

收益分配表

报表年月：2023年10月

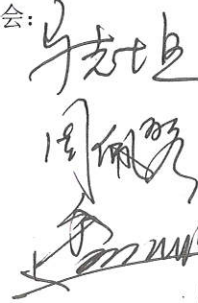
单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	610,641.00	4,763,948.00
加：发包及上交收入	2		6,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	115,761.90	1,012,346.41
管理费用	7	59,594.13	1,084,680.62
二、经营收益	10	435,284.97	2,672,920.97
加：补助收入	12		
其他收入	13		242,483.46
减：其他支出	16	90,699.21	833,227.13
三、本年收益	20	344,585.76	2,082,177.30
收益分配			
四、本年收益	21	344,585.76	2,082,177.30
加：年初未分配收益	22		6,963,522.05
其他转入	23		
五、可分配收益	26		9,045,699.35
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		3,367,500.00
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		5,678,199.35

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区沙涌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	15,873,885.05	14,658,786.74	短期借款	35		
其中：现金		206.46	133.86	应付款项	36	10,757,616.13	10,756,856.63
银行存款		15,873,678.59	14,658,652.88	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	94,212.55	524,512.06				
存货	8	6,080.00	6,080.00	流动负债合计	41	10,757,616.13	10,756,856.63
流动资产合计	9	15,974,177.60	15,189,378.80	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	21,376,143.87	21,376,143.87	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	10,374,636.34	10,875,919.74	负债合计	49	10,757,616.13	10,756,856.63
固定资产净值	21	11,001,507.53	10,500,224.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	129,302.50	129,302.50	资本	50	553,766.87	553,766.87
固定资产合计	26	11,130,810.03	10,629,526.63	公积公益金	51	11,908,524.95	11,908,524.95
无形资产：				未分配收益	52	6,963,522.05	5,678,199.35
无形资产	30	3,078,442.37	3,078,442.37				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,425,813.87	18,140,491.17
资产总计	32	30,183,430.00	28,897,347.80	负债和所有者权益总计	56	30,183,430.00	28,897,347.80

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

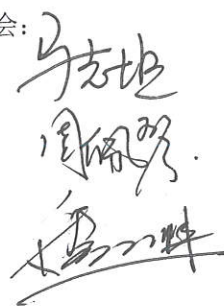
单位名称: 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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				520,055.26	8,956.80	4,500.00	524,512.06
押金				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
南区资产公司(南宝大街35-38号)				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
租赁款				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
其他				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
水电费				5,368.46	0.00	0.00	5,368.46
水费				437.45	0.00	0.00	437.45
电费				4,931.01	0.00	0.00	4,931.01
医保社保				492,836.24	4,456.80	4,500.00	492,793.04
个人社保				0.00	4,456.80	4,500.00	-43.20
门诊医疗				39,984.00	0.00	0.00	39,984.00
股民社保				452,852.24	0.00	0.00	452,852.24
其他				-16,385.44	4,500.00	0.00	-11,885.44
上塘经联社				-16,385.44	0.00	0.00	-16,385.44
住房公积金				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

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：中山市南区沙涌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				10,668,820.31	155,033.08	66,996.76	10,756,856.63
征地补偿款				1,296,623.00	0.00	0.00	1,296,623.00
待处理				1,286,623.00	0.00	0.00	1,286,623.00
文笔山127亩				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
合罗山土地拍卖款				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
青苗补偿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
荔枝树补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				1,883,893.10	75,255.00	65,187.00	1,893,961.10
厂房				1,199,768.10	71,733.00	65,187.00	1,206,314.10
东湖渔村酒楼				83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
合盛印花厂				48,745.50	0.00	0.00	48,745.50
郑惠祥				43,308.00	0.00	0.00	43,308.00
马志垣				55,140.00	0.00	0.00	55,140.00
刘耀武				2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
韦松				87,915.00	0.00	0.00	87,915.00
赫山山				42,654.00	0.00	0.00	42,654.00
黄文峰				17,982.00	0.00	0.00	17,982.00
许文姬				37,368.00	0.00	0.00	37,368.00
鑫鑫包装厂				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
王东梅				77,613.00	0.00	0.00	77,613.00
恒祥鞋业				37,827.00	41,610.00	37,827.00	41,610.00
岭南厨具				75,726.00	0.00	0.00	75,726.00
邓佳秋				32,424.00	0.00	0.00	32,424.00
余良志				78,120.00	0.00	0.00	78,120.00
赵克兵				36,015.00	0.00	0.00	36,015.00
马品露				62,550.00	30,123.00	27,360.00	65,313.00
蔡松年				78,264.00	0.00	0.00	78,264.00
恒翔不锈钢丸公司 (应彪路4号厂房)				37,014.00	0.00	0.00	37,014.00
科达输送机公司				91,569.00	0.00	0.00	91,569.00
商铺				147,723.00	0.00	0.00	147,723.00
张杭生				6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
马森永				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈云				4,587.00	0.00	0.00	4,587.00
林泳交				5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
洗运连				10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
黎桂芳				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
陈有良				5,730.00	0.00	0.00	5,730.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

