



资产负债表

报表年月：2025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		5,211,469.45	5,436,478.96	短期借款			
其中：现金		1,315.11	1,439.32	应付款项		1,028,640.00	745,978.00
银行存款		5,210,154.34	5,435,039.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		425,538.53	214,023.92	应交税费		42,588.28	55,489.31
存货				流动负债合计		1,071,228.28	801,467.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,637,007.98	5,650,502.88	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		31,609.51	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,102,837.79	985,790.11
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		4,189,031.58	4,444,397.08				
固定资产净值		4,467,447.32	4,212,081.82				
在建工程			212,051.69				
固定资产清理							
固定资产小计		4,467,447.32	4,424,133.51				
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		1,327,500.28	1,382,934.78
长期待摊费用				未分配收益		537,928.03	569,722.30
非流动资产合计		4,467,465.32	4,424,151.51	所有者权益合计		9,001,635.51	9,088,864.28
资产总计		10,104,473.30	10,074,654.39	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	10,074,654.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



收益分配表

报表年月：2025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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	191,279.02	1,236,558.18
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	22,628.75	288,068.79
税金及附加	5		117,278.03
管理费用	6	22,160.50	229,007.07
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	146,489.77	602,204.29
加：其他收入	9	4,355.22	24,590.28
减：公益支出	10	3,811.76	98,494.90
其他支出	11		
三、收益总额	12	147,033.23	528,299.67
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	147,033.23	528,299.67
加：年初未分配收益	15		537,928.03
其他转入	16		4,678.60
五、可分配收益	17		1,070,906.30
减：1.提取公积公益金	18		61,048.00
2.向成员分配	19		440,136.00
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		569,722.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



