

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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	559,567.79	3,642,121.73
加：发包及上交收入	2	14,183.00	518,213.45
投资收益	3		
减：经营支出	6	54,117.40	451,318.80
管理费用	7	45,736.58	616,571.51
二、经营收益	10	473,896.81	3,092,444.87
加：补助收入	12		
其他收入	13	28,161.75	77,573.85
减：其他支出	16	33,741.88	221,340.42
三、本年收益	20	468,316.68	2,948,678.30
收益分配			
四、本年收益	21	468,316.68	2,948,678.30
加：年初未分配收益	22		3,680,728.38
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,629,406.68
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	812,625.00	2,472,575.00
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		4,156,831.68

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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	10,462,947.82	11,051,785.40	短期借款	35		
其中：现金		846.71	846.71	应付款项	36	4,978,668.15	5,394,187.51
银行存款		10,462,101.11	11,050,938.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	920,569.00	1,379,930.23				
存货	8	10,973.00	10,973.00	流动负债合计	41	4,978,668.15	5,394,187.51
流动资产合计	9	11,394,489.82	12,442,688.63	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	3,101,700.00	3,101,700.00	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	3,101,700.00	3,101,700.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,165,398.43	8,165,398.43	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,575,989.37	3,732,565.52	负债合计	49	4,978,668.15	5,394,187.51
固定资产净值	21	4,589,409.06	4,432,832.91				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,261,918.69	5,261,918.69
固定资产合计	26	4,589,409.06	4,432,832.91	公积公益金	51	17,135,849.47	17,135,849.47
无形资产：				未分配收益	52	3,680,728.38	4,156,831.68
无形资产	30	11,971,565.81	11,971,565.81				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,078,496.54	26,554,599.84
资产总计	32	31,057,164.69	31,948,787.35	负债和所有者权益总计	56	31,057,164.69	31,948,787.35

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
梁伟汉
李桂峰

制表人：[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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				1,392,012.61	4,700.02	16,782.40	1,379,930.23
租赁款				19,549.00	0.00	500.00	19,049.00
商铺				19,549.00	0.00	500.00	19,049.00
板桥				19,549.00	0.00	500.00	19,049.00
胡振良				19,549.00	0.00	500.00	19,049.00
发包款				34,160.00	0.00	13,000.00	21,160.00
土地				34,160.00	0.00	13,000.00	21,160.00
芦溪				34,160.00	0.00	13,000.00	21,160.00
李洪波				34,160.00	0.00	13,000.00	21,160.00
水电费				7.37	0.00	0.00	7.37
水费				628.40	0.00	0.00	628.40
板桥				628.40	0.00	0.00	628.40
电费				-621.03	0.00	0.00	-621.03
经联社				7.37	0.00	0.00	7.37
电费				7.37	0.00	0.00	7.37
板桥				-628.40	0.00	0.00	-628.40
医保社保				-741.20	1,448.40	1,448.40	-741.20
经联社				1,752.40	1,448.40	1,448.40	1,752.40
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
门诊医疗				1,993.60	0.00	0.00	1,993.60
住院医疗				-241.20	0.00	0.00	-241.20
芦溪				-2,493.60	0.00	0.00	-2,493.60
门诊医疗				976.80	0.00	0.00	976.80
住院医疗				-3,470.40	0.00	0.00	-3,470.40
其他				1,339,037.44	3,251.62	1,834.00	1,340,455.06
经联社				22,615.46	1,918.98	1,834.00	22,700.44
马岭隧道经费				1,421.73	84.98	0.00	1,506.71
税金				18.37	0.00	0.00	18.37
预付款				21,175.36	0.00	0.00	21,175.36
住房公积金				0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
板桥				202,538.30	269.92	0.00	202,808.22
预付款				202,538.30	269.92	0.00	202,808.22
芦溪				456,047.18	600.00	0.00	456,647.18
马岭房地产公司				157,074.00	600.00	0.00	157,674.00
预付款				298,973.18	0.00	0.00	298,973.18
梅坪				297,363.60	0.00	0.00	297,363.60
预付款				297,363.60	0.00	0.00	297,363.60
羊寮				360,472.90	462.72	0.00	360,935.62

债权(应收款)明细公布表

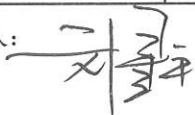
报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区马岭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
预付款				360,472.90	462.72	0.00	360,935.62

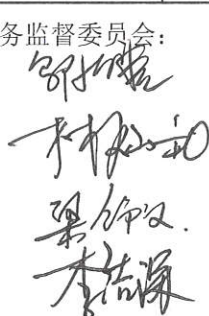
单位负责人:



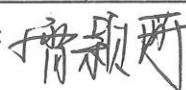
财务负责人:



