

# 收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

|           | 行  | 本月数        | 本年数          |
|-----------|----|------------|--------------|
| 本年收益      |    |            |              |
| 一、经营收入    | 1  | 104,523.68 | 358,065.34   |
| 加：发包及上交收入 | 2  | 39,520.48  | 1,509,968.55 |
| 投资收益      | 3  |            |              |
| 减：经营支出    | 6  | 8,579.84   | 111,833.49   |
| 管理费用      | 7  | 46,114.30  | 538,170.73   |
| 二、经营收益    | 10 | 89,350.02  | 1,218,029.67 |
| 加：补助收入    | 12 |            |              |
| 其他收入      | 13 | 10,065.11  | 58,659.89    |
| 减：其他支出    | 16 | 13,035.48  | 115,866.87   |
| 三、本年收益    | 20 | 86,379.65  | 1,160,822.69 |
| 收益分配      |    |            |              |
| 四、本年收益    | 21 | 86,379.65  | 1,160,822.69 |
| 加：年初未分配收益 | 22 |            | 743,155.96   |
| 其他转入      | 23 |            |              |
| 五、可分配收益   | 26 |            | 1,903,978.65 |
| 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 |            | 960,000.00   |
| 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 |            | 943,978.65   |

单位负责人：李敏

财务负责人：李敏

村务监督委员会：李敏

制表人：司徒达瑾

# 资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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  | 10,833,788.60 | 5,771,136.62 | 短期借款       | 35 |               |              |
| 其中：现金    |    | 9.47          | 9.47         | 应付款项       | 36 | 9,346,776.28  | 4,244,764.25 |
| 银行存款     |    | 10,833,779.13 | 5,771,127.15 | 应付工资       | 37 |               |              |
| 短期投资     | 2  |               |              | 应付福利费      | 38 |               |              |
| 应收款项     | 5  | 306,465.42    | 483,859.62   |            |    |               |              |
| 存货       | 8  |               |              | 流动负债合计     | 41 | 9,346,776.28  | 4,244,764.25 |
| 流动资产合计   | 9  | 11,140,254.02 | 6,254,996.24 | 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 | 2,771,145.07  | 2,772,474.07 | 其他负债合计     | 48 |               |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 809,413.99    | 826,674.55   | 负债合计       | 49 | 9,346,776.28  | 4,244,764.25 |
| 固定资产净值   | 21 | 1,961,731.08  | 1,945,799.52 |            |    |               |              |
| 固定资产清理   | 22 |               |              | 所有者权益：     |    |               |              |
| 在建工程     | 23 |               |              | 资本         | 50 | 550,679.90    | 550,679.90   |
| 固定资产合计   | 26 | 1,961,731.08  | 1,945,799.52 | 公积公益金      | 51 | 2,592,192.96  | 2,592,192.96 |
| 无形资产：    |    |               |              | 未分配收益      | 52 | 743,155.96    | 943,978.65   |
| 无形资产     | 30 | 130,820.00    | 130,820.00   |            |    |               |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |              | 所有者权益合计    | 53 | 3,886,028.82  | 4,086,851.51 |
| 资产总计     | 32 | 13,232,805.10 | 8,331,615.76 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 13,232,805.10 | 8,331,615.76 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区金溪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   |      |     |      | 483,319.78 | 6,651.96 | 6,112.12 | 483,859.62 |
| 水电费   |      |     |      | 8,221.90   | 0.00     | 0.00     | 8,221.90   |
| 厂房水电费 |      |     |      | 8,221.90   | 0.00     | 0.00     | 8,221.90   |
| 医保社保  |      |     |      | 0.00       | 6,112.12 | 6,112.12 | 0.00       |
| 个人社保费 |      |     |      | 0.00       | 3,712.12 | 3,712.12 | 0.00       |
| 住房公积金 |      |     |      | 0.00       | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00       |
| 其他    |      |     |      | 475,097.88 | 539.84   | 0.00     | 475,637.72 |
