

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区寮后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	149,300.00	1,039,070.86
加：发包及上交收入	2	23,523.88	672,691.23
投资收益	3		
减：经营支出	6	48,070.98	283,883.60
管理费用	7	78,130.98	606,386.53
二、经营收益	10	46,621.92	821,491.96
加：补助收入	12		
其他收入	13	4,200.00	105,302.72
减：其他支出	16	19,354.82	250,075.61
三、本年收益	20	31,467.10	676,719.07
收益分配			
四、本年收益	21	31,467.10	676,719.07
加：年初未分配收益	22		742,948.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,419,667.72
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		998,800.00
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		420,867.72

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇

制表人：林国华

高宇
谢志英

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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	22,089,686.91	6,957,615.39	短期借款	35		
其中：现金		392.24	26.24	应付款项	36	21,089,086.28	6,190,555.35
银行存款		22,089,294.67	6,957,589.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	83,127.89	85,049.25				
存货	8			流动负债合计	41	21,089,086.28	6,190,555.35
流动资产合计	9	22,172,814.80	7,042,664.64	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	4,112,000.48	4,122,000.48	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,017,347.42	2,117,809.12	负债合计	49	21,089,086.28	6,190,555.35
固定资产净值	21	2,094,653.06	2,004,191.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	88,301.66	88,301.66	资本	50	1,030,119.65	1,030,119.65
固定资产合计	26	2,182,954.72	2,092,493.02	公积公益金	51	1,493,614.94	1,493,614.94
无形资产：				未分配收益	52	742,948.65	420,867.72
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,266,683.24	2,944,602.31
资产总计	32	24,355,769.52	9,135,157.66	负债和所有者权益总计	56	24,355,769.52	9,135,157.66

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华

制表人：林国华

高宇
谢立荣

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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				116,200.89	5,844.86	36,996.50	85,049.25
租赁款				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
厂房				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
发包款				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
土地				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
林棣华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜荣古				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
林旭				5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
肖日鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电费				45,562.89	444.50	3,923.50	42,083.89
电费				74,853.23	0.00	0.00	74,853.23
厂房代支水电				-29,290.34	444.50	3,923.50	-32,769.34
医保社保				33,073.00	5,400.36	33,073.00	5,400.36
个人社保				22,273.00	2,700.36	22,273.00	2,700.36
住房公积				10,800.00	2,700.00	10,800.00	2,700.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华

制表人：林国华

高宇
谢世荣

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区棠后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				6,047,431.09	144,724.26	1,600.00	6,190,555.35
征地补偿款				5,131,911.24	97,272.26	0.00	5,229,183.50
待处理				5,010,111.24	0.00	0.00	5,010,111.24
土地补偿款				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
土地征地款				9,258.00	0.00	0.00	9,258.00
248亩征地款				2,770,985.24	0.00	0.00	2,770,985.24
7.678亩征地款				2,149,868.00	0.00	0.00	2,149,868.00
青苗补偿费				121,800.00	86,173.00	0.00	207,973.00
青苗补偿款				121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
横冲线青苗款				0.00	86,173.00	0.00	86,173.00
其他				0.00	11,099.26	0.00	11,099.26
征地养老保障金				0.00	11,099.26	0.00	11,099.26
应付定金押金				997,918.10	47,236.00	1,600.00	1,043,554.10
厂房				274,645.00	45,636.00	0.00	320,281.00
高子培				0.00	45,636.00	0.00	45,636.00
东日过滤器材厂				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
青林蜡业				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
袁猛西环四路6号厂				40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
北园巷31号高活球				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
商铺物业				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王悦鸣旧信社				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				197,500.00	0.00	0.00	197,500.00
黄丽苹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨子佳				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
鱼塘				244,451.10	1,600.00	0.00	246,051.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区赛后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
麦月桂				-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
罗艺然				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄国兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何海云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
姚志勇				35,880.10	0.00	0.00	35,880.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				3,752.00	0.00	0.00	3,752.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
果树				15,168.00	0.00	1,600.00	13,568.00
刘廷干				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘国仪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘展宁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
萧启益				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
刘耀荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦月桂				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
其他				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
肖活常(用电)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张进勇(用电)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘延干开投押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				159,632.00	0.00	0.00	159,632.00
预收款				248,706.67	0.00	0.00	248,706.67
鱼塘发包				248,706.67	0.00	0.00	248,706.67
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘泗君				583.30	0.00	0.00	583.30
姚志勇				67,826.20	0.00	0.00	67,826.20
高泽伟				10,848.00	0.00	0.00	10,848.00
吴棣帆				74.17	0.00	0.00	74.17
刘伏伟				3,842.00	0.00	0.00	3,842.00
黄汉权				3,247.00	0.00	0.00	3,247.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
何俊健				10,267.00	0.00	0.00	10,267.00
其他				271,624.90	0.00	0.00	271,624.90
公益林补偿款				63,780.25	0.00	0.00	63,780.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区寮后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
林改补助经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
环城供销社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
环城办事处救灾款				4,635.90	0.00	0.00	4,635.90
溢高花厂变压器增容费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
寮后合作医疗				25,681.87	0.00	0.00	25,681.87
扶贫基金				5,588.88	0.00	0.00	5,588.88
农保补贴款				129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
专项经费				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
环境整治经费				-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
预付款				-601,449.82	216.00	0.00	-601,233.82
医保社保				-600,909.82	216.00	0.00	-600,693.82
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