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：中山市南区马岭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				4,944,498.26	456,089.25	6,400.00	5,394,187.51
征地补偿款				827,089.47	0.00	0.00	827,089.47
待处理				730,689.47	0.00	0.00	730,689.47
经联社				661,080.23	0.00	0.00	661,080.23
羊寮园山				51,179.03	0.00	0.00	51,179.03
广珠西线留用地				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
芦溪				69,609.24	0.00	0.00	69,609.24
园山				27,629.24	0.00	0.00	27,629.24
用地差额补偿款				41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
青苗补偿费				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
板桥				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
双龙路(马石公路)				81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
牛蜆塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付定金押金				2,233,989.75	45,000.00	0.00	2,278,989.75
厂房				780,731.44	0.00	0.00	780,731.44
经联社				325,299.40	0.00	0.00	325,299.40
羊寮卫生站				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林庆钦				63,610.08	0.00	0.00	63,610.08
刑桂英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李新豪				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈晓东				63,552.00	0.00	0.00	63,552.00
董良勇				4,439.28	0.00	0.00	4,439.28
陈康平				25,486.00	0.00	0.00	25,486.00
马文寅				103,389.24	0.00	0.00	103,389.24
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
板桥				250,693.34	0.00	0.00	250,693.34
进达道路工程部				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
日升包装				28,733.04	0.00	0.00	28,733.04
安格佳家具				129,703.50	0.00	0.00	129,703.50
刘兴忠				12,256.80	0.00	0.00	12,256.80
芦溪				107,138.70	0.00	0.00	107,138.70
严荣				14,995.26	0.00	0.00	14,995.26
和发建材(汪德和)				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
伟浩展示				67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
梅坪				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
睿浩纺织				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
羊寮				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
马文寅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区马岭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
陈泽辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余竹梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
商铺				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
板桥				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
林君纯				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈志标				8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
陈爱民				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
胡振良				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张天明				3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
叶礼翠				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
欧国民				3,499.20	0.00	0.00	3,499.20
刘金余				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘志武				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
工业地				701,399.68	0.00	0.00	701,399.68
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
大庆纺织				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李昶				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
通富兴业物流				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				275,399.68	0.00	0.00	275,399.68
南区资产公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
关少贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李靖宇				70,399.68	0.00	0.00	70,399.68
梅坪				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
羊寮				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
黄剑平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南区资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李昶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				228,720.00	30,000.00	0.00	258,720.00
板桥				40,715.00	30,000.00	0.00	70,715.00
梁日伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐政光				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
吕宝华				2,515.00	0.00	0.00	2,515.00
天煜土石方				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
广东泰仁建设				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
芦溪				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
老黄山场地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李洪波				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
刘志武				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杜冬月				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梅坪				71,005.00	0.00	0.00	71,005.00
郭润怡				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡振熙				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
刘日强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				19,075.00	0.00	0.00	19,075.00
彭国平				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
徐开平				26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
李洁敏				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
羊寮				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李卫荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李继宗				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				352,757.42	0.00	0.00	352,757.42
板桥				171,455.72	0.00	0.00	171,455.72
梁日伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
文彩丽				131,085.72	0.00	0.00	131,085.72
林志豪				38,370.00	0.00	0.00	38,370.00
芦溪				34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
李帝斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许红军				30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
梅坪				96,127.70	0.00	0.00	96,127.70
汤锡荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
楼俊锋				91,127.70	0.00	0.00	91,127.70
羊寮				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李靖强				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
其他				91,190.00	15,000.00	0.00	106,190.00
板桥				45,690.00	15,000.00	0.00	60,690.00
鲁旺建筑公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁永恒				15,690.00	0.00	0.00	15,690.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
陈文海				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
芦溪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
罗仲辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华照				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梅坪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴焕玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羊寮				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁日宁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水电保证金				15,930.01	0.00	0.00	15,930.01
经联社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沈金辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
板桥				2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
林君纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈爱民				930.01	0.00	0.00	930.01
胡振良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
羊寮				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余竹梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
暂收款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梅坪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭润怡				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
股东分红款				646,089.60	0.00	0.00	646,089.60
农户分配				646,089.60	0.00	0.00	646,089.60
板桥				505,849.60	0.00	0.00	505,849.60
李永明				120.00	0.00	0.00	120.00
李挽宁(张连珠)				165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
李树基				340,429.60	0.00	0.00	340,429.60
雷国伟				200.00	0.00	0.00	200.00
芦溪				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
林计崇				13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
陈玉环				13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
雷大妹				13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
刘金汉				13,420.00	0.00	0.00	13,420.00
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区马岭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
林仲环				300.00	0.00	0.00	300.00
林金培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邬照文				300.00	0.00	0.00	300.00
林文亦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林添赞				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
梁连欢				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅坪				28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
黄浩光				26,820.00	0.00	0.00	26,820.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				32,920.00	0.00	0.00	32,920.00
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
刘红燕				11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
萧燕琼				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林成意				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李惠红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
预收款				32,477.50	41,723.01	0.00	74,200.51
预收租金				32,477.50	41,723.01	0.00	74,200.51
经联社				0.00	7,456.01	0.00	7,456.01
李新豪				0.00	7,456.01	0.00	7,456.01
板桥				12,750.00	22,817.00	0.00	35,567.00
进达道路工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
鲁旺建筑公司				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
广东泰仁建设				0.00	22,817.00	0.00	22,817.00
梅坪				10,616.50	0.00	0.00	10,616.50
李日强				4,477.50	0.00	0.00	4,477.50
中国铁塔				5,239.00	0.00	0.00	5,239.00
李洁敏				900.00	0.00	0.00	900.00
羊寮				9,111.00	11,450.00	0.00	20,561.00
李继宗				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李新豪				0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
马文寅				667.00	0.00	0.00	667.00
陈泽辉				550.00	0.00	0.00	550.00
中国铁塔				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
余竹梅				6,894.00	0.00	0.00	6,894.00
应付发包及上交收入				346,109.40	166,941.24	0.00	513,050.64
岭仔山厂房				173,794.00	63,552.00	0.00	237,346.00
经联社				173,794.00	63,552.00	0.00	237,346.00
双龙路厂房				172,315.40	103,389.24	0.00	275,704.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

