

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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	1,906,930.00	7,757,694.94
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	397,942.85	3,761,087.23
管理费用	7	81,758.83	1,270,813.57
二、经营收益	10	1,427,228.32	2,725,794.14
加：补助收入	12		
其他收入	13	2,186.30	233,720.41
减：其他支出	16	26,106.74	427,600.45
三、本年收益	20	1,403,307.88	2,531,914.10
收益分配			
四、本年收益	21	1,403,307.88	2,531,914.10
加：年初未分配收益	22		593,803.10
其他转入	23		7,000.00
五、可分配收益	26		3,132,717.20
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		2,081,700.00
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		1,051,017.20

单位负责人：何健雄

财务负责人：何健雄

村务监督委员会：杨雁伟

制表人：曾颖珊

郑诗双
梁振昌

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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	16,692,304.54	11,082,969.38	短期借款	35		
其中：现金		865.86	161.65	应付款项	36	262,222,453.73	255,136,433.50
银行存款		16,691,438.68	11,082,807.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	93,165,188.32	93,832,865.85				
存货	8			流动负债合计	41	262,222,453.73	255,136,433.50
流动资产合计	9	109,857,492.86	104,915,835.23	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	27,000.00	27,000.00
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	27,000.00	27,000.00
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	77,156,050.07	77,150,260.07	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	29,265,934.07	31,124,731.27	负债合计	49	262,249,453.73	255,163,433.50
固定资产净值	21	47,890,116.00	46,025,528.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	139,585,217.79	139,585,217.79	资本	50	10,012,182.09	10,012,182.09
固定资产合计	26	187,475,333.79	185,610,746.59	公积公益金	51	24,850,579.20	24,673,140.50
无形资产：				未分配收益	52	593,803.10	1,051,017.20
无形资产	30	373,191.47	373,191.47				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	35,456,564.39	35,736,339.79
资产总计	32	297,706,018.12	290,899,773.29	负债和所有者权益总计	56	297,706,018.12	290,899,773.29

单位负责人：何健书

财务负责人：何健书

村务监督委员会：杨晓伟

制表人：曾颖珊

梁梓昌

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区上塘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				93,832,470.61	9,275.60	8,880.36	93,832,865.85
征地补偿款				50,820,000.00	0.00	0.00	50,820,000.00
富茂密封科技公司				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
雷绮游				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
押金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
工业地				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
树涌经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
租赁款				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
厂房				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
奥维斯皮具				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
应收借款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁柱希(股权借款)				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
医保社保				-8,873.82	2,619.36	2,619.36	-8,873.82
个人社保				0.00	2,619.36	2,619.36	0.00
住院医疗				-8,873.82	0.00	0.00	-8,873.82
其他				41,181,328.43	6,656.24	6,261.00	41,181,723.67
旗山200亩				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
后门山16亩				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
奥维斯费用				562,038.90	0.00	0.00	562,038.90
奥维斯诉讼费				31,056.00	0.00	0.00	31,056.00
沙涌商业楼				7,984,898.96	0.00	0.00	7,984,898.96
梁明柳				-3,895,655.09	0.00	0.00	-3,895,655.09
税金				11,880,554.05	0.00	0.00	11,880,554.05
住房公积金				0.00	6,261.00	6,261.00	0.00
西河自留地				15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
迪高置业				15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
林成祥法院执行款				422,982.57	0.00	0.00	422,982.57
预付款				1,086,693.40	395.24	0.00	1,087,088.64