| 预付款   |      |     |      | 475,097.88 | 539.84   | 0.00     | 475,637.72 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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            |      |     |      | 4,227,799.25 | 23,653.00 | 6,688.00 | 4,244,764.25 |
| 征地补偿款          |      |     |      | 2,023,240.72 | 0.00      | 0.00     | 2,023,240.72 |
| 待处理            |      |     |      | 823,240.72   | 0.00      | 0.00     | 823,240.72   |
| 75.119亩土地征收补偿款 |      |     |      | 823,240.72   | 0.00      | 0.00     | 823,240.72   |
| 其他             |      |     |      | 1,200,000.00 | 0.00      | 0.00     | 1,200,000.00 |
| 对面山92亩综合补偿费    |      |     |      | 1,200,000.00 | 0.00      | 0.00     | 1,200,000.00 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 1,859,943.80 | 0.00      | 0.00     | 1,859,943.80 |
| 厂房             |      |     |      | 72,000.00    | 0.00      | 0.00     | 72,000.00    |
| 圆洲新材料          |      |     |      | 72,000.00    | 0.00      | 0.00     | 72,000.00    |
| 商铺             |      |     |      | 104,216.80   | 0.00      | 0.00     | 104,216.80   |
| 胡小凤            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00     | 2,000.00     |
| 雷国霭            |      |     |      | 2,300.00     | 0.00      | 0.00     | 2,300.00     |
| 罗岸佳            |      |     |      | 99,916.80    | 0.00      | 0.00     | 99,916.80    |
| 工业地            |      |     |      | 195,160.00   | 0.00      | 0.00     | 195,160.00   |
| 李辉耀            |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00     | 30,000.00    |
| 曹志彬            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 杨锐球            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00     | 3,000.00     |
| 谭嘉庆            |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00     | 15,000.00    |
| 梁桂华            |      |     |      | 146,160.00   | 0.00      | 0.00     | 146,160.00   |
| 土地             |      |     |      | 712,458.00   | 0.00      | 0.00     | 712,458.00   |
| 翟伟新            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 彭旭             |      |     |      | 413,700.00   | 0.00      | 0.00     | 413,700.00   |
| 罗志远            |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00     | 4,800.00     |
| 林国良            |      |     |      | 700.00       | 0.00      | 0.00     | 700.00       |
| 李锦泽            |      |     |      | 300.00       | 0.00      | 0.00     | 300.00       |
| 林干初            |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00     | 500.00       |
| 谭奇位            |      |     |      | 5,100.00     | 0.00      | 0.00     | 5,100.00     |
| 林国荣            |      |     |      | 19,710.00    | 0.00      | 0.00     | 19,710.00    |
| 曹恒乐            |      |     |      | 1,800.00     | 0.00      | 0.00     | 1,800.00     |
| 徐詠韶            |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00     | 4,000.00     |
| 何金柏            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00     | 6,000.00     |
| 李井维            |      |     |      | 200.00       | 0.00      | 0.00     | 200.00       |
| 杨锐球            |      |     |      | 4,000.00     | 0.00      | 0.00     | 4,000.00     |
| 李霭思            |      |     |      | 14,560.00    | 0.00      | 0.00     | 14,560.00    |
| 曹俭峰            |      |     |      | 106,950.00   | 0.00      | 0.00     | 106,950.00   |
| 杨升活            |      |     |      | 19,768.00    | 0.00      | 0.00     | 19,768.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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       |
|---------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 李伟雄     |      |     |      | 35,500.00  | 0.00      | 0.00     | 35,500.00  |
| 周顺标     |      |     |      | 73,870.00  | 0.00      | 0.00     | 73,870.00  |