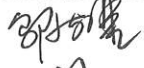
单位: 元

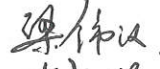
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
经联社				172,315.40	103,389.24	0.00	275,704.64
其他				858,742.54	202,425.00	6,400.00	1,054,767.54
经联社				87,351.78	202,425.00	6,400.00	283,376.78
专项经费				-5,050.00	11,450.00	6,400.00	0.00
人居环境整治经费				-5,050.00	11,450.00	6,400.00	0.00
生态公益林				16,418.35	0.00	0.00	16,418.35
老人基金				16,683.00	0.00	0.00	16,683.00
双龙路工程款				59,300.43	0.00	0.00	59,300.43
道路建设经费				0.00	190,975.00	0.00	190,975.00
板桥				266,262.56	0.00	0.00	266,262.56
老协经费				7,344.04	0.00	0.00	7,344.04
医保社保费				248,775.52	0.00	0.00	248,775.52
生态补偿专项资金				10,143.00	0.00	0.00	10,143.00
芦溪				140,793.69	0.00	0.00	140,793.69
老协经费				137,118.69	0.00	0.00	137,118.69
生态补偿专项资金				3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
梅坪				3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
生态补偿专项资金				3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
羊寮				360,512.51	0.00	0.00	360,512.51
老协经费				22,721.51	0.00	0.00	22,721.51
发展基金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
生态补偿专项资金				7,791.00	0.00	0.00	7,791.00

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：2023年9月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

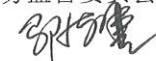
单位：元

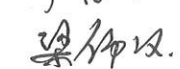
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	846.71
合计：			0.00	0.00	