单位负责人: 何建建

财务负责人: 何建建

村务监督委员会: 李伟

制表人: 潘颖珊

梁柱希
梁柱希

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区上塘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				255,131,933.50	4,500.00	0.00	255,136,433.50
征地补偿款				70,334,226.00	0.00	0.00	70,334,226.00
待处理				70,334,226.00	0.00	0.00	70,334,226.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
土地款				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
芦溪工业地				1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
文笔山127亩				3,076,226.00	0.00	0.00	3,076,226.00
西河土地办证合作款				15,338,000.00	0.00	0.00	15,338,000.00
应付定金押金				3,112,641.00	4,500.00	0.00	3,117,141.00
厂房				2,609,711.00	0.00	0.00	2,609,711.00
陈晓莉				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
薛超				206,324.00	0.00	0.00	206,324.00
闵旭东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冠城皮具				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
荣泽包装材料				83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
博世达				90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
富茂密封				142,320.00	0.00	0.00	142,320.00
宝洁无纺布制品				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
黄柜人展示				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
正源包装				63,258.00	0.00	0.00	63,258.00
强兴				188,976.00	0.00	0.00	188,976.00
博美电子				99,810.00	0.00	0.00	99,810.00
杨启超				622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
王响				292,950.00	0.00	0.00	292,950.00
艾诗迪家具				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
永升皮具				43,923.00	0.00	0.00	43,923.00
恒顺包装				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
黄结安				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
郭绍麟				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
上格展示科技				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
商铺				155,430.00	4,500.00	0.00	159,930.00
伍月珊				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
李进坚				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
候涛				600.00	0.00	0.00	600.00
周学海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹邦平				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
冠城皮具				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区上塘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
卢忠山				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李炽立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
李冠荣				-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
谢炳生				6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
杨清标				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹淞钱				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
郑镁琪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李灿谦				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
薛叶群				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
栾进				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈保				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
周赤西				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
黔湘厨具维修部				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
周友军				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁小熊				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
宏实建设				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
鲁永祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
诚道企业				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
潘日忠				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
郝家威				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
工业地				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
其他				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
雷静珊				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周登洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
股东分红款				184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
刘倩玲				145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
何惠钦				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
预收款				258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
预收租金				258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
杨启超				258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
应付发包及上交收入				1,873.06	0.00	0.00	1,873.06
沙涌经联社				1,873.06	0.00	0.00	1,873.06
其他				181,240,443.44	0.00	0.00	181,240,443.44
生态公益林				775.84	0.00	0.00	775.84
扶贫经费				13,565.00	0.00	0.00	13,565.00
旗山200亩				79,670,936.60	0.00	0.00	79,670,936.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市南区上塘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
雷绮游(合作开发款)				31,754,936.60	0.00	0.00	31,754,936.60
李泳雄(合作诚意金)				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
土地利润分配				-32,084,000.00	0.00	0.00	-32,084,000.00
河埔工业区				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
黄凤颜(合作诚意金)				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
沙涌商业楼				89,383,846.00	0.00	0.00	89,383,846.00
购房诚意金				2,327,312.00	0.00	0.00	2,327,312.00
购房款				93,056,534.00	0.00	0.00	93,056,534.00
梁明柳				-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
良塘苑住宅楼				4,171,320.00	0.00	0.00	4,171,320.00
购房款				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
土地款				941,400.00	0.00	0.00	941,400.00
三旧改造				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
南银置业(开发诚意金)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
长期借款及应付款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
长期借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
单位借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
南区办事处				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

单位负责人: 何建书

财务负责人: 何建书

村务监督委员会: 李纪伟

制表人: 曾颖斯

郑海敏
梁棉昌



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区上塘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	351.10
2023-10-26	付-中国石油巡逻车加油费	李東蕙	0.00	189.45	161.65
合计：			0.00	189.45	

