200平方米				-495.00	0.00	0.00	-495.00
车路环土地0.3亩				-1,106.00	0.00	0.00	-1,106.00
余少洪				-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
大港桥土地863平方米				-27,150.00	0.00	0.00	-27,150.00
余炳伦				-807.00	0.00	0.00	-807.00
管头围土地0.5亩				-807.00	0.00	0.00	-807.00
余乐添				-12,512.00	0.00	0.00	-12,512.00
子壮围土地568.7平方米				-12,512.00	0.00	0.00	-12,512.00
罗志成				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
庵前埔土地2亩				-1,465.00	0.00	0.00	-1,465.00
黄广宏				-75,729.00	0.00	0.00	-75,729.00
月地1号土地2439平方米				-43,122.00	0.00	0.00	-43,122.00
月地底山边地2.11亩				-32,607.00	0.00	0.00	-32,607.00
罗浣明				-1.00	0.00	0.00	-1.00
子壮围西土地5.5亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
萧干礼				-0.60	0.00	0.00	-0.60
子壮围西土地6.1亩				-0.60	0.00	0.00	-0.60
余凤瑜				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
碟友围南土地3.1亩				-34,384.00	0.00	0.00	-34,384.00
余文照				-16,473.00	0.00	0.00	-16,473.00
十亩塘头一带土地793.33平方米				-16,473.00	0.00	0.00	-16,473.00
中国移动				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
管头围泵站侧土地40平方				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
中国联通				-916.00	0.00	11,000.00	-11,916.00
古神路侧土地50平方				3,667.00	0.00	11,000.00	-7,333.00
卓旗山水库土地50平方				-4,583.00	0.00	0.00	-4,583.00
李建本				-1.00	0.00	0.00	-1.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
月地底山边地4.98亩				-1.00	0.00	0.00	-1.00
林子权				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
三顷平台连荒塘2.2亩				-5,720.00	0.00	0.00	-5,720.00
余光权				-141,664.10	0.00	0.00	-141,664.10
叠石劳工宿舍				-141,664.10	0.00	0.00	-141,664.10
余志光				-17,471.00	0.00	0.00	-17,471.00
琵琶坑土地3.5亩				-4,375.00	0.00	0.00	-4,375.00
石场墩旱基2.625亩				-13,096.00	0.00	0.00	-13,096.00
萧周丙				-55,992.00	0.00	0.00	-55,992.00
瓦窑头一带土地3.5亩				-55,992.00	0.00	0.00	-55,992.00
卓旗山庄				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
三塔金土地10亩				-7,226.00	0.00	0.00	-7,226.00
何耀洪				-4,739.00	0.00	0.00	-4,739.00
雷打石/六亩土地1亩				-4,739.00	0.00	0.00	-4,739.00
余伟祥				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
月地底山边地1亩				-12,878.00	0.00	0.00	-12,878.00
冯有文				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
竹仔坑一带种植地4.55亩				-16,077.00	0.00	0.00	-16,077.00
中国铁塔股份公司				-35,020.00	0.00	9,900.00	-44,920.00
旗风学校楼顶机站				-25,000.00	0.00	5,500.00	-30,500.00
雷打石土地60平方				-10,020.00	0.00	0.00	-10,020.00
古神公路边土地100平方				0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
伍兆波				90,114.00	7,509.50	0.00	97,623.50
大港桥街西10号厂房1959平方				90,114.00	7,509.50	0.00	97,623.50
范利华				250.00	250.00	0.00	500.00
二队队址20平方米				250.00	250.00	0.00	500.00
洪作强				31,460.00	0.00	31,460.00	0.00
福棣坦土地20亩				31,460.00	0.00	31,460.00	0.00
余倩卿				0.00	5,832.75	0.00	5,832.75
村委会侧厂房及宿舍1100平方				0.00	5,832.75	0.00	5,832.75
李周				-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
碟友围物业1.5亩及土地7亩				-25,500.00	0.00	0.00	-25,500.00
民兵涌土地6.98亩				-6,980.00	0.00	0.00	-6,980.00
卢玉连				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
叠石市场				0.00	26,250.00	26,250.00	0.00
陈守攀				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
旧电影院仓库土地435平方米				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
董秋明				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
路环土地62平方米				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
冯焯联				17,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00
旧电影院仓库土地435平方米				17,500.00	0.00	7,500.00	10,000.00
张月点				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
长围角旱地1亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
发包款				153,919.31	0.00	299,894.00	-145,974.69
余惠权				-5,713.00	0.00	11,297.00	-17,010.00
老李围荒丛1亩				2,197.00	0.00	2,197.00	0.00
炮台围种植地7亩				9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
三顷种植地27亩				-17,010.00	0.00	0.00	-17,010.00
余玉欣				53,924.00	0.00	53,924.00	0.00
增产围鱼塘20.74亩				53,924.00	0.00	53,924.00	0.00
罗春发				32,383.00	0.00	32,383.00	0.00
来字沙鱼塘24.91亩				32,383.00	0.00	32,383.00	0.00
余干宁				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
十三亩菜地1.2亩				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗结婵				-46,982.00	0.00	0.00	-46,982.00
来字沙鱼塘13.9亩				-46,982.00	0.00	0.00	-46,982.00
老李围鱼塘29亩				-66,640.00	0.00	0.00	-66,640.00
老李围鱼塘31亩				66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
卢炳林				-23,328.50	0.00	0.00	-23,328.50
老李围鱼塘7.15亩				-19,251.00	0.00	0.00	-19,251.00
老李围旱地6.12亩				-4,077.50	0.00	0.00	-4,077.50
南闸口菜地0.37亩				494.00	0.00	0.00	494.00
南闸口种植地0.37亩				-494.00	0.00	0.00	-494.00
罗观潮				-3,020.00	0.00	0.00	-3,020.00
碟友围禾田0.8亩				-20.00	0.00	0.00	-20.00
竹仔坑农用地1亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
罗启扬				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
福棣鱼塘15.94亩				80,900.00	0.00	0.00	80,900.00
罗炳林				2,666.00	0.00	0.00	2,666.00
老梁塘鱼塘3.5亩				2,666.00	0.00	0.00	2,666.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
余政彬				-72,332.00	0.00	0.00	-72,332.00
三十二亩鱼塘21.4亩				-72,332.00	0.00	0.00	-72,332.00
陈觉华				-100.00	0.00	0.00	-100.00
芒果围种植地0.81亩				-100.00	0.00	0.00	-100.00
罗添洪				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
山塘水利蓄水池				-7,323.00	0.00	0.00	-7,323.00
黄立尧				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
蜘蛛墩耕地1.7亩				-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
余仲禧				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
十三亩耕地2.1亩				-1,099.00	0.00	0.00	-1,099.00
陈文标				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
四十亩敦旱地17.55亩				-5,214.00	0.00	0.00	-5,214.00
余乔				73,457.00	0.00	0.00	73,457.00
老李围旱基9.31亩				-3,142.00	0.00	0.00	-3,142.00
长围旱地30.3亩				23,399.00	0.00	0.00	23,399.00
长围种植地10.5亩				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
余文德				63,834.00	0.00	63,834.00	0.00
来字沙鱼塘22.35亩				63,834.00	0.00	63,834.00	0.00
余龙生				-0.80	0.00	0.00	-0.80
沃基上鱼塘3亩				-0.20	0.00	0.00	-0.20
上九10亩、下九10亩 等片区268.23亩禾田				-0.60	0.00	0.00	-0.60
黄玉明				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
三顷种植地20亩				-16,250.00	0.00	0.00	-16,250.00
李秀棉				-230.00	0.00	0.00	-230.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				-230.00	0.00	0.00	-230.00
黄牛				83,655.01	0.00	746.00	82,909.01
鱼塘96-2				83,655.01	0.00	746.00	82,909.01
冯称娣				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
芒果围中坵种植地 0.44亩				-1,174.00	0.00	0.00	-1,174.00
余北海				-268.00	0.00	0.00	-268.00
芒果围中坵种植地0.1 亩				-268.00	0.00	0.00	-268.00
余全桂				-534.00	0.00	0.00	-534.00
芒果围中坵种植地0.2 亩				-534.00	0.00	0.00	-534.00
萧少兴				27.00	0.00	0.00	27.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
芒果围中坵种植地0.38亩				27.00	0.00	0.00	27.00
余乐文				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
奄前埔种植地1亩				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
黄乐坤				-3,000.40	0.00	0.00	-3,000.40
管头围、沃基下等片区186.16亩禾田				-0.40	0.00	0.00	-0.40
十三亩菜地4亩				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
黄添九				27.00	0.00	0.00	27.00
南闸口种植地0.1亩				27.00	0.00	0.00	27.00
罗程妹				27.00	0.00	0.00	27.00
南闸口种植地0.8亩				27.00	0.00	0.00	27.00
罗社庆				-1,021.00	0.00	0.00	-1,021.00
车路环土地62平方				-1,021.00	0.00	0.00	-1,021.00
余伟祥				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
管头围鱼塘10.3亩				-14,529.00	0.00	0.00	-14,529.00
罗志权				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
罗尾鱼塘12.9亩				-23,027.00	0.00	0.00	-23,027.00
傅桂秋				-19,140.00	0.00	0.00	-19,140.00
半基环鱼塘8.25亩				-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
月地埔土地2.23亩				-1,115.00	0.00	0.00	-1,115.00
九分环土地1亩				-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
麦春明				8,885.00	0.00	26,656.00	-17,771.00
学校基鱼塘8.8亩				8,885.00	0.00	26,656.00	-17,771.00
罗祖贺				-9,165.00	0.00	0.00	-9,165.00
三尖旱基7.05亩				-9,165.00	0.00	0.00	-9,165.00
余伟明				61,929.00	0.00	0.00	61,929.00
东海草坦鱼塘25.03亩				22,762.00	0.00	0.00	22,762.00
东海草坦鱼塘15.83亩				39,167.00	0.00	0.00	39,167.00
陈础霞				0.00	0.00	70,101.00	-70,101.00
增产围鱼塘20.74亩				0.00	0.00	70,101.00	-70,101.00
麦土光				-2,666.00	0.00	0.00	-2,666.00
老梁塘3.5亩鱼塘租金				-2,666.00	0.00	0.00	-2,666.00
阮锦仪				-46,306.00	0.00	0.00	-46,306.00
三顷鱼塘13.7亩				-46,306.00	0.00	0.00	-46,306.00
李志国				0.00	0.00	40,953.00	-40,953.00
磔友围耕地32.12亩				0.00	0.00	40,953.00	-40,953.00
水电费				-16,358.40	0.00	51.04	-16,409.44

