

收益分配表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	144,421.18	1,060,009.18
加：发包及上交收入	2		619,239.36
投资收益	3		
减：经营支出	6	20,621.59	392,875.27
管理费用	7	69,055.90	711,725.66
二、经营收益	10	54,743.69	574,647.61
加：补助收入	12		
其他收入	13		393,633.91
减：其他支出	16	10,314.49	362,276.50
三、本年收益	20	44,429.20	606,005.02
收益分配			
四、本年收益	21	44,429.20	606,005.02
加：年初未分配收益	22		1,647,410.08
其他转入	23		12,000.00
五、可分配收益	26		2,265,415.10
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,565,291.90
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		700,123.20

单位负责人：林斐良

财务负责人：林斐良

村务监督委员会：林斐良

制表人：林斐良

林斐良
林斐良
林斐良
林斐良
林斐良

资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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	1	60,711,193.72	21,176,189.63	短期借款	35		
其中：现金		321.40	460.34	应付款项	36	57,967,812.87	19,622,842.90
银行存款		60,710,872.32	21,175,729.29	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	179,756.73	179,756.73
应收款项	5	153,838.49	544,892.05				
存货	8			流动负债合计	41	58,147,569.60	19,802,599.63
流动资产合计	9	60,865,032.21	21,721,081.68	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	688,000.00	688,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	688,000.00	688,000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,654,251.88	8,665,519.88	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,135,103.77	4,294,678.09	负债合计	49	58,835,569.60	20,490,599.63
固定资产净值	21	4,519,148.11	4,370,841.79				
固定资产清理	22	32,980.00	32,980.00	所有者权益：			
在建工程	23	33,512.00	33,512.00	资本	50	1,274,936.69	1,274,936.69
固定资产合计	26	4,585,640.11	4,437,333.79	公积公益金	51	5,737,755.95	5,737,755.95
无形资产：				未分配收益	52	1,647,410.08	700,123.20
无形资产	30	2,045,000.00	2,045,000.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,660,102.72	7,712,815.84
资产总计	32	67,495,672.32	28,203,415.47	负债和所有者权益总计	56	67,495,672.32	28,203,415.47

单位负责人：林斐良

财务负责人：林斐良

村务监督委员会：林斐良
林斐良
林斐良
林斐良
林斐良

制表人：林斐良

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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				544,438.82	11,682.81	11,229.58	544,892.05
发包款				-1,773	0.00	0.00	-1,773.00
土地				-1,773	0.00	0.00	-1,773.00
经联社				-1,773	0.00	0.00	-1,773.00
林凯靖				-4,023	0.00	0.00	-4,023.00
曹展强				2,250	0.00	0.00	2,250.00
水电费				13,875.17	3,499.65	3,383.82	13,991.00
经联社				6,050.33	3,383.82	3,383.82	6,050.33
西区电费				-461.13	460.10	460.10	-461.13
新区电费				644.34	174.69	174.69	644.34
老协电费				847.25	0.00	0.00	847.25
大南路施工队				5,019.87	0.00	0.00	5,019.87
西环五路46号厂房电费				0	2,749.03	2,749.03	0.00
东一队				7,824.84	115.83	0.00	7,940.67
代耕户电费				7,824.84	115.83	0.00	7,940.67
医保社保				460,410.18	8,183.16	7,845.76	460,747.58
个人社保				5,600	0.00	5,045.76	554.24
经联社				5,600	0.00	5,045.76	554.24
门诊医疗				3,388.4	0.00	0.00	3,388.40
经联社				3,388.4	0.00	0.00	3,388.40
个人公积金				-8,400	7,845.76	2,800.00	-3,354.24
经联社				-8,400	7,845.76	2,800.00	-3,354.24
股民医保社保				459,821.78	337.40	0.00	460,159.18
东一队				71,338.6	0.00	0.00	71,338.60
东二队				64,287.16	0.00	0.00	64,287.16
东三队				58,546.06	337.40	0.00	58,883.46
西一队				97,761.86	0.00	0.00	97,761.86
西二队				60,256.7	0.00	0.00	60,256.70
新区队				107,631.4	0.00	0.00	107,631.40
其他				71,926.47	0.00	0.00	71,926.47
经联社				72,697.91	0.00	0.00	72,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
东二队				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
新区队				-771.44	0.00	0.00	-771.44
应收税金				-771.44	0.00	0.00	-771.44