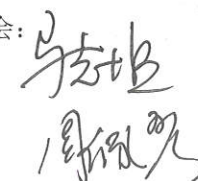
单位名称: 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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
城标环境				6,132.00	0.00	0.00	6,132.00
关勇世				55,734.00	0.00	0.00	55,734.00
曾洁瑜				6,291.00	0.00	0.00	6,291.00
名众环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄嘉辉				6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
张钦平				4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
工业地				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
马泳康				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
其他				525,002.00	0.00	0.00	525,002.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
马永活				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李伟钢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铁塔中山分公司(南宝大街7号顶层天台)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
丁柱洪				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高少荣				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
德恒幼儿园				123,942.00	0.00	0.00	123,942.00
凯能集团				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
铁塔公司(南宝大街145号天面)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
土地				10,000.00	3,522.00	0.00	13,522.00
钜能达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泳红				0.00	3,522.00	0.00	3,522.00
代收代支				-176,180.36	78,778.08	809.76	-98,212.04
卫生清洁费				75,655.00	0.00	0.00	75,655.00
医保社保				-251,835.36	78,778.08	809.76	-173,867.04
其他				7,664,484.57	1,000.00	1,000.00	7,664,484.57
专项经费				31,617.30	1,000.00	1,000.00	31,617.30
安全生产经费				1,161.30	0.00	0.00	1,161.30
爱卫考核奖				7,814.00	0.00	0.00	7,814.00
农村人居环境整治经费				1,613.00	0.00	0.00	1,613.00
耕地保护资金				1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
小四院建设专项				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
敬老活动经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
企业所得税(碧景房地产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27

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： 中山市南区沙涌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	522.11
2023-10-16	付-理财小组会议误工费	马凯恩	0.00	300.00	222.11
2023-10-24	付-马倩茵灯笼5个	马凯恩	0.00	88.25	133.86
合计：			0.00	388.25	