| 鱼塘      |      |     |      | 687,590.00 | 0.00      | 0.00     | 687,590.00 |
| 吴金堂     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00     | 10,000.00  |
| 罗国宏     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00     | 20,000.00  |
| 黄辉龙     |      |     |      | 657,590.00 | 0.00      | 0.00     | 657,590.00 |
| 果树      |      |     |      | 77,109.00  | 0.00      | 0.00     | 77,109.00  |
| 张焕明     |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 0.00     | 16,000.00  |
| 罗少洪     |      |     |      | 800.00     | 0.00      | 0.00     | 800.00     |
| 罗岸佳     |      |     |      | 1,845.00   | 0.00      | 0.00     | 1,845.00   |
| 张城华     |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00     | 500.00     |
| 罗干荣     |      |     |      | 7,880.00   | 0.00      | 0.00     | 7,880.00   |
| 蔡春威     |      |     |      | 520.00     | 0.00      | 0.00     | 520.00     |
| 李宇添     |      |     |      | 2,664.00   | 0.00      | 0.00     | 2,664.00   |
| 钟汝良     |      |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 0.00     | 1,600.00   |
| 陈海其     |      |     |      | 420.00     | 0.00      | 0.00     | 420.00     |
| 陈小玲     |      |     |      | 30,600.00  | 0.00      | 0.00     | 30,600.00  |
| 萧伟强     |      |     |      | 14,280.00  | 0.00      | 0.00     | 14,280.00  |
| 竞投标保证金  |      |     |      | 11,410.00  | 0.00      | 0.00     | 11,410.00  |
| 股东分红款   |      |     |      | 23,160.00  | 0.00      | 0.00     | 23,160.00  |
| 林衍发     |      |     |      | 12,280.00  | 0.00      | 0.00     | 12,280.00  |
| 蔡家锡     |      |     |      | 10,880.00  | 0.00      | 0.00     | 10,880.00  |
| 代收代支    |      |     |      | -10,100.00 | 3,300.00  | 3,300.00 | -10,100.00 |
| 其他      |      |     |      | -10,100.00 | 3,300.00  | 3,300.00 | -10,100.00 |
| 预收款     |      |     |      | 267,263.67 | 20,353.00 | 0.00     | 287,616.67 |
| 彭旭(土地)  |      |     |      | 85,854.00  | 0.00      | 0.00     | 85,854.00  |
| 李锦泽(土地) |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00     | 200.00     |
| 林国荣(土地) |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00     | 2,000.00   |
| 林干初(土地) |      |     |      | 300.00     | 0.00      | 0.00     | 300.00     |
| 谭奇位(土地) |      |     |      | 850.00     | 0.00      | 0.00     | 850.00     |
| 林国良(土地) |      |     |      | 0.00       | 353.00    | 0.00     | 353.00     |
| 李井维(土地) |      |     |      | 133.33     | 0.00      | 0.00     | 133.33     |
| 任礼畴(地租) |      |     |      | 0.00       | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00  |
| 曹恒乐(土地) |      |     |      | 1,067.00   | 0.00      | 0.00     | 1,067.00   |
| 杨升活     |      |     |      | 4,941.90   | 0.00      | 0.00     | 4,941.90   |
| 李霭思     |      |     |      | 4,854.00   | 0.00      | 0.00     | 4,854.00   |
| 曹俭峰     |      |     |      | 35,650.00  | 0.00      | 0.00     | 35,650.00  |
| 预收医保款   |      |     |      | 70,333.44  | 0.00      | 0.00     | 70,333.44  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区金溪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      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|----------|-----------|
| 李伟雄(土地) |      |     |      | 11,833.00 | 0.00 | 0.00     | 11,833.00 |
| 周顺标(土地) |      |     |      | 49,247.00 | 0.00 | 0.00     | 49,247.00 |
| 其他      |      |     |      | 64,291.06 | 0.00 | 3,388.00 | 60,903.06 |
| 公益林补偿款  |      |     |      | 739.00    | 0.00 | 0.00     | 739.00    |
| 五保经费    |      |     |      | 47,068.06 | 0.00 | 0.00     | 47,068.06 |
| 土地确权经费  |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| 其他      |      |     |      | 11,484.00 | 0.00 | 3,388.00 | 8,096.00  |