单位负责人：何健忠

财务负责人：何健忠

村务监督委员会：李婉莹

制表人：唐淑珊

郭诗敏
梁棉昌

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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	9,480,775.92
2023-10-07	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2023年7-8月租金		50,000.00	0.00	9,530,775.92
2023-10-07	收-黄结安2023年8月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	9,567,775.92
2023-10-07	收-杨启超2023年4-5月租金	李束蕙	8,200.00	0.00	9,575,975.92
2023-10-07	收-周赤西2023年7-8月租金	李束蕙	2,520.00	0.00	9,578,495.92
2023-10-07	收-尹邦平2023年10月租金		1,700.00	0.00	9,580,195.92
2023-10-07	收-中山市顺通建设工程有限公司2023年10月租金		1,600.00	0.00	9,581,795.92
2023-10-07	收-卢忠山2023年10月租金		1,600.00	0.00	9,583,395.92
2023-10-07	收-杨清标2023年10月租金		750.00	0.00	9,584,145.92
2023-10-07	付-中国电信2023年9月经联社电话费	李束蕙	0.00	355.32	9,583,790.60
2023-10-07	付-干部和工作人员2023年10月社保及综合医疗保	李束蕙	0.00	7,960.80	9,575,829.80
2023-10-07	付-树涌经联社2023年10月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	10,275.58	9,565,554.22
2023-10-08	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2023年7-9月租金	李束蕙	1,980.00	0.00	9,567,534.22
2023-10-08	付-树涌经联社2023年10月份（40342平方米）租金	李束蕙	0.00	58,495.90	9,509,038.32
2023-10-08	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款	李束蕙	0.00	12,522.00	9,496,516.32
2023-10-09	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	719.18	0.00	9,497,235.50
2023-10-10	收-黄结安2023年9月租金	李束蕙	37,000.00	0.00	9,534,235.50
2023-10-10	收-干部和工作人员2023年10月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	9,540,496.50
2023-10-10	收-干部和工作人员2023年10月社保费个人部分	李束蕙	2,619.36	0.00	9,543,115.86
2023-10-10	付-中南山矿泉水有限公司购买6箱矿泉水	李束蕙	0.00	138.00	9,542,977.86
2023-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月街灯电费	李束蕙	0.00	1,836.00	9,541,141.86
2023-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月治安室电费	李束蕙	0.00	446.49	9,540,695.37
2023-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月消防室电费	李束蕙	0.00	45.69	9,540,649.68
2023-10-10	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站9月电费	李束蕙	0.00	70.67	9,540,579.01
2023-10-10	付-供电公司支上塘经联社9月街灯电费	李束蕙	0.00	2,328.51	9,538,250.50
2023-10-10	付-供电公司2023年9月大环工业区电费	李束蕙	0.00	719.93	9,537,530.57
2023-10-10	付-南区税局2023年9月房产税	李束蕙	0.00	69,897.15	9,467,633.42
2023-10-10	付-南区税局2023年9月工会经费	李束蕙	0.00	1,412.40	9,466,221.02



