

收益分配表

报表年月：2023年11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	79,574.00	2,427,370.34
加：发包及上交收入	2	193,460.83	463,181.89
投资收益	3		
减：经营支出	6	20,003.15	970,063.20
管理费用	7	54,782.84	1,023,736.27
二、经营收益	10	198,248.84	896,752.76
加：补助收入	12		
其他收入	13		7,205.30
减：其他支出	16	100,796.46	479,874.08
三、本年收益	20	97,452.38	424,083.98
收益分配			
四、本年收益	21	97,452.38	424,083.98
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		1,844,974.43
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	50,100.00	1,897,236.00
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		-52,261.57

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

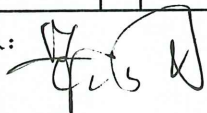
报表年月：2023年11月

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	3,364,739.69	短期借款	35		
其中：现金		545.32	691.94	应付款项	36	1,778,375.17	1,761,368.68
银行存款		3,618,737.07	3,364,047.75	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	675,074.00				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,268.64	2,055,262.15
流动资产合计	9	5,343,655.91	4,039,813.69	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	10,620,365.23	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	5,942,694.07	6,205,510.36	负债合计	49	2,072,268.64	2,055,262.15
固定资产净值	21	4,348,710.16	4,414,854.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	287,750.00		资本	50	1,100,000.00	1,100,000.00
固定资产合计	26	4,636,460.16	4,414,854.87	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	-52,261.57
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	7,381,790.80
资产总计	32	10,962,500.46	9,437,052.95	负债和所有者权益总计	56	10,962,500.46	9,437,052.95

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11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				521,862.49	283,134.11	129,922.60	675,074.00
租赁款				172,114.00	0.00	60,236.00	111,878.00
厂房				172,114.00	0.00	60,236.00	111,878.00
励精彩瓷厂				172,114.00	0.00	60,236.00	111,878.00
水电费				-8,713.57	596.31	0.00	-8,117.26
商铺电费				-12,912.93	482.63	0.00	-12,430.30
商铺水费				-3,423.78	113.68	0.00	-3,310.10
老协电费				7,623.14	0.00	0.00	7,623.14
医保社保				358,462.06	282,537.80	69,686.60	571,313.26
干管社保费				0.00	3,498.36	3,498.36	0.00
门诊医疗				7.80	0.00	0.00	7.80
股民社保				358,454.26	279,039.44	66,188.24	571,305.46

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11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	3,000.00	1,761,368.68
应付定金押金				1,411,100.00	0.00	3,000.00	1,408,100.00
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	3,000.00	510,000.00
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
陈锡初				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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
预收租金				298,918.39	0.00	0.00	298,918.39
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11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	788.64
2023-11-11	付-中山市西区江嘉文化用品商行购双面胶及中性笔一批		0.00	76.00	712.64
2023-11-24	付-昆山华润商业公司购云蕾茶巾一批		0.00	20.70	691.94
合计：			0.00	96.70	

