



收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区横河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		251,428.30	341,624.97
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		640.03	1,280.06
税金及附加			44,167.17
管理费用		54,699.17	191,032.85
其中：运转支出			
二、经营收益		196,089.10	105,144.89
加：其他收入		174.03	30,174.03
减：公益支出			27,465.00
其他支出			
三、收益总额		196,263.13	107,853.92
减：所得税费用			4,486.57
四、净收益		196,263.13	103,367.35
加：年初未分配收益			2,414,079.35
其他转入			
五、可分配收益			2,517,446.70
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,448,367.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,069,079.70

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

方少谷
方少谷
方少谷



资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

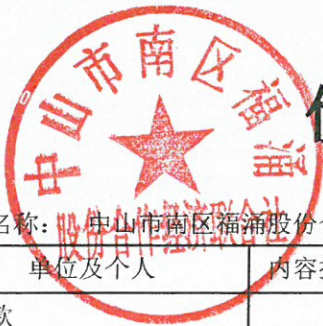
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,636,661.02	10,310,037.34	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,631,100.01	7,563,269.07
银行存款		11,636,661.02	10,310,037.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		575,857.14	441,334.71	应交税费			
存货				流动负债合计		7,631,100.01	7,563,269.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,212,518.16	10,751,372.05	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		7,631,100.01	7,563,269.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		443,042.29	443,042.29				
减：累计折旧		124,441.36	125,800.36				
固定资产净值		318,600.93	317,241.93				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		318,600.93	317,241.93				
无形资产原值		3,380,171.67	3,380,171.67				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,380,171.67	3,380,171.67	资本		245,525.04	245,525.04
公益性生物资产				公积公益金		5,620,586.36	5,570,911.84
长期待摊费用				未分配收益		2,414,079.35	1,069,079.70
非流动资产合计		3,698,772.60	3,697,413.60	所有者权益合计		8,280,190.75	6,885,516.58
资产总计		15,911,290.76	14,448,785.65	负债和所有者权益总计		15,911,290.76	14,448,785.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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				520,354.12	30,420.54	109,439.95	441,334.71
租赁款				159,000.03	0.00	0.00	159,000.03
厂房				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
曲涌队				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
何树钊				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
工业地				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
经联社				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
福涌运动场				130,000.03	0.00	0.00	130,000.03
发包款				323,581.27	0.00	50,000.00	273,581.27
土地				230,956.27	0.00	50,000.00	180,956.27
二队				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
陈厚任(地租)				73,621.67	0.00	0.00	73,621.67
三队				73,232.00	0.00	0.00	73,232.00
梁伟荣				300.00	0.00	0.00	300.00
李振国				40,932.00	0.00	0.00	40,932.00
梁小龙				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
月山队				45,602.60	0.00	50,000.00	-4,397.40
陈佐扬				45,602.60	0.00	0.00	45,602.60
德苑环境公司				0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
曲涌队				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
华信家具				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
黄忠贤				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
果树				92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
二队				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
郭子淳				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
三队				29,875.00	0.00	0.00	29,875.00
梁小龙				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梁伟荣				1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
曲涌队				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
宋彪				47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
水电费				37,772.82	28,990.38	58,009.79	8,753.41
经联社				30,055.32	28,259.52	58,009.79	305.05
金铃物业水电费				30,063.69	28,259.52	58,009.79	313.42
旧学校水电费				-8.15	0.00	0.00	-8.15
福涌运动场				-0.22	0.00	0.00	-0.22
一队				609.58	469.16	0.00	1,078.74
望江楼				609.58	469.16	0.00	1,078.74
二队				-1,132.28	261.70	0.00	-870.58



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南朗区福涌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
禾亨电费				-1,132.28	261.70	0.00	-870.58
曲涌队				8,240.20	0.00	0.00	8,240.20
旧学校水电费				3,657.93	0.00	0.00	3,657.93
曲涌庙水电费				4,582.27	0.00	0.00	4,582.27
医保社保				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00
经联社				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00
个人社保费				0.00	1,430.16	1,430.16	0.00

单位负责人:

[Signature]

财务负责人:

[Signature]

村务监督委员会:

[Signature]
[Signature]