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
水费				-735.08	0.00	51.04	-786.12
旧仓库				51.04	0.00	51.04	0.00
叠石市场				-786.12	0.00	0.00	-786.12
电费				-15,623.32	0.00	0.00	-15,623.32
旧粮仓				-24.23	0.00	0.00	-24.23
叠石市场				-15,599.09	0.00	0.00	-15,599.09
医保社保				481.37	10,825.63	10,737.23	569.77
余伟生				0.00	569.77	569.77	0.00
余文捷				0.00	569.77	569.77	0.00
梁玉祥				0.00	569.77	569.77	0.00
梁晓露				0.00	569.77	569.77	0.00
余丽瑜				0.00	569.77	569.77	0.00
罗显宏				0.00	569.77	569.77	0.00
余晓汶				0.00	569.77	569.77	0.00
罗炜玄				0.00	569.77	569.77	0.00
余文欢				0.00	569.77	569.77	0.00
梁建开				0.00	569.77	569.77	0.00
余浩德				0.00	569.77	569.77	0.00
阮庭炜				0.00	569.77	569.77	0.00
余晓腾				0.00	569.77	569.77	0.00
余培杰				0.00	569.77	569.77	0.00
余达兴				0.00	569.77	569.77	0.00
李杰红				0.00	569.77	569.77	0.00
余建伟				0.00	569.77	569.77	0.00
林淑君				0.00	569.77	569.77	0.00
余建体				481.37	569.77	481.37	569.77
个人所得税				0.00	152.49	152.49	0.00
余文捷				0.00	9.56	9.56	0.00
余伟生				0.00	9.56	9.56	0.00
罗显宏				0.00	133.37	133.37	0.00
其他				0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
住房公积金				0.00	6,420.00	6,420.00	0.00
余文捷				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余伟生				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
罗显宏				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余浩德				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
余丽瑜				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
林淑君				0.00	420.00	420.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：
罗星良