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11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	3,458,674.69
2023-11-01	收-吴树音2023年7月至9月租金		3,621.00	0.00	3,462,295.69
2023-11-01	付-中山市中鸿环境建设公司曹边绿化管养工程款		0.00	29,000.00	3,433,295.69
2023-11-01	付-梁锦文维修曹边炮楼栈道费		0.00	9,000.00	3,424,295.69
2023-11-02	付-华远规划设计公司曹边乡村振兴农业文教旅游综合体点状供地项目土规调整方案尾款		0.00	36,000.00	3,388,295.69
2023-11-03	收-励精厂2022年10月尾款租金		60,236.00	0.00	3,448,531.69
2023-11-04	收-李贝淇李贝柔2024年村民医保个人自费部分		1,156.80	0.00	3,449,688.49
2023-11-04	付-中国电信2023年10月电话费及网络费		0.00	433.11	3,449,255.38
2023-11-06	付-梁顺泉等人2023年无领禾田补助款		0.00	50,100.00	3,399,155.38
2023-11-07	收-梁梓煜等人2024年村民医保个人自费部分		19,376.40	0.00	3,418,531.78
2023-11-07	付-南区国税 2023年11月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,498.36	3,415,033.42
2023-11-07	付-南区国税 2023年11月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,093.06	3,407,940.36
2023-11-08	收-郭燕云等人2024年村民医保个人自费部分		20,359.68	0.00	3,428,300.04
2023-11-08	收-侯泳悠2023年9-12月医保费		192.80	0.00	3,428,492.84
2023-11-08	付-供电局曹边敬老大楼办公楼电费		0.00	285.63	3,428,207.21
2023-11-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	27.67	3,428,179.54
2023-11-08	付-供电局曹边老协电费		0.00	240.09	3,427,939.45
2023-11-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	278.52	3,427,660.93
2023-11-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	112.77	3,427,548.16
2023-11-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	284.26	3,427,263.90
2023-11-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	536.20	3,426,727.70
2023-11-08	付-供电局曹边文化广场2电费		0.00	43.63	3,426,684.07
2023-11-08	付-供电局曹边迎源里牌坊侧天后庙电费		0.00	43.82	3,426,640.25
2023-11-08	付-供电局曹边工业大道商铺电费		0.00	482.63	3,426,157.62
2023-11-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	437.07	3,425,720.55
2023-11-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	40.86	3,425,679.69
2023-11-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	199.86	3,425,479.83
2023-11-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	191.71	3,425,288.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-09	收-麦雅婷等人2024年村民医保个人自费部分		3,875.28	0.00	3,429,163.40
2023-11-10	收-梁韵芯等人2024年村民医保个人自费部分		2,140.08	0.00	3,431,303.48
2023-11-10	付-梁立强2023年1月至12月治安人员奖金		0.00	3,600.00	3,427,703.48
2023-11-10	付-陈锡初退回承租武侯庙侧星棚按金		0.00	3,000.00	3,424,703.48
2023-11-11	收-陈立恩等人2024年村民医保个人自费部分		2,313.60	0.00	3,427,017.08
2023-11-12	收-郑舒方2024年村民医保个人自费部分		809.76	0.00	3,427,826.84
2023-11-13	收-李玉环2024年村民医保个人自费部分		809.76	0.00	3,428,636.60
2023-11-14	收-美升家居公司 2023年8-12月开票税金		4,225.00	0.00	3,432,861.60
2023-11-14	收-余炜健余梓昊2024年村民医保个人自费部分		1,156.80	0.00	3,434,018.40
2023-11-15	收-钟洁莹等人2024年村民医保个人自费部分		1,735.20	0.00	3,435,753.60
2023-11-16	付-梁远枢2023年7月至9月理财小组补助款		0.00	300.00	3,435,453.60