制表人:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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				7,589,040.74	26,667.83	52,439.50	7,563,269.07
征地补偿款				5,778,334.29	0.00	0.00	5,778,334.29
待处理				5,703,790.79	0.00	0.00	5,703,790.79
经联社				1,115,777.01	0.00	0.00	1,115,777.01
横冲线征地款				698,959.01	0.00	0.00	698,959.01
横冲线征地奖补款				416,818.00	0.00	0.00	416,818.00
一队				3,052,081.68	0.00	0.00	3,052,081.68
合作围				321.12	0.00	0.00	321.12
横冲线				3,051,760.56	0.00	0.00	3,051,760.56
二队				840,827.00	0.00	0.00	840,827.00
合作围				113.84	0.00	0.00	113.84
横冲线				840,713.16	0.00	0.00	840,713.16
三队				695,105.10	0.00	0.00	695,105.10
合作围				280.84	0.00	0.00	280.84
横冲线				694,824.26	0.00	0.00	694,824.26
青苗补偿费				5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
一队				638.00	0.00	0.00	638.00
横冲线				638.00	0.00	0.00	638.00
二队				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
横冲线				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
三队				750.00	0.00	0.00	750.00
横冲线				750.00	0.00	0.00	750.00
农民养老保障金				69,355.50	0.00	0.00	69,355.50
应付定金押金				1,031,705.98	5,000.00	50,000.00	986,705.98
厂房				85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
经联社				59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
萧湛洪旧学校				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
福涌运动场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
一队				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄爱春				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
柏城交通望江楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
曲涌队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何树钊"星铁棚"				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
商铺				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
经联社				-600.00	0.00	0.00	-600.00
唐海军				-600.00	0.00	0.00	-600.00
月山队				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区福涌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
温立青月山中心街6号				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾克爱				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
工业地				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
经联社				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
古国浓				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
月山队				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
成盈老高山				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
曲涌队				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老李埔5.3297亩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
土地				534,150.00	0.00	0.00	534,150.00
一队				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
梁泽兴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭柱强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李华山				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐锦添				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
安生围61.37亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
十三亩65.55亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
二队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
袁强勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三队				157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
关锦棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘国平				500.00	0.00	0.00	500.00
徐庆新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄伟新				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林灿龙“马头上”				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张日盛				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国电建公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄日君				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中国铁塔				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
梁小龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏元光				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
月山队				178,950.00	0.00	0.00	178,950.00
方海宁				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赵镜明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区涌通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
龚子行				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
森美家具(老李埔)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘立权				300.00	0.00	0.00	300.00
黄贞伟				650.00	0.00	0.00	650.00
陈立平				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄忠贤				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
陈佐扬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
方泽均				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
智耕农业				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
曲涌队				119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
陈锦森				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
搭棚公司				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄日君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
华信家具(老李埔)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
高全胜				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
张礼彬				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄忠贤				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古国浓				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宋彪				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
林雪峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
胡水财				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
鱼塘				75,700.00	0.00	50,000.00	25,700.00
经联社				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
张志伟92.96亩				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
一队				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
王建成				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁泽兴				500.00	0.00	0.00	500.00
黄嘉尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
二队				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