单位负责人: 林国华 财务负责人: 林国华 村务监督委员会: 林国华 制表人: 林国华

高宇
谢卓豪

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区寮后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	26.24
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：林国平

制表人：林国平

高宇
谢也荣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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	6,741,799.98
2023-10-04	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	543.39	6,741,256.59
2023-10-07	收-姚志勇收承包“七亩坑、鹤嘴、水塘坑”鱼塘39亩23年9月15日至12月31日租金	姚珊珊	12,523.88	0.00	6,753,780.47
2023-10-08	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收西环四路6号2023年5月至9月份厂房租金	姚珊珊	74,800.00	0.00	6,828,580.47
2023-10-08	收-中山市冠中投资有限公司收2023年地租	姚珊珊	74,500.00	0.00	6,903,080.47
2023-10-08	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收西环四路6号2023年5月至9月份厂房专票税金	姚珊珊	3,740.00	0.00	6,906,820.47
2023-10-08	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年1月至6月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	6,908,020.47
2023-10-08	收-中国农业银行股份有限公司中山南区支行退2023年网银年费		150.00	0.00	6,908,170.47
2023-10-08	收-广东省社会保险基金管理局代收萧玉良2010年4月多缴社保养老金退费	姚珊珊	108.00	0.00	6,908,278.47
2023-10-08	付-寮后经联社256人支2023年10月份长寿金：256人*50元/人	姚珊珊	0.00	12,800.00	6,895,478.47
2023-10-08	付-刘继源支代收刘敬响去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	6,894,478.47
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费	姚珊珊	0.00	771.98	6,893,706.49
2023-10-08	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支购LED灯泡20个和弯杆灯头10个等费用	姚珊珊	0.00	780.00	6,892,926.49
2023-10-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费	姚珊珊	0.00	296.06	6,892,630.43
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费	姚珊珊	0.00	521.03	6,892,109.40
2023-10-08	付-南区供电公司支办公室电费	姚珊珊	0.00	791.31	6,891,318.09
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后球场电费	姚珊珊	0.00	124.25	6,891,193.84
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费	姚珊珊	0.00	129.49	6,891,064.35
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费	姚珊珊	0.00	116.67	6,890,947.68
2023-10-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费	姚珊珊	0.00	38.72	6,890,908.96
2023-10-10	收-中山市南区晋高纸品厂（高子培）收2022年11月1日至2027年10月31日合同保证金		45,636.00	0.00	6,936,544.96
2023-10-10	付-刘钦正支代收刘玉华2023年10月份长寿金	姚珊珊	0.00	50.00	6,936,494.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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
2023-10-12	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程寮后经联社青苗及地上附着物补偿款	姚珊珊	86,173.00	0.00	7,022,667.96
2023-10-12	收-中山汉和纸业有限公司收2022年9月到2023年6月份厂房保洁费	姚珊珊	3,000.00	0.00	7,025,667.96
2023-10-17	付-股民代表10人支2023年10月14商议横涌线征地款7成的分配方案会议误工补贴	姚珊珊	0.00	500.00	7,025,167.96
2023-10-19	付-南区税务局支2023年10月份办公室人员社保费	姚珊珊	0.00	8,595.02	7,016,572.94
2023-10-20	付-中山市住房保障局支办公室人员2023年9月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	7,011,172.94
2023-10-23	付-南区税务局支2023年7月至9月份增值税和城市维护建设税税费	姚珊珊	0.00	28,799.48	6,982,373.46
2023-10-23	付-南区税务局支2023年7月至9月份企业所得税的税费	姚珊珊	0.00	11,019.33	6,971,354.13
2023-10-24	收-高景智、萧焕星收2023年1月至12月份地租	姚珊珊	11,000.00	0.00	6,982,354.13
2023-10-24	收-凌剑飞代收回22年12月20日、2月20日、4月24日扣费寮后古围场广场水费		3,923.50	0.00	6,986,277.63
2023-10-24	付-南区自来水公司代支寮后报社馆水费	姚珊珊	0.00	5.94	6,986,271.69
2023-10-24	付-南区自来水公司支寮后后门山停车场（寮后学校后）水费	姚珊珊	0.00	252.45	6,986,019.24
2023-10-24	付-南区自来水公司支办公室水费	姚珊珊	0.00	15.68	6,986,003.56
2023-10-24	付-南区自来水公司支寮后古围场广场水费	姚珊珊	0.00	444.50	6,985,559.06
2023-10-24	付-南区自来水公司支寮后公厕水费	姚珊珊	0.00	163.35	6,985,395.71
2023-10-25	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第八十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单83人（可继承部分）		11,099.26	0.00	6,996,494.97
2023-10-25	收-广东省社会保险基金管理局代收高泽雄2009年12月多缴社保养老金退费	姚珊珊	108.00	0.00	6,996,602.97
2023-10-25	付-中山市南区爱尚学文具店支姚珊珊代购A4粉色复印纸、三联收据等文具用品费	姚珊珊	0.00	74.00	6,996,528.97
2023-10-25	付-广东富卓科技有限公司支林国华代购双面胶、白板笔等文具用品费	姚珊珊	0.00	157.50	6,996,371.47
2023-10-25	付-东莞京东利昇贸易有限公司支姚珊珊代购文件夹、文件袋、中性笔等文具用品费	姚珊珊	0.00	146.80	6,996,224.67