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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
2023-10-10	付-南区税局2023年7-9月企业所得税	李東蕙	0.00	40,055.96	9,426,165.06
2023-10-10	付-南区税局2023年9月增值税	李東蕙	0.00	29,123.76	9,397,041.30
2023-10-10	付-南区税局2023年9月城市维护建设税及地方教育附加	李東蕙	0.00	3,494.85	9,393,546.45
2023-10-10	付-清洁工人汤锐明2023年10月高温补贴	李東蕙	0.00	300.00	9,393,246.45
2023-10-10	付-治安员2023年10月高温补贴	李東蕙	0.00	900.00	9,392,346.45
2023-10-10	付-治安员2023年10月工资	李東蕙	0.00	12,300.00	9,380,046.45
2023-10-10	付-治安员2023年10月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	500.00	9,379,546.45
2023-10-10	付-工作人员2023年10月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,500.00	9,378,046.45
2023-10-10	付-干部2023年10月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	2,200.00	9,375,846.45
2023-10-10	付-干部2023年10月工资	李東蕙	0.00	14,200.00	9,361,646.45
2023-10-10	付-工作人员2023年10月工资	李東蕙	0.00	12,420.00	9,349,226.45
2023-10-11	收-中山市南区御洋商务酒店2023年2-3月租金3月102527元，2月47473	李東蕙	150,000.00	0.00	9,499,226.45
2023-10-11	收-中山市南区御洋商务酒店2023年3-4月租金3月11209.5元，4月98790.5元	李東蕙	110,000.00	0.00	9,609,226.45
2023-10-11	付-清洁工人2023年10月工作绩效	李東蕙	0.00	7,100.00	9,602,126.45
2023-10-11	付-清洁工人2023年10月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,400.00	9,600,726.45
2023-10-11	付-清洁工人2023年10月工资	李東蕙	0.00	17,100.00	9,583,626.45
2023-10-11	付-清洁工人丁爱兰2023年10月加班补贴	李東蕙	0.00	400.00	9,583,226.45
2023-10-12	收-中山市南区御洋商务酒店2023年4-5月租金5月95054元，4月14946元	李東蕙	110,000.00	0.00	9,693,226.45
2023-10-12	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂2023年9月租金		5,500.00	0.00	9,698,726.45
2023-10-12	收-薛叶群2023年10月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	9,700,426.45
2023-10-12	付-中山市南区锦欣土石方工程部合生帝景售楼部旁山地大件活动板房工程款	李東蕙	0.00	6,500.00	9,693,926.45
2023-10-13	收-中山市南区御洋商务酒店2023年5-6月租金6月91317.5元，5月18682.5元	李東蕙	110,000.00	0.00	9,803,926.45
2023-10-16	收-中山市南区黔湘厨具维修部2023年9-10月租金	李東蕙	3,500.00	0.00	9,807,426.45
2023-10-16	收-陈保2023年9月租金	李東蕙	2,300.00	0.00	9,809,726.45
2023-10-16	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	9,810,215.49
2023-10-17	收-李进坚2023年10月租金	李東蕙	3,600.00	0.00	9,813,815.49
2023-10-17	收-李进坚2023年10月租金	李東蕙	750.00	0.00	9,814,565.49
2023-10-18	收-中山市富茂密封科技有限公司2023年10月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	9,853,765.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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
2023-10-18	收-中山市博世达自动化设备有限公司2023年7月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	9,883,865.49
2023-10-18	收-艾诗迪家具厂2023年10月租金		20,000.00	0.00	9,903,865.49
2023-10-19	收-中山市永升皮具有限公司2023年9月租金	李東蕙	12,100.00	0.00	9,915,965.49
2023-10-19	付-中山市粤华五金贸易商行5把草剪	李東蕙	0.00	140.00	9,915,825.49
2023-10-19	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李東蕙	0.00	19.60	9,915,805.89
2023-10-19	付-上塘老协会下拨2023年老人协会活动经费	李東蕙	0.00	2,000.00	9,913,805.89