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良
林俊良
林俊良
林俊良

制表人：林俊良



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 中山市南区沙田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				13,425,753.04	6,199,735.00	2,645.14	19,622,842.90
征地补偿款				10,641,787.76	6,174,325.00	0.00	16,816,112.76
待处理				9,211,977.56	6,029,811.00	0.00	15,241,788.56
经联社				8,626,432.1	6,029,811.00	0.00	14,656,243.10
大南公路补偿款				102,581.7	0.00	0.00	102,581.70
“马宗蛇”厂房补偿款				1,419,639	0.00	0.00	1,419,639.00
西环五路49号厂房补偿款				2,026,253	0.00	0.00	2,026,253.00
33.5644亩补偿款				5,077,958.4	0.00	0.00	5,077,958.40
四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩				0	4,923,323.00	0.00	4,923,323.00
四十亩五十亩0.5150竹篙岭9.3703亩				0	1,106,488.00	0.00	1,106,488.00
东一队				209,869.1	0.00	0.00	209,869.10
大南公路补偿款				2,648.6	0.00	0.00	2,648.60
“竹篙岭”鱼塘租金补偿款				27,936.5	0.00	0.00	27,936.50
“西横岭”鱼塘租金补偿款				137,256	0.00	0.00	137,256.00
97.98亩征地款				42,028	0.00	0.00	42,028.00
东二队				156,471	0.00	0.00	156,471.00
109.5297亩征地款				156,471	0.00	0.00	156,471.00
东三队				56,097.66	0.00	0.00	56,097.66
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				55,899	0.00	0.00	55,899.00
西一队				40,213.62	0.00	0.00	40,213.62
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				37,980	0.00	0.00	37,980.00
西二队				122,526.08	0.00	0.00	122,526.08
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				121,144	0.00	0.00	121,144.00
新区队				368	0.00	0.00	368.00
6.6433亩征地款				368	0.00	0.00	368.00
青苗补偿费				309,382.7	144,514.00	0.00	453,896.70
经联社				279,996.7	144,514.00	0.00	424,510.70
荔枝补偿款				39,500	0.00	0.00	39,500.00
大南公路青苗补偿款				240,496.7	0.00	0.00	240,496.70
代收西二西二东三青苗补偿款				0	144,514.00	0.00	144,514.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
东一队				9,600	0.00	0.00	9,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600	0.00	0.00	9,600.00
东二队				6,564.8	0.00	0.00	6,564.80
大南公路青苗补偿款				64.8	0.00	0.00	64.80
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				6,500	0.00	0.00	6,500.00
东三队				7,200	0.00	0.00	7,200.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200	0.00	0.00	7,200.00
西一队				179	0.00	0.00	179.00
大南公路青苗补偿款				179	0.00	0.00	179.00
西二队				5,778	0.00	0.00	5,778.00
大南公路青苗补偿款				5,778	0.00	0.00	5,778.00
新区队				64.2	0.00	0.00	64.20
青苗搬迁补偿款				64.2	0.00	0.00	64.20
附着物补偿费				18,980	0.00	0.00	18,980.00
经联社				18,980	0.00	0.00	18,980.00
大南路征地地上物补偿款				18,980	0.00	0.00	18,980.00
其他				120	0.00	0.00	120.00
新区队				120	0.00	0.00	120.00
大南公路借道款				120	0.00	0.00	120.00
股东征地款				1,101,327.5	0.00	0.00	1,101,327.50
东一队				146,708	0.00	0.00	146,708.00
林永权				146,708	0.00	0.00	146,708.00
东二队				547,648.5	0.00	0.00	547,648.50
林宝轩				182,549.5	0.00	0.00	182,549.50
林锦容				182,549.5	0.00	0.00	182,549.50
林文浩				182,549.5	0.00	0.00	182,549.50
东三队				195,401	0.00	0.00	195,401.00
刘秀平				195,401	0.00	0.00	195,401.00
西二队				211,570	0.00	0.00	211,570.00
冯伦辉				211,570	0.00	0.00	211,570.00
应付定金押金				2,240,406.4	0.00	0.00	2,240,406.40
厂房				710,531.4	0.00	0.00	710,531.40
经联社				391,531.4	0.00	0.00	391,531.40
大一涂料公司				66,010	0.00	0.00	66,010.00
王斗清				10,000	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
阮龙策（西环五路49号厂）				90,000	0.00	0.00	90,000.00
华盛橡胶				4,500	0.00	0.00	4,500.00
展晟公司				90,000	0.00	0.00	90,000.00
卓能服饰				131,021.4	0.00	0.00	131,021.40
西一队				66,000	0.00	0.00	66,000.00
长盛包装				66,000	0.00	0.00	66,000.00
西二队				115,000	0.00	0.00	115,000.00
顺威包装				70,000	0.00	0.00	70,000.00
展晟公司				45,000	0.00	0.00	45,000.00
新区队				138,000	0.00	0.00	138,000.00
李建础				60,000	0.00	0.00	60,000.00
永利包装				78,000	0.00	0.00	78,000.00
商铺				5,000	0.00	0.00	5,000.00
西二队				5,000	0.00	0.00	5,000.00
李航（泛金公司）				5,000	0.00	0.00	5,000.00
工业地				120,000	0.00	0.00	120,000.00
东三队				120,000	0.00	0.00	120,000.00
恒朗塑料制品公司				120,000	0.00	0.00	120,000.00
土地				786,475	0.00	0.00	786,475.00
经联社				170,320	0.00	0.00	170,320.00
何卫华				1,000	0.00	0.00	1,000.00
林汉君				3,000	0.00	0.00	3,000.00
张秋娇				1,000	0.00	0.00	1,000.00
林伟荣				5,500	0.00	0.00	5,500.00
林国朝				8,000	0.00	0.00	8,000.00
余锦堂（黄蛤地）				10,000	0.00	0.00	10,000.00
余锦堂（东横岭北）				2,614	0.00	0.00	2,614.00
司徒素丽				7,281	0.00	0.00	7,281.00
鑫河公司				100,000	0.00	0.00	100,000.00
林昶骥				3,500	0.00	0.00	3,500.00
林志安				15,000	0.00	0.00	15,000.00
林治邦				10,000	0.00	0.00	10,000.00
铁塔公司				3,425	0.00	0.00	3,425.00
东一队				151,417	0.00	0.00	151,417.00
林炳建				5,000	0.00	0.00	5,000.00
林伟荣				2,000	0.00	0.00	2,000.00
亚龙大农林科技公司				30,000	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
吴荣坤				700	0.00	0.00	700.00
李航				5,000	0.00	0.00	5,000.00
张日盛				50,000	0.00	0.00	50,000.00
余锦堂（七亩尾）				20,000	0.00	0.00	20,000.00
余锦堂（东横岭北山地）				3,725	0.00	0.00	3,725.00
冯嘉明				30,000	0.00	0.00	30,000.00
司徒素丽（东横岭南山地）				4,992	0.00	0.00	4,992.00
东二队				104,188	0.00	0.00	104,188.00
周兴锦				5,000	0.00	0.00	5,000.00
黄带明				15,000	0.00	0.00	15,000.00
吴荣坤				15,000	0.00	0.00	15,000.00
林锦				3,000	0.00	0.00	3,000.00
林炳建				800	0.00	0.00	800.00
亚龙大农林科技公司				2,000	0.00	0.00	2,000.00
魏松根				2,000	0.00	0.00	2,000.00
李志中				30,000	0.00	0.00	30,000.00
余锦堂（东横岭北山地）				13,661	0.00	0.00	13,661.00
司徒素丽（东横岭南山地）				17,727	0.00	0.00	17,727.00
东三队				123,050	0.00	0.00	123,050.00
林志欢				50	0.00	0.00	50.00
林润松				15,000	0.00	0.00	15,000.00
林凯靖				11,200	0.00	0.00	11,200.00
林伟荣				5,500	0.00	0.00	5,500.00
吴瑞琼				70,000	0.00	0.00	70,000.00
袁丽娥				20,000	0.00	0.00	20,000.00