梁奕中				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴志枢				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
三队				500.00	0.00	0.00	500.00
萧湛洪				500.00	0.00	0.00	500.00
曲涌队				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
洪引灿				200.00	0.00	0.00	200.00
梁伟荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
徐永康				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄日君				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区福涌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
果树				42,155.98	5,000.00	0.00	47,155.98
一队				-150.00	0.00	0.00	-150.00
王建成				350.00	0.00	0.00	350.00
苏兆雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
梁泽兴				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
二队				9,700.00	5,000.00	0.00	14,700.00
梁奕文				700.00	0.00	0.00	700.00
郭子淳				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
植中贵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁桂来				1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00
三队				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
梁伟荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁小龙				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁晓静				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁结春				300.00	0.00	0.00	300.00
月山队				1,805.98	0.00	0.00	1,805.98
方泽明				305.98	0.00	0.00	305.98
杜君柱				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
曲涌队				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
黄信光				500.00	0.00	0.00	500.00
林顺球				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
搭棚公司				500.00	0.00	0.00	500.00
洪旭贤				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈建伟				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
经联社				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁泽兴(用电按金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄汉宾(出租屋)				600.00	0.00	0.00	600.00
合信通信用电按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三队				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
梁照旭(办证对保金)				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁伟荣(开投保证金)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
月山队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
殷炽建(猪舍电表按金)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
刘旭环(米机出租屋)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
竞投保证金				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
月山队			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
曲涌队			500.00	0.00	0.00	500.00
股东分红款			16,089.46	0.00	800.00	15,289.46
三队			16,089.46	0.00	800.00	15,289.46
林素贞			16,089.46	0.00	0.00	16,089.46
梁泽平			0.00	0.00	800.00	-800.00
预收款			1,510,478.13	21,184.37	0.00	1,531,662.50
经联社			1,800.00	2,796.43	0.00	4,596.43
熊仲基			0.00	2,796.43	0.00	2,796.43
中国铁塔			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
一队			3,999.00	7,553.00	0.00	11,552.00
郭柱强			3,166.00	0.00	0.00	3,166.00
徐锦添			833.00	0.00	0.00	833.00
熊仲基			0.00	7,553.00	0.00	7,553.00
二队			19,681.52	2,807.80	0.00	22,489.32
预收医保款			809.76	0.00	0.00	809.76
梁伟垣			333.00	0.00	0.00	333.00
吴志枢			11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
袁强勇			6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
梁奕洲, 李文科			843.76	0.00	0.00	843.76
熊仲基			0.00	2,391.80	0.00	2,391.80
梁桂来			0.00	416.00	0.00	416.00
三队			31,973.24	2,391.80	0.00	34,365.04
中国铁塔			833.00	0.00	0.00	833.00
梁伟垣			750.00	0.00	0.00	750.00
预收医保款			-809.76	0.00	0.00	-809.76
刘国平			1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
萧湛洪			450.00	0.00	0.00	450.00
黄日君			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
苏元光			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
熊仲基			0.00	2,391.80	0.00	2,391.80
月山队			1,425,731.87	3,117.67	0.00	1,428,849.54
刘旭环(米机)			600.00	600.00	0.00	1,200.00
杜君柱(果树)			3,667.00	0.00	0.00	3,667.00
预收医保款			-1,619.52	0.00	0.00	-1,619.52
成盈仓储公司			1,388,120.00	0.00	0.00	1,388,120.00
中国铁塔公司			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
曹坤荣			466.00	0.00	0.00	466.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区福涌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
黄忠贤				26,007.80	0.00	0.00	26,007.80
方泽均				2,490.59	0.00	0.00	2,490.59
熊仲基				0.00	2,517.67	0.00	2,517.67
曲涌队				27,292.50	2,517.67	0.00	29,810.17
高全胜(地)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何彤彤				158.00	0.00	0.00	158.00
洪旭贤				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
陈建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘振豪				133.00	0.00	0.00	133.00
陈佐扬				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
胡水财				5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
熊仲基				0.00	2,517.67	0.00	2,517.67
其他				186,461.52	483.46	1,639.50	185,305.48
经联社				155,982.30	483.46	1,639.50	154,826.26
公益林补偿款				3,504.56	0.00	0.00	3,504.56
专项经费				-28,529.60	0.00	0.00	-28,529.60
两新组织党支部经费 (经联社)				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
环境整治经费				-25,529.60	0.00	0.00	-25,529.60
扶贫资金				145,522.24	0.00	0.00	145,522.24
福涌排灌站				5,485.10	483.46	1,639.50	4,329.06
捐助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
一队				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
排灌站				13,571.84	0.00	0.00	13,571.84
月山队				16,907.38	0.00	0.00	16,907.38
月山排灌站				16,907.38	0.00	0.00	16,907.38
预付款				-934,028.64	0.00	0.00	-934,028.64
一队				-156,051.72	0.00	0.00	-156,051.72
医保费				-156,051.72	0.00	0.00	-156,051.72
二队				-174,214.08	0.00	0.00	-174,214.08
医保费				-174,214.08	0.00	0.00	-174,214.08
三队				-197,031.96	0.00	0.00	-197,031.96
医保费				-197,031.96	0.00	0.00	-197,031.96
月山队				-246,745.44	0.00	0.00	-246,745.44
医保费				-246,745.44	0.00	0.00	-246,745.44
曲涌队				-159,985.44	0.00	0.00	-159,985.44
医保费				-159,985.44	0.00	0.00	-159,985.44