收支情况公布表

报表年月：2025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	191,279.02	1,236,558.18	一、经营支出	22,628.75	288,068.79
出租收入	191,279.02	1,236,558.18	出租成本	5.72	35,690.48
杨光辉	2,609.52	23,485.68	经营性固定资产折旧费	22,623.03	252,378.31
黄铭基	1,809.52	16,285.68	二、税金及附加	0.00	117,278.03
汇材装饰	24,571.43	217,428.57	城市维护建设税	0.00	2,500.46
八通街商务服务	5,447.62	38,133.34	教育费附加	0.00	1,071.62
小肥羊（陈带胜）	41,550.48	166,201.92	地方教育附加	0.00	714.42
德苑环境	0.00	34,450.80	房产税	0.00	86,217.92
刘志东	0.00	-8,571.42	城镇土地使用税	0.00	24,783.69
欧容德	0.00	3,571.45	印花税	0.00	1,989.92
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	56,571.39	三、管理费用	22,160.50	229,007.07
李楚慈	5,771.43	51,942.87	干部报酬	11,400.00	114,000.00
美杰清洁	1,428.57	12,857.13	其他管理及固定人员报酬	9,360.00	93,800.00
黄普良	14,285.72	63,481.90	办公费	0.00	2,330.00
中国铁塔股份	19,047.62	38,095.24	水电费	369.59	1,634.88
黄昌运	4,342.86	17,371.44	书报费	0.00	2,082.00
杨志强	1,571.43	14,142.87	折旧费	331.91	2,987.19
陈燕华	919.05	8,271.45	民主理财费用	500.00	5,000.00
陶沛龙	1,528.57	13,757.13	误工补贴	0.00	5,340.00
韩建英	6,057.14	54,514.26	邮电通讯费	199.00	1,833.00
周中其	1,333.33	11,999.97	四、公益支出	3,811.76	98,494.90
黄斌	761.90	11,428.54	环境卫生	2,273.13	2,273.13
欧晓忠	0.00	7,657.14	老人和敬老院补助	0.00	75,850.00
何梅艳	857.14	7,619.04	文体体育	248.63	6,421.77
企业管家（中山）科技有限公司	6,695.24	57,704.76	殡改	500.00	3,000.00
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	74,571.39	慰问金	790.00	10,950.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	21,333.36	五、其他支出	0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	15,428.61	六、所得税费	0.00	0.00
陆玉芬	761.90	6,857.10	七、分配农户及投资者	0.00	440,136.00
文少华	619.05	5,571.45	八、固定资产购建	0.00	0.00
王龙	1,709.52	15,385.68		0.00	0.00
吴国星	761.90	2,285.70		0.00	0.00
华志聪	9,809.52	88,285.68		0.00	0.00
周锐鸿	476.19	4,285.71		0.00	0.00
黄剑	8,571.43	30,647.62		0.00	0.00
李三宝	285.71	2,571.39		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市东区王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
欧启源	5,333.33	5,333.33		0.00	0.00
丁广升	0.00	18,819.06		0.00	0.00
周世林	980.95	8,828.55		0.00	0.00
林旭	666.67	4,666.69		0.00	0.00
欧建超	619.05	1,857.15		0.00	0.00
罗芳	3,809.52	11,428.56		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	-3,684.78	16,550.28		0.00	0.00
存款利息收入	335.22	1,730.28		0.00	0.00
违约金收入	-4,020.00	14,820.00		0.00	0.00
收入合计	187,594.24	1,253,108.46	支出合计	48,601.01	1,172,984.79
			收支差额	138,993.23	80,123.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	5,265,551.41
2025-09-08	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年6月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	5,286,326.65
2025-09-08	收-黄剑2025年1月-部份租金（含税金428.57元）	杨结连	8,571.43	0.00	5,294,898.08
2025-09-08	收-中山市博信图书有限公司2025年9月 -租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	5,296,612.37
2025-09-08	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年6月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	5,297,651.13
2025-09-08	收-周世林2025年9月-租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	5,298,632.08
2025-09-08	收-林旭2025年9月-租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	5,299,298.75
2025-09-08	收-文少华2025年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,299,917.80
2025-09-08	收-周铠鸿2025年9月-租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	5,300,393.99
2025-09-08	收税金-黄剑2025年1月-部份租金（含税金428.57元）	杨结连	428.57	0.00	5,300,822.56
2025-09-08	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年6月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,301,222.56
2025-09-08	收税金-中山市博信图书有限公司2025年9月 -租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	5,301,308.27
2025-09-08	收税金-周世林2025年9月-租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	5,301,357.32
2025-09-08	收税金-林旭2025年9月-租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	5,301,390.65
2025-09-08	收税金-文少华2025年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,301,421.60
2025-09-08	收税金-周铠鸿2025年9月-租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,301,445.41
2025-09-09	收-黄普良2025年6月 -部份租金（含税金396.95元）	杨结连	7,939.05	0.00	5,309,384.46
2025-09-09	收-黄普良2025年5月 -部份租金（含税金317.33元）	杨结连	6,346.67	0.00	5,315,731.13
2025-09-09	收税金-黄普良2025年6月 -部份租金（含税金396.95元）	杨结连	396.95	0.00	5,316,128.08
2025-09-09	收税金-黄普良2025年5月 -部份租金（含税金317.33元）	杨结连	317.33	0.00	5,316,445.41
2025-09-09	收-李三宝2025年9月-租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	5,316,731.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-09	收税金-李三宝2025年9月-租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	5,316,745.41
2025-09-11	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年7-12月租金（含税金952.38元）	杨结连	19,047.62	0.00	5,335,793.03
2025-09-11	收-吴志敏2025年9月-租金（含税金314.29元）	杨结连	6,285.71	0.00	5,342,078.74
2025-09-11	收-中山市八通街商务服务有限公司2025年9月-租金（含税金272.39元）	杨结连	5,447.62	0.00	5,347,526.36
2025-09-11	收-黄铭基2025年9月-租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	5,349,335.88
2025-09-11	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年7-12月租金（含税金952.38元）	杨结连	952.38	0.00	5,350,288.26
2025-09-11	收-周中其2025年9月-租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	5,351,240.64
2025-09-11	收-陆玉芬2025年9月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,352,002.54
2025-09-11	收-周中其2025年9月-租金（含税金19.05元）	杨结连	380.95	0.00	5,352,383.49
2025-09-11	收-周中其代收2025年8月份电费	杨结连	325.20	0.00	5,352,708.69
2025-09-11	收税金-吴志敏2025年9月-租金（含税金314.29元）	杨结连	314.29	0.00	5,353,022.98
2025-09-11	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2025年9月-租金（含税金272.39元）	杨结连	272.38	0.00	5,353,295.36
2025-09-11	收税金-黄铭基2025年9月-租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	5,353,385.84
2025-09-11	收-陆玉芬代收2025年8月份电费	杨结连	78.40	0.00	5,353,464.24
2025-09-11	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2025年8月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	5,353,514.24
2025-09-11	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2025年9月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	5,353,564.24
2025-09-11	收税金-周中其2025年9月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,353,611.86
2025-09-11	收税金-陆玉芬2025年9月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,353,649.96