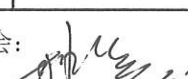
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

司徒达瑾

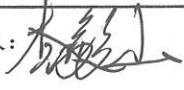
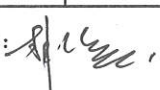
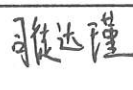
# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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 | 9.47 |
| 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：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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     | 5,666,404.50 |
| 2023-09-04 | 收-罗岸佳2023年9月西环五路5号商铺租金                           | 朱展妙 | 5,918.40  | 0.00     | 5,672,322.90 |
| 2023-09-04 | 收-罗岸佳西环五路5号之二2023年9月租金                           | 朱展妙 | 1,715.00  | 0.00     | 5,674,037.90 |
| 2023-09-04 | 收-罗岸佳2023年9月西环五路5号之一商铺租金                         | 朱展妙 | 693.00    | 0.00     | 5,674,730.90 |
| 2023-09-04 | 收-农商行悦农E定期利息                                     | 朱展妙 | 612.50    | 0.00     | 5,675,343.40 |
| 2023-09-04 | 付-中国电信2023年8月办公室电话费                              | 朱展妙 | 0.00      | 335.58   | 5,675,007.82 |
| 2023-09-04 | 付-税务局两委干部及值班员9月个人负担部份社保费                         | 朱展妙 | 0.00      | 3,712.12 | 5,671,295.70 |
| 2023-09-04 | 付-税务局两委干部及值班员9月集体负担部份社保费                         | 朱展妙 | 0.00      | 7,498.32 | 5,663,797.38 |
| 2023-09-05 | 收-中山市盈丰液化石油气有限公司南区金溪瓶装燃气供应站2023年7月-8月西环五路33号地块租金 | 朱展妙 | 24,360.00 | 0.00     | 5,688,157.38 |
| 2023-09-05 | 付-公积金管理中心两委干部9月个人负担部份住房公积金                       | 朱展妙 | 0.00      | 2,400.00 | 5,685,757.38 |
| 2023-09-05 | 付-公积金管理中心两委干部9月集体负担部份住房公积金                       | 朱展妙 | 0.00      | 2,400.00 | 5,683,357.38 |
| 2023-09-06 | 收-任礼畴土名螺地、中华坑荒地50亩2023年7月1日至2024年6月30日租金         | 朱展妙 | 40,000.00 | 0.00     | 5,723,357.38 |
| 2023-09-06 | 收-任礼畴土名“螺地、中华坑”荒地19.5074亩2023年1月至12月租金           | 朱展妙 | 3,901.48  | 0.00     | 5,727,258.86 |
| 2023-09-10 | 付-供电公司9月金溪星君庙电费(14156)(计费时段：20230801-20230831)   | 朱展妙 | 0.00      | 10.75    | 5,727,248.11 |
| 2023-09-10 | 付-供电公司9月金溪球场电费(14153)(计费时段：20230801-20230831)    | 朱展妙 | 0.00      | 71.17    | 5,727,176.94 |
| 2023-09-10 | 付-供电公司9月党员活动中心及街灯电费(计费时段：20230801-20230831)      | 朱展妙 | 0.00      | 1,537.35 | 5,725,639.59 |
| 2023-09-10 | 付-供电公司9月金溪街灯电费(14157)(计费时段：20230801-20230831)    | 朱展妙 | 0.00      | 532.84   | 5,725,106.75 |
| 2023-09-10 | 付-供电公司9月金溪街灯电费(14103)(计费时段：20230801-20230831)    | 朱展妙 | 0.00      | 143.37   | 5,724,963.38 |
| 2023-09-11 | 收-农商行悦农E定期利息                                     | 朱展妙 | 612.50    | 0.00     | 5,725,575.88 |
| 2023-09-12 | 收-广东圆洲新材料有限公司西环五路1号厂房2023年6月至8月租金                | 朱展妙 | 71,837.28 | 0.00     | 5,797,413.16 |
| 2023-09-12 | 付-佳记饭店9月1日台风“苏拉”值守人员餐费                           | 朱展妙 | 0.00      | 130.00   | 5,797,283.16 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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           |
|------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2023-09-12 | 付-龙基测绘公司土名“十二亩”、“斜灵地到斗米坎”三块土地测量费    | 朱展妙 | 0.00     | 6,662.00  | 5,790,621.16 |