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

萧焕源

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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				12,644,659.43	153,434.00	6,888,948.18	5,909,145.25
应付定金押金				4,437,490.50	128,946.00	311,672.00	4,254,764.50
物业				339,954.00	0.00	0.00	339,954.00
余光权(劳工宿舍)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
余炳球(叠石市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
伍兆波(大港桥街西10号厂房1959平方)				45,057.00	0.00	0.00	45,057.00
叠石市场				400.00	0.00	0.00	400.00
黄敏(蔬菜摊)				400.00	0.00	0.00	400.00
余倩卿(厂房及宿舍1100平方)				34,997.00	0.00	0.00	34,997.00
谢朝西(旧电影院仓库土地435平方米)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
卢玉连(叠石市场)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
冯焯联(旧电影院仓库土地435平方米)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
土地				1,301,807.00	0.00	62,668.00	1,239,139.00
阮茂添(土地1672平方)				23,910.00	0.00	23,910.00	0.00
黄广宏(土地2439平方)				21,561.00	0.00	0.00	21,561.00
杨明芳(土地667平方)				4,336.00	0.00	0.00	4,336.00
黄广宏/李庆昌(土地24亩)				311,454.00	0.00	0.00	311,454.00
余星贺(土地1亩)				4,767.00	0.00	0.00	4,767.00
余星贺(土地8亩)				38,132.00	0.00	0.00	38,132.00
罗添扶(土地4亩)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗德宜(土地346平方)				4,182.00	0.00	4,182.00	0.00
余周华(土地200平方)				3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
林庆新(土地1493平方)				14,072.00	0.00	0.00	14,072.00
余仲求(土地61.2平方)				417.00	0.00	0.00	417.00
罗纪伦(土地6.31亩)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余凤瑜(土地3.1亩)				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
余少洪(土地863平方)				27,150.00	0.00	13,575.00	13,575.00
罗建辉(土地1.3亩)				3,845.00	0.00	0.00	3,845.00
黄广宏(土地2.11亩)				16,304.00	0.00	0.00	16,304.00
余伟祥(土地1亩)				7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
麦土光(土地7亩)				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
林子权(土地2.2亩)				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
罗冠兴(土地62平方)				464.00	0.00	0.00	464.00
余文照(土地1.19亩)				4,760.00	0.00	4,760.00	0.00
罗志成(土地2亩)				3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
余炳伦(土地0.5亩)				2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
罗祖德(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
罗祖华(土地400平方)				8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
余丽祥(土地1.1亩)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
余文中(旱地1亩)				1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
区福能(草坦30亩)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
萧远林(草坦20亩)				15,730.00	0.00	15,730.00	0.00
余乐添(土地568.7平方)				9,112.00	0.00	0.00	9,112.00
余坤寿(土地2.25亩)				13,261.00	0.00	0.00	13,261.00
伍灿忠(1号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
伍灿忠(2号土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
李丙忠(土地0.45亩)				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
余志军(土地2.1亩)				11,262.00	0.00	0.00	11,262.00
余志光(土地1.3亩)				1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
余志江(土地1.66亩)				1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
余志军(土地1.8亩)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李益坚(土地38亩)				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
罗观潮(土地6.31亩)				3,781.00	0.00	0.00	3,781.00
何耀洪(土地1亩)				5,687.00	0.00	0.00	5,687.00
余文照(土地60亩)				43,899.00	0.00	0.00	43,899.00
刘解明(种植地1480.6平方)				13,089.00	0.00	0.00	13,089.00
余志光(旱基2.625亩)				39,288.00	0.00	0.00	39,288.00
罗建辉、李庆昌(土地9.0345亩)				117,901.00	0.00	0.00	117,901.00
陈财枝(种植地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李周(碟友围物业1.5亩及土地7亩)				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
李周(民兵涌土地6.98亩)				20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
余兴源(子壮围土地754.3平方)				6,669.00	0.00	0.00	6,669.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
罗祖贺(三尖旱基7.05亩)				4,583.00	0.00	0.00	4,583.00
罗社庆(车路环土地62平方)				1,022.00	0.00	511.00	511.00
傅桂秋(九分环土地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
傅桂秋(月地埔土地2.23亩)				3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
余棣棠(月地底山边地4.98亩)				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
余棣棠(月地底2700平方)				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
余文德(恒辉印花厂侧晒谷场2.8亩)				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
余志军-琵琶坑(盐塘2号)1.66土地				2,615.00	0.00	0.00	2,615.00
余志军-琵琶坑6号1.3亩土地				2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
余文照(十亩塘头一带土地793.33平方米)				8,237.00	0.00	0.00	8,237.00
张月点(长围角旱地1亩)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地				586,639.50	20,477.00	110,351.00	496,765.50
余兆伟(菜地1.6亩)				584.00	0.00	0.00	584.00
余龙生(耕地0.9亩)				360.00	0.00	0.00	360.00
余坤源(耕地3亩)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保灿(菜地0.44亩)				160.00	0.00	0.00	160.00
余日平(菜地0.44亩)				160.50	0.00	0.00	160.50
余连生(菜地0.252亩)				92.00	0.00	0.00	92.00
卢福海(种植地0.91亩)				607.00	0.00	0.00	607.00
余加乐(菜地2亩)				730.00	0.00	0.00	730.00
罗观潮(禾田0.8亩)				884.00	0.00	0.00	884.00
罗冠兴(菜地0.1亩)				67.00	0.00	0.00	67.00
梁茂辛(种植地0.37亩)				309.00	0.00	0.00	309.00
罗金炳(种植地1.33亩)				887.00	0.00	0.00	887.00
余志江(耕地15亩)				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
余松植(种植地0.4亩)				267.00	0.00	0.00	267.00
黄立尧(耕地1.7亩)				986.00	0.00	0.00	986.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
余文照(耕地5.14亩)				6,425.00	0.00	6,425.00	0.00
余龙生(耕地1亩)				833.00	0.00	0.00	833.00
黄立尧(80亩农用地54亩)				62,100.00	0.00	62,100.00	0.00
李欢(耕地11.63亩)				14,538.00	0.00	14,538.00	0.00
余仲禧(200亩禾田)				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
甘仁等(耕地15.35亩)				19,188.00	0.00	19,188.00	0.00
罗观潮(种植地12.5亩)				5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
罗观潮(农用地1亩)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余龙生(上九10亩、下九10亩等片区268.23亩禾田)				167,644.00	0.00	0.00	167,644.00
黄乐坤(管头围、沃基下等片区186.16亩禾田)				100,527.00	0.00	0.00	100,527.00
余光权(依时坦鱼塘及草坦100亩禾田)				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
黄乐坤(管头围种植地2.5亩)				1,287.00	0.00	0.00	1,287.00
全桂珠(老李围种植地6.12亩)				10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
余龙生(上九十亩种植地7亩)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志国(碟友围耕地32.12亩)				0.00	20,477.00	0.00	20,477.00
鱼塘				1,584,107.00	35,051.00	96,083.00	1,523,075.00
余汉仪(鱼塘16.94亩)				17,495.00	0.00	0.00	17,495.00
黄立权(鱼塘19.07亩)				20,951.00	0.00	0.00	20,951.00
余政彬(鱼塘21.4亩)				63,986.00	0.00	27,820.00	36,166.00
罗启扬(鱼塘15.94亩)				20,225.00	0.00	0.00	20,225.00
余喜荣(鱼塘13.7亩)				17,810.00	0.00	17,810.00	0.00
罗添洪(山塘蓄水池)				8,788.00	0.00	0.00	8,788.00
余星贺(鱼塘20.7亩)				29,561.00	0.00	0.00	29,561.00
余星贺(鱼塘4.1亩)				2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
罗炳林(鱼塘3.5亩)				3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
黄树强(鱼塘31.2亩)				47,455.00	0.00	0.00	47,455.00
余顺江(鱼塘13.81亩)				24,394.00	0.00	0.00	24,394.00
罗照彬(鱼塘15亩)				18,574.00	0.00	0.00	18,574.00
罗关荣(鱼塘23.13亩)				31,769.00	0.00	0.00	31,769.00
罗春发(鱼塘23.41亩)				35,577.00	0.00	0.00	35,577.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
罗春发(鱼塘10.5亩)				11,699.00	0.00	0.00	11,699.00
罗春发(鱼塘24.91亩)				32,383.00	0.00	32,383.00	0.00
余干伟(鱼塘4.1亩)				3,604.00	0.00	0.00	3,604.00
余文德(鱼塘22.35亩)				31,917.00	0.00	0.00	31,917.00
余学碑(鱼塘3.5亩)				210.00	0.00	0.00	210.00
余惠权(荒坯)				1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
罗水良(鱼塘33.6亩)				61,214.00	0.00	0.00	61,214.00
余文德(鱼塘10.85亩)				9,303.00	0.00	0.00	9,303.00
黄树荣(鱼塘13.8亩)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
余玉波(鱼塘28.35亩)				40,486.00	0.00	0.00	40,486.00
余玉波(鱼塘21.4亩)				37,433.00	0.00	0.00	37,433.00
余国安(鱼塘17.37亩)				24,805.00	0.00	0.00	24,805.00
黄立航(鱼塘27.81亩)				30,983.00	0.00	0.00	30,983.00
余文兴(鱼塘12亩)				19,347.00	0.00	0.00	19,347.00