2023-10-20	收-广东上格展示科技有限公司2023年10月租金	李東蕙	44,500.00	0.00	9,958,305.89
2023-10-20	收-徐廷军2023年10月租金	李東蕙	6,000.00	0.00	9,964,305.89
2023-10-23	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2023年7-8月租金	李東蕙	84,000.00	0.00	10,048,305.89
2023-10-23	收-栾进2023年10月租金		1,600.00	0.00	10,049,905.89
2023-10-23	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	10,050,394.93
2023-10-24	收-鲁永祥2023年9-10租金	李東蕙	3,200.00	0.00	10,053,594.93
2023-10-26	收-郭绍麟2023年10月租金	李東蕙	12,300.00	0.00	10,065,894.93
2023-10-26	收-郝家威租上苑花园5幢35卡商铺的保证金（附单1张）沙恒信社	李東蕙	4,500.00	0.00	10,070,394.93
2023-10-26	付-南区社保局2023年10-12月城乡居民基本医疗保险	李東蕙	0.00	395.24	10,069,999.69
2023-10-30	收-琪洋皮具制品有限公司2023年7-9月租金	李東蕙	292,950.00	0.00	10,362,949.69
2023-10-30	收-中山市博世达自动化设备有限公司2023年8月租金	李東蕙	30,100.00	0.00	10,393,049.69
2023-10-30	收-杨启超2023年6-9月租金	李東蕙	16,400.00	0.00	10,409,449.69
2023-10-30	收-潘日忠2023年10-11月租金	李東蕙	5,600.00	0.00	10,415,049.69
2023-10-30	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	10,415,538.73
2023-10-30	付-上塘股民代表10月28日会议误工补助	李東蕙	0.00	720.00	10,414,818.73
2023-10-30	付-理财小组2023年9月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	240.00	10,414,578.73
2023-10-30	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李東蕙	0.00	951.00	10,413,627.73
2023-10-31	收-强兴鞋业有限公司2023年9-10月租金		117,000.00	0.00	10,530,627.73
2023-10-31	收-中山市南区御洋商务酒店2023年6-7月租金7月87581元，6月22419元	李東蕙	110,000.00	0.00	10,640,627.73
2023-10-31	收-中山市南区御洋商务酒店2023年7-8月租金8月83844.5元，7月26155.5元	李東蕙	110,000.00	0.00	10,750,627.73
2023-10-31	收-杨启超2023年7-8月租金		100,000.00	0.00	10,850,627.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区正源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	收-中山市正源包装材料有限公司2023年10-11月租金		56,400.00	0.00	10,907,027.73
2023-10-31	收-黄结安2023年10月租金	李東蕙	37,000.00	0.00	10,944,027.73
2023-10-31	收-中山市博美电子科技有限公司2023年10月租金	李東蕙	33,270.00	0.00	10,977,297.73
2023-10-31	收-中山市冠城皮具有限公司2023年10月租金	李東蕙	31,000.00	0.00	11,008,297.73
2023-10-31	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2023年9月租金		25,000.00	0.00	11,033,297.73
2023-10-31	收-中山市恒顺包装材料有限公司2023年10-11月租金		24,600.00	0.00	11,057,897.73
2023-10-31	收-周登洪2023年9-11月租金	李東蕙	4,500.00	0.00	11,062,397.73
2023-10-31	收-李冠荣2023年7-9月租金	李東蕙	3,990.00	0.00	11,066,387.73
2023-10-31	收-谢炳生2023年9-10月租金	李東蕙	2,840.00	0.00	11,069,227.73
2023-10-31	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2023年9月租金	李東蕙	2,400.00	0.00	11,071,627.73
2023-10-31	收-陈保2023年10月租金	李東蕙	2,300.00	0.00	11,073,927.73
2023-10-31	收-中山市冠城皮具有限公司2023年10月租金	李東蕙	2,100.00	0.00	11,076,027.73
2023-10-31	收-李炽立2023年10月租金		2,000.00	0.00	11,078,027.73
2023-10-31	收-广东宏实建设项目管理有限公司2023年10月租金		1,800.00	0.00	11,079,827.73
2023-10-31	收-谢炳生2023年9-10月租金	李東蕙	1,600.00	0.00	11,081,427.73
2023-10-31	收-李炽立2023年10月租金		1,380.00	0.00	11,082,807.73
合计：			1,922,496.66	320,464.85	