| 2023-09-12 | 付-佳记饭店7月17日台风“泰利”值守人员餐费             | 朱展妙 | 0.00     | 185.00    | 5,790,436.16 |
| 2023-09-14 | 收-林国良土名“晒芒山”3.5亩荒地2023年6月至2024年5月租金 | 朱展妙 | 847.00   | 0.00      | 5,791,283.16 |
| 2023-09-14 | 付-富业广告公司党员权利和义务上墙资料更新               | 朱展妙 | 0.00     | 160.00    | 5,791,123.16 |
| 2023-09-15 | 收-何金柏土名“死仔围”30亩山地2023年租金            | 朱展妙 | 9,075.00 | 0.00      | 5,800,198.16 |
| 2023-09-15 | 收-徐（i 永）韶土名“死仔围”20亩山地2023年租金        | 朱展妙 | 6,050.00 | 0.00      | 5,806,248.16 |
| 2023-09-15 | 付-甘英章2023年8月生活垃圾清运工资                | 朱展妙 | 0.00     | 3,100.00  | 5,803,148.16 |
| 2023-09-15 | 付-刘丽颜2023年8月卫生清洁工资                  | 朱展妙 | 0.00     | 2,200.00  | 5,800,948.16 |
| 2023-09-18 | 收-农商行悦农E定期利息                        | 朱展妙 | 612.50   | 0.00      | 5,801,560.66 |
| 2023-09-18 | 付-水务公司9月办公室水费（20230807-20230905）    | 朱展妙 | 0.00     | 16.40     | 5,801,544.26 |
| 2023-09-20 | 收-农商行2023年6月21日至2023年9月20日活期利息      | 朱展妙 | 7,359.31 | 0.00      | 5,808,903.57 |
| 2023-09-20 | 收-工商银行2023年6月21日至2023年9月20日活期利息     | 朱展妙 | 255.80   | 0.00      | 5,809,159.37 |
| 2023-09-20 | 付-邓佑生清理金溪庙坑巷3号对面下水沟垃圾淤泥工资           | 朱展妙 | 0.00     | 400.00    | 5,808,759.37 |
| 2023-09-22 | 收-李毅山等6人2023年9月两委干部及值班员个人部分负担社保费    | 朱展妙 | 3,712.12 | 0.00      | 5,812,471.49 |
| 2023-09-22 | 收-李毅山等4人2023年9月两委干部个人部分负担住房公积金      | 朱展妙 | 2,400.00 | 0.00      | 5,814,871.49 |
| 2023-09-22 | 付-林国荣等3人2023年9月值班员中秋节加班工资           | 朱展妙 | 0.00     | 219.00    | 5,814,652.49 |
| 2023-09-22 | 付-林国荣等4人2023年9月值班员工资                | 朱展妙 | 0.00     | 7,900.00  | 5,806,752.49 |
| 2023-09-22 | 付-李毅山等4人2023年9月两委干部工资               | 朱展妙 | 0.00     | 18,800.00 | 5,787,952.49 |
| 2023-09-22 | 付-林国荣等4人2023年9月值班员电话费补贴             | 朱展妙 | 0.00     | 120.00    | 5,787,832.49 |
| 2023-09-22 | 付-李毅山等5人2023年9月两委干部交通和通讯补贴          | 朱展妙 | 0.00     | 2,900.00  | 5,784,932.49 |
| 2023-09-25 | 收-农商行悦农E定期利息                        | 朱展妙 | 612.50   | 0.00      | 5,785,544.99 |
| 2023-09-25 | 付-税务局在册股东2023年城乡居民基本医疗费（李嫦娟）        | 朱展妙 | 0.00     | 269.92    | 5,785,275.07 |
| 2023-09-26 | 付-税务局在册股东2023年城乡居民基本医疗费（李炜婷）        | 朱展妙 | 0.00     | 269.92    | 5,785,005.15 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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           |
|------------|-------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2023-09-27 | 收-中山市南区街道农业农村分局金溪大街14号前面破损危旧农房拆除整治工程            | 朱展妙 | 3,300.00   | 0.00      | 5,788,305.15 |
| 2023-09-27 | 付-中山市俊邦建设工程有限公司金溪下街14号前面破损危旧农房拆除整治工程            | 朱展妙 | 0.00       | 3,300.00  | 5,785,005.15 |
| 2023-09-27 | 付-金溪老人协会2023年榕树下鱼塘租金                            | 朱展妙 | 0.00       | 3,388.00  | 5,781,617.15 |
| 2023-09-28 | 付-李惠瑜等174人2023年第三季度退休补贴（171人*60元+20元*2人+40元*1人） | 朱展妙 | 0.00       | 10,340.00 | 5,771,277.15 |
| 2023-09-28 | 付-罗少洲等3人8月17日理财小组误工费补助（50元/人*3人）                | 朱展妙 | 0.00       | 150.00    | 5,771,127.15 |
| 合计：        |                                                 |     | 183,874.39 | 79,151.74 |              |