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购箱装矿泉水15箱费用	姚珊珊	0.00	345.00	6,995,879.67
2023-10-25	付-韩明玖支韩明玖清理汉和公司港澳凯公司门前垃圾清运人工费	姚珊珊	0.00	150.00	6,995,729.67
2023-10-26	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘泗平收2023年10月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,700.36	0.00	6,998,430.03
2023-10-26	收-林国华、林仲航、李雁瑜、姚珊珊、高仕洪收2023年10月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	7,001,130.03
2023-10-26	付-干部4人支2023年10月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	6,998,130.03
2023-10-26	付-韩明玖支2023年9月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	6,993,630.03
2023-10-26	付-高仕洪支2023年10月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	6,993,130.03
2023-10-26	付-黄太芬支2023年9月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	6,990,630.03
2023-10-26	付-林伟燕支2023年10月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	6,988,630.03
2023-10-26	付-干部4人支2023年10月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	6,969,430.03
2023-10-26	付-治安人员2人支2023年10月治安人员工资	姚珊珊	0.00	3,940.00	6,965,490.03
2023-10-26	付-高仕洪支2023年10月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	6,961,690.03
2023-10-26	付-南区税务局支陈安儿（股民）基本医疗保险费：3个月*67.48元/月	姚珊珊	0.00	202.44	6,961,487.59
2023-10-26	付-南区税务局支刘宏晔（股民）基本医疗保险费：3个月*67.48元/月	姚珊珊	0.00	202.44	6,961,285.15
2023-10-30	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮后塘基尾鱼塘和西环四路6号厂房测量费	姚珊珊	0.00	1,946.00	6,959,339.15
2023-10-31	付-刘结卿支23年10月份清理寮后塘包山公厕、后门山公园不锈钢分	姚珊珊	0.00	250.00	6,959,089.15
2023-10-31	付-刘结卿支刘结卿清理寮后公厕卫生23年10月人工费	姚珊珊	0.00	750.00	6,958,339.15
2023-10-31	付-林伟燕支林伟燕清扫寮后先锋庙和南便埔23年10月人工费	姚珊珊	0.00	300.00	6,958,039.15
2023-10-31	付-杨建施、林伟燕、刘渐光支寮后广场和大街小巷铲杂草垃圾人工费	姚珊珊	0.00	450.00	6,957,589.15
合计：			333,362.00	117,572.83	

