

收益分配表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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		
加：发包及上交收入	2	47,915.00	47,915.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	8,462.17	82,370.56
管理费用	7	59,806.25	135,615.09
二、经营收益	10	-20,353.42	-170,070.65
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,400.00	43,620.44
减：其他支出	16	20,768.65	38,066.47
三、本年收益	20	-39,722.07	-164,516.68
收益分配			
四、本年收益	21	-39,722.07	-164,516.68
加：年初未分配收益	22		742,948.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		578,431.97
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	1,000.00	997,000.00
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		-418,568.03

单位负责人：林日祥

财务负责人：林日祥

村务监督委员会：

谢世英
高宇
林日祥

制表人：林日祥

资产负债表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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	22,089,686.91	3,481,509.99	短期借款	35		
其中：现金		392.24	26.24	应付款项	36	21,089,086.28	3,622,333.70
银行存款		22,089,294.67	3,481,483.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	83,127.89	83,127.89				
存货	8			流动负债合计	41	21,089,086.28	3,622,333.70
流动资产合计	9	22,172,814.80	3,564,637.88	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
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		
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	4,112,000.48	4,112,000.48	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,017,347.42	2,037,439.76	负债合计	49	21,089,086.28	3,622,333.70
固定资产净值	21	2,094,653.06	2,074,560.72				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	88,301.66	88,301.66	资本	50	1,030,119.65	1,030,119.65
固定资产合计	26	2,182,954.72	2,162,862.38	公积公益金	51	1,493,614.94	1,493,614.94
无形资产：				未分配收益	52	742,948.65	-418,568.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,266,683.24	2,105,166.56
资产总计	32	24,355,769.52	5,727,500.26	负债和所有者权益总计	56	24,355,769.52	5,727,500.26

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：谢桂荣

制表人：林国华

高宇

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年2月

单位名称: 中山市南区寮后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				83,127.89	5,400.36	5,400.36	83,127.89
租赁款				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
厂房				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
发包款				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
土地				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
林棣华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜荣古				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
林旭				5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
肖日鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电费				45,562.89	0.00	0.00	45,562.89
电费				74,853.23	0.00	0.00	74,853.23
厂房代支水电				-29,290.34	0.00	0.00	-29,290.34
医保社保				0.00	5,400.36	5,400.36	0.00
个人社保				0.00	2,700.36	2,700.36	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 林云华

财务负责人: 林云华

村务监督委员会: 谢连英

制表人: 林云华

高宇
林云华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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				23,279,158.30	1,031,226.28	20,688,050.88	3,622,333.70
征地补偿款				22,839,825.32	0.00	19,768,555.88	3,071,269.44
待处理				22,718,025.32	0.00	19,768,555.88	2,949,469.44
土地补偿款				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
土地征地款				9,258.00	0.00	0.00	9,258.00
248亩征地款				22,628,767.32	0.00	19,768,555.88	2,860,211.44
青苗补偿费				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
青苗补偿款				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
应付定金押金				700,433.60	1,025,550.00	919,495.00	806,488.60
厂房				274,796.00	0.00	0.00	274,796.00
高子培				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
东日过滤器材厂				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
青林蜡业				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				55,920.00	0.00	0.00	55,920.00
袁猛西环四路6号厂				40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
北园巷31号高活球				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
商铺物业				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王悦鸣旧信社				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
黄丽苹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨子佳				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
鱼塘				219,815.60	5,000.00	0.00	224,815.60
高泽伟				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
麦月桂				69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
罗艺然				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄国兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何海云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
姚志勇				35,880.10	0.00	0.00	35,880.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘泗君				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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
吴棣帆				36,767.50	0.00	0.00	36,767.50
刘伏伟				2,252.00	0.00	0.00	2,252.00
黄汉权				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
果树				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
刘廷干				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘国仪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘展宁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
萧启益				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
刘耀荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦月桂				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
肖活常(用电)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张进勇(用电)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘廷干开投押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞拍保证金				51,132.00	1,020,550.00	919,495.00	152,187.00
预收款				74,843.57	3,247.00	0.00	78,090.57
鱼塘发包				74,843.57	3,247.00	0.00	78,090.57
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘泗君				583.30	0.00	0.00	583.30
姚志勇				42,681.10	0.00	0.00	42,681.10
高泽伟				5,424.00	0.00	0.00	5,424.00
吴棣帆				74.17	0.00	0.00	74.17
刘伏伟				2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
黄汉权				0.00	3,247.00	0.00	3,247.00
其他				272,280.55	0.00	0.00	272,280.55
公益林补偿款				64,435.90	0.00	0.00	64,435.90
林改补助经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
环城供销社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
环城办事处救灾款				4,635.90	0.00	0.00	4,635.90
溢高花厂变压器增容费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
寮后合作医疗				25,681.87	0.00	0.00	25,681.87
扶贫基金				5,588.88	0.00	0.00	5,588.88
农保补贴款				129,000.00	0.00	0.00	129,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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
专项经费				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
环境整治经费				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
预付款				-606,944.74	2,429.28	0.00	-604,515.46
医保社保				-606,404.74	2,429.28	0.00	-603,975.46
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：
谢连泉
高宇
林伟华