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：中山市南区马岭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	10,916,078.03
2023-09-01	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金 2023-9月（板桥）	罗丽仙	9,577.68	0.00	10,925,655.71
2023-09-01	付-南区税局支干部2023年9月社保费 （马岭）		0.00	4,402.00	10,921,253.71
2023-09-04	收-南区资产公司交来油柑树三块用地 2023年8月租金（羊寮）	罗丽仙	49,417.00	0.00	10,970,670.71
2023-09-04	付-南区税局支2023-8月份房产税（芦溪）		0.00	155.00	10,970,515.71
2023-09-04	付-南区税局支2023-8月份房产税（梅坪）		0.00	671.00	10,969,844.71
2023-09-04	付-南区税局支2023年8月增值税、城建税、教育费附加（芦溪）		0.00	7,345.02	10,962,499.69
2023-09-04	付-南区税局支2023年8月增值税、城建税、教育费附加（梅坪）		0.00	3,140.80	10,959,358.89
2023-09-04	付-南区税局支2023-8月份房产税（羊寮）		0.00	378.50	10,958,980.39
2023-09-04	付-南区税局支2023年8月增值税、城建税、教育费附加（羊寮）		0.00	2,807.33	10,956,173.06
2023-09-04	付-南区税局支2023-8月份房产税（板桥）		0.00	2,405.50	10,953,767.56
2023-09-04	付-住房公积金管理中心支2023-9月份 住房公积金（马岭）		0.00	3,668.00	10,950,099.56
2023-09-04	付-南区税局支2023-8月份房产税（马岭）		0.00	4,790.00	10,945,309.56
2023-09-04	付-南区税局支2023年8月增值税、城建税、教育费附加（板桥）		0.00	3,752.73	10,941,556.83
2023-09-04	付-南区税局支2023年8月增值税、城建税、教育费附加（马岭）		0.00	8,112.97	10,933,443.86
2023-09-04	付-中国电信支马岭办公楼2023年8月份 电话费（马岭）		0.00	178.98	10,933,264.88
2023-09-05	收-铁塔公司交来岭仔山1号信号塔租金 2023-6-1至2024-5-31（羊寮）	罗丽仙	12,000.00	0.00	10,945,264.88
2023-09-05	收-马岭干部及工作人员交来2023年9月份 住房公积金（马岭）	罗丽仙	1,834.00	0.00	10,947,098.88
2023-09-05	收-马岭干部交来2023年9月份个人社保 费（马岭）	罗丽仙	1,448.40	0.00	10,948,547.28
2023-09-05	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金 2023年9月（板桥）	罗丽仙	960.00	0.00	10,949,507.28
2023-09-05	付-马杰豪支2023年8月份街灯维护工资 （芦溪）		0.00	150.00	10,949,357.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市南区马岭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
2023-09-05	付-刘秋明支2023年8月老协管理工资(芦溪)		0.00	200.00	10,949,157.28
2023-09-05	付-全信会计公司代支马岭房地产公司会计2023年8月工资(芦溪)		0.00	600.00	10,948,557.28
2023-09-05	付-马杰豪2023年8月份街灯维护工资(羊寮)		0.00	150.00	10,948,407.28
2023-09-05	付-马杰豪2023年8月份街灯维护工资(板桥)		0.00	150.00	10,948,257.28
2023-09-05	付-马岭干部2023年9月份工资(马岭)		0.00	14,200.00	10,934,057.28
2023-09-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2023年9月份工资(马岭)		0.00	4,140.00	10,929,917.28
2023-09-05	付-马岭干部2023年9月份交通、通讯补贴(马岭)		0.00	2,200.00	10,927,717.28
2023-09-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2023年9月份交通、通讯补贴(马岭)		0.00	500.00	10,927,217.28
2023-09-05	付-环卫工人2023年8月份工资(马岭)		0.00	9,700.00	10,917,517.28
2023-09-05	付-治安员2023年8月份工资(马岭)		0.00	7,480.00	10,910,037.28
2023-09-05	付-马杰豪2023年8月份街灯维护工资(马岭)		0.00	850.00	10,909,187.28
2023-09-05	付-马杰豪加班街线做套管(马岭)		0.00	350.00	10,908,837.28
2023-09-06	收-陈文海交来板桥幼儿园租金2023-10-16至2023-11-15(板桥)	罗丽仙	3,500.00	0.00	10,912,337.28
2023-09-06	收-陈文海交来板桥幼儿园租金2023-10-16至2023-11-15(马岭)	罗丽仙	1,500.00	0.00	10,913,837.28