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华

制表人：林国华

高宇
谢世荣

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区寮后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	149,300.00	1,039,070.86	一、经营支出	48,070.98	283,883.60
出租收入	149,300.00	1,039,070.86	出租成本	1,946.00	4,946.00
厂房	74,800.00	964,570.86	测量费	1,946.00	4,946.00
高子培	0.00	106,482.60	经营性固定资产折旧费	10,046.17	100,461.70
东日过滤器材厂	0.00	128,894.00	租赁税金	36,078.81	178,478.33
文强洗水厂	0.00	123,466.00	其他税金	0.00	-2.43
华晟人造花	0.00	204,944.04	二、管理费支出	78,130.98	606,386.53
吴志强（协源塑料）	0.00	71,412.00	干部报酬	19,200.00	272,000.00
袁猛西环四路6号厂	74,800.00	134,640.00	其他管理及固定人员报酬	17,240.00	190,700.00
振祥华包装厂	0.00	115,102.38	工作人员	4,300.00	61,000.00
兴寮二街11号	0.00	79,629.84	治安人员	3,940.00	39,400.00
工业地	74,500.00	74,500.00	清洁人员	9,000.00	90,300.00
冠中投资公司	74,500.00	74,500.00	办公费	1,116.69	17,249.75
二、发包及上交收入	23,523.88	672,691.23	水电费	806.99	11,058.10
承包金	23,523.88	672,691.23	民主理财费用	0.00	4,200.00
土地	11,000.00	52,860.00	误工补贴	500.00	4,000.00
刘展景	0.00	31,680.00	会议费	0.00	1,100.00
萧焕星、高景智	11,000.00	11,000.00	邮电通讯费	3,000.00	30,000.00
梁浩源（对面山）	0.00	900.00	其他费用	10,800.00	24,300.00
杜荣古	0.00	9,280.00	住房公积	10,800.00	24,300.00
鱼塘	12,523.88	618,271.23	社保费	25,467.30	51,778.68
冯泽华	0.00	384,009.00	三、其他支出	19,354.82	250,075.61
高泽伟	0.00	16,276.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
麦月桂	0.00	60,990.42	环境卫生	1,650.00	19,145.00
姚志勇	12,523.88	12,523.88	老人和敬老院补助	12,850.00	125,700.00
刘泗君	0.00	3,500.00	公共设施维护	3,449.94	45,045.21
吴棣帆	0.00	64,268.93	医保社保	404.88	6,685.40
刘伏伟	0.00	5,335.00	殡改	1,000.00	4,000.00
黄汉权	0.00	16,235.00	其他福利费支出	0.00	47,500.00
吴华妹	0.00	50,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
何俊健	0.00	5,133.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
果树	0.00	1,560.00	六、固定资产购建	0.00	10,000.00
杜荣古	0.00	1,560.00	支农用	0.00	10,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	民溪变压器	0.00	10,000.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	4,200.00	105,302.72		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	90,844.78		0.00	0.00
垃圾费收入	4,200.00	12,800.00		0.00	0.00
其他	0.00	1,657.94		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区寮后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
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	177,023.88	1,817,064.81	支出合计	145,556.78	1,150,345.74
			收支差额	31,467.10	666,719.07

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华
高宇
谢卓

制表人：林国华

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：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：26.24元，实地清点现金26.24元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：26.24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：6957589.15 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：16 笔，333362.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：43 笔，117572.83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：

账实相符，条理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

林国平 高宇、谢世果

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区寮后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	4,122,000.48	2,117,809.12	2,004,191.36
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	721,737.30	487,442.70
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,373.76	3,291.24
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	4,857.98	11,642.02
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	767,177.14	501,338.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	41,222.34	98,777.66
001006	3号星铁棚	177,637.26	105,172.37	72,464.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	138,429.36	96,293.19
001008	5号星铁棚	100,000.00	59,695.56	40,304.44
001009	6号星铁棚	162,456.40	96,967.66	65,488.74
001010	7号星铁棚	131,405.55	78,433.28	52,972.27
001011	建厂508方	100,000.00	27,972.34	72,027.66
001012	厂房避雷器	1,883.00	262.88	1,620.12
001013	变压器及修线1路	46,474.41	6,499.92	39,974.49
001014	扩增变压器	5,000.00	1,398.14	3,601.86
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	25,175.00	64,825.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	23,642.22	25,857.78
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	17,791.87	87,208.13
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	4,703.00	0.00	4,703.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南山区鳌后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	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004005	民溪变压器	10,000.00	0.00	10,000.00
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华
高宇
谢卓

制表人：林国华

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年10月

报表单位：寮后经联社

单位：元

姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2023年10月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	469.2	552	4278.8	
高仕洪	工作人员	3800	500	403.72	396	3500.28	
合计		23000	3500	1892.92	2700	21907.08	

村委会负责人：林国华

会计：林华

村务公开监督（理财）小组：

高宇
林华
谢东