余干伟(鱼塘5.76亩)				8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
余干伟(鱼塘16亩)				22,849.00	0.00	0.00	22,849.00
罗结婵(鱼塘16.94亩)				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
罗结婵(鱼塘13.9亩)				18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
余旭荣(鱼塘17.33亩)				28,263.00	0.00	0.00	28,263.00
余日平(鱼塘3亩)				771.00	0.00	0.00	771.00
黄立航(鱼塘10.7亩)				15,281.00	0.00	0.00	15,281.00
黄立航(鱼塘31.17亩)				34,241.00	0.00	0.00	34,241.00
黄立权(鱼塘23.78亩)				26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
卢炳林(鱼塘7.15亩)				17,030.00	0.00	0.00	17,030.00
冯程大(鱼塘26.68亩)				40,720.00	0.00	0.00	40,720.00
余政彬(鱼塘20.5亩)				8,783.00	0.00	0.00	8,783.00
余文照(鱼塘11.49亩)				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
余惠欢(鱼塘4.27亩)				2,702.00	0.00	0.00	2,702.00
罗瑞章(鱼塘4.1亩)				8,083.00	0.00	0.00	8,083.00
余玉波(鱼塘15亩)				43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
余玉欣(鱼塘20.74亩)				26,962.00	0.00	0.00	26,962.00
冯执友(鱼塘18亩)				25,074.00	0.00	0.00	25,074.00
梁月带(鱼塘5.8亩)				8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
罗喜祥(鱼塘25.9亩)				39,596.00	0.00	0.00	39,596.00
黄树荣(鱼塘14.16亩)				16,430.00	0.00	0.00	16,430.00
余惠元(鱼塘26.61亩)				29,647.00	0.00	0.00	29,647.00
卢北同(鱼塘31亩)				35,154.00	0.00	0.00	35,154.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
罗照林(沙鱼塘北边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
罗照林(沙鱼塘南边10亩)				12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
黄树荣(炮台围鱼塘11.5亩)				8,545.00	0.00	0.00	8,545.00
余龙生(沃基上鱼塘3亩)				1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
余文兴(鹅场围鱼塘6.1亩)				6,682.00	0.00	0.00	6,682.00
余伟祥(管头围鱼塘10.3亩)				7,265.00	0.00	0.00	7,265.00
阮治洋(来字沙鱼塘43.7亩)				47,045.00	0.00	0.00	47,045.00
余干伟(赤洲尾鱼塘22.29亩)				22,760.00	0.00	0.00	22,760.00
余日农(东海草坦鱼塘19.32亩)				29,883.00	0.00	0.00	29,883.00
余汉祥(大赤洲尾北鱼塘11.5亩)				9,905.00	0.00	0.00	9,905.00
余文兴(鹅场围鱼塘4.1亩)				7,992.00	0.00	0.00	7,992.00
罗志权(罗尾鱼塘12.9亩)				27,633.00	0.00	0.00	27,633.00
罗观潮(鱼塘63.735亩)				82,859.00	0.00	0.00	82,859.00
麦春明(学校基鱼塘8.8亩)				13,328.00	0.00	0.00	13,328.00
傅桂秋(半基环鱼塘8.25亩)				10,519.00	0.00	0.00	10,519.00
陈秀章(来字沙鱼塘24.04亩)				26,784.00	0.00	0.00	26,784.00
李建胡(三尖鱼塘13亩)				12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
陈础霞(来字沙鱼塘19.7亩)				25,485.00	0.00	0.00	25,485.00
余伟明(东海草坦15.83亩)				19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
罗结婵(来字沙鱼塘13.9亩)				23,491.00	0.00	18,070.00	5,421.00
阮锦仪(三顷鱼塘13.7亩)				23,153.00	0.00	0.00	23,153.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
陈础霞(增产围鱼塘20.74亩)				0.00	35,051.00	0.00	35,051.00
园地				200,260.00	0.00	0.00	200,260.00
陈文标(旱基17.55亩)				32,941.00	0.00	0.00	32,941.00
余惠权(种植地27亩)				36,855.00	0.00	0.00	36,855.00
余惠权(种植地7亩)				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
余乐文(种植地1亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗添扶(土地0.2亩)				693.00	0.00	0.00	693.00
范红鑫(种植地3.57亩)				15,195.00	0.00	0.00	15,195.00
黄立祥(种植地14亩)				23,956.00	0.00	0.00	23,956.00
余乔(旱基9.31亩)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余乔(旱地30.3亩)				34,170.00	0.00	0.00	34,170.00
余乔(种植地10.5亩)				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
余龙生(三顷西种植地19亩)				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
林地				327,096.00	0.00	14,000.00	313,096.00
冯有文(土地17.6亩)				46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
余孝当(土地7.14亩)				28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
陈达杨(山地/鱼塘195亩)				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
萧周丙(土地3.5亩)				41,996.00	0.00	14,000.00	27,996.00
余文伟(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
萧锡谦(土地4.3亩)				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
其他				74,751.00	0.00	0.00	74,751.00
梁明森(2005-207)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗锦明(合同1)				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
罗锦明(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
罗孖结				180.00	0.00	0.00	180.00
黄立荣				50.00	0.00	0.00	50.00
李财仔(合同1)				627.00	0.00	0.00	627.00
李财仔(合同2)				452.00	0.00	0.00	452.00
李桂桃				40.00	0.00	0.00	40.00
冯执胜				30.00	0.00	0.00	30.00
余沃荣				126.00	0.00	0.00	126.00
余兆伟(合同1)				280.00	0.00	0.00	280.00
余兆伟(合同2)				100.00	0.00	0.00	100.00
黄立尧				216.00	0.00	0.00	216.00
余旭均				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
余照洪				100.00	0.00	0.00	100.00
余振贤				300.00	0.00	0.00	300.00
余文发				150.00	0.00	0.00	150.00
余润伟(2005-170)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
余顺江				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄牛				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄森玲				600.00	0.00	0.00	600.00
罗志勇				100.00	0.00	0.00	100.00
彭伟强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市顺泰环保建设 有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
花山仔土地临时堆放 建筑材料				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三资交易				22,876.00	73,418.00	28,570.00	67,724.00
应付工程款				688.31	0.00	0.00	688.31
中山市规划设计院有限 公司				688.31	0.00	0.00	688.31
股东分红款				6,581,601.00	0.00	6,233,750.00	347,851.00
土地分配				53,128.00	0.00	0.00	53,128.00
口粮分配				138,838.00	0.00	47,000.00	91,838.00
股份分红				5,502,316.00	0.00	5,320,050.00	182,266.00
林业分配				886,119.00	0.00	866,700.00	19,419.00
老人金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				1,346,521.92	20,188.00	291,670.59	1,075,039.33
爱心助学基金				102,589.45	0.00	0.00	102,589.45
公益生态林				4,023.25	0.00	0.00	4,023.25
校董会基金				187,449.41	0.00	0.00	187,449.41
公益生态林(个人)				765.00	0.00	0.00	765.00
村级组织运转-办公经 费				-21,436.20	0.00	0.00	-21,436.20
文体活动经费				114,583.90	0.00	0.00	114,583.90
耕地保护补贴				38,175.00	0.00	0.00	38,175.00
杨丽容纪念公园维护费				16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
村经组织运转-党组织 服务群众经费				-15,851.74	0.00	0.00	-15,851.74
人居环境整治经费				16,182.20	0.00	0.00	16,182.20
农村“四小园”建设工 作补				-12,907.00	0.00	0.00	-12,907.00
村委会				10.00	0.00	0.00	10.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
红火蚁防控经费				410.00	0.00	0.00	410.00
个人房产租赁税代征管理费奖励经费				1,146.90	0.00	1,000.00	146.90
老人活动中心				301,158.81	20,188.00	269,726.02	51,620.79
书记助理工资				0.00	0.00	18,244.57	-18,244.57
百千万工程				619,772.64	0.00	0.00	619,772.64
农村人居环境提升奖补资金				-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00
农村积分制推广活动资金				0.30	0.00	0.00	0.30
计生家庭保险费				1,550.00	0.00	2,700.00	-1,150.00
其他				278,357.70	4,300.00	51,855.59	230,802.11
支农支出				0.00	0.00	45,955.59	-45,955.59
电费				0.00	0.00	391.63	-391.63
机耕费				0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
农药				0.00	0.00	1,510.00	-1,510.00
投工				0.00	0.00	7,273.96	-7,273.96
农路				0.00	0.00	32,780.00	-32,780.00
迁户按金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
余保仪				500.00	0.00	0.00	500.00
余美玉				500.00	0.00	0.00	500.00
余颖瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
罗保池				500.00	0.00	0.00	500.00
罗少绮				500.00	0.00	0.00	500.00
余伟燕				500.00	0.00	0.00	500.00
余凤仪				500.00	0.00	0.00	500.00
计生按金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
余正雅				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
余保仪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗结红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁玉祥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
电费按金				23,200.00	0.00	1,600.00	21,600.00
余凤瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄显身				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴仲满				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄立尧				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
其他按金				161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
刘岳良/余金杰(喷塘)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
区福能(复耕保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位: 元