单位负责人：



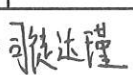
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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    | 104,523.68 | 358,065.34   | 一、经营支出      | 8,579.84  | 111,833.49 |
| 厂房        | 71,837.28  | 95,783.04    | 出租成本        | 0.00      | 7,187.00   |
| 圆洲新材料     | 71,837.28  | 95,783.04    | 厂房保险        | 0.00      | 3,125.00   |
| 商铺        | 8,326.40   | 74,937.60    | 修缮费         | 0.00      | 4,062.00   |
| 罗岸佳       | 8,326.40   | 74,937.60    | 经营性固定资产折旧费  | 1,917.84  | 17,260.56  |
| 工业地       | 0.00       | 89,904.70    | 租赁税金        | 0.00      | 71,150.14  |
| 李辉耀       | 0.00       | 48,000.00    | 其他经营成本      | 6,662.00  | 16,235.79  |
| 中国铁塔      | 0.00       | 16,667.00    | 二、管理费支出     | 46,114.30 | 538,170.73 |
| 谭嘉庆       | 0.00       | 25,237.70    | 干部报酬        | 18,800.00 | 289,200.00 |
| 其他经营      | 24,360.00  | 97,440.00    | 其他管理及固定人员报酬 | 13,539.00 | 121,373.00 |
| 石油气站      | 24,360.00  | 97,440.00    | 治安人员        | 8,239.00  | 73,473.00  |
| 二、发包及上交收入 | 39,520.48  | 1,509,968.55 | 清洁人员        | 5,300.00  | 47,900.00  |
| 承包金       | 39,520.48  | 1,509,968.55 | 办公费         | 335.58    | 9,963.85   |
| 土地承包金     | 39,520.48  | 777,148.55   | 水电费         | 16.40     | 118.08     |
| 彭旭        | 0.00       | 481,226.00   | 书报费         | 0.00      | 1,080.00   |
| 罗志远       | 0.00       | 3,872.00     | 民主理财费用      | 150.00    | 1,050.00   |
| 林国良       | 494.00     | 847.00       | 误工补贴        | 0.00      | 3,250.00   |
| 李锦泽       | 0.00       | 232.00       | 邮电通讯费       | 2,900.00  | 26,100.00  |
| 林干初       | 0.00       | 220.00       | 其他费用        | 475.00    | 1,665.00   |
| 谭奇位       | 0.00       | 5,100.00     | 其他          | 475.00    | 1,665.00   |
| 林国荣       | 0.00       | 12,832.80    | 社保费         | 7,498.32  | 62,770.80  |
| 罗少洪       | 0.00       | 968.00       | 住房公积金       | 2,400.00  | 21,600.00  |
| 何金柏       | 9,075.00   | 9,075.00     | 三、其他支出      | 13,035.48 | 115,866.87 |
| 徐詠韶       | 6,050.00   | 6,050.00     | 固定资产盘亏和损失   | 0.00      | 6,450.00   |
| 李井维       | 0.00       | 121.67       | 其他          | 0.00      | 2,868.00   |
| 曹恒乐       | 0.00       | 654.00       | 其他          | 0.00      | 2,868.00   |
| 曹志彬       | 0.00       | 1,012.00     | 治安          | 0.00      | 22,549.80  |
| 罗祐源       | 0.00       | 1,936.00     | 征兵民兵        | 0.00      | 1,100.00   |
| 杨锐球       | 0.00       | 7,700.00     | 环境卫生        | 400.00    | 2,000.80   |
| 任礼畴       | 23,901.48  | 43,901.48    | 老人和敬老院补助    | 10,340.00 | 30,740.00  |
| 杨升活       | 0.00       | 19,767.60    | 公共设施维护      | 2,295.48  | 33,058.27  |
| 李靄思       | 0.00       | 14,560.00    | 慰问金         | 0.00      | 17,100.00  |
| 曹俭峰       | 0.00       | 106,950.00   | 四、福利费支出     | 0.00      | 0.00       |
| 李伟雄       | 0.00       | 35,500.00    | 五、分配农户及投资者  | 0.00      | 0.00       |
| 周顺标       | 0.00       | 24,623.00    | 六、固定资产购建    | 0.00      | 1,329.00   |
| 鱼塘承包金     | 0.00       | 657,590.00   | 管理用         | 0.00      | 1,329.00   |
| 黄辉龙       | 0.00       | 657,590.00   | 格力空调        | 0.00      | -6,450.00  |
| 果树承包金     | 0.00       | 75,230.00    | 彩色打印机（爱普生）  | 0.00      | 1,080.00   |
| 陈光英       | 0.00       | 7,086.00     | 格力空调（办公室）   | 0.00      | 6,699.00   |
| 罗岸佳       | 0.00       | 1,845.00     |             | 0.00      | 0.00       |
| 罗干荣       | 0.00       | 7,880.00     |             | 0.00      | 0.00       |
| 李宇添       | 0.00       | 2,664.00     |             | 0.00      | 0.00       |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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          |
|---------|------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 钟汝良     | 0.00       | 1,595.00     |      | 0.00      | 0.00         |
| 陈海其     | 0.00       | 420.00       |      | 0.00      | 0.00         |
| 陈小玲     | 0.00       | 28,050.00    |      | 0.00      | 0.00         |
| 萧伟强     | 0.00       | 14,280.00    |      | 0.00      | 0.00         |
| 诚邦物业    | 0.00       | 11,410.00    |      | 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  | 10,065.11  | 58,659.89    |      | 0.00      | 0.00         |
| 存款利息收入  | 10,065.11  | 57,391.43    |      | 0.00      | 0.00         |
| 其他      | 0.00       | 1,268.46     |      | 0.00      | 0.00         |
| 六、福利费收入 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00      | 0.00         |
| 收入合计    | 154,109.27 | 1,926,693.78 | 支出合计 | 67,729.62 | 767,200.09   |
|         |            |              | 收支差额 | 86,379.65 | 1,159,493.69 |