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

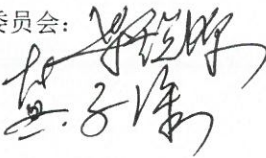
单位名称： 中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

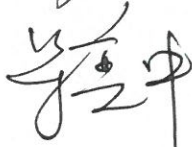
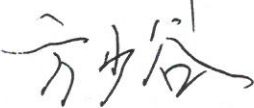
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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	10,062,663.29
2025-02-05	收-金富物业高富厂后面电费 (2025.1)	刘君	25,857.71	0.00	10,088,521.00
2025-02-05	收-金富物业高富厂后面水费 (2024.12.5-2025.1.5)	刘君	3,892.56	0.00	10,092,413.56
2025-02-05	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	89.25	0.00	10,092,502.81
2025-02-05	付-南区税局福涌办公人员3人2025年2 月份社保费(集体部分)	刘君	0.00	3,128.02	10,089,374.79
2025-02-05	付-南区税局福涌办公人员3人2025年2 月份社保费(个人部分)	刘君	0.00	1,430.16	10,087,944.63
2025-02-05	付-中国电信福涌办公室电话费(计费 周期2025年1月份)	刘君	0.00	1,022.36	10,086,922.27
2025-02-06	收-福涌办公人员3人2025年2月份个人 部分社保费	刘君	1,430.16	0.00	10,088,352.43
2025-02-06	付-梁伟垣福涌三队队长工资	刘君	0.00	800.00	10,087,552.43
2025-02-06	付-苏兆生福涌一队队长工资	刘君	0.00	800.00	10,086,752.43
2025-02-06	付-甘英章三队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	800.00	10,085,952.43
2025-02-06	付-龚子添曲涌队队长工资	刘君	0.00	800.00	10,085,152.43
2025-02-06	付-甘英章一队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	800.00	10,084,352.43
2025-02-06	付-萧弄平、林凤仪三队街道清洁工资	刘君	0.00	600.00	10,083,752.43
2025-02-06	付-萧弄平、林凤仪一队街道清洁工资	刘君	0.00	600.00	10,083,152.43
2025-02-06	付-甘英章曲涌队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	800.00	10,082,352.43
2025-02-06	付-黄淑颜曲涌街道清洁工资	刘君	0.00	800.00	10,081,552.43
2025-02-06	付-梁奕堂福涌二队队长工资	刘君	0.00	800.00	10,080,752.43
2025-02-06	付-方扩犬月山队长工资	刘君	0.00	800.00	10,079,952.43
2025-02-06	付-甘英章二队垃圾转运费及补助	刘君	0.00	800.00	10,079,152.43
2025-02-06	付-方少本月山电工工资	刘君	0.00	300.00	10,078,852.43
2025-02-06	付-萧倩萍、雷旭群月山街道清洁工资	刘君	0.00	1,400.00	10,077,452.43
2025-02-06	付-萧弄平、林凤仪二队街道清洁工资	刘君	0.00	600.00	10,076,852.43
2025-02-06	付-梁永其月山队垃圾清运工资	刘君	0.00	1,800.00	10,075,052.43
2025-02-06	付-张瑞娟福涌办公室清洁工资	刘君	0.00	500.00	10,074,552.43
2025-02-06	付-福涌治安人员3人2025年2月份工资	刘君	0.00	6,010.00	10,068,542.43
2025-02-06	付-福涌治安人员3人2025年2月份交通 、通讯补贴	刘君	0.00	300.00	10,068,242.43
2025-02-06	付-福涌治安人员3人2025年2月份集体 部分社保费	刘君	0.00	2,288.16	10,065,954.27
2025-02-06	付-福涌干部人员3人2025年2月份工资	刘君	0.00	14,200.00	10,051,754.27
2025-02-06	付-福涌干部人员3人2025年2月份交通 补贴	刘君	0.00	2,200.00	10,049,554.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：山门南区福涌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
2025-02-06	付-福涌工作人员2人2025年2月份工资	刘君	0.00	7,600.00	10,041,954.27
2025-02-06	付-福涌工作人员2人2025年2月份交通补贴	刘君	0.00	1,000.00	10,040,954.27
2025-02-07	付-南区税局方均毅（月山队）2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	809.76	10,040,144.51
2025-02-10	付-供电公司原福涌幼儿园电费（2025.1）	刘君	0.00	165.67	10,039,978.84
2025-02-11	收-温立青月山中心街6号（旧饭堂）租（2025年1-2月）	刘君	1,000.00	0.00	10,040,978.84
2025-02-11	收-医保局退回刘月媚（曲涌队）2025年度城乡居民医疗保险费	罗映环	809.76	0.00	10,041,788.60
2025-02-11	付-供电公司三队街灯2025年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	293.27	10,041,495.33
2025-02-11	付-供电公司一队望江楼电费（2025.1）	刘君	0.00	409.76	10,041,085.57
2025-02-11	付-供电公司一队街灯2025年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	293.28	10,040,792.29
2025-02-11	付-供电公司曲涌旧学校电费（2025.1）	刘君	0.00	51.71	10,040,740.58
2025-02-11	付-供电公司曲涌庙电费（2025.1）	刘君	0.00	28.70	10,040,711.88
2025-02-11	付-供电公司曲涌街灯2盏电费（2025.1）	刘君	0.00	314.59	10,040,397.29
2025-02-11	付-供电公司二队禾亨馆电费（2025.1）	刘君	0.00	142.90	10,040,254.39
2025-02-11	付-供电公司二队街灯2025年1月份电费（1、2、3队均分）	刘君	0.00	293.28	10,039,961.11
2025-02-11	付-供电公司月山球场电费（2025.1）	刘君	0.00	36.20	10,039,924.91
2025-02-11	付-供电公司月山操水站电费（2025.1）	刘君	0.00	680.19	10,039,244.72
2025-02-11	付-供电公司月山街灯1盏电费（2025.1）	刘君	0.00	425.02	10,038,819.70
2025-02-11	付-供电公司福涌办公室电费（2025.1）	刘君	0.00	34.91	10,038,784.79
2025-02-11	付-供电公司福涌排灌站电费9511（2025.1）	刘君	0.00	873.92	10,037,910.87
2025-02-11	付-供电公司福涌排灌站电费2544（2025.1）	刘君	0.00	483.46	10,037,427.41
2025-02-11	付-供电公司福涌旧学校电费（2025.1）	刘君	0.00	58.23	10,037,369.18
2025-02-11	付-供电公司高富厂后面电费（2025.1）	刘君	0.00	25,417.52	10,011,951.66