林志欢（星君庙东侧空地）				1,300	0.00	0.00	1,300.00
西一队				73,000	0.00	0.00	73,000.00
李观标				20,000	0.00	0.00	20,000.00
陈启强				3,000	0.00	0.00	3,000.00
梁鉴泽				5,000	0.00	0.00	5,000.00
亚龙大农林科技公司				15,000	0.00	0.00	15,000.00
杨文开				30,000	0.00	0.00	30,000.00
西二队				103,000	0.00	0.00	103,000.00
杨文开				40,000	0.00	0.00	40,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
陶紫中				60,000	0.00	0.00	60,000.00
李娇心				3,000	0.00	0.00	3,000.00
新区队				61,500	0.00	0.00	61,500.00
黄国兴				500	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000	0.00	0.00	1,000.00
林燕芬				30,000	0.00	0.00	30,000.00
肖建坤				30,000	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				237,100	0.00	0.00	237,100.00
经联社				2,000	0.00	0.00	2,000.00
郭金和				2,000	0.00	0.00	2,000.00
东一队				56,000	0.00	0.00	56,000.00
林实池				200	0.00	0.00	200.00
林程喜				8,000	0.00	0.00	8,000.00
李观标				20,000	0.00	0.00	20,000.00
林润松				1,200	0.00	0.00	1,200.00
刘爱连				1,600	0.00	0.00	1,600.00
展翅公司				20,000	0.00	0.00	20,000.00
李航				5,000	0.00	0.00	5,000.00
东二队				79,100	0.00	0.00	79,100.00
林润松				1,500	0.00	0.00	1,500.00
梁鉴泽				1,000	0.00	0.00	1,000.00
吴炎坤				30,000	0.00	0.00	30,000.00
刘爱连				1,600	0.00	0.00	1,600.00
赖真华				15,000	0.00	0.00	15,000.00
李航（沙岗脚南鱼塘）				30,000	0.00	0.00	30,000.00
东三队				55,000	0.00	0.00	55,000.00
肖卓和				20,000	0.00	0.00	20,000.00
林伟荣				10,000	0.00	0.00	10,000.00
李观标				25,000	0.00	0.00	25,000.00
西一队				30,000	0.00	0.00	30,000.00
李建础				30,000	0.00	0.00	30,000.00
西二队				15,000	0.00	0.00	15,000.00
颜承浪				2,000	0.00	0.00	2,000.00
刘光伟				3,000	0.00	0.00	3,000.00
李建础				10,000	0.00	0.00	10,000.00
果树				10,800	0.00	0.00	10,800.00
东一队				1,220	0.00	0.00	1,220.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
林伟荣				500	0.00	0.00	500.00
鑫河公司				720	0.00	0.00	720.00
东二队				3,700	0.00	0.00	3,700.00
余锦堂（黄蛤地）				1,360	0.00	0.00	1,360.00
鑫河公司				1,640	0.00	0.00	1,640.00
林达海				700	0.00	0.00	700.00
东三队				4,150	0.00	0.00	4,150.00
林润松				100	0.00	0.00	100.00
阮龙策				500	0.00	0.00	500.00
赖真华				500	0.00	0.00	500.00
余锦堂（黄蛤地）				1,010	0.00	0.00	1,010.00
鑫河公司				2,040	0.00	0.00	2,040.00
西一队				180	0.00	0.00	180.00
鑫河公司				180	0.00	0.00	180.00
西二队				550	0.00	0.00	550.00
余锦堂（黄蛤地）				130	0.00	0.00	130.00
鑫河公司				420	0.00	0.00	420.00
新区队				1,000	0.00	0.00	1,000.00
伍伟健				1,000	0.00	0.00	1,000.00
其他				24,500	0.00	0.00	24,500.00
经联社				2,500	0.00	0.00	2,500.00
孙玉卿				1,000	0.00	0.00	1,000.00
段德平				1,000	0.00	0.00	1,000.00
林实池				500	0.00	0.00	500.00
东二队				2,000	0.00	0.00	2,000.00
檀启敏				2,000	0.00	0.00	2,000.00
西二队				20,000	0.00	0.00	20,000.00
郑政				20,000	0.00	0.00	20,000.00
竞投标保证金				346,000	0.00	0.00	346,000.00
经联社				66,000	0.00	0.00	66,000.00
东一队				26,000	0.00	0.00	26,000.00
李航				-5,000	0.00	0.00	-5,000.00
余锦堂				20,000	0.00	0.00	20,000.00
谢诚				6,000	0.00	0.00	6,000.00
林润松				5,000	0.00	0.00	5,000.00
东三队				3,500	0.00	0.00	3,500.00
林凯靖				3,500	0.00	0.00	3,500.00
西一队				26,000	0.00	0.00	26,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
新区队				13,000	0.00	0.00	13,000.00
新区队（竞投保证金）				40,000	0.00	0.00	40,000.00
李建础				40,000	0.00	0.00	40,000.00
经联社（竞投保证金）				170,000	0.00	0.00	170,000.00
林凯靖				70,000	0.00	0.00	70,000.00
赖桂梅				100,000	0.00	0.00	100,000.00
西一队（竞投保证金）				1,500	0.00	0.00	1,500.00
黄焕荣				1,500	0.00	0.00	1,500.00
应付税金				147,233.36	0.00	0.00	147,233.36
经联社				82,868.55	0.00	0.00	82,868.55
东一队				2,543.17	0.00	0.00	2,543.17
东三队				6,025.7	0.00	0.00	6,025.70
西一队				9,705.93	0.00	0.00	9,705.93
西二队				27,060	0.00	0.00	27,060.00
新区队				19,030.01	0.00	0.00	19,030.01
股东分红款				187,071.27	22,000.00	0.00	209,071.27
经联社				438	0.00	0.00	438.00
生态公益林				438	0.00	0.00	438.00
彭玉媚				100	0.00	0.00	100.00
林国贤				45	0.00	0.00	45.00
伍桂珍				193	0.00	0.00	193.00
陈永年				100	0.00	0.00	100.00
西二队				186,633.27	22,000.00	0.00	208,633.27
厂租分配				186,633.27	22,000.00	0.00	208,633.27
预收款				-126,116.1	0.00	0.00	-126,116.10
预收租金				258,825.43	0.00	0.00	258,825.43
东一队				1,453.03	0.00	0.00	1,453.03
林伟荣				1,199.03	0.00	0.00	1,199.03
谢诚				254	0.00	0.00	254.00
东三队				1,436	0.00	0.00	1,436.00
林润松				1,111	0.00	0.00	1,111.00
林志欢				325	0.00	0.00	325.00
新区队				254,376.9	0.00	0.00	254,376.90
南区办事处				224,343.5	0.00	0.00	224,343.50
林燕芬				30,033.4	0.00	0.00	30,033.40
经联社				1,559.5	0.00	0.00	1,559.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
林治邦				1,559.5	0.00	0.00	1,559.50
医保费				-384,941.53	0.00	0.00	-384,941.53
经联社				2,817.83	0.00	0.00	2,817.83
东一队				-63,508.32	0.00	0.00	-63,508.32
东二队				-55,063.68	0.00	0.00	-55,063.68
东三队				-36,439.2	0.00	0.00	-36,439.20
西一队				-86,181.6	0.00	0.00	-86,181.60
西二队				-62,351.52	0.00	0.00	-62,351.52
新区队				-84,215.04	0.00	0.00	-84,215.04
其他				335,370.35	3,410.00	2,645.14	336,135.21
经联社				335,370.35	3,410.00	2,645.14	336,135.21
老协资金				125,961.56	3,410.00	2,645.14	126,726.42
教金				40,927.1	0.00	0.00	40,927.10
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
就业专项补贴				43,170	0.00	0.00	43,170.00
扶贫资金				10,063.1	0.00	0.00	10,063.10
专项经费				7,020	0.00	0.00	7,020.00
其他				6,620	0.00	0.00	6,620.00
排污口排查补助				400	0.00	0.00	400.00
生态效益林				6,493	0.00	0.00	6,493.00
基本农田保护资金				30,338.9	0.00	0.00	30,338.90
炫烨公司绿化款				16,800	0.00	0.00	16,800.00
长期借款及应付款				688,000	0.00	0.00	688,000.00
长期借款				688,000	0.00	0.00	688,000.00
单位借款				688,000	0.00	0.00	688,000.00
东三队				688,000	0.00	0.00	688,000.00
恒朗公司办证借款				688,000	0.00	0.00	688,000.00