单位负责人：何健生

财务负责人：何健生

村务监督委员会：杨晓伟

制表人：曾淑妍

郑诗敏
梁棉昌

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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	1,906,930.00	7,757,694.94	一、经营支出	397,942.85	3,761,087.23
出租收入	1,906,930.00	7,757,694.94	出租成本	0.00	64,344.03
厂房	1,849,620.00	7,093,550.00	修缮费	0.00	8,310.00
薛超(御洋酒店)	700,000.00	880,000.00	厂房保险	0.00	48,174.03
富茂密封	39,200.00	337,040.00	测绘费	0.00	7,860.00
强兴	117,000.00	573,760.00	经营性固定资产折旧费	185,879.72	1,858,797.20
冠城皮具	31,000.00	310,000.00	土地承包款	68,771.48	687,714.80
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	49,500.00	租赁税金	142,571.72	1,128,282.99
荣泽包装	0.00	223,200.00	其他经营成本	719.93	21,948.21
博世达	60,200.00	240,800.00	二、管理费支出	81,758.83	1,270,813.57
博美电子	33,270.00	332,700.00	干部报酬	14,200.00	322,000.00
宝洁无纺布制品	84,000.00	336,000.00	其他管理及固定人员报酬	49,320.00	710,639.00
黄柜人展示	75,000.00	213,000.00	工作人员	12,420.00	286,200.00
正源包装	56,400.00	310,200.00	治安人员	12,300.00	169,359.00
永升皮具	12,100.00	104,500.00	清洁人员	24,600.00	255,080.00
杨启超	124,600.00	1,242,400.00	办公费	493.32	10,280.88
艾诗迪家具	20,000.00	200,000.00	水电费	70.67	20,808.65
徐廷军	6,000.00	60,000.00	书报费	0.00	15,120.00
琪洋皮具	292,950.00	878,850.00	修缮费	0.00	1,732.50
恒顺包装	24,600.00	135,300.00	民主理财费用	240.00	2,400.00
黄结安	111,000.00	370,000.00	会议费	720.00	5,040.00
郭绍麟	12,300.00	73,800.00	邮电通讯费	3,700.00	37,000.00
上格展示科技	44,500.00	222,500.00	其他费用	13,014.84	145,792.54
商铺	52,810.00	474,860.00	社保费	5,341.44	54,150.04
周学海	0.00	6,750.00	其他	0.00	14,543.70
卢忠山	1,600.00	16,000.00	住房公积金	6,261.00	62,610.00
尹邦平	1,700.00	17,000.00	防疫经费	0.00	364.80
李进坚	4,350.00	43,250.00	工会经费	1,412.40	14,124.00
冠城皮具	2,100.00	19,950.00	三、其他支出	26,106.74	427,600.45
伍月珊	0.00	5,940.00	固定资产盘亏和损失	15,050.00	15,050.00
李炽立	3,380.00	32,890.00	其他	0.00	2,400.00
李冠荣	3,990.00	10,640.00	治安	2,035.94	22,282.49
谢炳生	4,440.00	22,200.00	征兵民兵	0.00	2,400.00
杨清标	750.00	7,500.00	环境卫生	1,859.60	70,763.48
尹淦钱	0.00	38,700.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
郑镁琪	0.00	49,200.00	老人和敬老院补助	2,000.00	200,520.00
李灿谦	0.00	9,600.00	文体体育	0.00	4,000.00
薛叶群	1,700.00	17,000.00	公共设施维护	5,115.51	29,558.79
栾进	1,600.00	16,000.00	殡改	0.00	9,000.00
陈保	4,600.00	23,000.00	慰问金	0.00	69,400.00
高丽萍	0.00	2,780.00	消防	45.69	225.69
周赤西	2,520.00	10,080.00	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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
黔湘厨具维修部	3,500.00	17,500.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
周友军	1,600.00	16,000.00	六、固定资产购建	-8,550.00	-5,790.00
梁小熊	4,380.00	26,880.00	管理用	6,500.00	6,500.00
宏实建设	1,800.00	18,000.00	活动板房	6,500.00	6,500.00
鲁永祥	3,200.00	16,000.00	公益用	-15,050.00	-12,290.00
诚道企业	0.00	18,000.00	治安巡逻车	-10,000.00	-10,000.00
潘日忠	5,600.00	14,000.00	格力空调KF_26GW[26356] Ga_2	-5,050.00	-5,050.00
其他	4,500.00	189,284.94	电动自行车	0.00	2,760.00
文笔山	0.00	171,284.94		0.00	0.00
雷静珊	0.00	4,500.00		0.00	0.00
周登洪	4,500.00	13,500.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		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	2,186.30	233,720.41		0.00	0.00
存款利息收入	2,186.30	232,393.26		0.00	0.00
其他	0.00	1,327.15		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	1,909,116.30	7,991,415.35	支出合计	497,258.42	5,453,711.25
			收支差额	1,411,857.88	2,537,704.10