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：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	14,179,971.01
2023-10-03	收-曾洁瑜2023年9月份租金	马凯恩	2,097.00	0.00	14,182,068.01
2023-10-04	付-中国电信中山分公司2023年9月份电信费	马凯恩	0.00	1,884.88	14,180,183.13
2023-10-08	收-东湖渔村2023年5月份租金	马凯恩	27,972.00	0.00	14,208,155.13
2023-10-08	收-赵克兵2023年10月份租金	马凯恩	12,005.00	0.00	14,220,160.13
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月沙涌经联社办公室电费	马凯恩	0.00	634.70	14,219,525.43
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月份街灯电费	马凯恩	0.00	3,348.71	14,216,176.72
2023-10-08	付-沙涌老协第四季度福利金	马凯恩	0.00	60,600.00	14,155,576.72
2023-10-09	收-李泳红交来南源路27号侧土地按金	马凯恩	3,522.00	0.00	14,159,098.72
2023-10-09	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份公积金（单位）	马凯恩	0.00	4,500.00	14,154,598.72
2023-10-09	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份公积金（个人）	马凯恩	0.00	4,500.00	14,150,098.72
2023-10-10	收-中国电信中山分公司退回电话（23339939）7-9月宽带费	马凯恩	1,197.00	0.00	14,151,295.72
2023-10-10	付-中山市税务局南区税务分局2023年9月份增值税及营业附加	马凯恩	0.00	25,103.13	14,126,192.59
2023-10-10	付-中山税务局南区税务分局2023年10月份养老保险及统帐医疗（单位）	马凯恩	0.00	8,822.20	14,117,370.39
2023-10-10	付-中山市税务局南区税分局2023年10月份养老保险及统帐医疗（个人）	马凯恩	0.00	4,456.80	14,112,913.59
2023-10-10	付-中山市税务局南区税务分局2023年9月份房产税	马凯恩	0.00	29,839.56	14,083,074.03
2023-10-11	收-韦松2023年7-9月份租金	马凯恩	87,915.00	0.00	14,170,989.03
2023-10-11	收-中山市领南厨房设备有限公司2023年7-8月份租金	马凯恩	50,484.00	0.00	14,221,473.03
2023-10-12	付-广东富卓科技有限公司文具用品	马凯恩	0.00	1,517.90	14,219,955.13
2023-10-12	付-中山市恒祥鞋业有限公司退回应彪路5号厂房按金	马凯恩	0.00	37,827.00	14,182,128.13
2023-10-12	付-广东名众环境科技有限公司2023年9月份街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	14,165,628.13
2023-10-13	收-中山市恒祥鞋业有限公司交来应彪路5号厂房按金	马凯恩	41,610.00	0.00	14,207,238.13
2023-10-13	收-中山市恒祥鞋业有限公司2023年7-9月份租金	马凯恩	41,610.00	0.00	14,248,848.13
2023-10-13	收-曾洁瑜2023年10月份租金	马凯恩	2,097.00	0.00	14,250,945.13
2023-10-13	收-中山市恒祥鞋业有限公司2023年6月份租金差额	马凯恩	1,261.00	0.00	14,252,206.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区沙涌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
2023-10-16	付-中山公用水务投资有限公司绿化水费	马凯恩	0.00	3.50	14,252,202.63
2023-10-17	收-郝山山2023年7-9月份租金	马凯恩	42,654.00	0.00	14,294,856.63
2023-10-17	收-余良志2023年10月份租金	马凯恩	26,040.00	0.00	14,320,896.63
2023-10-17	付-中山市税务局南区税务分局2023年第三季度企业所得税	马凯恩	0.00	7,090.87	14,313,805.76
2023-10-18	收-沙涌经联社办公室人员交来2023年10月份公积金（个人）	马凯恩	4,500.00	0.00	14,318,305.76