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会
林治邦
林俊良
林俊良
林俊良
林俊良

制表人：林俊良



现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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	648.47
2023-08-04	(东一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	800.00	0.00	1,448.47
2023-08-04	提现金 (附单1张)	林靖仪	500.00	0.00	1,948.47
2023-08-04	付-匠友五金经营部购买东成角磨机一套 (附单1张)	林靖仪	0.00	483.83	1,464.64
2023-08-07	(西一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	900.00	0.00	2,364.64
2023-08-07	付- (东一队) 8月7日股民户代表会议误工补贴 (附单3张)	林靖仪	0.00	900.00	1,464.64
2023-08-09	付-建之明救生设备厂购买救生圈3个湿地公园公用 (附单1张)	林靖仪	0.00	179.50	1,285.14
2023-08-10	付- (西一队) 8月10日股民户代表会议误工补贴 (附单2张)	林靖仪	0.00	800.00	485.14
2023-08-31	提现金 (附单1张)	林靖仪	1,300.00	0.00	1,785.14
2023-08-31	付-京东旭春贸易购买四色墨盒1支 (附单1张)	林靖仪	0.00	385.80	1,399.34
2023-08-31	付-京东旭春贸易购买散装墨盒一套 (附单1张)	林靖仪	0.00	58.00	1,341.34
2023-08-31	付-万牛照明五金商行购买LED灯5盏 (附单1张) 街灯用	林靖仪	0.00	228.00	1,113.34
2023-08-31	付-区冠木森建材商行购买140*25*3000MM塑木地板2.1平米 (附单1张) 湿地公园长廊用	林靖仪	0.00	293.00	820.34
2023-08-31	付-聚汇五金商行购买汽油锯链条、化油器 (附单1张)	林靖仪	0.00	360.00	-460.34
合计:			3,500.00	3,688.13	