2025-09-11	收税金-周中其2025年9月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,353,669.01
2025-09-15	收-唐明辉2025年1-12租金（含税金228.57元）	杨结连	4,571.43	0.00	5,358,240.44
2025-09-15	收-罗芳2025年9月-租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,362,049.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-15	收-陈燕华2025年9月-租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	5,362,969.01
2025-09-15	收-曾凡亮代收代支工业楼铁棚水电费	杨结连	500.00	0.00	5,363,469.01
2025-09-15	收-罗芳代收大街19号二楼2025年9月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,363,869.01
2025-09-15	收税金-唐明辉2025年1-12租金（含税金228.57元）	杨结连	228.57	0.00	5,364,097.58
2025-09-15	收税金-罗芳2025年9月-租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,364,288.06
2025-09-15	收税金-陈燕华2025年9月-租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	5,364,334.01
2025-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,364,135.01
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年8月份电梯电费	杨结连	0.00	82.74	5,364,052.27
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年8月份电梯电费	杨结连	0.00	150.31	5,363,901.96
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2025年8月份电费	杨结连	0.00	161.19	5,363,740.77
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年8月份电费	杨结连	0.00	355.47	5,363,385.30
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年8月份电费	杨结连	0.00	7.15	5,363,378.15
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2025年8月份电费	杨结连	0.00	49.54	5,363,328.61
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年8月份电费	杨结连	0.00	18.78	5,363,309.83
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2025年8月份电费	杨结连	0.00	349.57	5,362,960.26
2025-09-15	付-广东世纪及时便利店连锁有限公司合同保证金（土瓜岭大街2-4号）	杨结连	0.00	22,800.00	5,340,160.26
2025-09-15	付-中山市东区兴泉配送站购支装矿泉水320ML34箱、500ML13箱（用于登革热、基孔肯雅热防控疫情）	杨结连	0.00	1,154.00	5,339,006.26
2025-09-15	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年9月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,327,606.26
2025-09-15	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年9月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,318,196.26
2025-09-15	付-欧棣钦登革热、基孔肯雅热防疫通知居民清理屋前屋后及亭园里的杂物。	杨结连	0.00	50.00	5,318,146.26
2025-09-15	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2025年9月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,317,646.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-16	收-陶沛龙2025年9月-租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	5,319,174.83
2025-09-16	收-唐明辉2024年11-12月-租金（含税金38.10元）	杨结连	761.90	0.00	5,319,936.73
2025-09-16	收税金-陶沛龙2025年9月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,320,013.16
2025-09-16	收税金-唐明辉2024年11-12月-租金（含税金38.10元）	杨结连	38.10	0.00	5,320,051.26
2025-09-16	提备用金	杨结连	0.00	1,500.00	5,318,551.26
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	37.18	5,318,514.08
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费		0.00	166.52	5,318,347.56
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	51.61	5,318,295.95
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司球场2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	128.70	5,318,167.25
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	20.02	5,318,147.23
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司代支大街48-52号2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	22.88	5,318,124.35
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司综合楼三楼2025年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	5.72	5,318,118.63
2025-09-19	收-王龙2025年9月-租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	5,319,828.15
2025-09-19	收-杨志强2025年9月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	5,321,399.58
2025-09-19	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年9月 -租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	5,322,828.15
2025-09-19	收税金-王龙2025年9月-租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	5,322,913.63
2025-09-19	收税金-杨志强2025年9月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	5,322,992.20
2025-09-19	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年9月 -租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,323,063.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-22	收-企业管家（中山）科技有限公司2025年9月-租金（含税金334.76元）	杨结连	6,695.24	0.00	5,329,758.87
2025-09-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年9月-租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	5,335,663.63
2025-09-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年9月-租金（含税金119.05元）	杨结连	2,380.95	0.00	5,338,044.58
2025-09-22	收-黄斌2025年9月-租金（含税金38.10元）	杨结连	761.90	0.00	5,338,806.48
2025-09-22	收-欧建超2025年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,339,425.53
2025-09-22	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2025年9月-租金（含税金334.76元）	杨结连	334.76	0.00	5,339,760.29
2025-09-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年9月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,340,055.53
2025-09-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年9月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,340,174.58
2025-09-22	收税金-黄斌2025年9月-租金（含税金38.10元）	杨结连	38.10	0.00	5,340,212.68
2025-09-22	收-黄斌代收2025年8月份水电费	杨结连	31.50	0.00	5,340,244.18
2025-09-22	收税金-欧建超2025年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,340,275.13
2025-09-23	收-李楚慈2025年9月-租金（含税金222.86元）	杨结连	4,457.14	0.00	5,344,732.27
2025-09-23	收-李楚慈2025年9月-租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	5,346,046.56
2025-09-23	收税金-李楚慈2025年9月-租金（含税金222.86元）	杨结连	222.86	0.00	5,346,269.42
2025-09-23	收税金-李楚慈2025年9月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	5,346,335.13
2025-09-26	收-华志聪2025年9月-租金（含税金490.48元）	杨结连	9,809.52	0.00	5,356,144.65
2025-09-26	收-黄昌运2025年9月-租金（含税金217.14元）	杨结连	4,342.86	0.00	5,360,487.51
2025-09-26	收-杨光辉2025年9月-租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	5,363,097.03
2025-09-26	收-何梅艳2025年9月-租金（含税金42.86元）	杨结连	857.14	0.00	5,363,954.17
2025-09-26	收税金-华志聪2025年9月-租金（含税金490.48元）	杨结连	490.48	0.00	5,364,444.65
2025-09-26	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（2025.6.21-2025.9.20）	杨结连	335.22	0.00	5,364,779.87