2023-09-06	收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2023-9-4至2023-10-3(板桥)	罗丽仙	1,224.00	0.00	10,915,061.28
2023-09-06	付-理财小组2023年8月理财补贴(马岭)		0.00	320.00	10,914,741.28
2023-09-07	收-睿浩纺织交来梅坪大趟园厂房租金2023年9月(梅坪)	罗丽仙	10,890.00	0.00	10,925,631.28
2023-09-07	收-马凯辉交来羊寮长寿街(羊寮会堂)租金2023年9月(羊寮)	罗丽仙	4,200.00	0.00	10,929,831.28
2023-09-08	收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2023年6-8月(马岭)	罗丽仙	103,389.24	0.00	11,033,220.52
2023-09-10	付-供电局支芦溪街灯2023年8月电费(芦溪)		0.00	818.10	11,032,402.42
2023-09-10	付-供电局支羊寮街灯2023年8月电费(羊寮)		0.00	518.37	11,031,884.05
2023-09-10	付-供电局支板桥街灯2023年8月份电费(板桥)		0.00	862.06	11,031,021.99
2023-09-10	付-供电局支马岭人行隧道2023年8月电费(马岭)		0.00	84.98	11,030,937.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
2023-09-10	付-供电局支马岭街灯2023年8月电费(马岭)		0.00	150.82	11,030,786.19
2023-09-10	付-供电局支马岭羊寮球场2023-8电费(马岭)		0.00	127.13	11,030,659.06
2023-09-11	收-梁永恒交来板桥临时市场租金2023-9月(板桥)	罗丽仙	5,230.00	0.00	11,035,889.06
2023-09-12	收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治——马岭乱搭乱建、人居环境整治工程	罗丽仙	5,050.00	0.00	11,040,939.06
2023-09-12	付-胡慕贤领梅坪居民胡日欢丧葬费补贴(梅坪)		0.00	300.00	11,040,639.06
2023-09-12	付-股民代表支会议误工补贴(羊寮)		0.00	150.00	11,040,489.06
2023-09-12	付-股民代表支会议误工补贴(板桥)		0.00	250.00	11,040,239.06
2023-09-12	付-刘建平等3人受台风“苏拉”影响加班巡查值守补贴(马岭)		0.00	600.00	11,039,639.06
2023-09-12	付-胡慕贤领梅坪居民胡日欢丧葬费补贴(马岭)		0.00	500.00	11,039,139.06
2023-09-13	付-股民代表支会议误工补贴(梅坪)		0.00	100.00	11,039,039.06
2023-09-13	付-股民代表支会议误工补贴(芦溪)		0.00	150.00	11,038,889.06
2023-09-13	付-中南山矿泉水公司购饮用水29桶(马岭)		0.00	580.00	11,038,309.06
2023-09-14	收-中山市南区街道红十字会支持马岭经联社道路建设(马岭财政专户)	罗丽仙	190,975.00	0.00	11,229,284.06
2023-09-14	收-南区资产公司交来深岭工业地2023年8月租金(芦溪)		94,933.28	0.00	11,324,217.34
2023-09-16	收-陈文海交来板桥幼儿园合同保证金(板桥)	罗丽仙	15,000.00	0.00	11,339,217.34
2023-09-19	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2023年4月(板桥)	罗丽仙	43,234.50	0.00	11,382,451.84
2023-09-19	收-董良勇交来马岭旧电站2023年9月份租金(马岭)	罗丽仙	1,479.76	0.00	11,383,931.60
2023-09-20	收-李靖宇交来芦溪木斗格2023年9月租金(芦溪)	罗丽仙	23,466.56	0.00	11,407,398.16
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度存款利息(马岭)	罗丽仙	9,365.03	0.00	11,416,763.19
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度存款利息(板桥)	罗丽仙	6,188.36	0.00	11,422,951.55
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度存款利息(芦溪)	罗丽仙	5,096.79	0.00	11,428,048.34
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度存款利息(羊寮)	罗丽仙	3,884.83	0.00	11,431,933.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
2023-09-20	收-农商银行2023年第三季度存款利息(梅坪)	罗丽仙	2,607.77	0.00	11,434,540.94
2023-09-20	付-壹加壹商业连锁公司购月饼、水果慰问住院党员及其亲属(马岭)		0.00	536.40	11,434,004.54
2023-09-21	收-五保护李爱民2023年中秋分配2022年下半年口粮款(马岭)	罗丽仙	1,000.00	0.00	11,435,004.54