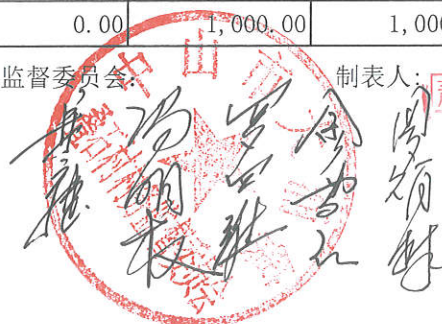
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李周泉/吴仲满(挖坭护坡)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴仲满(护坡保证金)				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
其他应付				71,657.70	4,300.00	4,300.00	71,657.70
塘基加固保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗瑞章				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
窝棚整治保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗启扬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
应付工资				351,282.00	143,066.00	338,066.00	156,282.00
干部				247,182.00	41,000.00	133,400.00	154,782.00
预提奖金				247,182.00	0.00	0.00	247,182.00
余伟生				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
余文捷				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
罗显宏				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
余浩德				0.00	7,000.00	53,200.00	-46,200.00
余丽瑜				0.00	7,000.00	53,200.00	-46,200.00
管理和固定人员				104,100.00	102,066.00	204,666.00	1,500.00
预提奖金				102,600.00	-15,317.00	87,283.00	0.00
办公室				1,500.00	61,000.00	61,000.00	1,500.00
梁玉祥				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
罗炜玄				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
余晓汶				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
余培杰				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
余倩容				1,500.00	2,700.00	2,700.00	1,500.00
梁晓露				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
计生				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
李杰红				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
治保会				0.00	43,583.00	43,583.00	0.00
余文欢				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
梁建开				0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
余达兴				0.00	7,983.00	7,983.00	0.00
余建伟				0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
财务人员				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 1 月 31 日