单位负责人：何建忠

财务负责人：何建忠

村务监督委员会：

李永伟
郑诗敏
梁振昌

制表人：曾颖珊

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：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：161.65元，实地清点现金161.65元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：161.65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：11082807.73 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：61 笔，1922496.66元；
- 6、本月现金支出共：1 笔，189.45元；
本月银行存款支出共：37 笔，320464.85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 账目清楚 完整 合理 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

何伟伟 郑诗敏 梁振昌

单位负责人：

何伟伟

财务负责人：

何伟伟

制表人：

增颖珊

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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	77,150,260.07	31,124,731.27	46,025,528.80
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,061,227.05	1,421,103.31
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,505,268.12	1,381,913.07
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,435,464.18	969,477.17
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,096,162.44	871,162.48
001005	5号厂房	1,043,107.57	619,813.46	423,294.11
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,056,290.20	1,729,689.42
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	15,535,037.52	25,465,720.32
001008	树涌工业厂房	7,913,591.18	2,213,607.54	5,699,983.64
001009	5号星铁棚	711,144.74	675,587.50	35,557.24
001010	6号星铁棚	746,731.11	709,394.55	37,336.56
001011	7号星铁棚	55,116.82	52,360.98	2,755.84
001012	8号星铁棚	300,000.00	285,000.00	15,000.00
001013	9号星铁棚	66,513.27	55,815.36	10,697.91
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,422,895.02	962,637.55
001015	东来街7号商铺	101,229.43	53,708.97	47,520.46
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	73,007.50	13,992.50
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	631,095.38	120,954.62
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	362,995.94	69,571.76
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	228,430.00	30,170.00
002001	办公房	79,458.10	0.00	79,458.10
002002	冷气机(办公室)	10,512.50	0.00	10,512.50
002003	碎纸机	980.00	0.00	980.00
002005	格力空调	4,900.00	0.00	4,900.00
002006	华凌冰箱	1,260.00	0.00	1,260.00
002008	文件柜	600.00	0.00	600.00
002011	EPSONLQ_630K打印机	1,880.00	0.00	1,880.00
002012	打印机	734.00	0.00	734.00
002014	佳能LBP3500打印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002015	格力空调KF_26GW/K(26356GA)	2,375.00	0.00	2,375.00
002016	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002018	隔离卡	3,600.00	0.00	3,600.00
002019	投影机	11,000.00	0.00	11,000.00
002022	佳能数码相机	1,580.00	0.00	1,580.00
002023	电脑主机(财务)	2,520.00	0.00	2,520.00
002024	格力空调(办公室)	5,410.00	0.00	5,410.00
002025	电脑主机(档案)	2,279.00	0.00	2,279.00
002026	电脑主机(文书)	2,270.00	0.00	2,270.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区上塘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
002027	联想电脑	4,621.00	0.00	4,621.00
002028	东芝复印机	4,300.00	0.00	4,300.00
002029	组装电脑	3,550.00	0.00	3,550.00
002030	移动硬盘	765.00	0.00	765.00
002031	爱普生打印机	980.00	0.00	980.00
002032	LED显示屏	4,120.00	0.00	4,120.00
002033	康艺点钞机	2,000.00	0.00	2,000.00
002034	新打印机	785.00	0.00	785.00
002035	套装电脑	3,100.00	0.00	3,100.00
002036	套装电脑(书记)	3,100.00	0.00	3,100.00
002037	理光彩色打印机	13,500.00	0.00	13,500.00
002038	科密碎纸机	950.00	0.00	950.00
002039	LED显示屏(新)	4,450.00	0.00	4,450.00
002040	夏普电视	8,380.00	0.00	8,380.00
002041	监控系统	7,930.00	0.00	7,930.00
002042	光缆挂钩扎线器	1,480.00	0.00	1,480.00
002043	三星电脑显示器	749.00	0.00	749.00
002044	党群中心会议台	2,550.00	0.00	2,550.00
002045	办公椅	1,380.00	0.00	1,380.00
002046	办公沙发	1,558.00	0.00	1,558.00
002047	党群中心沙发	770.00	0.00	770.00
002048	茶几套装	359.00	0.00	359.00
002049	党群中心餐桌套装	708.00	0.00	708.00
002050	活动板房	6,500.00	0.00	6,500.00
003001	榕树仔房二层	14,543.79	0.00	14,543.79
003002	老人协会	73,568.20	0.00	73,568.20
003003	幼儿公园、球场	62,442.80	0.00	62,442.80
003004	道路、垃圾屋	1,745,518.11	0.00	1,745,518.11
003005	游泳池	450,344.56	0.00	450,344.56
003006	上塘治保室	16,173.98	0.00	16,173.98
003007	治安巡逻车	22,100.00	0.00	22,100.00
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	603,987.66	0.00	603,987.66
003012	新区监控设备	603,251.53	0.00	603,251.53
003013	健身广场挡土墙	1,232,038.78	0.00	1,232,038.78
003015	东来街9号之一商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区上塘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
003016	东来街9号之二商铺	114,213.77	28,577.67	85,636.10
003017	消防室设备	63,875.00	0.00	63,875.00
003018	格力空调KF_26C[26356]Ca_2	7,900.00	0.00	7,900.00
003020	上塘主干道	1,296,733.46	0.00	1,296,733.46
003021	电动自行车	2,760.00	0.00	2,760.00

单位负责人：何健忠

财务负责人：何健忠

村务监督委员会：李雁伟

制表人：李颖珊

李诗敏
梁榕昌

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2023年10月

单位：元

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000		800	591.6	1156	4052.40	
李惠樱	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
缪家立	两委	4600		700	540.6	1096	3663.40	
李束蕙	工作人员	4140		500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	473.28	971	3195.72	

单位负责人：

何健柱

会计：

梁颖珊

出纳：

李健

村务公开监督（理财）小组：

杨晓伟
郑清政
梁棉昌

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10 月 31 日

报表单位：中山市南区上塘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			775.84			775.84	
三线整治专项经费			8,800.00		8,800.00	-	
人居环境整治经费			14,821.25		14,821.25	-	

单位负责人：何健超

会计：陈淑珊

村务公开监督（理财）小组：郑海叔 梁伟昌 杨煥伟