2023-09-21	收-胡振良交来双龙路7卡部份租金2021-1(从2023年中秋分配款转来)(板桥)	罗丽仙	500.00	0.00	11,435,504.54
2023-09-21	收-交通银行2023年第三季度利息款(芦溪交行)	罗丽仙	18.97	0.00	11,435,523.51
2023-09-22	收-陈晓东交来岭仔山11-12号厂房租金2023年6-8月(马岭)	罗丽仙	63,552.00	0.00	11,499,075.51
2023-09-22	收-李洪波交来芦溪深环31亩土地2021-9-1至2022-8-31部分租金(芦溪)	罗丽仙	13,000.00	0.00	11,512,075.51
2023-09-22	收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2023年9月(板桥)	罗丽仙	1,920.00	0.00	11,513,995.51
2023-09-22	收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2023年9月(板桥)	罗丽仙	1,000.00	0.00	11,514,995.51
2023-09-22	付-龙基测绘工程有限公司测量费(发射塔1号和2号)(梅坪)		0.00	1,612.00	11,513,383.51
2023-09-22	付-龙基测绘工程有限公司测量费(长氹尾鱼塘)(羊寮)		0.00	1,049.20	11,512,334.31
2023-09-22	付-龙基测绘工程有限公司测量费(芦溪老协)(芦溪)		0.00	500.00	11,511,834.31
2023-09-22	付-梁海山领板桥居民梁立想丧葬费补贴(板桥)		0.00	500.00	11,511,334.31
2023-09-22	付-易品鲜贸易有限公司购月饼301盒(马岭)		0.00	23,779.00	11,487,555.31
2023-09-22	付-林国浩等3人慰问金(马岭)		0.00	1,500.00	11,486,055.31
2023-09-22	付-马俊高等4人落村签分配款派月饼误工补贴(马岭)		0.00	400.00	11,485,655.31
2023-09-22	付-梁海山领板桥居民梁立想丧葬费补贴(马岭)		0.00	500.00	11,485,155.31
2023-09-25	收-南区资产公司交来深岭工业地2023年9月租金(芦溪)	罗丽仙	94,933.28	0.00	11,580,088.59
2023-09-25	收-南区资产公司交来油柑树三块用地2023年9月租金(羊寮)	罗丽仙	49,417.00	0.00	11,629,505.59
2023-09-25	收-广东泰仁建设交来双龙路侧用地租金2023-8-13至2024-8-12(板桥)	罗丽仙	37,000.00	0.00	11,666,505.59
2023-09-25	收-广东泰仁建设交来双龙路侧用地合同保证金(板桥)	罗丽仙	30,000.00	0.00	11,696,505.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
2023-09-25	收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2023年8月租金（芦溪）	罗丽仙	22,195.26	0.00	11,718,700.85
2023-09-25	收-中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治——马岭经联社清拆乱搭乱建	罗丽仙	6,400.00	0.00	11,725,100.85
2023-09-25	收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2023年8月租金（羊寮）	罗丽仙	419.22	0.00	11,725,520.07
2023-09-25	付-锦欣土石方工程部清拆乱搭乱建工程款（马岭财政专户）		0.00	6,400.00	11,719,120.07
2023-09-25	付-南区税局购羊寮居民林智恒2023年9-12医保费（羊寮）		0.00	269.92	11,718,850.15
2023-09-25	付-南区税局购板桥居民林健敏2023年9-12医保费（板桥）		0.00	269.92	11,718,580.23
2023-09-26	收-马岭幼儿园（李新豪）2023年8月至2024年1月租金（马岭）	罗丽仙	44,736.06	0.00	11,763,316.29
2023-09-26	收-马岭幼儿园（李新豪）2023年8月至2024年1月租金（羊寮）	罗丽仙	38,700.00	0.00	11,802,016.29
2023-09-26	付-南区税局购羊寮居民马悦龙2023年9-12医保费（羊寮）		0.00	192.80	11,801,823.49
2023-09-26	付-马正羲等5人支2022-2023学年第二学期“三好学生”奖励（马岭）		0.00	800.00	11,801,023.49
2023-09-27	收-刘兴忠交来板桥园山鱼塘侧房产租金2023年6-8月（板桥）	罗丽仙	12,206.80	0.00	11,813,230.29
2023-09-28	收-吴焕玲交来55亩工业地租金2023-9月（梅坪）		51,333.40	0.00	11,864,563.69
2023-09-28	付-梅坪股民支2023年中秋分配款		0.00	68,000.00	11,796,563.69
2023-09-28	付-羊寮股民支2023年中秋分配款		0.00	128,250.00	11,668,313.69
2023-09-28	付-芦溪股民支2023年中秋分配款（芦溪）		0.00	316,500.00	11,351,813.69
2023-09-28	付-板桥股民支2023年中秋分配款2022下半年口粮款		0.00	299,875.00	11,051,938.69
2023-09-28	付-张垒等3人清拆乱搭乱建整治费用（马岭）		0.00	1,000.00	11,050,938.69
合计：			1,074,784.19	939,923.53	