单位负责人: 林斐仪

财务负责人: 林斐仪

村务监督委员会: 林远志
林远志
林远志
林远志
林远志

制表人: 林远志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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	14,914,528.54
2023-08-01	收-（老人协会）存现金（附单1张）	林靖仪	3,410.00	0.00	14,917,938.54
2023-08-01	付-中山市坚毅印务有限公司2023年凭证款（附单2张）	林靖仪	0.00	206.40	14,917,732.14
2023-08-01	付-理财小组2023年6月理财查账误工补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	600.00	14,917,132.14
2023-08-01	付-张大妹2023年1至5月杂工费（附单1张）	林靖仪	0.00	4,437.00	14,912,695.14
2023-08-03	收-中山市土地储备中心沙田经联社青苗及地上附着物补偿50%（西一、西二、东三生产队）	林靖仪	144,514.00	0.00	15,057,209.14
2023-08-04	收-中山市展晟展示用品有限公司2023年5月份厂房租金（附单2张）200013007001-190006	林靖仪	30,000.00	0.00	15,087,209.14
2023-08-04	收-（西二队）顺威包装2023年5月份厂房租金（附单1张）200013007001-190011	林靖仪	22,000.00	0.00	15,109,209.14
2023-08-04	收-（西二队）中山市展晟展示用品有限公司2023年5月份厂房租金（附单2张）200013007001-190004	林靖仪	15,000.00	0.00	15,124,209.14
2023-08-04	（东一队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	800.00	15,123,409.14
2023-08-04	付-（老人协会）老协会长和副会长2023年7月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	1,400.00	15,122,009.14
2023-08-04	提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	15,121,509.14
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年7月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	40.00	15,121,469.14
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年7月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	48.21	15,121,420.93
2023-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年7月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	775.30	15,120,645.63
2023-08-07	（西一队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	900.00	15,119,745.63
2023-08-07	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2023年8月份社保及医疗保险（个人部分）（附单1张）	林靖仪	0.00	5,045.76	15,114,699.87
2023-08-07	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2023年8月份社保及医疗保险（单位部分）（附单1张）	林靖仪	0.00	10,124.16	15,104,575.71
2023-08-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年8月份住房公积金（单位部分）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	15,101,775.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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
2023-08-08	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年8月份住房公积金（个人部分）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	15,098,975.71
2023-08-09	收-农商银行北溪支行退回中山市中级人民法院案件诉讼费（户名错误退回）（2023）粤 2071 民初 2143 号	林靖仪	8,050.00	0.00	15,107,025.71
2023-08-09	付-邱碧聪2023年7月东区街道卫生保洁承包费（附单1张）	林靖仪	0.00	3,000.00	15,104,025.71
2023-08-09	付-中山市中级人民法院（2023）粤 2071 民初 2143 号案件诉讼费	林靖仪	0.00	8,050.00	15,095,975.71
2023-08-09	付-中山市中级人民法院（2023）粤 2071 民初 2143 号案件诉讼费（退回重汇）	林靖仪	0.00	8,050.00	15,087,925.71
2023-08-10	付-（东一队）广东电网有限责任公司中山供电局东区排灌2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	115.83	15,087,809.88
2023-08-10	付-（老人协会）广东电网有限责任公司中山供电局老人院2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,245.14	15,086,564.74
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙岗果园2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	21.58	15,086,543.16
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局代西环五路46号厂房供电公司2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,749.03	15,083,794.13
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局东区后门山公园2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	19.52	15,083,774.61
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区街灯2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	78.65	15,083,695.96
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局经联社2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	616.03	15,083,079.93
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区湿地公园2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	171.74	15,082,908.19
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局东区街灯2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	337.16	15,082,571.03
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区球场2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	207.92	15,082,363.11
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区排灌2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	174.69	15,082,188.42
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区排灌2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	460.10	15,081,728.32