制表人：林伟华

现金收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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	26.24
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林日华

财务负责人：林日华

村务监督委员会：

制表人：林日华

谢建荣

高宇

林日华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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	23,168,984.25
2023-02-01	付寮后经联社246人支2023年2月老人退休金	姚珊珊	0.00	12,300.00	23,156,684.25
2023-02-01	付征地股份分红995人支“新溪、合作围”鱼塘 248.3463亩20%征地款	姚珊珊	0.00	19,728,899.80	3,427,784.45
2023-02-01	付高创建支“新溪、合作围”鱼塘 248.3463亩20%征地款	姚珊珊	0.00	19,828.04	3,407,956.41
2023-02-01	付郑金月、郑金霞、刘丽桥（代收陈树英）支英2022年度股份分红1000元/人	姚珊珊	0.00	1,000.00	3,406,956.41
2023-02-03	付刘桂仪（代收刘日炎）支“新溪、合作围”鱼塘 248.3463亩20%征地款	姚珊珊	0.00	19,828.04	3,387,128.37
2023-02-03	付南区税务局支2023年2月份经联社人员社保费	姚珊珊	0.00	7,804.54	3,379,323.83
2023-02-03	付高远摺、高泽伟、高宇支见证民溪二顷四鱼塘开投竞投误工补贴	姚珊珊	0.00	150.00	3,379,173.83
2023-02-04	付中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	874.52	3,378,299.31
2023-02-08	收方文、刘展景2023年1-12月份土地租金	姚珊珊	31,680.00	0.00	3,409,979.31
2023-02-08	收黄祖光承包“民溪二顷四”鱼塘开投竞投保证金	姚珊珊	5,000.00	0.00	3,414,979.31
2023-02-08	收方文、刘展景2023年1月至12月份土地普票增值税金	姚珊珊	1,584.00	0.00	3,416,563.31
2023-02-08	付南区供电公司代支寮后报社馆电费	姚珊珊	0.00	264.35	3,416,298.96
2023-02-08	付中山市住房公积金支2023年2月份经联社人员住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	3,410,898.96
2023-02-08	付南区供电公司支寮后街灯电费	姚珊珊	0.00	887.75	3,410,011.21
2023-02-08	付南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费	姚珊珊	0.00	116.88	3,409,894.33
2023-02-08	付南区供电公司支寮后古围场广场电费	姚珊珊	0.00	418.96	3,409,475.37
2023-02-08	付南区供电公司支寮后球场电费	姚珊珊	0.00	136.06	3,409,339.31
2023-02-08	付南区供电公司支寮后公厕电费	姚珊珊	0.00	154.25	3,409,185.06
2023-02-09	收廖元喜承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	3,510,240.06
2023-02-09	收夏芳承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	3,611,295.06
2023-02-09	付南区供电公司支办公室电费	姚珊珊	0.00	282.11	3,611,012.95
2023-02-10	收南区税务局（代收陈芷莹）支基本医疗保险费：成人1人*809.76元/人	姚珊珊	809.76	0.00	3,611,822.71
2023-02-10	付中山市龙基测绘工程有限公司支寮后文强洗水厂用地及房产图晒图费	姚珊珊	0.00	400.00	3,611,422.71
2023-02-10	付黄祖光支退回“民溪二顷四”鱼塘错误入账开投竞投保证金	姚珊珊	0.00	5,000.00	3,606,422.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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
2023-02-10	付中山市龙基测绘工程有限公司支寮后兴寮二街11号用地及房产图测量费	姚珊珊	0.00	2,146.00	3,604,276.71
2023-02-10	付中山市龙基测绘工程有限公司支兴寮一街3号和北园巷31号厂房等厂房地测量费	姚珊珊	0.00	4,813.00	3,599,463.71
2023-02-11	收刘芷珊（非股民）2023年1月至12月份基本医保费	姚珊珊	809.76	0.00	3,600,273.47
2023-02-13	收李乐新承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	3,701,328.47
2023-02-13	收卢建瑜承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	3,802,383.47
2023-02-13	收曾昭江承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	3,903,438.47
2023-02-13	收杜镇兴承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	4,004,493.47
2023-02-13	收冯灿伟承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	4,105,548.47
2023-02-13	收余惠杰承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	4,206,603.47
2023-02-13	付高国兴支寮后塘包山违建棚的清拆误工费	姚珊珊	0.00	1,500.00	4,205,103.47
2023-02-14	收张伟承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	4,306,158.47
2023-02-14	收冯泽华承包“民溪”鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	101,055.00	0.00	4,407,213.47
2023-02-14	付股民代表11人支商议关于陈泽禧行政责令追回股权股份等会议补助款	姚珊珊	0.00	550.00	4,406,663.47
2023-02-15	付李乐新支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	4,305,608.47
2023-02-15	付余惠杰支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	4,204,553.47
2023-02-15	付冯灿伟支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	4,103,498.47
2023-02-15	付卢建瑜支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	4,002,443.47