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： 中山市南区马岭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	559,567.79	3,642,121.73	一、经营支出	54,117.40	451,318.80
出租收入	559,567.79	3,642,121.73	出租成本	3,161.20	10,170.32
厂房	173,733.27	1,246,244.28	修缮费	0.00	600.00
经联社	38,759.81	331,883.52	经联社	0.00	600.00
林庆钦(新高飞宠物)	0.00	169,626.88	测绘费	3,161.20	9,570.32
李新豪	37,280.05	89,472.12	经联社	0.00	1,506.00
董良勇	1,479.76	13,317.84	芦溪	500.00	1,806.00
陈康平	0.00	59,466.68	梅坪	1,612.00	3,224.00
板桥	65,018.98	371,821.92	羊寮	1,049.20	3,034.32
进达道路工程	0.00	80,000.00	经营性固定资产折旧费	17,397.35	156,576.15
部					
日升包装	9,577.68	86,199.12	经联社	16,944.19	152,497.71
安格佳家具	43,234.50	172,938.00	梅坪	231.27	2,081.43
刘兴忠	12,206.80	32,684.80	羊寮	221.89	1,997.01
芦溪	22,195.26	245,602.08	租赁税金	33,558.85	273,565.95
和发建材(汪德和)	0.00	68,040.00	经联社	12,902.97	88,368.31
伟浩展示	22,195.26	177,562.08	板桥	6,158.23	47,455.52
梅坪	10,890.00	94,611.00	芦溪	7,500.02	69,309.35
睿浩纺织	10,890.00	94,611.00	梅坪	3,811.80	34,130.94
羊寮	36,869.22	202,325.76	羊寮	3,185.83	34,301.83
李新豪	32,250.00	77,400.00	其他经营成本	0.00	11,006.38
恒发水泥制品	0.00	3,116.00	经联社	0.00	11,006.38
厂					
马文寅	0.00	8,000.00	二、管理费支出	45,736.58	616,571.51
陈泽辉	0.00	6,550.00	干部报酬	14,200.00	272,833.80
马凯辉	4,200.00	37,800.00	经联社	14,200.00	272,833.80
伟浩展示	419.22	3,353.76	其他管理及固定人员报酬	21,320.00	242,390.14
余竹梅	0.00	66,106.00	经联社	21,320.00	242,390.14
商铺	5,104.00	110,134.40	工作人员	4,140.00	80,770.14
板桥	5,104.00	110,134.40	治安人员	7,480.00	74,320.00
陈志标	2,920.00	26,280.00	清洁人员	9,700.00	87,300.00
张天明	1,224.00	11,016.00	办公费	758.98	10,203.41
叶礼翠	0.00	32,000.00	经联社	758.98	10,203.41
欧国民	0.00	6,998.40	水电费	0.00	175.23
刘金余	960.00	8,640.00	经联社	0.00	175.23
刘志武	0.00	25,200.00	民主理财费用	320.00	2,880.00
工业地	370,500.52	2,195,673.05	经联社	320.00	2,880.00
经联社	0.00	208,039.00	误工补贴	400.00	1,800.00
李昶	0.00	208,039.00	经联社	400.00	1,800.00
芦溪	213,333.12	1,054,865.25	会议费	650.00	4,200.00
南区资产公司	189,866.56	812,866.21	经联社	0.00	1,400.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
关少贞	0.00	30,800.00	板桥	250.00	1,250.00
李靖宇	23,466.56	211,199.04	芦溪	150.00	500.00
梅坪	51,333.40	485,000.60	梅坪	100.00	300.00
吴焕玲	51,333.40	462,000.60	羊寮	150.00	750.00
中国铁塔	0.00	23,000.00	邮电通讯费	2,700.00	24,300.00
羊寮	105,834.00	447,768.20	经联社	2,700.00	24,300.00
南区资产公司	98,834.00	435,768.20	其他费用	5,387.60	57,788.93
中国铁塔	7,000.00	12,000.00	经联社	5,387.60	57,788.93
其他	10,230.00	90,070.00	社保费	2,953.60	26,233.23
经联社	1,500.00	1,500.00	其他	600.00	15,049.70
陈文海	1,500.00	1,500.00	住房公积金	1,834.00	16,506.00
板桥	8,730.00	80,570.00	三、其他支出	33,741.88	221,340.42
鲁旺建筑公司	0.00	30,000.00	其他	0.00	1,750.00
梁永恒	5,230.00	47,070.00	经联社	0.00	1,750.00
陈文海	3,500.00	3,500.00	治安	0.00	1,200.00
羊寮	0.00	8,000.00	经联社	0.00	1,200.00
永尚贸易	0.00	8,000.00	环境卫生	1,000.00	45,863.42
二、发包及上交收入	14,183.00	518,213.45	经联社	1,000.00	45,845.60
承包金	14,183.00	518,213.45	板桥	0.00	17.82
土地	14,183.00	217,465.69	教育及学校幼儿园补助	800.00	13,880.00
板桥	14,183.00	37,862.00	经联社	800.00	13,880.00
吕宝华	0.00	2,096.00	老人和敬老院补助	23,979.00	54,579.00
天煜土石方	0.00	21,583.00	经联社	23,779.00	52,779.00
广东泰仁建设	14,183.00	14,183.00	芦溪	200.00	1,800.00
芦溪	0.00	86,438.19	公共设施维护	4,126.48	39,231.60
刘志武	0.00	263.50	经联社	1,477.95	12,172.43
杜冬月	0.00	86,174.69	板桥	1,012.06	9,852.82
梅坪	0.00	25,644.00	芦溪	968.10	9,649.10
李日强	0.00	8,100.00	羊寮	668.37	7,557.25
彭国平	0.00	5,917.00	殡改	1,800.00	4,400.00
徐开平	0.00	8,927.00	经联社	1,000.00	2,500.00
李洁敏	0.00	2,700.00	板桥	500.00	1,000.00
羊寮	0.00	67,521.50	芦溪	0.00	300.00
黄剑平	0.00	65,521.50	梅坪	300.00	300.00
李继宗	0.00	2,000.00	羊寮	0.00	300.00
鱼塘	0.00	300,747.76	慰问金	2,036.40	60,436.40
板桥	0.00	148,496.16	经联社	2,036.40	60,436.40
文彩丽	0.00	119,448.96	四、福利费支出	0.00	0.00
林志豪	0.00	29,047.20	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
芦溪	0.00	25,478.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
许红军	0.00	25,478.00		0.00	0.00
梅坪	0.00	68,345.80		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