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区街灯2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	148.14	15,081,580.18
2023-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局治安室2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	585.45	15,080,994.73
2023-08-15	收-两委干部、工作人员、治安2023年8月份社保及医疗保险（个人部分）（附单1张）	林靖仪	5,045.76	0.00	15,086,040.49
2023-08-15	收-（西二队）李航（中山市泛金实业投资有限公司）西环六路2号商铺2023年7月至8月租金（附单2张）	林靖仪	3,000.00	0.00	15,089,040.49
2023-08-15	收-两委干部及工作人员2023年8月份住房公积金（个人部分）（附单1张）	林靖仪	2,800.00	0.00	15,091,840.49
2023-08-15	收-新区排灌2023年7月电费（附单1张）	林靖仪	174.69	0.00	15,092,015.18
2023-08-15	付-工作人员2023年8月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	15,088,015.18
2023-08-15	付-治安人员2023年8月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	12,600.00	15,075,415.18
2023-08-15	付-工作人员2023年月8份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	15,074,915.18
2023-08-15	付-两委干部2023年8月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	15,072,015.18
2023-08-15	付-治安人员2023年8月份通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	390.00	15,071,625.18
2023-08-15	付-两委干部2023年8月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	15,052,825.18
2023-08-21	付-林志雄连安上街4至5号门口消除积水工程款（附单2张）沙兴066	林靖仪	0.00	2,500.00	15,050,325.18
2023-08-21	付-伍金妹2023年7月新区街道保洁费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,800.00	15,048,525.18
2023-08-23	收-郭根泉8月14日西区球场摆酒水电费（附单1张）	林靖仪	100.00	0.00	15,048,625.18
2023-08-24	收-西区排灌2023年7月电费（附单2张）	林靖仪	460.10	0.00	15,049,085.28
2023-08-25	收-中山市人民政府南区街道办事处汇贤二路建设征收“四十亩、五十亩”26.6145亩、“竹篙岭”1.1414亩土地的留用地折现及征地补差款	林靖仪	4,923,323.00	0.00	19,972,408.28
2023-08-25	收-中山市人民政府南区街道办事处圣都路建设征收土名“四十亩、五十亩”0.5150亩、“竹篙岭”9.3703亩土地的留用地折现及征地补差款		1,106,488.00	0.00	21,078,896.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
2023-08-25	付-（东三队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局支股民林结贤2023年8至12月医保费（附单1张）	林靖仪	0.00	337.40	21,078,558.88
2023-08-25	付-（东一队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局支股民林雅恩、林凯衡2023年8至12月医保费（附单1张）	林靖仪	0.00	674.80	21,077,884.08
2023-08-29	收-（东三队）恒朗塑料制品有限公司2023年8月租金（附单2张）200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	21,115,884.08
2023-08-29	收-香山铁城西环五路49号厂房2023年8月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	21,149,305.26
2023-08-31	收-（新区队）中山市南区永利包装材料厂2023年6月份租金（附单2张）200013007001-220002	林靖仪	25,000.00	0.00	21,174,305.26
2023-08-31	收-西环五路46号2023年7月份电费（附单1张）	林靖仪	2,749.03	0.00	21,177,054.29
2023-08-31	付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）	林靖仪	0.00	25.00	21,177,029.29
2023-08-31	提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	1,300.00	21,175,729.29
合计：			6,363,535.76	102,335.01	

单位负责人：林双良

财务负责人：林双良

村务监督委员会：林双良

制表人：林双良

林双良
林双良
林双良
林双良
林双良

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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	144,421.18	1,060,009.18	一、经营支出	20,621.59	392,875.27
出租收入	144,421.18	1,052,009.18	出租成本	0.00	4,546.23
厂房	103,421.18	716,170.78	测量费	0.00	4,546.23
经联社	63,421.18	402,935.06	经联社	0.00	806.00
王斗清	0.00	6,300.00	东一队	0.00	2,934.23
展晟公司	30,000.00	150,000.00	东三队	0.00	806.00
华盛橡胶	0.00	4,657.50	经营性固定资产折旧费	19,946.79	159,574.32
香山铁城建材 (阮龙策)	33,421.18	241,977.56	经联社	11,369.92	90,959.36
西一队	0.00	88,235.72	西一队	1,779.72	14,237.76
长盛包装厂	0.00	88,235.72	西二队	4,160.40	33,283.20
西二队	15,000.00	75,000.00	新区队	2,636.75	21,094.00
展晟公司	15,000.00	75,000.00	租赁税金	674.80	228,754.72
新区队	25,000.00	150,000.00	经联社	0.00	117,851.37
永利包装厂	25,000.00	150,000.00	东一队	674.80	3,565.23
商铺	3,000.00	12,000.00	东二队	0.00	42.28
西二队	3,000.00	12,000.00	东三队	0.00	18,192.61
李航(泛金公 司)	3,000.00	12,000.00	西一队	0.00	14,558.89
工业地	38,000.00	304,000.00	西二队	0.00	46,934.80
东三队	38,000.00	304,000.00	新区队	0.00	27,609.54
恒朗塑料公司	38,000.00	304,000.00	二、管理费支出	69,055.90	711,725.66
其他	0.00	19,838.40	干部报酬	18,800.00	282,771.60
经联社	0.00	19,838.40	经联社	18,800.00	282,771.60
泛金公司	0.00	19,838.40	其他管理及固定人员报酬	21,037.00	203,107.40
管理费	0.00	8,000.00	经联社	21,037.00	184,607.40
经联社	0.00	8,000.00	工作人员报酬	4,000.00	37,702.40
林信妮	0.00	8,000.00	治安人员报酬	12,600.00	132,060.00
二、发包及上交收入	0.00	619,239.36	清洁人员报酬	4,437.00	10,445.00
承包金	0.00	619,239.36	其他人员报酬	0.00	4,400.00
土地	0.00	500,448.60	东一队	0.00	2,000.00
经联社	0.00	174,930.30	其他人员报酬	0.00	2,000.00
曹展强	0.00	9,000.00	东二队	0.00	4,200.00
苏卫全	0.00	15,300.00	其他人员报酬	0.00	4,200.00
林国朝	0.00	6,000.00	东三队	0.00	4,900.00
雷汉超	0.00	8,702.00	其他人员报酬	0.00	4,900.00
铁塔公司	0.00	12,000.00	西一队	0.00	4,400.00
余锦堂	0.00	8,602.50	其他人员报酬	0.00	4,400.00
余锦堂(东横 岭北)	0.00	1,845.00	西二队	0.00	3,000.00
司徒素丽	0.00	6,027.00	其他人员报酬	0.00	3,000.00
李建础	0.00	42,250.00	办公费	1,538.71	-23,887.19