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-02-11	付-供电公司安生抽水站电费 (2025.1)	刘君	0.00	282.12	10,011,669.54
2025-02-11	付-供电公司福涌球场电费(2025.1)	刘君	0.00	36.64	10,011,632.90
2025-02-11	付-供电公司福涌监控摄像头电费 (2025.1)	刘君	0.00	61.20	10,011,571.70
2025-02-12	收-梁梓睿(二队)2025年度城乡居民 医疗保险费	罗映环	578.40	0.00	10,012,150.10
2025-02-12	付-中山市第一人民法院(2023)粤 2071执5582号执行款(梁泽平三队)	刘君	0.00	800.00	10,011,350.10
2025-02-12	付-北京市隆安(中山)律师事务所律 师函费用(月山德苑)	黄凯硕	0.00	500.00	10,010,850.10
2025-02-12	付-中山市君龙科技有限公司购交换机 费	黄凯硕	0.00	380.00	10,010,470.10
2025-02-12	付-黄静业购巡逻车轮胎费	黄静业	0.00	180.00	10,010,290.10
2025-02-14	付-南区税局梁建航(二队)2025年度 城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	809.76	10,009,480.34
2025-02-14	付-南区税局梁梓睿(二队自费)2025 年度城乡居民医疗保险费	罗映环	0.00	578.40	10,008,901.94
2025-02-17	付-供水公司一队望江楼水费 (2024.12.13-2025.2.13)	刘君	0.00	59.40	10,008,842.54
2025-02-17	付-供水公司二队禾亭馆水费 (2024.12.13-2025.2.13)	刘君	0.00	118.80	10,008,723.74
2025-02-17	付-张志伟退板芙“葵扇坦”92.96亩合 同金	刘君	0.00	50,000.00	9,958,723.74
2025-02-17	付-供水公司福涌办公室水费 (2024.12.13-2025.2.13)	刘君	0.00	55.76	9,958,667.98
2025-02-17	付-供水公司福涌球场水费 (2024.12.13-2025.2.13)	刘君	0.00	77.22	9,958,590.76
2025-02-17	付-供水公司福涌旧学校水费 (2024.12.13-2025.2.13)	刘君	0.00	11.76	9,958,579.00
2025-02-17	付-供水公司高富厂后面水费 (2025.1.5-2.6)	刘君	0.00	2,842.00	9,955,737.00
2025-02-18	收-德苑公司月山“福岭坦”2024年1-9 月份清场时期部分租金(解除协议)	刘君	50,000.00	0.00	10,005,737.00
2025-02-18	收-刘旭环月山米机租(2025.2.15- 12.31)	刘君	3,000.00	0.00	10,008,737.00
2025-02-18	收-刘旭环月山米机租(2026.1-2.24)	刘君	600.00	0.00	10,009,337.00
2025-02-18	付-苏兆生等34人经联社“两委”班子 成员考评会议费	刘君	0.00	1,700.00	10,007,637.00
2025-02-19	收-梁桂来二队“林步塘”200棵荔枝树 合同金	刘君	5,000.00	0.00	10,012,637.00