单位负责人：李锐

财务负责人：李锐

村务监督委员会：李锐

制表人：司徒达谨

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：9.47元，实地清点现金9.47元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：9.47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：5771127.15 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：19 笔，183874.39元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：29 笔，79151.74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2023年9月份财务无意见

## 村务监督委员会 全体成员签名：

村务监督委员会全体成员签名

单位负责人：

单位负责人签名

财务负责人：

财务负责人签名

制表人：

制表人签名

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区金溪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         | 2,772,474.07 | 826,674.55 | 1,945,799.52 |
| 001001 | 1号星铁棚        | 34,000.00    | 32,300.00  | 1,700.00     |
| 001002 | 禾坪           | 10,000.00    | 2,770.95   | 7,229.05     |
| 001003 | 100变压器(包括负荷) | 0.00         | 4,848.90   | -4,848.90    |
| 001003 | 100变压器(包括负荷) | 17,500.00    | 0.00       | 17,500.00    |
| 001004 | 1号厂房消防设备     | 109,748.85   | 104,261.41 | 5,487.44     |
| 001005 | 1号厂房及配套设备    | 980,636.12   | 682,493.29 | 298,142.83   |
| 002002 | 三房文具铁柜       | 635.00       | 0.00       | 635.00       |
| 002003 | 程控电话         | 4,656.80     | 0.00       | 4,656.80     |
| 002004 | 电脑           | 3,142.00     | 0.00       | 3,142.00     |
| 002005 | 柯尼卡美能复印机163  | 6,800.00     | 0.00       | 6,800.00     |
| 002006 | 1号电脑         | 2,460.00     | 0.00       | 2,460.00     |
| 002007 | 2号电脑         | 3,614.00     | 0.00       | 3,614.00     |
| 002008 | 三星电脑         | 2,899.00     | 0.00       | 2,899.00     |
| 002009 | LED显示屏       | 3,400.00     | 0.00       | 3,400.00     |
| 002010 | 格力空调6台       | 33,200.00    | 0.00       | 33,200.00    |
| 002011 | 电视机          | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00     |
| 002012 | 扩音器          | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     |
| 002013 | 影碟机          | 700.00       | 0.00       | 700.00       |
| 002014 | 音箱           | 1,800.00     | 0.00       | 1,800.00     |
| 002015 | 带开关台咪        | 700.00       | 0.00       | 700.00       |
| 002016 | 广播机柜         | 250.00       | 0.00       | 250.00       |
| 002017 | 联想显示器电脑主机    | 10,350.00    | 0.00       | 10,350.00    |
| 002018 | 打印机          | 2,800.00     | 0.00       | 2,800.00     |
| 002019 | 传真机          | 1,490.00     | 0.00       | 1,490.00     |
| 002020 | 会议台、椅一批      | 22,365.00    | 0.00       | 22,365.00    |
| 002021 | 办公台、椅一批      | 9,474.00     | 0.00       | 9,474.00     |
| 002022 | 档案柜          | 2,380.00     | 0.00       | 2,380.00     |
| 002023 | 书架           | 2,352.00     | 0.00       | 2,352.00     |
| 002024 | 学校(办公室)      | 32,000.00    | 0.00       | 32,000.00    |
| 002025 | 冲击钻          | 880.00       | 0.00       | 880.00       |
| 002026 | 党员活动中心       | 1,090,673.60 | 0.00       | 1,090,673.60 |
| 002027 | 摄像头          | 650.00       | 0.00       | 650.00       |
| 002028 | 会议室音响        | 980.00       | 0.00       | 980.00       |
| 002029 | 监控摄像头        | 1,080.00     | 0.00       | 1,080.00     |
| 002030 | 复印机          | 6,500.00     | 0.00       | 6,500.00     |
| 002031 | 手推式喷药机       | 1,830.00     | 0.00       | 1,830.00     |
| 002032 | 彩色打印机(爱普生)   | 1,080.00     | 0.00       | 1,080.00     |