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
林志安	0.00	6,410.00	经联社	1,538.71	-23,887.19
林昶骥	0.00	1,598.60	水电费	616.03	2,884.65
林治邦	0.00	4,678.20	经联社	616.03	2,884.65
铁塔公司（马宗蛇山地）	0.00	52,517.00	书报费	0.00	540.00
东一队	0.00	71,571.75	经联社	0.00	540.00
林伟荣	0.00	2,025.00	民主理财费用	0.00	4,200.00
李航	0.00	4,403.00	经联社	0.00	4,200.00
余锦堂（东横岭北1.5587亩）	0.00	14,982.75	误工补贴	2,300.00	12,820.00
司徒素丽（东横岭南2.4487亩）	0.00	4,131.50	经联社	600.00	5,570.00
冯嘉明	0.00	43,233.50	东一队	900.00	3,660.00
谢诚	0.00	2,796.00	东二队	0.00	400.00
东二队	0.00	54,435.25	东三队	0.00	950.00
林锦	0.00	6,000.00	西一队	800.00	1,680.00
林炳建	0.00	800.00	西二队	0.00	560.00
李志中	0.00	23,270.00	邮电通讯费	3,790.00	30,320.00
余锦堂（东横岭北山地5.716亩）	0.00	9,690.75	经联社	3,790.00	30,320.00
司徒素丽	0.00	14,674.50	其他费用	20,974.16	198,969.20
东三队	0.00	18,299.00	经联社	20,974.16	186,969.20
林伟荣	0.00	4,800.00	社保费	10,124.16	74,059.20
林润松	0.00	12,199.00	其他	8,050.00	90,510.00
林志欢（星君庙东侧空地）	0.00	1,300.00	公积金	2,800.00	22,400.00
西一队	0.00	5,000.00	新区队	0.00	12,000.00
林汉文	0.00	5,000.00	其他	0.00	12,000.00
新区队	0.00	176,212.30	三、其他支出	10,314.49	362,276.50
南区办事处	0.00	84,129.00	其他	10,314.49	362,276.50
林燕芬	0.00	75,083.30	经联社	10,314.49	309,466.50
李建础	0.00	12,000.00	治安	585.45	1,952.71
盈丰公司	0.00	5,000.00	环境卫生	8,132.50	136,388.02
鱼塘	0.00	108,081.36	老人及敬老院补助	0.00	143,110.00
东一队	0.00	11,849.36	公共设施维护	1,596.54	15,145.77
刘爱连	0.00	2,571.60	慰问金	0.00	10,540.00
展翅公司	0.00	9,277.76	其他	0.00	2,330.00
东二队	0.00	43,730.00	东一队	0.00	4,150.00
刘爱连	0.00	2,571.60	慰问金	0.00	4,150.00
赖真华	0.00	11,700.00	东二队	0.00	3,850.00
李航	0.00	29,458.40	慰问金	0.00	3,850.00
东三队	0.00	16,000.00	东三队	0.00	3,000.00
林伟荣	0.00	16,000.00	慰问金	0.00	3,000.00



收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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
西一队	0.00	25,168.00	西一队	0.00	6,050.00
李建础	0.00	25,168.00	慰问金	0.00	6,050.00
西二队	0.00	11,334.00	西二队	0.00	3,400.00
李建础	0.00	11,334.00	慰问金	0.00	3,400.00
果树	0.00	10,709.40	新区队	0.00	32,360.00
经联社	0.00	4,240.00	老人及敬老院补助	0.00	22,920.00
李建础	0.00	3,250.00	慰问金	0.00	9,440.00
余锦堂（东横岭北）	0.00	360.00	四、福利费支出	0.00	0.00
司徒素丽	0.00	630.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
东一队	0.00	887.20	六、固定资产购建	0.00	11,268.00
林伟荣	0.00	811.20	管理用	0.00	9,178.00
司徒素丽	0.00	76.00	经联社	0.00	9,178.00
东二队	0.00	1,146.70	小米电视（RedmiA55）	0.00	2,778.00
余锦堂（黄蛤地）	0.00	640.00	理光MP2014ADN多功能打印机	0.00	6,400.00
司徒素丽	0.00	390.00	公益用	0.00	2,090.00
林达海	0.00	116.70	经联社	0.00	2,090.00
东三队	0.00	905.00	机动式打药机	0.00	2,090.00
林伟荣	0.00	300.00		0.00	0.00
余锦堂（黄蛤地）	0.00	470.00		0.00	0.00
余锦堂（东横岭）	0.00	135.00		0.00	0.00
西二队	0.00	442.50		0.00	0.00
余锦堂（东横岭）	0.00	90.00		0.00	0.00
余锦堂（黄蛤地）	0.00	60.00		0.00	0.00
林志安	0.00	292.50		0.00	0.00
新区队	0.00	3,088.00		0.00	0.00
李建础	0.00	2,337.00		0.00	0.00
伍伟健	0.00	751.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	0.00	393,633.91		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	392,029.19		0.00	0.00
经联社	0.00	31,256.58		0.00	0.00
东一队	0.00	64,482.05		0.00	0.00
东二队	0.00	71,837.68		0.00	0.00
东三队	0.00	60,164.83		0.00	0.00
西一队	0.00	78,651.24		0.00	0.00
西二队	0.00	81,275.89		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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
新区队	0.00	4,360.92		0.00	0.00
其他	0.00	1,604.72		0.00	0.00
经联社	0.00	1,604.72		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	144,421.18	2,072,882.45	支出合计	99,991.98	1,478,145.43
			收支差额	44,429.20	594,737.02

