

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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	441,816.00	2,347,796.34
加：发包及上交收入	2	-22,000.00	269,721.06
投资收益	3		
减：经营支出	6	504,472.19	950,060.05
管理费用	7	74,003.45	968,953.43
二、经营收益	10	-158,659.64	698,503.92
加：补助收入	12		
其他收入	13		7,205.30
减：其他支出	16	38,684.44	379,077.62
三、本年收益	20	-197,344.08	326,631.60
收益分配			
四、本年收益	21	-197,344.08	326,631.60
加：年初未分配收益	22		1,420,890.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,747,522.05
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		1,847,136.00
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		-99,613.95

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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	3,619,282.39	3,459,463.33	短期借款	35		
其中：现金		545.32	788.64	应付款项	36	1,778,375.17	1,764,368.68
银行存款		3,618,737.07	3,458,674.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	293,893.47	293,893.47
应收款项	5	1,724,373.52	521,862.49				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,268.64	2,058,262.15
流动资产合计	9	5,343,655.91	3,981,325.82	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	10,291,404.23	10,270,965.23	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	5,942,694.07	6,181,374.87	负债合计	49	2,072,268.64	2,058,262.15
固定资产净值	21	4,348,710.16	4,089,590.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	287,750.00	339,400.00	资本	50	1,100,000.00	1,100,000.00
固定资产合计	26	4,636,460.16	4,428,990.36	公积公益金	51	6,369,341.37	6,334,052.37
无形资产：				未分配收益	52	1,420,890.45	-99,613.95
无形资产	30	982,384.39	982,384.39				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,890,231.82	7,334,438.42
资产总计	32	10,962,500.46	9,392,700.57	负债和所有者权益总计	56	10,962,500.46	9,392,700.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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				542,240.36	5,571.25	25,949.12	521,862.49
租赁款				194,114.00	0.00	22,000.00	172,114.00
厂房				172,114.00	0.00	0.00	172,114.00
励精彩瓷厂				172,114.00	0.00	0.00	172,114.00
鱼塘				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
肖伟均				22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
水电费				-9,593.42	879.85	0.00	-8,713.57
商铺电费				-13,451.25	538.32	0.00	-12,912.93
商铺水费				-3,510.02	86.24	0.00	-3,423.78
老协电费				7,367.85	255.29	0.00	7,623.14
医保社保				357,719.78	4,691.40	3,949.12	358,462.06
干管社保费				0.00	3,949.12	3,949.12	0.00
门诊医疗				7.80	0.00	0.00	7.80
股民社保				357,711.98	742.28	0.00	358,454.26

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10月

单位名称: 中山市南区曹边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				1,764,368.68	0.00	0.00	1,764,368.68
应付定金押金				1,411,100.00	0.00	0.00	1,411,100.00
厂房				829,100.00	0.00	0.00	829,100.00
励精厂				192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
佳艺厂				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈锡初武侯庙星棚				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
商铺				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吴树音				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
大一涂料(10卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
大一涂料(3、4、5、6、7、11卡)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
大一涂料(8、9卡)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
土地				513,000.00	0.00	0.00	513,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁锦昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
四为书院				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
肖伟均				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
翁雨				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
预收款				298,918.39	0.00	0.00	298,918.39
预收租金				298,918.39	0.00	0.00	298,918.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

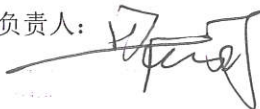
单位: 元

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
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
四为书院				54,355.84	0.00	0.00	54,355.84
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
其他				54,350.29	0.00	0.00	54,350.29
扶贫基金				4,585.09	0.00	0.00	4,585.09
专项资金				49,619.00	0.00	0.00	49,619.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居整治—美丽乡村测评专项				619.00	0.00	0.00	619.00
其他				146.20	0.00	0.00	146.20
老年人活动经费				146.20	0.00	0.00	146.20

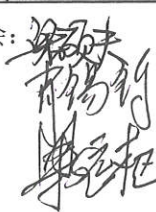
单位负责人:



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10月

单位名称：中山市南区曹边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	777.76
2023-10-07	付-中山市一枳一味贸易商行购茶具一套（办公室用）		0.00	307.00	470.76
2023-10-15	付-中山市大润发商业公司购清洁用品一批（办公用）		0.00	65.28	405.48
2023-10-15	付-供水公司曹边大黄庙水费		0.00	7.84	397.64
2023-10-27	付-中山市沙溪德盛文具店购文具一批		0.00	83.50	314.14
2023-10-28	付-中山市沙溪金兴文具店购草球文件袋一批		0.00	97.00	217.14
2023-10-30	付-南区山水摄影冲印店冲印老人生日会相片一批		0.00	178.50	38.64
2023-10-31	曹边经联社现金		2,400.00	0.00	2,438.64
2023-10-31	付-中山市不动产登记中心不动产登记费-非住宅类		0.00	550.00	1,888.64
2023-10-31	付-中山市不动产登记中心不动产登记费-非住宅类		0.00	550.00	1,338.64
2023-10-31	付-中山市不动产登记中心不动产登记费-非住宅类		0.00	550.00	788.64
合计：			2,400.00	2,389.12	