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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
2025-02-19	收-梁桂来二队“林步塘”200棵荔枝树租（2025.2-12）	刘君	4,584.00	0.00	10,017,221.00
2025-02-19	收-林华兴福涌排灌站2544电费（2025.1）	刘君	483.46	0.00	10,017,704.46
2025-02-19	收-梁桂来二队“林步塘”200棵荔枝树租（2026.1）	刘君	416.00	0.00	10,018,120.46
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘34.86亩租（一队2025.2-12）	刘君	83,083.00	0.00	10,101,203.46
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘12.782亩2租（经联社2025.2-12）	刘君	30,436.77	0.00	10,131,640.23
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（曲涌队2025.2-12）	刘君	27,694.33	0.00	10,159,334.56
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（月山队2025.2-12）	刘君	27,694.33	0.00	10,187,028.89
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（三队2025.2-12）	刘君	26,309.60	0.00	10,213,338.49
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（二队2025.2-12）	刘君	26,309.60	0.00	10,239,648.09
2025-02-26	收-金富物业高富厂后面电费（2025.1）	刘君	25,417.52	0.00	10,265,065.61
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘34.86亩租（一队2026.1）	刘君	7,553.00	0.00	10,272,618.61
2025-02-26	收-金富物业高富厂后面水费（2025.1.5-2.6）	刘君	2,842.00	0.00	10,275,460.61
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘12.782亩租（经联社2026.1）	刘君	2,796.43	0.00	10,278,257.04
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（曲涌队2026.1）	刘君	2,517.67	0.00	10,280,774.71
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.62亩租（月山队2026.1）	刘君	2,517.67	0.00	10,283,292.38
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（三队2026.1）	刘君	2,391.80	0.00	10,285,684.18
2025-02-26	收-熊仲基板芙“葵扇坦”鱼塘11.039亩租（二队2026.1）	刘君	2,391.80	0.00	10,288,075.98
2025-02-26	收-南区税局退回吴宇丹（曲涌队）2025年度城乡居民医疗保险费	刘君	809.76	0.00	10,288,885.74
2025-02-26	收-金富物业高富厂后面水电费3%手续费	刘君	84.78	0.00	10,288,970.52
2025-02-27	付-黄静业巡逻车油费	黄静业	0.00	45.02	10,288,925.50
2025-02-27	付-罗映环购2箱A4复印纸费	罗映环	0.00	204.83	10,288,720.67
2025-02-28	收-广东安帮机电有限公司福涌运动场10亩租（2025.2）	刘君	16,666.67	0.00	10,305,387.34