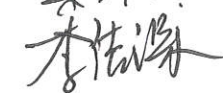
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
楼俊锋	0.00	68,345.80		0.00	0.00
羊寮	0.00	58,427.80		0.00	0.00
林志豪	0.00	2,927.80		0.00	0.00
戴少明	0.00	39,000.00		0.00	0.00
李靖强	0.00	16,500.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	28,161.75	77,573.85		0.00	0.00
存款利息收入	27,161.75	73,767.04		0.00	0.00
经联社	9,365.03	27,097.82		0.00	0.00
板桥	6,188.36	17,029.99		0.00	0.00
芦溪	5,115.76	12,480.66		0.00	0.00
梅坪	2,607.77	6,628.19		0.00	0.00
羊寮	3,884.83	10,530.38		0.00	0.00
其他	1,000.00	3,806.81		0.00	0.00
经联社	1,000.00	3,806.81		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	601,912.54	4,237,909.03	支出合计	133,595.86	1,289,230.73
			收支差额	468,316.68	2,948,678.30

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：2023年9月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：846.71元，实地清点现金846.71元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：846.71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：11050938.69 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：43 笔，1074784.19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，939923.53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：

帐目数据据实

村务监督委员会
全体成员签名：

梁伟文 李浩深

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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	8,165,398.43	3,732,565.52	4,432,832.91
001001001	1号厂房	20,000.00	11,883.75	8,116.25
001001002	2号厂房	4,000.00	2,376.66	1,623.34
001001003	3号厂房	941,656.89	580,135.02	361,521.87
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,426,570.08	974,239.99
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,580,162.91	1,063,207.10
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	17,291.52	10,788.48
001004002	厂房消防	18,162.50	15,891.75	2,270.75
001005001	水泥楼房	55,000.00	25,044.93	29,955.07
002001001	华硕电脑	7,999.00	0.00	7,999.00
002001002	打印机扫描仪台椅	4,730.00	0.00	4,730.00
002001003	两层上下桶铁柜	634.00	0.00	634.00
002001004	60公分夹万	273.60	0.00	273.60
002001005	泰柚餐台	840.00	0.00	840.00
002001006	村委办公楼	116,290.40	0.00	116,290.40
002001007	25寸彩电及录像机	7,860.00	0.00	7,860.00
002001008	双层单铁桶柜	840.00	0.00	840.00
002001009	威力空调机	4,600.00	0.00	4,600.00
002001010	活三层文件柜	600.00	0.00	600.00
002001011	三层文件铁柜	630.00	0.00	630.00
002001012	办公台两张	1,060.00	0.00	1,060.00
002001013	档案柜两个	1,280.00	0.00	1,280.00
002001014	电脑台	430.00	0.00	430.00
002001015	VCD787	880.00	0.00	880.00
002001016	美的空调	3,441.00	0.00	3,441.00
002001017	电脑及打印机	4,750.00	0.00	4,750.00
002001018	百佳BJ_02E3点钞机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001019	联想电脑	5,100.00	0.00	5,100.00
002001020	佳能数码相机	3,253.00	0.00	3,253.00
002001021	电脑两套	7,700.00	0.00	7,700.00
002001022	夏普传真机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001023	金田碎纸机	980.00	0.00	980.00
002001024	理光复印机	12,000.00	0.00	12,000.00
002001025	多媒体电脑	6,000.00	0.00	6,000.00
002001026	长虹空调KF_51LW/G	2,999.00	0.00	2,999.00
002001027	长虹空调KF_25GW/MY	3,189.00	0.00	3,189.00
002001028	长虹空调KF_23GW/M1Y3	2,798.00	0.00	2,798.00
002001029	长虹空调KF_70LW/G	23,994.00	0.00	23,994.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
002001030	长虹彩电(PF29118)	1,399.00	0.00	1,399.00
002001031	三星彩电(LM46MS1BX-XTD)	9,800.00	0.00	9,800.00
002001032	消防站宣传栏	11,835.00	0.00	11,835.00
002001033	办公电脑	7,050.00	0.00	7,050.00
002001034	新办公楼	745,522.88	0.00	745,522.88
002001035	沙发	2,700.00	0.00	2,700.00
002001036	摄像机	3,669.00	0.00	3,669.00
002001037	打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001038	复印机	9,300.00	0.00	9,300.00
002001039	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001040	投影机设备	7,125.00	0.00	7,125.00
002001041	LED显示屏	1,780.00	0.00	1,780.00
002001042	组装电脑(财务)	3,040.00	0.00	3,040.00
002001043	盆景碎纸机	650.00	0.00	650.00
002001044	百佳验钞机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001045	电脑	5,520.00	0.00	5,520.00
002001046	HP1110打印机	410.00	0.00	410.00
002001047	格力悦雅空调	5,745.00	0.00	5,745.00
002001048	格力空调KF_50332NhAa_3	4,100.00	0.00	4,100.00
002001049	美能达复印机	13,980.00	0.00	13,980.00
002001050	新沙发	1,700.00	0.00	1,700.00
003001001	双龙路配电房	49,367.70	15,643.20	33,724.50
003001002	豪进摩托车三台	12,450.00	0.00	12,450.00
003001003	台椅一批(星光之家)	29,900.00	0.00	29,900.00
003001004	消防装备	64,450.00	0.00	64,450.00
003001005	监控系统	28,673.00	0.00	28,673.00
003001006	看戏机	724.00	0.00	724.00
003001007	广场舞设备	1,120.00	0.00	1,120.00
003002001	仓库	4,000.00	0.00	4,000.00
003002002	水泥砖瓦楼房	30,000.00	0.00	30,000.00
003002003	凉亭	22,483.00	0.00	22,483.00
003002004	牌坊	60,000.00	0.00	60,000.00
003002005	26千瓦发电机	28,000.00	0.00	28,000.00
003002006	消防高压水喉及铜水枪	1,857.80	0.00	1,857.80
003003001	坪馆砖瓦房	2,000.00	0.00	2,000.00
003003002	大庙砖瓦房	12,500.00	0.00	12,500.00
003003003	机房砖瓦房	600.00	0.00	600.00
003003005	老人协会楼	180,127.38	57,565.70	122,561.68

固定资产明细一览表

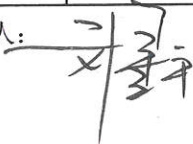
报表年月：2023年9月

单位名称：中山市南区马岭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
003003007	芦溪村道路	358,409.48	0.00	358,409.48
003005001	消防压水喉及铜水枪	765.80	0.00	765.80
003005002	50KW发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003005003	新场生铁棚	33,608.92	0.00	33,608.92
003005004	羊寮舞台	29,590.00	0.00	29,590.00
004003001	米机马达	500.00	0.00	500.00
004003002	台磅	160.00	0.00	160.00
004003003	无堵塞泥浆泵	1,626.00	0.00	1,626.00
004003004	潜水电泵	850.00	0.00	850.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年9月

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资		补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘建平	书记	5000		800		1010	4790	
胡志坚	委员	4600		700		929.2	4370.8	
马厚德	委员	4600		700		929.2	4370.8	
罗丽仙	工作人员	4140		500		414	4226	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature] 出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组

[Signature]
[Signature]
梁伟汉
李桂强

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 9 月 30 日

报表单位：中山市南区马岭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			18,318.35		1,900.00	16,418.35	
农田保护补助			25,431.00		25,431.00	-	
人居环境整治经费			129,152.68	6,400.00	129,152.68	-	
道路建设经费			190,975.00			190,975.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

