

资产负债表

报表年月：2025年9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		115,807,599.17	117,642,040.55	短期借款			
其中：现金		1,137.40	23.40	应付款项		19,270.00	49,813.95
银行存款		115,806,461.77	117,642,017.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			-81.65
存货				流动负债合计		19,270.00	49,732.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		115,807,599.17	117,642,040.55	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		19,270.00	49,732.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,305.00	34,305.00				
减：累计折旧		16,411.86	18,543.87				
固定资产净值		17,893.14	15,761.13				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,893.14	15,761.13				
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		115,776,871.92	117,587,574.08
长期待摊费用				未分配收益		8,566.39	-288.70
非流动资产合计		17,909.14	15,777.13	所有者权益合计		115,806,238.31	117,608,085.38
资产总计		115,825,508.31	117,657,817.68	负债和所有者权益总计		115,825,508.31	117,657,817.68

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

冯超文
林伟源

梁锦源

梁锦源
苏锦源

收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	11,443.95	34,331.85
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		8,242.92
管理费用	6	6,768.08	56,348.64
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	4,675.87	-30,259.71
加：其他收入	9	6,644.21	21,037.11
减：公益支出	10	780.00	1,720.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	10,540.08	-10,942.60
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	10,540.08	-10,942.60
加：年初未分配收益	15		8,566.39
其他转入	16		2,087.51
五、可分配收益	17		-288.70
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-288.70

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何绮璐

冯超文
李锦源
林伟源

李锦源

李锦源
罗锦源
苏锦源

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				61,257.90	0.00	11,443.95	49,813.95
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				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
冯洪连				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
预收款				22,887.90	0.00	11,443.95	11,443.95
黄瑞玲				6,300.00	0.00	3,150.00	3,150.00
黄志均				16,587.90	0.00	8,293.95	8,293.95
应交税费				-81.65	0.00	0.00	-81.65
印花税				-81.65	0.00	0.00	-81.65

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

冯超文
李荣源
林伟源

李荣源

李荣源
罗锦源
苏锦源



债权（应收款）明细公布表

报表年月：2025年9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：何绮璐

冯超文
李锦源
林伟源

李锦源

冯锦源
罗锦源
苏锦源

固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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 本 编 号	固 定 资 产 名 称	原 值	累 计 折 旧	净 值
	固定资产	34,305.00	18,543.87	15,761.13
002002	Aficrompl800复印机1台	4,900.00	4,900.00	0.00
002004	爱普生原装供墨机（打印机）	980.00	980.00	0.00
002006	1.2米办公台椅2张	980.00	530.91	449.09
002007	公园椅4张	1,520.00	823.41	696.59
002008	方椅30张	645.00	338.57	306.43
002009	主机和显示器一套	2,900.00	1,570.91	1,329.09
002010	音箱	500.00	212.58	287.42
002011	台式电脑2台	4,400.00	1,943.41	2,456.59
002012	会议桌一张	1,200.00	530.00	670.00
002013	美的空调KFE-72LW	5,400.00	2,250.00	3,150.00
002014	爱普生LQ615KII针式打印机	1,280.00	384.08	895.92
003001	村口园林标志石	9,600.00	4,080.00	5,520.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

何超文
林伟源

林伟源

何超文
林伟源
苏锦源



收支情况公布表

报表年月：2025年9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	11,443.95	34,331.85	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	11,443.95	34,331.85	二、税金及附加	0.00	8,242.92
黄瑞玲	3,150.00	9,450.00	城镇土地使用税	0.00	8,242.92
黄志均	8,293.95	24,881.85	三、管理费用	6,768.08	56,348.64
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	5,160.00	46,440.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	4,500.00
四、其他收入	6,644.21	21,037.11	办公费	594.00	1,039.00
存款利息收入	6,644.21	21,037.11	水电费	57.19	257.63
	0.00	0.00	折旧费	156.89	1,412.01
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	2,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	780.00	1,720.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	200.00
	0.00	0.00	慰问金	700.00	700.00
	0.00	0.00	折旧费	80.00	720.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	18,088.16	55,368.96	支出合计	7,548.08	66,311.56
			收支差额	10,540.08	-10,942.60

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

冯超文
陈伟源

苏锦源

苏锦源
苏锦源



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	117,025,220.51
2025-09-05	付-两委人员2025年9月工资	冯超文	0.00	5,160.00	117,020,060.51
2025-09-05	付-工作人员2025年9月工资	冯超文	0.00	500.00	117,019,560.51
2025-09-05	付-监委人员2025年9月工资	冯超文	0.00	300.00	117,019,260.51
2025-09-10	付-中山供电局洋角口8月电费	冯超文	0.00	57.19	117,019,203.32
2025-09-25	32000000元存定期一年	冯超文	32,000,000.00	0.00	149,019,203.32
2025-09-25	土地专户定期到期	冯超文	32,000,000.00	0.00	181,019,203.32
2025-09-25	收-中山农商银行土地专户定期到期利息	冯超文	608,000.00	0.00	181,627,203.32
2025-09-25	收-中山农商银行土地专户第三季度利息	冯超文	8,869.62	0.00	181,636,072.94
2025-09-25	收-中山农商银行基本户第三季度利息	冯超文	6,644.21	0.00	181,642,717.15
2025-09-25	土地专户定期到期	冯超文	0.00	32,000,000.00	149,642,717.15
2025-09-25	32000000元存定期一年	冯超文	0.00	32,000,000.00	117,642,717.15
2025-09-25	付-冯敏婷冯华友抚恤金	冯超文	0.00	700.00	117,642,017.15
合计：			64,623,513.83	64,006,717.19	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

冯超文
李锦源
林伟源

李锦源

李锦源
罗锦源
苏锦源



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	617.40
2025-09-25	付-中山市石岐区海风贸易商行购买办公室文具	冯超文	0.00	174.00	443.40
2025-09-28	付-中山市石岐区旺俊百货商行购买瓶装矿泉水	冯超文	0.00	420.00	23.40
合计：			0.00	594.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何绮璐

冯超文
林伟源

黄煜

罗锦源
苏锦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30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
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人： 会计：何绮璐

监事会：

冯超文
冯荣源
林伟源

冯超文
冯荣源
林伟源

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 9 月 30 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：何绮璐

监事会：

冯超文
林伟源

苏锦源
罗锦源