2023-02-15	付杜镇兴支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	3,901,388.47
2023-02-15	付曾昭江支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	3,800,333.47
2023-02-15	付夏芳支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	3,699,278.47
2023-02-15	付高宇、刘廷桂、高泽伟支民溪鱼塘134.74亩见证开投误工费	姚珊珊	0.00	150.00	3,699,128.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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
2023-02-15	付廖元喜支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	3,598,073.47
2023-02-15	付张伟支退回民溪鱼塘134.74亩开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	101,055.00	3,497,018.47
2023-02-16	收黄汉权承包“民溪二顷四”鱼塘开投竞投标保证金	姚珊珊	5,000.00	0.00	3,502,018.47
2023-02-17	收黄汉权承包“民溪二顷四”鱼塘7.64亩23年3月1日至24年2月29日租金	姚珊珊	19,482.00	0.00	3,521,500.47
2023-02-17	付黄汉权支退回23年2月16日收“民溪二顷四”鱼塘开投竞投标保证金	姚珊珊	0.00	5,000.00	3,516,500.47
2023-02-17	付广东京东旭春贸易有限公司支23年2月7日姚珊珊代购天章A4复印纸5包费	姚珊珊	0.00	101.00	3,516,399.47
2023-02-20	付南区自来水公司支寮后古围场广场水费	姚珊珊	0.00	1,869.00	3,514,530.47
2023-02-20	付南区自来水公司支寮后后门山停车场（寮后学校后）水费	姚珊珊	0.00	5.94	3,514,524.53
2023-02-20	付南区自来水公司支寮后公厕水费	姚珊珊	0.00	59.40	3,514,465.13
2023-02-20	付南区自来水公司代支寮后报社馆水费	姚珊珊	0.00	5.94	3,514,459.19
2023-02-20	付南区自来水公司代支北园巷35号水费	姚珊珊	0.00	490.00	3,513,969.19
2023-02-20	付南区自来水公司支寮后后门山停车场（富康路大停车场）水费	姚珊珊	0.00	7.84	3,513,961.35
2023-02-20	付南区自来水公司支办公室水费	姚珊珊	0.00	27.44	3,513,933.91
2023-02-21	付股民名单8人支参与2022年度民主评议的股民名单会议误工补助	姚珊珊	0.00	400.00	3,513,533.91
2023-02-21	付股民代表5人支见证2022年度民主评议会议的误工补贴	姚珊珊	0.00	250.00	3,513,283.91
2023-02-21	付承租户4人支参与2022年度民主评议的承租户会议误工补贴	姚珊珊	0.00	200.00	3,513,083.91
2023-02-22	付中山市南区益华泉百货店支购支装水10箱费用	姚珊珊	0.00	230.00	3,512,853.91
2023-02-23	收南区税务局（代收林俭聪）支基本医疗保险：成人1人*809.76元/人	姚珊珊	809.76	0.00	3,513,663.67
2023-02-24	收陈诗莹（米铺巷38号）收2022年7月至12月份保洁费	姚珊珊	1,400.00	0.00	3,515,063.67
2023-02-24	付黄太芬支2023年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	3,512,563.67
2023-02-24	付林伟燕支2023年2月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	3,510,563.67
2023-02-24	付林伟燕支2023年2月份清扫先锋庙和南园巷路段保洁费	姚珊珊	0.00	300.00	3,510,263.67
2023-02-24	付干部4人支2023年2月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	3,507,263.67
2023-02-24	付韩明玖支2023年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	3,502,763.67
2023-02-24	付刘结卿支清理不锈钢垃圾桶23年2月份人工费	姚珊珊	0.00	250.00	3,502,513.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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
2023-02-24	付治安人员2人支2023年2月治安人员工资	姚珊珊	0.00	3,940.00	3,498,573.67
2023-02-24	付高仕洪支2023年2月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	3,498,073.67
2023-02-24	付高仕洪支2023年2月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	3,494,273.67
2023-02-24	付中山百望九赋科技有限公司支2023年度税票税控盘维护费	姚珊珊	0.00	288.00	3,493,985.67
2023-02-24	付干部4人支2023年2月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	3,474,785.67
2023-02-24	付刘结卿支清洁寮后公厕23年2月人工费	姚珊珊	0.00	750.00	3,474,035.67
2023-02-24	付南区税务局支基本医疗保险费：成人4人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	2,014.76	3,472,020.91
2023-02-24	付中山市南区彬记印章店支姚珊珊代购收付款凭证印章雕刻费	姚珊珊	0.00	200.00	3,471,820.91
2023-02-27	收黄汉权承包“民溪二顷四”鱼塘7.64亩23-3-1至28-2-29是合同保证金	姚珊珊	5,000.00	0.00	3,476,820.91
2023-02-28	收林仲航、林国华、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘泗平2023年2月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,700.36	0.00	3,479,521.27
2023-02-28	收林国华、林仲航、李雁瑜、姚珊珊、高仕洪2023年2月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	3,482,221.27
2023-02-28	付林建勇支2022年度在外参加医保补助款	姚珊珊	0.00	737.52	3,481,483.75
合计：			1,087,525.64	20,775,026.14	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：林国平