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10月

单位名称：中山市南区曹边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	3,611,377.30
2023-10-01	付-广东香山独角兽咨询公司顾问服务费		0.00	5,000.00	3,606,377.30
2023-10-04	付-中国电信2023年9月电话费及网络费		0.00	246.98	3,606,130.32
2023-10-07	收-南区佳艺厂2023年4-6月部分租金		100,000.00	0.00	3,706,130.32
2023-10-08	付-供电局曹边敬老大楼办公楼电费		0.00	568.72	3,705,561.60
2023-10-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	33.29	3,705,528.31
2023-10-08	付-供电局曹边老协电费		0.00	255.29	3,705,273.02
2023-10-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	275.77	3,704,997.25
2023-10-08	付-供电局曹边华立大街12号电费		0.00	15.23	3,704,982.02
2023-10-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	220.89	3,704,761.13
2023-10-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	255.34	3,704,505.79
2023-10-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	515.74	3,703,990.05
2023-10-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	8.90	3,703,981.15
2023-10-08	付-供电局曹边迎源里牌坊侧天后庙电费		0.00	18.42	3,703,962.73
2023-10-08	付-供电局曹边华立大街电费		0.00	244.76	3,703,717.97
2023-10-08	付-供电局曹边工业大道商铺电费		0.00	538.32	3,703,179.65
2023-10-08	付-供电局曹边广场电费		0.00	377.19	3,702,802.46
2023-10-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	14.16	3,702,788.30
2023-10-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	40.88	3,702,747.42
2023-10-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	183.25	3,702,564.17
2023-10-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	191.35	3,702,372.82
2023-10-10	收-刘成2023年1月至6月租金 牛巷厂房2533平方米		121,584.00	0.00	3,823,956.82
2023-10-10	付-梁子恒2023年学生补助款		0.00	9,840.00	3,814,116.82
2023-10-10	付-南区国税 2023年10月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,949.12	3,810,167.70
2023-10-10	付-南区国税 2023年10月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,998.64	3,802,169.06
2023-10-11	付-梁晨暄2023年3月和9月幼儿补助款		0.00	17,600.00	3,784,569.06
2023-10-12	收-美升家居公司 2023年7月租金		28,171.00	0.00	3,812,740.06
2023-10-12	付-梁志雄新中街内巷道改造工程验收误工补助款		0.00	80.00	3,812,660.06
2023-10-16	付-供水公司曹边广场水费		0.00	92.07	3,812,567.99
2023-10-16	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	86.24	3,812,481.75
2023-10-16	付-供水公司曹边华立大街13号水费		0.00	201.96	3,812,279.79
2023-10-16	付-南区国税2023年9月耕地占用税		0.00	366,440.00	3,445,839.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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
2023-10-17	付-南区国税2023年7月至9月增值税		0.00	53,240.51	3,392,599.28
2023-10-17	付-梁卓华等人重阳节老人发放油一批		0.00	12,237.50	3,380,361.78
2023-10-17	付-南区国税2023年7月至9月房产税		0.00	43,413.20	3,336,948.58
2023-10-17	付-南区国税2023年7月至9月企业所得税		0.00	14,800.90	3,322,147.68
2023-10-17	付-南区国税2023年7月至9月城建税教育附加费地方教育附加费		0.00	3,194.43	3,318,953.25
2023-10-19	收-美升家居公司 2023年开票税金		845.00	0.00	3,319,798.25
2023-10-20	付-中山市堕落乾建筑工程公司维修曹边广场景观灯		0.00	350.00	3,319,448.25
2023-10-23	收-宝茗电子厂2023年7月8月租金		47,782.00	0.00	3,367,230.25
2023-10-23	付-采蝶轩食品有限公司第四季老人生日会购面包一批		0.00	250.00	3,366,980.25
2023-10-23	付-中国电信2023年9月网络费		0.00	120.00	3,366,860.25
2023-10-26	收-梁志国等人2023年10月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,949.12	0.00	3,370,809.37
2023-10-26	付-南区国税梁结瑶10-12月医保费		0.00	202.44	3,370,606.93
2023-10-26	付-梁燕琼等人第四季度老人生日会补助款		0.00	4,300.00	3,366,306.93
2023-10-26	付-晁红林2023年10月清运垃圾工资		0.00	5,200.00	3,361,106.93
2023-10-26	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年10月干部工资		0.00	18,800.00	3,342,306.93
2023-10-26	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年10月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	3,339,406.93
2023-10-26	付-梁爱娇2023年10月工作人员工资		0.00	4,140.00	3,335,266.93
2023-10-26	付-梁爱娇2023年10月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	3,334,766.93
2023-10-26	付-梁锦源等人2023年10月治安人员工资		0.00	8,800.00	3,325,966.93
2023-10-26	付-梁玉兰梁玉婵2023年10月清洁学校工资		0.00	800.00	3,325,166.93
2023-10-26	付-梁玉兰梁玉婵2023年10月清洁公厕卫生工资		0.00	600.00	3,324,566.93
2023-10-26	付-梁卓平2023年10月电工工资		0.00	1,000.00	3,323,566.93
2023-10-26	付-张丽芬2023年10月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	3,322,966.93
2023-10-26	付-梁立强等人2023年10月治安人员高温补贴款		0.00	1,200.00	3,321,766.93
2023-10-31	收-南区佳艺厂2023年7-9月部分租金		100,000.00	0.00	3,421,766.93
2023-10-31	收-南区佳艺厂2023年4-6月尾款租金		44,279.00	0.00	3,466,045.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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
2023-10-31	付-中山市春天百货公司第四季老人生日会购麦片及食品一批		0.00	1,631.40	3,464,414.53
2023-10-31	付-梁雨集等人清理曹边环境卫生杂工劳务费		0.00	2,800.00	3,461,614.53
2023-10-31	付-南区国税萧衍栋梁剑珊8-12月医保费		0.00	539.84	3,461,074.69
2023-10-31	曹边经联社现金		0.00	2,400.00	3,458,674.69
合计：			446,610.12	599,312.73	