2023-10-18	收-沙涌经联社办公室人员交来2023年10月份养老保险及统帐医疗（单位）	马凯恩	4,456.80	0.00	14,322,762.56
2023-10-18	付-沙涌经联社干部2023年10月份工资	马凯恩	0.00	14,200.00	14,308,562.56
2023-10-18	付-沙涌经联社干部2023年10月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	14,306,362.56
2023-10-18	付-马日玲2023年10月份老协清洁工作补助	马凯恩	0.00	800.00	14,305,562.56
2023-10-18	付-沙涌经联社工作人员2023年10月份工资	马凯恩	0.00	8,200.00	14,297,362.56
2023-10-18	付-沙涌经联社工作人员2023年10月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	1,000.00	14,296,362.56
2023-10-18	付-沙涌经联社治安员2023年10月份工资	马凯恩	0.00	21,900.00	14,274,462.56
2023-10-19	收-冼运连2023年4月份租金	马凯恩	3,568.00	0.00	14,278,030.56
2023-10-20	收-关勇世2023年娘三妹7-8月份租金	马凯恩	37,156.00	0.00	14,315,186.56
2023-10-20	收-关勇世2023年8/19-9/18租金	马凯恩	18,560.00	0.00	14,333,746.56
2023-10-20	收-马泳康2023年1-5月份土地款、2023年1-11月份原垃圾中转站土地款	马凯恩	10,275.00	0.00	14,344,021.56
2023-10-20	收-南区街道公共服务办公室下拨重阳节敬老活动经费	马凯恩	1,000.00	0.00	14,345,021.56
2023-10-23	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司2023年10月份租金	马凯恩	12,338.00	0.00	14,357,359.56
2023-10-24	付-中山市迪宝尔电梯有限公司南宝大街143号电梯保养费（2023.10-2024.9）	马凯恩	0.00	3,600.00	14,353,759.56
2023-10-24	付-中山市聚鸿五金店电源箱接线、五金电器材料	马凯恩	0.00	8,447.00	14,345,312.56
2023-10-24	付-马品露退回南宝大街146号侧厂房按金	马凯恩	0.00	27,360.00	14,317,952.56
2023-10-24	付-马照荣收马燕影殡葬补助	马凯恩	0.00	1,000.00	14,316,952.56
2023-10-24	付-沙涌老人协会南区办事处下拨沙涌老人协会重阳节活动经费	马凯恩	0.00	1,000.00	14,315,952.56
2023-10-25	收-鑫鑫包装印刷有限公司2023年10月份租金	马凯恩	69,360.00	0.00	14,385,312.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区沙涌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
2023-10-25	收-马志垣2023年9-10月份租金	马凯恩	36,760.00	0.00	14,422,072.56
2023-10-25	收-蔡松年2023年10月份租金	马凯恩	26,088.00	0.00	14,448,160.56
2023-10-26	收-中山市科达输送机制造有限公司 2023年10月份租金	马凯恩	30,523.00	0.00	14,478,683.56
2023-10-26	收-马品露交来南宝大街146号侧厂房按 金	马凯恩	30,123.00	0.00	14,508,806.56
2023-10-26	收-郑惠祥2023年9月份租金	马凯恩	14,436.00	0.00	14,523,242.56
2023-10-27	收-丁柱洪2023年10月份租金	马凯恩	9,900.00	0.00	14,533,142.56
2023-10-30	收-王东梅2023年9月份租金	马凯恩	25,871.00	0.00	14,559,013.56
2023-10-30	付-覃革退回2024年城乡居民医疗保险 重复缴费	马凯恩	0.00	809.76	14,558,203.80
2023-10-31	收-非股民居民2024年城乡居民基本医 疗保险（125人）	马凯恩	78,778.08	0.00	14,636,981.88
2023-10-31	收-中山市南区合盛印花厂2023年7月份 租金	马凯恩	17,903.00	0.00	14,654,884.88
2023-10-31	收-林泳交2023年9-10月份租金	马凯恩	3,768.00	0.00	14,658,652.88
合计：			775,827.88	297,146.01	