银行存款收支明细公布表

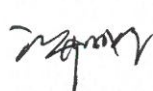
报表年月：2025年2月

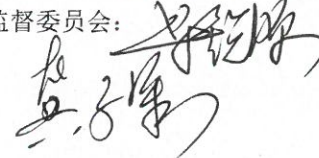
单位名称：中山市南区福涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-28	收-黄爱春一队福涌牌坊侧地亭和铁棚及空地租（2025.2）	刘君	3,000.00	0.00	10,308,387.34
2025-02-28	收-黄日君曲涌“村门口”3.9171亩鱼塘租（2025.1-4）	刘君	1,650.00	0.00	10,310,037.34
合计：			389,908.03	142,533.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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	251,428.30	341,624.97	一、经营支出	640.03	1,280.06
出租收入	23,666.67	43,333.34	折旧费	640.03	1,280.06
经联社	16,666.67	33,333.34	二、税金及附加	0.00	44,167.17
福涌运动场	16,666.67	33,333.34	城市维护建设税	0.00	1,343.92
一队	3,000.00	6,000.00	经联社	0.00	206.18
黄爱春	3,000.00	6,000.00	一队	0.00	76.26
月山队	4,000.00	4,000.00	二队	0.00	171.40
温立清	1,000.00	1,000.00	三队	0.00	114.13
米机	3,000.00	3,000.00	月山队	0.00	428.53
发包收入	227,761.63	298,291.63	曲涌队	0.00	347.42
承包金	227,761.63	298,291.63	教育费附加	0.00	575.96
土地承包金	0.00	48,221.00	经联社	0.00	88.36
一队	0.00	30,387.00	一队	0.00	32.68
郭柱强	0.00	7,917.00	二队	0.00	73.46
李华山	0.00	22,470.00	三队	0.00	48.91
三队	0.00	2,500.00	月山队	0.00	183.66
黄伟新	0.00	2,500.00	曲涌队	0.00	148.89
曲涌队	0.00	15,334.00	地方教育附加	0.00	383.98
曲盾建筑	0.00	15,334.00	经联社	0.00	58.30
鱼塘承包金	223,177.63	227,486.63	一队	0.00	21.98
一队	83,083.00	83,083.00	二队	0.00	48.98
熊仲基	83,083.00	83,083.00	三队	0.00	32.76
二队	26,309.60	30,618.60	月山队	0.00	122.60
吴志枢	0.00	4,309.00	曲涌队	0.00	99.36
熊仲基	26,309.60	26,309.60	房产税	0.00	2,692.19
三队	26,309.60	26,309.60	经联社	0.00	480.43
熊仲基	26,309.60	26,309.60	一队	0.00	722.66
月山队	27,694.33	27,694.33	三队	0.00	164.62
熊仲基	27,694.33	27,694.33	月山队	0.00	1,152.88
曲涌队	29,344.33	29,344.33	曲涌队	0.00	171.60
黄日君	1,650.00	1,650.00	所得税	0.00	773.31
熊仲基	27,694.33	27,694.33	经联社	0.00	773.31
经联社	30,436.77	30,436.77	增值税	0.00	38,397.81
熊仲基	30,436.77	30,436.77	经联社	0.00	5,890.93
果园承包金	4,584.00	22,584.00	一队	0.00	2,178.80
二队	4,584.00	22,584.00	二队	0.00	4,897.41
植中贵	0.00	10,000.00	三队	0.00	3,260.78
郭子淳	0.00	8,000.00	月山队	0.00	12,243.70
梁桂来	4,584.00	4,584.00	曲涌队	0.00	9,926.19
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	54,699.17	191,032.85
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	14,200.00	100,873.00



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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
四、其他收入	174.03	30,174.03	其他管理及固定人员报酬	28,710.00	62,220.00
违约金收入	0.00	30,000.00	经联社	15,410.00	35,620.00
月山队	0.00	30,000.00	工作人员	8,600.00	17,200.00
其他	174.03	174.03	清洁人员	500.00	1,000.00
经联社	174.03	174.03	治安人员	6,310.00	17,420.00
	0.00	0.00	一队	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	二队	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	三队	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他人员	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	月山队	4,300.00	8,600.00
	0.00	0.00	其他人员	4,300.00	8,600.00
	0.00	0.00	曲涌队	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他人员	2,400.00	4,800.00
	0.00	0.00	办公费	1,607.19	3,682.35
	0.00	0.00	经联社	1,607.19	3,682.35
	0.00	0.00	水电费	326.33	599.70
	0.00	0.00	经联社	326.33	599.70
	0.00	0.00	折旧费	39.47	78.94
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	250.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	250.00
	0.00	0.00	会议费	1,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	经联社	1,700.00	7,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,200.00	4,400.00
	0.00	0.00	其他费用	500.00	500.00
	0.00	0.00	月山队	500.00	500.00
	0.00	0.00	社保费	5,416.18	10,728.86
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	27,465.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	27,465.00
	0.00	0.00	月山队	0.00	17,010.00
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	10,455.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	4,486.57
	0.00	0.00	一队	0.00	552.93
	0.00	0.00	二队	0.00	334.77
	0.00	0.00	三队	0.00	595.69
	0.00	0.00	月山队	0.00	2,009.46
	0.00	0.00	曲涌队	0.00	993.72
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,448,367.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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
收入合计	251,602.33	371,799.00	支出合计	55,339.20	1,716,798.65
			收支差额	196,263.13	-1,344,999.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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：10310037.34 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：33 笔，389908.03元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：64 笔，142533.98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：