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10月

单位名称：中山市南区曹边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	441,816.00	2,347,796.34	一、经营支出	504,472.19	950,060.05
出租收入	441,816.00	2,347,796.34	出租成本	0.00	59,911.00
厂房	441,816.00	1,478,421.00	测量费	0.00	4,886.00
佳艺厂	244,279.00	988,558.00	修缮费	0.00	55,025.00
宝茗电子厂	47,782.00	162,982.00	经营性固定资产折旧费	24,228.15	238,588.14
陈锡初武侯庙星棚	0.00	8,100.00	租赁税金	480,244.04	651,560.91
美升家居	28,171.00	197,197.00	二、管理费支出	74,003.45	968,953.43
刘成	121,584.00	121,584.00	干部报酬	18,800.00	460,640.00
商铺	0.00	63,585.00	其他管理及固定人员报酬	35,540.00	332,144.00
吴树音	0.00	5,796.00	工作人员	4,140.00	102,744.00
大一公司（8.10卡）	0.00	18,087.00	治安人员	10,000.00	108,400.00
大一公司（5、6、7卡）	0.00	30,306.00	清洁人员	20,400.00	111,300.00
大一公司（3、4卡）	0.00	5,796.00	其他人员	1,000.00	9,700.00
大一涂料（11卡）	0.00	3,600.00	办公费	2,569.76	19,429.15
土地	0.00	786,265.24	水电费	568.72	4,757.14
林茂洋（安山龙鼻环）	0.00	2,000.00	书报费	0.00	17,280.00
郑惠祥（老牛环山地）	0.00	20,160.00	折旧费	46.33	92.66
刘成	0.00	76,066.08	修缮费	0.00	980.00
河北建设集团	0.00	38,630.00	民主理财费用	0.00	1,800.00
四为书院	0.00	649,409.16	误工补贴	80.00	7,200.00
鱼塘	0.00	19,525.10	邮电通讯费	3,400.00	34,000.00
梁干雄	0.00	525.10	其他费用	12,998.64	90,630.48
翁雨	0.00	19,000.00	社保费	7,998.64	75,031.48
二、发包及上交收入	-22,000.00	269,721.06	其他	5,000.00	15,599.00
承包金	-22,000.00	269,721.06	三、其他支出	38,684.44	379,077.62
土地承包金	0.00	231,676.94	其他	38,684.44	379,077.62
萧灿枢	0.00	100,000.00	其他	-3,000.00	15,609.00
李靖强	0.00	25,032.78	治安	0.00	4,715.10
梁锦昌	0.00	16,527.50	征兵民兵	0.00	1,450.00
兰水波（溪角）	0.00	39,750.00	环境卫生	-10,098.13	177,417.29
郑创辉	0.00	19,166.66	教育及学校幼儿园补助	27,440.00	29,440.00
刘秋容	0.00	3,320.00	老人和敬老院补助	24,297.40	59,315.20
诚兴花木场	0.00	22,084.00	公共设施维护	-2,954.83	22,731.03
袁长琮	0.00	5,796.00	殡改	0.00	5,000.00
鱼塘承包金	-22,000.00	36,539.30	慰问金	0.00	59,600.00
吴水生	0.00	21,035.00	烈军属优抚	3,000.00	3,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区曹边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
梁干雄	0.00	175.30	四、福利费支出	0.00	0.00
肖伟均	-22,000.00	15,329.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
果树	0.00	1,504.82	六、固定资产购建	0.00	-20,439.00
肖伟棋（龙眼树）	0.00	154.82	管理用	0.00	-17,550.00
梁玉珍（荔枝树）	0.00	1,350.00	五羊本田摩托车	0.00	-11,500.00
三、投资收益	0.00	0.00	至拓电脑	0.00	-3,080.00
四、补助收入	0.00	0.00	电脑一台	0.00	-3,200.00
五、其他收入	0.00	7,205.30	电脑（资产交易平台）	0.00	-5,300.00
存款利息收入	0.00	5,580.50	投影仪（资产平台）	0.00	-5,920.00
其他	0.00	1,624.80	办公电脑	0.00	-3,400.00
六、福利费收入	0.00	0.00	购I3电脑主机	0.00	2,170.00
	0.00	0.00	理光复印机	0.00	9,900.00
	0.00	0.00	办公电脑（12代I3）	0.00	2,780.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	-2,889.00
	0.00	0.00	大水泵	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	水泵（6寸）	0.00	-1,089.00
收入合计	419,816.00	2,624,722.70	支出合计	617,160.08	2,277,652.10
			收支差额	-197,344.08	347,070.60