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： 中山市南区沙涌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	610,641.00	4,763,948.00	一、经营支出	115,761.90	1,012,346.41
出租收入	610,641.00	4,763,948.00	出租成本	3,600.00	36,026.00
厂房	523,220.00	3,535,045.00	修缮费	3,600.00	12,600.00
东湖渔村	27,972.00	139,860.00	厂房保险	0.00	20,980.00
马志垣	36,760.00	183,800.00	测量费	0.00	2,446.00
韦松	87,915.00	263,745.00	经营性固定资产折旧费	50,128.34	501,283.40
郑惠祥	14,436.00	136,424.00	租赁税金	62,033.56	475,037.01
郝山山	42,654.00	124,083.00	二、管理费支出	59,594.13	1,084,680.62
黄文峰	0.00	20,000.00	干部报酬	14,200.00	412,000.00
鑫鑫包装	69,360.00	693,600.00	其他管理及固定人员报酬	30,100.00	451,496.34
合盛印花	17,903.00	125,321.00	工作人员	8,200.00	231,096.34
王东梅	25,871.00	211,499.00	治安人员	21,900.00	216,800.00
岭南厨具	50,484.00	189,280.00	其他人员	0.00	3,600.00
绍福工艺厂	0.00	110,720.00	办公费	2,205.78	25,644.00
恒祥鞋业	42,871.00	118,525.00	水电费	634.70	4,589.33
邓佳秋	0.00	64,848.00	书报费	0.00	15,120.00
余良志	26,040.00	260,400.00	民主理财费用	300.00	2,800.00
赵克兵	12,005.00	120,050.00	误工补贴	0.00	3,650.00
马品露	0.00	83,400.00	邮电通讯费	3,200.00	31,000.00
蔡松年	26,088.00	260,880.00	其他费用	8,953.65	138,380.95
恒翔不锈钢丸	12,338.00	123,380.00	社保费	4,365.40	68,057.00
科达输送机	30,523.00	305,230.00	其他	88.25	15,868.25
商铺	67,246.00	398,223.00	住房公积金	4,500.00	54,455.70
林泳交	3,768.00	18,840.00	三、其他支出	90,699.21	833,227.13
郭健凯	0.00	6,736.00	其他	90,699.21	833,227.13
冼运连	3,568.00	14,272.00	治安	0.00	2,896.35
张杭生	0.00	15,043.00	征兵民兵	0.00	2,065.00
陈云	0.00	4,587.00	环境卫生	16,503.50	205,517.10
李秀凯	0.00	31,968.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,700.00
林升	0.00	7,740.00	老人和敬老院补助	61,400.00	269,800.00
黎桂芳	0.00	4,446.00	文体体育	0.00	3,000.00
陈有良	0.00	5,730.00	公共设施维护	11,795.71	61,237.18
城标环境	0.00	12,194.00	殡改	1,000.00	6,000.00
关勇世	55,716.00	185,708.00	慰问金	0.00	236,807.50
谭素坚	0.00	7,132.00	其他	0.00	4,204.00
黄华	0.00	16,985.00	四、福利费支出	0.00	0.00
曾洁瑜	4,194.00	20,886.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
博达公司	0.00	10,000.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
黄嘉辉	0.00	20,556.00		0.00	0.00
董金汝	0.00	10,200.00		0.00	0.00
庞继俊	0.00	5,200.00		0.00	0.00
工业地	10,275.00	121,671.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区沙涌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
关勇世	0.00	111,396.00		0.00	0.00
马泳康	10,275.00	10,275.00		0.00	0.00
其他	9,900.00	709,009.00		0.00	0.00
文笔山	0.00	114,426.00		0.00	0.00
凯能集团	0.00	54,000.00		0.00	0.00
铁塔公司	0.00	36,000.00		0.00	0.00
丁柱洪	9,900.00	94,600.00		0.00	0.00
高少荣	0.00	7,920.00		0.00	0.00
德恒幼儿园	0.00	402,063.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	6,000.00		0.00	0.00
承包金	0.00	6,000.00		0.00	0.00
土地	0.00	6,000.00		0.00	0.00
钜能达公司	0.00	6,000.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	0.00	242,483.46		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	241,608.66		0.00	0.00
其他	0.00	874.80		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	610,641.00	5,012,431.46	支出合计	266,055.24	2,930,254.16
			收支差额	344,585.76	2,082,177.30