编制单位：中山市大涌镇叠石村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
罗显宏	书记	7000	3000		1903.14	8096.86	
余文捷	副书记	6000	2500		1779.33	6720.67	
余伟生	副主任	6000	2500		1779.33	6720.67	
余浩德	委员	5000	2000	46200	1769.77	51430.23	
余丽瑜	委员	5000	2000	46200	1769.77	51430.23	
梁玉祥	办公人员	3000	600	8000	569.77	11030.23	
余晓汶	社保专员	3000	500	8000	569.77	10930.23	
罗炜玄	办公人员	3000	500	8000	569.77	10930.23	
余培杰	办公人员	3400	500	8000	569.77	11330.23	
梁晓露	办公人员	3300	500	8000	569.77	11230.23	
余倩容	清洁	1500	0	1200	0	2700	
李杰红	计生专干	3300	500	8000	569.77	11230.23	
余文欢	治保人员	3000	900	8000	569.77	11330.23	
梁建开	治保人员	3000	900	8000	569.77	11330.23	
余建伟	治保人员	3000	800	8000	569.77	11230.23	
余达兴	治保人员	3000	900	4083	569.77	7413.23	
阮庭炜	道闸人员	2000	1100		569.77	2530.23	
余晓腾	道闸人员	2000	1200		569.77	2630.23	
合计		65500	20900	169683	15838.58	240244.42	

村委会负责人：

罗显宏

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

罗显宏 余文捷 余伟生 余浩德 余丽瑜 梁玉祥 余晓汶 罗炜玄 余培杰 梁晓露 余倩容 李杰红 余文欢 梁建开 余建伟 余达兴 阮庭炜 余晓腾



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：叠石村

2025 年 1 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
爱心助学基金	助学		434,280.00		331,690.55	102,589.45	
调解员补助	调解员		9,421.00		9,421.00	-	
公益生态林	公益生态林		30,352.00		26,328.75	4,023.25	
校董会基金	校董会基金		187,449.41		0.00	187,449.41	
公益生态林（个人）	公益生态林（个人）		2,200.00		1,435.00	765.00	
耕地保护补贴	耕地保护补贴		38,175.00			38,175.00	
村级组织运转-办公经费	办公经费		324,000.00		345,436.20	-21,436.20	
文体活动经费	文体活动经费		220,000.00		105,416.10	114,583.90	
杨丽容纪念公园维护费	杨丽容纪念公园		20,000.00		3,970.00	16,030.00	
村经组织运转-党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		250,800.00		266,651.74	-15,851.74	
人居环境整治经费	人居环境整治经费		2,744,715.00		2,728,532.80	16,182.20	
农村“四小园”建设工作补	农村“四小园”建设		70,000.00		82,907.00	-12,907.00	
村委会	村委会		10.00		-	10.00	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		10,000.00		9,590.00	410.00	
个人房产租赁税代征管理费奖励经费	个人房产租赁税代征管理		11,274.90	1,000.00	11,128.00	146.90	
高标准农田建设	高标准农田建设		626,369.09		626,369.09	-	
“上下九十亩”风貌提升示范带建设	“上下九十亩”风貌提升		481,875.86		481,875.86	-	
农路修复	农路修复		259,200.00		259,200.00	-	
老人活动中心	老人活动		1,875,282.94	269,726.02	1,823,662.15	51,620.79	
垃圾中转站建设项目	垃圾中转站建设项目		435,171.00		435,171.00	-	
书记助理工资	书记助理		109,009.94	18,244.57	127,254.51	-18,244.57	
百千万工程	百千万工程		635,772.64	-	16,000.00	619,772.64	
农村人居环境提升奖补资金	人居环境提升		20,000.00	-	27,130.00	-7,130.00	
农村积分制推广活动资金	人居环境提升		500.00	-	499.70	0.30	
计生家庭保险费	计生家庭保险费		1,550.00	2,700.00	2,700.00	-1,150.00	
合计			8,797,408.78	291,670.59	7,722,369.45	1,075,039.33	