2023-11-16	付-梁硕夫2023年7月至9月理财小组补助款		0.00	300.00	3,435,153.60
2023-11-16	付-肖锡钧2023年7月至9月理财小组补助款		0.00	300.00	3,434,853.60
2023-11-16	付-石岐恒泰图文设计部横幅一条		0.00	40.00	3,434,813.60
2023-11-16	付-南区北溪水店购粤山泉矿泉水一批		0.00	1,127.00	3,433,686.60
2023-11-16	付-南区国税梁立强11-12月医保费		0.00	134.96	3,433,551.64
2023-11-16	付-中山市石岐百通清洁服务部疏通厕所吸粪一次		0.00	600.00	3,432,951.64
2023-11-16	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	113.68	3,432,837.96
2023-11-18	收-杨竣熙杨竣垵2024年村民医保个人自费部分		1,156.80	0.00	3,433,994.76
2023-11-21	收-美升家居公司 2023年8月租金		28,171.00	0.00	3,462,165.76
2023-11-21	收-宝茗电子厂2023年9月租金		23,891.00	0.00	3,486,056.76
2023-11-21	收-刘静儿等人2024年村民医保个人自费部分		2,313.60	0.00	3,488,370.36
2023-11-21	付-南区国税为村民购买2024年医保费		0.00	278,904.48	3,209,465.88
2023-11-22	收-钟洁萍2024年村民医保个人自费部分		578.40	0.00	3,210,044.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-23	收-张科炜等人2024年村民医保个人自费部分		1,388.16	0.00	3,211,432.44
2023-11-23	付-中山市俊邦建设公司百亩农业科技园临建房拆、安装工程款		0.00	20,160.00	3,191,272.44
2023-11-23	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年11月干部工资		0.00	18,800.00	3,172,472.44
2023-11-23	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年11月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	3,169,572.44
2023-11-23	付-梁爱娇2023年11月工作人员工资		0.00	4,140.00	3,165,432.44
2023-11-23	付-梁爱娇2023年11月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	3,164,932.44
2023-11-23	付-梁锦源等人2023年11月治安人员工资		0.00	6,600.00	3,158,332.44
2023-11-23	付-梁玉兰梁玉婵2023年11月清洁学校工资		0.00	800.00	3,157,532.44
2023-11-23	付-梁玉兰梁玉婵2023年11月清洁公厕卫生工资		0.00	600.00	3,156,932.44
2023-11-23	付-梁卓平2023年11月电工工资		0.00	1,000.00	3,155,932.44
2023-11-23	付-张丽芬2023年11月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	3,155,332.44
2023-11-23	付-广东奥菱电梯有限公司 电梯工程尾款（已全部结清）		0.00	10,000.00	3,145,332.44
2023-11-24	收-梁志国等人2023年11月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,498.36	0.00	3,148,830.80
2023-11-24	收-梁梓睿等人2024年村民医保个人自费部分		1,966.56	0.00	3,150,797.36
2023-11-24	付-晁红林2023年11月清运垃圾工资		0.00	5,200.00	3,145,597.36
2023-11-25	收-梁燕2024年村民医保个人自费部分		809.76	0.00	3,146,407.12
2023-11-26	收-梁骏亨2024年村民医保个人自费部分		578.40	0.00	3,146,985.52
2023-11-28	收-周雅婷等人2024年村民医保个人自费部分		2,313.60	0.00	3,149,299.12
2023-11-29	收-梁泳琪2024年村民医保个人自费部分		578.40	0.00	3,149,877.52
2023-11-29	付-黄锐江等人清理曹边环境卫生杂草劳务费		0.00	3,600.00	3,146,277.52
2023-11-29	付-梁志雄梁国轩曹边学校竣工验收误工补助款		0.00	160.00	3,146,117.52
2023-11-30	收-萧灿枢2023年1月至12月老肖围114亩地尾款租金		174,217.50	0.00	3,320,335.02
2023-11-30	收-宝茗电子厂2023年10月租金		23,891.00	0.00	3,344,226.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-30	收-萧灿枢2023年1月至12月老肖围8亩地租金		19,243.33	0.00	3,363,469.35
2023-11-30	收-萧皓钊2024年村民医保个人自费部分		578.40	0.00	3,364,047.75
合计：			407,182.43	501,809.37	