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10月

单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：133.86元，实地清点现金133.86元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：133.86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：14658652.88 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：32 笔，775827.88元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，388.25元；
本月银行存款支出共：27 笔，297146.01元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，现金结余及银行结余无差异，本月的收入支出合理，支出审批手续完善，对本月的收支无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

马志雄 周佩玲

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：中山市南区沙涌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	21,376,143.87	10,875,919.74	10,500,224.13
001001	变压器(旧中环五金厂)	241,500.00	0.00	241,500.00
001002	南门城电房	21,000.00	0.00	21,000.00
001003	对间	77,980.61	46,310.04	31,670.57
001004	1号厂房	1,123,708.33	667,326.03	456,382.30
001005	2号厂房	949,776.61	564,034.86	385,741.75
001006	3号厂房	954,216.61	566,671.05	387,545.56
001007	4号厂房	704,340.20	418,279.50	286,060.70
001008	5号厂房	654,166.20	388,483.74	265,682.46
001009	6号厂房	667,609.87	396,466.56	271,143.31
001010	7号厂房	203,660.00	116,274.72	87,385.28
001011	8号厂房	1,340,014.56	795,781.62	544,232.94
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,129,089.53	790,230.47
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,092,590.69	1,054,399.31
001014	11号厂房之一	675,597.67	387,185.01	288,412.66
001015	11号厂房之二	943,814.04	560,493.81	383,320.23
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,019,967.12	704,370.80
001017	13号厂房	1,596,797.45	947,346.52	649,450.93
001018	14号厂房	7,200.00	4,275.96	2,924.04
001019	1号星铁棚	112,288.00	66,683.67	45,604.33
001020	2号星铁棚	118,814.00	70,558.92	48,255.08
001021	综合楼	742,800.00	370,546.64	372,253.36
001022	1号宿舍楼	623,460.14	373,185.74	250,274.40
001023	2号宿舍楼	911,108.46	535,992.75	375,115.71
001024	1号办公楼	4,622.25	2,745.24	1,877.01
001025	2号办公楼	496,162.93	294,650.91	201,512.02
001026	消防设施	67,148.00	58,754.85	8,393.15
001027	南源路40号厂房	331,119.64	0.00	331,119.64
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	0.00	243,097.76
001029	南源路38号厂房	400,608.60	0.00	400,608.60
001030	13号厂户货运电梯	186,000.00	0.00	186,000.00
002001	队址办公室	43,102.48	0.00	43,102.48
002003	双门铁柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002004	乐声1匹分体机	4,800.00	0.00	4,800.00
002005	克红弓型会议椅	8,740.00	0.00	8,740.00
002006	万能会议台	7,600.00	0.00	7,600.00
002007	5个装档案柜	1,990.00	0.00	1,990.00
002010	碎纸机	2,190.00	0.00	2,190.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区沙涌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
002014	长短椅及茶几	2,120.00	0.00	2,120.00
002022	格力空调两台	5,870.00	0.00	5,870.00
002023	格力空调三台	13,775.00	0.00	13,775.00
002027	松下传真机	1,299.00	0.00	1,299.00
002028	索尼相机	3,220.00	0.00	3,220.00
002029	索尼打印机	1,980.00	0.00	1,980.00
002030	东芝彩电	7,999.00	0.00	7,999.00
002031	创博电脑	3,400.00	0.00	3,400.00
002032	档案柜	1,310.00	0.00	1,310.00
002033	格力空调	5,350.00	0.00	5,350.00
002034	笔记本电脑	6,284.00	0.00	6,284.00
002035	办公用具一批	6,299.00	0.00	6,299.00
002036	KF_50320LA_N5格力空调	4,380.00	0.00	4,380.00
002037	佳能数码相机	9,975.00	0.00	9,975.00
002038	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002039	P10LED显示屏	3,570.00	0.00	3,570.00
002040	投影机	5,180.00	0.00	5,180.00
002041	液晶显示器	4,760.00	0.00	4,760.00
002042	32寸液晶显示器	2,980.00	0.00	2,980.00
002043	点钞机BY_D_DY6908(B)	1,380.00	0.00	1,380.00
002044	台式主机(财务)	1,880.00	0.00	1,880.00
002045	爱普生针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002046	夏普2048S一体机	3,800.00	0.00	3,800.00
002047	会议室用LED显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002048	工字椅(55把)	7,150.00	0.00	7,150.00
002049	监控用电视机(AOC43寸)	1,400.00	0.00	1,400.00
002050	联想杨天电脑	4,650.00	0.00	4,650.00
002051	理光复印机MPC503	4,500.00	0.00	4,500.00
002052	办公桌(2张)	1,176.14	0.00	1,176.14
002053	戴尔台式电脑	2,794.82	0.00	2,794.82
002054	办公桌1套(马倩茵办公室)	1,526.64	0.00	1,526.64
002055	宏基手提电脑(新蜂鸟Fun)	4,730.00	0.00	4,730.00
002056	联想I5电脑	3,200.00	0.00	3,200.00
003001	豪爵摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003002	豪爵EN125J_2摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003003	监控系统	607,063.00	0.00	607,063.00
003004	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003005	马公公园厕所	20,000.00	0.00	20,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区沙涌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
003006	垃圾屋	57,100.00	0.00	57,100.00
003007	南宝大街扩建	232,675.00	0.00	232,675.00
003008	阳光棚（马应彪公园）	8,340.94	2,224.26	6,116.68

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区沙涌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		
马杰良	书记、社长	5000		800	445.68	900	4454.32	
马柱檀	委员	4600		700	445.68	900	3954.32	
李硕良	委员	4600		700	445.68	900	3954.32	
马凯恩	出纳	4100		500		900	3700	
马倩茵	党务专员	4100			445.68	900	2754.32	
周志能	治安员	3650			445.68		3204.32	
高少贤	治安员	3650			445.68		3204.32	
马弼强	治安员	3650			445.68		3204.32	
刘耀武	治安员	3650			445.68		3204.32	
马锦乐	治安员	3650			445.68		3204.32	
马顺平	治安员	3650			445.68		3204.32	
合计		44300	0	2700	4456.8	4500	38043.2	

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：中山市南区沙涌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
安全生产经费			2,582.90	265.00	1,421.60	1,161.30	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
生态公益林			797.60	797.60	797.60	-	
耕地保护资金			1,029.00			1,029.00	
人居整治经费			1,613.00			1,613.00	
敬老活动经费			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