村委会负责人：

罗星良

会计：

萧焕源

村务公开监督（理财）小组：

李耀 冯明水 罗星良 金吉 周锦林



固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	13,931,260.87	3,479,214.67	10,452,046.20
001001	叠石蛤仔围厂房	572,770.59	396,941.10	175,829.49
001002	原旗北中学侧厂房	749,935.70	519,722.26	230,213.44
001004	叠石市场	833,032.91	833,032.91	0.00
001005	原叠石小学大楼	545,125.00	272,560.00	272,565.00
001006	余文姬教学大楼	359,520.00	179,760.00	179,760.00
002001	原叠石村府大楼	142,326.53	98,623.47	43,703.06
002008	办公室档案柜（4个）	6,750.00	6,750.00	0.00
002011	艾谱保管箱	2,850.00	2,850.00	0.00
002012	LED电子屏幕及电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002013	财务电脑主机（2台）	4,920.00	4,920.00	0.00
002015	志高空调（2台）	1,726.50	1,726.50	0.00
002016	格力空调KFR_35569AaC_N	3,380.00	3,380.00	0.00
002017	西式办公桌椅（一套）	1,755.00	1,755.00	0.00
002019	格力空调KF_50366NhAa_3	4,499.00	4,499.00	0.00
002023	办公室电脑（4套）	12,050.00	12,050.00	0.00
002024	惠普220DW黑白激光打印机（1台）	1,900.00	1,900.00	0.00
002026	格力KF_72391NHAA_3空调（1台）	5,700.00	5,700.00	0.00
002027	格力KF_35392NhAa_3空调（1台）	3,000.00	3,000.00	0.00
002030	美的空调（KF_72LW/Y_PA400D3）	5,099.00	4,793.00	306.00
002031	执法记录仪	1,200.00	1,112.00	88.00
002032	佳能数码相机EOS800D	6,980.00	6,314.00	666.00
002033	指纹锁（2把）	2,760.00	2,898.00	-138.00
002034	组装电脑（3套）	9,420.00	8,076.00	1,344.00
002035	EPSON735打印机	1,780.00	1,376.00	404.00
002036	组装电脑（1套）	2,970.00	2,261.00	709.00
002037	康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00	0.00
002038	电脑主机（公共服务平台）	2,980.00	2,130.00	850.00
002039	LED电子屏（公共服务平台）	9,121.83	6,081.00	3,040.83
002040	美的空调（KFR_72LW/DN8Y_PA400）2台	9,298.00	5,976.00	3,322.00
002041	无线电手持话筒（Tiansot BK_2700）	1,150.00	958.00	192.00
002042	美的空调KF_35GW/N8Y_PC401（5）	2,149.00	1,254.00	895.00
002043	办公室组装电脑	3,110.00	1,813.00	1,297.00
002044	树脂瓦板房	36,260.00	9,265.00	26,995.00
002045	科达音响	990.00	517.00	473.00
002046	美的2匹空调（KFR_51LW/BP2DN8Y_YC400（3））	4,300.00	2,251.00	2,049.00
002047	五菱牌客车（粤T80323）	25,000.00	9,166.00	15,834.00
002048	党群服务中心监控录像机（DS_7916_R4）	1,800.00	1,080.00	720.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市大涌镇叠石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
002049	党群服务中心监控硬盘 (DS_1PC_B14H_I)	1,150.00	690.00	460.00
002050	办公室电脑主机 (组装)	2,740.00	1,108.00	1,632.00
002051	不锈钢宣传栏3个 (3960元/个)	11,880.00	4,525.00	7,355.00
002052	美的2匹变频冷暖变频 (KFR_51LW/BDN8Y_PA401)	4,699.00	1,568.00	3,131.00
002053	不锈钢宣传栏3个	16,000.00	2,095.24	13,904.76
002054	办公室大华网络录像机	1,300.00	123.81	1,176.19
002055	办公室监控枪3支	2,554.23	212.85	2,341.38
002056	会议桌椅 (1桌16椅)	4,628.00	308.53	4,319.47
002057	康艺验钞机1台 (JBYD-HT-2700+)	1,330.00	31.67	1,298.33
002058	档案柜4套20节 (档案室用)	3,200.00	53.33	3,146.67
002059	椅子 (书记办公室)	219.00	0.00	219.00
003007	四层铁皮柜 (2个)	960.00	600.00	360.00
003008	笔记本电脑	5,400.00	3,240.00	2,160.00
003009	电脑监控设备	6,580.00	3,948.00	2,632.00
003010	先锋庙水泥路段	24,236.00	4,040.00	20,196.00
003011	叠石乐园球场	90,663.00	19,991.00	70,672.00
003013	篮球场不锈钢架	4,850.00	2,263.00	2,587.00
003015	21寸松浦彩电 (治保会)	680.00	544.00	136.00
003018	格力空调KF_72LW (72369)	5,749.00	335.00	5,414.00
003020	格力空调KF_35370Aa_2	3,000.00	100.00	2,900.00
003022	格力空调KF_35369AaC_N2(A)	3,100.00	0.00	3,100.00
003023	创维电视 (E5ERS)	2,299.00	0.00	2,299.00
003024	联想笔记本电脑 (300_15)	4,650.00	0.00	4,650.00
003025	GRF功放机 (G_350C)	2,500.00	0.00	2,500.00
003030	叠石乐园电脑 (10套)	23,000.00	0.00	23,000.00
003032	小广告三轮清洗车	17,000.00	0.00	17,000.00
003033	小米电视43英寸 (1台)	2,398.00	0.00	2,398.00
003035	小米电视3S L55M5_AA (1台)	3,299.00	0.00	3,299.00
003036	音响设备声文K19套装 (1套)	3,199.00	0.00	3,199.00
003037	幼儿园饭堂	657,905.10	0.00	657,905.10
003040	创维彩电55G3	4,350.00	0.00	4,350.00
003042	科达1000音箱	990.00	0.00	990.00
003043	惠普M403D打印机	1,910.45	0.00	1,910.45
003044	打药机及喷枪	1,695.00	0.00	1,695.00
003045	图书防盗器 (鸿安达FD_200单通道)	4,500.00	0.00	4,500.00
003046	惠普电脑 (280PROG2MT)	5,000.00	0.00	5,000.00
003047	共立CS_361油锯	2,500.00	0.00	2,500.00
003048	豪爵HJ150J_30F摩托车 (2辆)	30,804.00	0.00	30,804.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市大涌镇叠石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
003049	博技BJ型电动三轮车	3,180.00	0.00	3,180.00
003050	烟雾机(2台)	6,000.00	0.00	6,000.00
003051	不锈钢宣传栏	17,880.00	0.00	17,880.00
003052	惠普激光打印机(HP403DN)	2,680.00	0.00	2,680.00
003053	博技牌电动三轮车(BJ1000DZH)	4,500.00	0.00	4,500.00
003054	雅迪电动自行车(TDR2353Z)	4,579.00	0.00	4,579.00
003055	叠石路灯	153,363.00	0.00	153,363.00
003056	智能道闸系统	935,900.00	0.00	935,900.00
003057	铁垃圾斗	12,000.00	0.00	12,000.00
003059	电脑主机(社保1台)	1,200.00	0.00	1,200.00
003060	美丽宜居示范村	3,101,091.95	0.00	3,101,091.95
003061	55寸拼接屏(飞利浦_55PUF6092_T3)	1,394.55	0.00	1,394.55
003062	晒谷场沿艇塘基人行休闲道	94,726.00	0.00	94,726.00
003063	实木台15张(680元/张)	10,200.00	0.00	10,200.00
003064	绿化喷洒车((粤T2270C)	148,680.00	0.00	148,680.00
003065	叠石幼儿园门口改造及新建门卫室	98,678.00	0.00	98,678.00
003066	党建公园公共设施	30,319.00	0.00	30,319.00
003067	上下九十亩水车旁护栏及电缆覆盖工程	31,813.00	0.00	31,813.00
003068	雅迪牌TDR2731Z电动自行车	4,100.00	0.00	4,100.00
003069	上下九十亩风貌带监控	3,175.20	0.00	3,175.20
003070	创维电视机(55P3DGT)	1,598.00	0.00	1,598.00
003071	会议桌(3.5*1.4米)老人活动中心	2,255.00	0.00	2,255.00
003072	摄像头(叠石乐园)	2,780.00	0.00	2,780.00
003073	松下空调KF-73LW/PJ2(老人活动中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003074	格力空调KF-120LW/E(老人活动中心)	8,000.00	0.00	8,000.00
003075	格力空调KF-26GW/K(26356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	0.00	1,500.00
003076	格力空调KF-35GW/K(35356)J2-N3(老人活动中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003077	格力空调KF-35G(35356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	0.00	1,500.00
003078	格力空调KF-26G(26356)J2-N3(老人活动中心)	1,500.00	0.00	1,500.00
003079	长虹空调KF-70LW/F(老人活动中心)	3,000.00	0.00	3,000.00
003080	旧大队出租屋(老人活动中心)	280,000.00	225,000.00	55,000.00
003081	叠石乐园(老人活动中心)	737,400.00	557,400.00	180,000.00
003082	老人福利会出租屋(老人活动中心)	250,000.00	205,000.00	45,000.00
004002	10寸轴流泵	2,225.00	2,225.00	0.00
004003	30千瓦启动配电屏	10,160.00	6,096.00	4,064.00
004004	管头围水闸及挡土墙	186,872.55	0.00	186,872.55
004005	老梁桥至三顷农路	842,312.77	0.00	842,312.77
004006	美丽田园标准化工具房(75间)	1,187,942.25	0.00	1,187,942.25