高宇

收支情况公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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	0.00	0.00	一、经营支出	8,462.17	82,370.56
二、发包及上交收入	47,915.00	47,915.00	经营性固定资产折旧费	10,046.17	20,092.34
承包金	47,915.00	47,915.00	租赁税金	-1,584.00	62,278.22
土地	31,680.00	31,680.00	二、管理费支出	59,806.25	135,615.09
刘展景	31,680.00	31,680.00	干部报酬	19,200.00	56,400.00
鱼塘	16,235.00	16,235.00	其他管理及固定人员报酬	17,240.00	40,080.00
黄汉权	16,235.00	16,235.00	工作人员	4,300.00	14,200.00
三、投资收益	0.00	0.00	治安人员	3,940.00	7,880.00
四、补助收入	0.00	0.00	清洁人员	9,000.00	18,000.00
五、其他收入	1,400.00	43,620.44	办公费	1,693.52	4,055.12
存款利息收入	0.00	40,562.50	水电费	7,668.55	7,921.61
垃圾费收入	1,400.00	1,400.00	民主理财费用	0.00	1,800.00
其他	0.00	1,657.94	误工补贴	2,650.00	3,200.00
六、福利费收入	0.00	0.00	会议费	550.00	550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他费用	2,700.00	5,400.00
	0.00	0.00	住房公积	2,700.00	5,400.00
	0.00	0.00	社保费	5,104.18	10,208.36
	0.00	0.00	三、其他支出	20,768.65	38,066.47
	0.00	0.00	环境卫生	1,300.00	3,620.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,300.00	24,850.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,416.37	6,844.19
	0.00	0.00	医保社保	2,752.28	2,752.28
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	49,315.00	91,535.44	支出合计	89,037.07	256,052.12
			收支差额	-39,722.07	-164,516.68

单位负责人: 林汉平

财务负责人: 林汉平

村务监督委员会: 谢连东

制表人: 林汉平

高宇
林汉平

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：26.24元，实地清点现金26.24元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：26.24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：3481483.75 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:22 笔，1087525.64元；
6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:60 笔，20775026.14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：

谢连英 高宇 林伟兴

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

制表人：林伟兴

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

单位名称：中山市南区寮后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	4,112,000.48	2,037,439.76	2,074,560.72
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	696,245.70	512,934.30
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,270.08	3,394.92
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	4,491.34	12,008.66
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	741,033.14	527,482.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	38,111.22	101,888.78
001006	3号星铁棚	177,637.26	101,376.37	76,260.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	133,381.20	101,341.35
001008	5号星铁棚	100,000.00	57,587.88	42,412.12
001009	6号星铁棚	162,456.40	93,542.78	68,913.62
001010	7号星铁棚	131,405.55	75,663.04	55,742.51
001011	建厂508方	100,000.00	25,861.22	74,138.78
001012	厂房避雷器	1,883.00	243.04	1,639.96
001013	变压器及修线1路	46,474.41	6,009.36	40,465.05
001014	扩增变压器	5,000.00	1,292.62	3,707.38
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	23,275.00	66,725.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	22,597.26	26,902.74
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	15,458.51	89,541.49
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	4,703.00	0.00	4,703.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年2月

单位名称： 中山市南区寮后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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：

制表人：林伟

谢东英

高宇

林伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年2月

报表单位：寮后经联社

单位：元

姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2023年2月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	469.2	552	4278.8	
高仕洪	工作人员	3800	500	403.72	396	3500.28	
合计		23000	3500	1892.92	2700	21907.08	

村委会负责人：林仲航

会计：林仲航

村务公开监督（理财）小组：高宇
林仲航
谢连荣

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2月 28 日

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
林改补助经费			2,600.00			2600	
扶贫基金			4,448.52			4,448.52	
土地确权经费			1,050.00			1050	
生态公益林			65,179.90			65,179.90	

单位负责人：林国平

会计：林林

村务公开监督（理财）小组：高宇
林林
谢连东