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良

制表人：林俊良

林俊良
林俊良
林俊良
林俊良
林俊良

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：460.34元，实地清点现金460.34元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：460.34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、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：21175729.29 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：4 笔，3500.00元；
本月银行存款收入共：18 笔，6363535.76元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，3688.13元；
本月银行存款支出共：43 笔，102335.01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：

审核无异议

村务监督委员会
全体成员签名：

林林林林林林林林林林
林林林林林林林林林林
林林林林林林林林林林
林林林林林林林林林林

单位负责人：林林

财务负责人：林林

制表人：林林



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市南区沙田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	8,665,519.88	4,294,678.09	4,370,841.79
001001001	厂房	4,100,148.72	2,405,243.91	1,694,904.81
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,088,374.95	923,434.42
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	191,569.12	132,430.88
001001005	工厂食堂	50,000.00	29,563.52	20,436.48
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,074.24	2,525.76
001007003	工业楼	454,329.31	268,628.64	185,700.67
001007004	地亭厂房	517,621.33	294,677.68	222,943.65
002001001	办公楼	172,170.00	0.00	172,170.00
002001002	公文柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002001003	办公室电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001004	电脑桌	600.00	0.00	600.00
002001005	联想电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001006	联想扬天电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001007	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001008	联想启天电脑（资产平台）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001009	格力空调1	1,700.00	0.00	1,700.00
002001010	格力空调2	2,680.00	0.00	2,680.00
002001011	格力空调3	2,850.00	0.00	2,850.00
002001012	格力空调4	5,700.00	0.00	5,700.00
002001013	电话机	5,560.00	0.00	5,560.00
002001017	松下传真机	3,180.00	0.00	3,180.00
002001018	双面复印机	11,500.00	0.00	11,500.00
002001019	三星数码相机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001020	音响功放	6,300.00	0.00	6,300.00
002001021	保险柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002001025	日立投影机	5,500.00	0.00	5,500.00
002001026	LED显示屏	5,660.00	0.00	5,660.00
002001027	保险箱	788.00	0.00	788.00
002001028	得用牌点钞机DY7000B	1,680.00	0.00	1,680.00
002001029	台式电脑（联想天逸）	3,099.00	0.00	3,099.00
002001030	针式打印机（联想24针）	799.00	0.00	799.00
002001031	联想彩色打印机CS1821	1,489.00	0.00	1,489.00
002001032	小米电视机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001033	联想笔记本（天威6）	4,699.00	0.00	4,699.00
002001034	治安监控电脑（联想T510A）	8,378.00	0.00	8,378.00
002001035	联想天逸510电脑（3台）	13,746.00	0.00	13,746.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市南区沙田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
002001036	空调（敬老楼二楼）	6,400.00	0.00	6,400.00
002001037	成者扫描仪	2,199.00	0.00	2,199.00
002001038	小米电视（RedmiA55）	2,778.00	0.00	2,778.00
002001039	理光MP2014ADN多功能打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
003001001	学校	163,843.26	0.00	163,843.26
003001002	标志1	181,075.00	0.00	181,075.00
003001003	标志2	11,525.00	0.00	11,525.00
003001004	配电房	25,000.00	0.00	25,000.00
003001005	扶幼敬老楼	173,059.50	0.00	173,059.50
003001006	六角凉亭	50,000.00	0.00	50,000.00
003001007	灭虫高压动力机	2,930.00	0.00	2,930.00
003001009	割草机1	598.00	0.00	598.00
003001010	直流泵	3,200.00	0.00	3,200.00
003001011	水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
003001012	马达	870.00	0.00	870.00
003001013	马达1	1,400.00	0.00	1,400.00
003001014	新风环健身广场	182,836.39	0.00	182,836.39
003001015	中心球场	78,588.00	0.00	78,588.00
003001016	机动式打药机	2,090.00	0.00	2,090.00
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

单位负责人：林爱良

财务负责人：林爱良

村务监督委员会：林爱良
林爱良
林爱良
林爱良
林爱良

制表人：林爱良

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年8月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
林楚洪	书记	5000	800	510	600	4690	
林伟廉	社委	4600	700	469.2	600	4230.8	
萧丽菊	支委	4600	700	469.2	600	4230.8	
林文铎	支委	4600	700	469.2	600	4230.8	
林靖仪	出纳	4000	500	408	400	3692	

村委会负责人：林楚洪

会计：林楚洪

村务公开监督（理财）小组：林楚洪
林楚洪
林楚洪
林楚洪
林楚洪



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 8 月 28 日

报表单位：中山市南区沙田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
就业专项补贴			43,170.00			43,170.00	
扶贫资金			10,063.10			10,063.10	
排污口排查补助			400.00			400.00	
生态公益林			6,493.00			6,493.00	
基本农田保护资金			206,220.40		120,928.50	30,338.90	
老人节经费			6,000.00			6,000.00	老协， 2020.11， 2021.11
						-	
						-	

单位负责人：林夏良

会计：林

村务公开监督（理财）小组：林秋
林秋
林秋
林秋