# 固定资产明细一览表

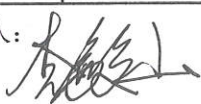
报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区金溪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 | 格力空调 (办公室)    | 6,699.00   | 0.00 | 6,699.00   |
| 003001 | 100变压器        | 9,650.00   | 0.00 | 9,650.00   |
| 003002 | 恩乡亭           | 29,025.30  | 0.00 | 29,025.30  |
| 003003 | 凉坪四周水泥地板      | 9,212.00   | 0.00 | 9,212.00   |
| 003004 | 榕树下村道         | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 003005 | 桥樑            | 3,000.00   | 0.00 | 3,000.00   |
| 003006 | 花坛及水泥地面       | 13,000.00  | 0.00 | 13,000.00  |
| 003007 | 球场            | 80,000.00  | 0.00 | 80,000.00  |
| 003008 | 球场司令台         | 10,000.00  | 0.00 | 10,000.00  |
| 003009 | 中心渠复盖         | 80,630.40  | 0.00 | 80,630.40  |
| 004001 | 排灌站           | 2,500.00   | 0.00 | 2,500.00   |
| 004002 | 10A电表         | 2,520.00   | 0.00 | 2,520.00   |
| 004003 | 50变压器 (改100)  | 5,500.00   | 0.00 | 5,500.00   |
| 004004 | 30马达          | 3,500.00   | 0.00 | 3,500.00   |
| 004005 | 30油压起动器       | 2,400.00   | 0.00 | 2,400.00   |
| 004006 | 3KW电机及上下接头各1个 | 1,111.00   | 0.00 | 1,111.00   |
| 004007 | 配电柜           | 900.00     | 0.00 | 900.00     |

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

司徒达瑾

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社

2023年9月

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资   | 奖金 | 补贴  | 扣缴    |     | 合计     | 备注 |
|-----|-------|------|----|-----|-------|-----|--------|----|
|     |       |      |    |     | 医保社保  | 公积金 |        |    |
| 李毅山 | 书记、社长 | 5000 |    | 800 | 510.0 | 600 | 4690   |    |
| 罗鉴满 | 支委、社委 | 4600 |    | 700 | 469.2 | 600 | 4230.8 |    |
| 朱展妙 | 支委    | 4600 |    | 700 | 469.2 | 600 | 4230.8 |    |
| 欧子立 | 社委    | 4600 |    | 700 | 469.2 | 600 | 4230.8 |    |

单位负责人：

李毅山

会计：

司徒达谨

出纳：

郭明

村务公开监督（理财）小组：

郭明  
李毅山

政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30日



报表单位：中山市南区金溪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 |
|--------|------------|--------|----------|------|------|---------|----|
| 土地确权经费 |            |        | 5,000.00 |      |      | 5000.00 |    |
| 生态公益林  |            |        | 739.00   |      |      | 739.00  |    |

单位负责人：李毅山

会计：司徒达隆

村务公开监督（理财）小组：郭心、李、李