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10月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：788.64元；实地清点现金788.64元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：788.64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：3458674.69 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：1 笔，2400.00元；
本月银行存款收入共：8 笔，446610.12元；
 - 6、本月现金支出共：9 笔，2389.12元；
本月银行存款支出共：53 笔，599312.73元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

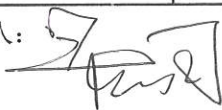
审核意见：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

梁硕夫 肖锡钊 李运权

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10月

单位名称： 中山市南区曹边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	10,270,965.23	6,181,374.87	4,089,590.36
001001	商店	2,000.00	506.64	1,493.36
001002	商店1	2,000.00	506.64	1,493.36
001003	变压器100	8,310.00	0.00	8,310.00
001004	厂房	865.00	0.00	865.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,229.36	6,570.64
001006	修理厂房	6,300.00	1,596.00	4,704.00
001007	工业大楼第一幢	1,426,162.00	823,035.76	603,126.24
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	822,708.22	560,714.78
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	586,995.22	411,260.78
001010	供销社	22,359.20	5,664.32	16,694.88
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	63,333.36	186,666.64
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,341,073.92	1,146,560.03
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	360,618.32	243,551.68
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	953,332.64	146,667.36
001017	北溪信社旧址	35,000.00	9,333.36	25,666.64
001018	老肖园星棚	3,500.00	3,325.00	175.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	5,540.04	170,909.16
002005	会议台	3,300.00	0.00	3,300.00
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002029	LED显示屏（资产交易平台）	4,930.00	0.00	4,930.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00
002044	打印机（EPSON3158）	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区曹边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
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	92.66	2,687.34
003001	新建街复盖水沟	41,058.08	0.00	41,058.08
003002	大王庙公园、花坛	35,000.00	0.00	35,000.00
003003	村民自来水	214,630.00	0.00	214,630.00
003004	牌坊垃圾屋	2,000.00	0.00	2,000.00
003005	新中街扩建	90,763.00	0.00	90,763.00
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

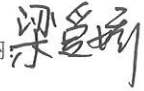
制表人：[Signature]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社 2023年10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		
梁志国	书记社长	5000		800	591.6		5208.4	
黄志芳	支委	4600		700			5300	
梁伟灿	支委	4600		700	540.6		4759.4	
刘浩辉	社委	4600		700	540.6		4759.4	
梁爱娇	工作人员	4140		500	473.28		4166.72	

单位负责人：  会计：  出纳：  村务公开监督（理财）小组： 

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10 月 28 日



报表单位：中山市南区曹边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
大南迁坟补偿款			49,000.00			49,000.00	
人居整治—美丽乡村测评专项			20,000.00		19,381.00	619.00	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]