固定资产明细一览表

报表年月 2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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
004007	起动变压器	4,350.00	0.00	4,350.00
004008	修复水门桥至老梁桥农路工程	259,200.00	0.00	259,200.00
004009	上下九十亩风貌提升示范带建设项目工程	481,875.86	0.00	481,875.86
004010	高标准农田管护提升项目工程	629,500.00	0.00	629,500.00
004011	大疆无人机 (DJI Mini 3)	4,077.90	0.00	4,077.90

单位负责人：

罗卓泉

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 萧焕源

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市大涌镇叠石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	0.00	1,688,537.68	0.00	1688537.68		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,688,537.68	0.00	1688537.68		
153003006	在建工程-公益用-幼儿园提升改造工程					0.00	0.00	1,166,033.11	0.00	1166033.11		
153003007	在建工程-公益用-叠石乐园改造提升工程					0.00	0.00	522,504.57	0.00	522504.57		

单位负责人：

罗显宗

财务负责人：

村务监督委员会：

李耀

制表人：

萧焕源

制表人：

萧焕源

土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

2025年1月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			8,592,512.16	
2024.01.31	中山市大涌镇人民政府国家管网集团广东省天然气管网珠中江干线项目（中山段）征收补偿通过权用地补偿调出		6,117,700.60	2,474,811.56	
2024.02.29					
2024.03.31					
2024.04.30					
2024.05.31					
2024.06.30					
2024.7.31					
2024.8.31					
2024.9.30					
2024.10.31					
2024.11.30					
2024.12.31					
2024.12.31					
2024.12.31					
	本年累计	0.00	6,117,700.60	2,474,811.56	

注：至2025年1月底止土地公积帐面余额:2474811.56元

单位负责人：罗里良

村务公开监督（理财）小组：

罗里良 冯明权 罗里良 冯明权 冯明权

制表人：萧焕源

制表日期：2025-02-07