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11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	79,574.00	2,427,370.34	一、经营支出	20,003.15	970,063.20
出租收入	79,574.00	2,427,370.34	出租成本	0.00	59,911.00
厂房	75,953.00	1,554,374.00	测量费	0.00	4,886.00
佳艺厂	0.00	988,558.00	修缮费	0.00	55,025.00
宝茗电子厂	47,782.00	210,764.00	经营性固定资产折旧费	24,228.15	262,816.29
陈锡初武侯庙星棚	0.00	8,100.00	租赁税金	-4,225.00	647,335.91
美升家居	28,171.00	225,368.00	二、管理费支出	54,782.84	1,023,736.27
刘成	0.00	121,584.00	干部报酬	18,800.00	479,440.00
商铺	3,621.00	67,206.00	其他管理及固定人员报酬	22,540.00	354,684.00
吴树音	3,621.00	9,417.00	工作人员	4,140.00	106,884.00
大一公司（8.10卡）	0.00	18,087.00	治安人员	10,200.00	118,600.00
大一公司（5、6、7卡）	0.00	30,306.00	清洁人员	7,200.00	118,500.00
大一公司（3、4卡）	0.00	5,796.00	其他人员	1,000.00	10,700.00
大一涂料（11卡）	0.00	3,600.00	办公费	1,982.44	21,411.59
土地	0.00	786,265.24	水电费	0.00	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	-92.66	0.00
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	900.00	2,700.00
四为书院	0.00	649,409.16	误工补贴	160.00	7,360.00
鱼塘	0.00	19,525.10	邮电通讯费	3,400.00	37,400.00
梁干雄	0.00	525.10	其他费用	7,093.06	97,723.54
翁雨	0.00	19,000.00	社保费	7,093.06	82,124.54
二、发包及上交收入	193,460.83	463,181.89	其他	0.00	15,599.00
承包金	193,460.83	463,181.89	三、其他支出	100,796.46	479,874.08
土地承包金	193,460.83	425,137.77	其他	100,796.46	479,874.08
萧灿枢	193,460.83	293,460.83	其他	0.00	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	98,360.00	275,777.29
郑创辉	0.00	19,166.66	教育及学校幼儿园补助	0.00	29,440.00
刘秋容	0.00	3,320.00	老人和敬老院补助	240.09	59,555.29
诚兴花木场	0.00	22,084.00	公共设施维护	2,196.37	24,927.40
袁长琮	0.00	5,796.00	殡葬改	0.00	5,000.00
鱼塘承包金	0.00	36,539.30	慰问金	0.00	59,600.00
吴水生	0.00	21,035.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	0.00	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	349,400.00	328,961.00
肖伟棋（龙眼树）	0.00	154.82	生产经营用	349,400.00	349,400.00
梁玉珍（荔枝树）	0.00	1,350.00	13号厂房电梯	349,400.00	349,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	管理用	0.00	-17,550.00
四、补助收入	0.00	0.00	五羊本田摩托车	0.00	-11,500.00
五、其他收入	0.00	7,205.30	至拓电脑	0.00	-3,080.00
存款利息收入	0.00	5,580.50	电脑一台	0.00	-3,200.00
其他	0.00	1,624.80	电脑（资产交易平台）	0.00	-5,300.00
六、福利费收入	0.00	0.00	投影仪（资产平台）	0.00	-5,920.00
	0.00	0.00	办公电脑	0.00	-3,400.00
	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	273,034.83	2,897,757.53	支出合计	524,982.45	2,802,634.55
			收支差额	-251,947.62	95,122.98

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11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：691.94元；实地清点现金691.94元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：691.94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：3364047.75 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：30 笔，407182.43元；

6、本月现金支出共：2 笔，96.70元；

本月银行存款支出共：46 笔，501809.37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：

梁汉文 梁锡新 梁远超

单位负责人：

梁汉文

财务负责人：

梁锡新

制表人：

梁远超

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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	10,620,365.23	6,205,510.36	4,414,854.87
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	826,621.72	599,540.28
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	826,338.89	557,084.11
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	589,564.23	408,691.77
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	2,348,417.64	1,139,216.31
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	362,210.44	241,959.56
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	957,915.97	142,084.03
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	6,463.38	169,985.82
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11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
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
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	0.00	2,780.00
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：

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：中山市南区曹边股份合作经济联合社 2023年11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 11 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	
人居环境——美丽乡村测评专项			20,000.00		19,381.00	619.00	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 