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-26	收税金-黄昌运2025年9月-租金（含税金217.14元）	杨结连	217.14	0.00	5,364,997.01
2025-09-26	收税金-杨光辉2025年9月-租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	5,365,127.49
2025-09-26	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（2025.6.21-2025.9.20）	杨结连	83.69	0.00	5,365,211.18
2025-09-26	收-何梅艳代收2025年8月份水电费	杨结连	73.60	0.00	5,365,284.78
2025-09-26	收税金-何梅艳2025年9月-租金（含税金42.86元）	杨结连	42.86	0.00	5,365,327.64
2025-09-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年9月-租金（含税金1228.57元）	杨结连	24,571.43	0.00	5,389,899.07
2025-09-30	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年7月-租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	5,410,674.31
2025-09-30	收-刘志东2024年2月11日-2024年3月10日-部份租金（含税金692.29元）	杨结连	13,845.71	0.00	5,424,520.02
2025-09-30	收-韩建英2025年9月-租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	5,430,577.16
2025-09-30	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2025年9月-租金（含税金1228.57元）	杨结连	1,228.57	0.00	5,431,805.73
2025-09-30	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年7月-租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	5,432,844.49
2025-09-30	收-吴国星2025年3月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,433,606.39
2025-09-30	收税金-刘志东2024年2月11日-2024年3月10日-部份租金（含税金692.29元）	杨结连	692.29	0.00	5,434,298.68
2025-09-30	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年7月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,434,698.68
2025-09-30	收税金-韩建英2025年9月-租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	5,435,001.54
2025-09-30	收税金-吴国星2025年3月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,435,039.64
合计：			218,108.61	48,620.38	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐



现金收支明细公布表

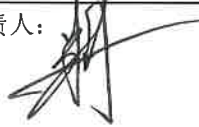
报表年月：2025年9月

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	1,458.45
2025-09-15	付-中山市鸿旺贸易有限公司购支装矿泉水550ML10箱（用于登革热、基孔肯雅热防控疫情）	杨结连	0.00	255.00	1,203.45
2025-09-15	付-深圳市大鹏新区恒泰鑫建材店购防蚊闸	杨结连	0.00	764.13	439.32
2025-09-16	提备用金	杨结连	1,500.00	0.00	1,939.32
2025-09-17	付-欧丽云戴华美身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	1,439.32
合计：			1,500.00	1,519.13	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：






制表人：何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				229,194.89	983.44	16,154.41	214,023.92
水电费				-9,236.82	983.44	2,308.70	-10,562.08
综合楼				-8,119.15	82.74	800.00	-8,836.41
租户水电费				3,069.21	750.39	508.70	3,310.90
工业楼				-4,186.88	150.31	1,000.00	-5,036.57
其他				238,431.71	0.00	13,845.71	224,586.00
应收租赁款				238,431.71	0.00	13,845.71	224,586.00
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,452.76	0.00	0.00	22,452.76
刘志东				159,918.00	0.00	13,845.71	146,072.29
广东德苑环境建设公司				37,415.24	0.00	0.00	37,415.24
中山市大公市场经营管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄剑				17,045.71	0.00	0.00	17,045.71

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				772,008.00	860.00	26,890.00	745,978.00
应付租厂、铺押金				509,580.00	0.00	30,960.00	478,620.00
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				23,304.00	0.00	4,140.00	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
陈六华				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
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				42,600.00	0.00	22,800.00	19,800.00
欧晓忠				4,020.00	0.00	4,020.00	0.00
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
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
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
黄剑合				63,618.00	0.00	0.00	63,618.00
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
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
其他				257,741.46	860.00	-4,070.00	262,671.46
欧均培				46,320.30	0.00	0.00	46,320.30
陈计常/欧银妹				78,684.00	0.00	0.00	78,684.00
刘金彩				34,402.00	0.00	0.00	34,402.00
竞投保证金				72,618.00	0.00	-4,140.00	76,758.00
李楚慈				-4,140.00	0.00	-4,140.00	0.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
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				17,844.00	0.00	0.00	17,844.00
刘志东				6,122.00	100.00	0.00	6,222.00
欧冠芳				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧冠玲				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧绮彤				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧颖雪				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧子琪				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧绮静				30.00	0.00	30.00	0.00
欧绮琼				30.00	0.00	30.00	0.00
欧美祺				30.00	0.00	30.00	0.00
欧冠敏				30.00	0.00	30.00	0.00
欧绮翩				30.00	0.00	30.00	0.00
欧尔珍				30.00	0.00	30.00	0.00
欧春喜				30.00	0.00	30.00	0.00
欧颖瑜				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧静敏				30.00	0.00	30.00	0.00
欧玉湘				0.00	30.00	-30.00	60.00
陈小凤				0.00	30.00	-30.00	60.00
陈嘉燕				0.00	30.00	-30.00	60.00
陈妙霞				30.00	0.00	30.00	0.00
陈宝燕				30.00	0.00	30.00	0.00
欧美玲				30.00	0.00	30.00	0.00
刘晓殷				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧茜美				0.00	30.00	-30.00	60.00
吴颖其				0.00	30.00	-30.00	60.00
欧力行				100.00	100.00	0.00	200.00
欧剑军				100.00	100.00	0.00	200.00
欧仲华				100.00	100.00	0.00	200.00
欧建伟				100.00	0.00	100.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
欧振雄				100.00	100.00	0.00	200.00
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				45,233.04	10,256.27	0.00	55,489.31
应交增值税				45,233.04	10,256.27	0.00	55,489.31
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：



制表人：

何绮璐

村干部及村工作人员2025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

2025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	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棟钦	电梯管理员	2210	300	50		2560.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元) 登革热、基孔肯雅热 防疫通知居民清理屋前屋后及 亭园里的杂物。
合计（大写金额）：						贰万零捌佰陆拾元正	20860.00

经联社负责人： 会计：何绮璐

监事会（签名）：

欧焕辉 欧泽洪 欧棟钦