账实相符，合理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

苏李 熊子海
李延中 梁耀辉 方少谷

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区福涌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	443,042.29	125,800.36	317,241.93
001001001	大队出租屋	48,000.00	30,738.84	17,261.16
001001002	1号房屋	32,000.00	20,492.56	11,507.44
001001003	1号厂房	35,000.00	22,414.04	12,585.96
001002001	亭馆	17,788.29	3,424.90	14,363.39
001002002	保管室	15,482.84	4,984.92	10,497.92
001004001	队址	33,000.00	10,623.76	22,376.24
001005001	香厂	18,000.00	11,526.46	6,473.54
001005002	米机	24,000.00	10,710.30	13,289.70
001005003	八亩塘出租屋	3,642.60	1,172.42	2,470.18
001006001	曲涌学校	14,827.56	9,475.34	5,352.22
002001008	文件柜	10,000.00	0.00	10,000.00
002001009	华硕电脑1套	3,900.00	195.00	3,705.00
002001016	美的空调	2,500.00	0.00	2,500.00
002001017	新文件柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002001018	皮沙发	1,810.00	0.00	1,810.00
002001020	PC电脑1套	5,600.00	0.00	5,600.00
002001021	美的空调3台	8,790.00	0.00	8,790.00
002001024	小办公台4套	2,320.00	0.00	2,320.00
002001025	喷药机	2,400.00	0.00	2,400.00
002001029	LG电脑显示器	880.00	0.00	880.00
002001030	沙发	1,998.00	0.00	1,998.00
002001032	1号电脑	3,000.00	0.00	3,000.00
002001033	三星激光传真机	2,200.00	0.00	2,200.00
002001034	佳能激光打印机	1,300.00	0.00	1,300.00
002001035	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001036	投影机	3,800.00	0.00	3,800.00
002001037	投影幕	720.00	0.00	720.00
002001038	LED显示屏	3,610.00	0.00	3,610.00
002001039	办公电脑	5,400.00	0.00	5,400.00
002001040	夏普打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001041	办公室空调一台	2,340.00	0.00	2,340.00
002001042	小米电视机	836.00	41.82	794.18
004003003	牛寮	5,000.00	0.00	5,000.00
004005001	排灌站	3,000.00	0.00	3,000.00
004005002	禾坪	74,648.00	0.00	74,648.00
004005003	福令坦窦闸及机耕路桥	50,000.00	0.00	50,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：[Signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2月

报表单位：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
廖细妹	书记 社长	5,000.00	-	800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	已达退 休年龄
罗映环	支委	4,600.00	-	700.00	5,300.00		-	5,300.00	
梁锦泉	社委	4,600.00	-	700.00	5,300.00	482.56	-	4,817.44	
干部小计		14,200.00	-	2,200.00	16,400.00	482.56	-	15,917.44	
刘君	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	473.80	-	3,826.20	
黄静业	工作人员	3,800.00	-	500.00	4,300.00	473.80	-	3,826.20	
工作员小计		7,600.00	-	1,000.00	8,600.00	947.60	-	7,652.40	
					-			-	
合计		21,800.00	-	3,200.00	25,000.00	1,430.16	-	23,569.84	

单位负责人：

出纳：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

黄子康 梁锦泉
黄静业 梁锦泉
梁锦泉

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年2月

报表单位：中山市南区福涌股份合作经济联合社

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
生态公益林			3,504.56			3504.56	
扶贫资金			145,522.24			145522.24	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：
[Signature]
[Signature]
[Signature]