

收益分配表

报表年月：2023年11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	446,710.00	8,204,404.94
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	572,003.51	4,333,090.74
管理费用	7	81,857.46	1,352,671.03
二、经营收益	10	-207,150.97	2,518,643.17
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,956.16	235,676.57
减：其他支出	16	7,533.91	435,134.36
三、本年收益	20	-212,728.72	2,319,185.38
收益分配			
四、本年收益	21	-212,728.72	2,319,185.38
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		2,919,988.48
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		838,288.48

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	10,671,693.56	短期借款	35		
其中：现金		865.86	748.66	应付款项	36	262,222,453.73	255,134,560.44
银行存款		16,691,438.68	10,670,944.90	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	94,215,419.61				
存货	8			流动负债合计	41	262,222,453.73	255,134,560.44
流动资产合计	9	109,857,492.86	104,887,113.17	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	31,310,610.99	负债合计	49	262,249,453.73	255,161,560.44
固定资产净值	21	47,890,116.00	45,839,649.08				
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	185,424,866.87	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	838,288.48
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	35,523,611.07
资产总计	32	297,706,018.12	290,685,171.51	负债和所有者权益总计	56	297,706,018.12	290,685,171.51

单位负责人：何建雄

财务负责人：何建雄

村务监督委员会：李永伟

制表人：曾颖珊

梁伟昌
郑清敏

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				93,832,865.85	391,495.44	8,941.68	94,215,419.61
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
水电费				0.00	61.32	61.32	0.00
水费				0.00	61.32	61.32	0.00
消防表水费				0.00	61.32	61.32	0.00
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				41,181,723.67	388,814.76	6,261.00	41,564,277.43
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				1,087,088.64	382,553.76	0.00	1,469,642.40

单位负责人: 何建水

财务负责人: 何建水

村务监督委员会: 李婉华

制表人: 曾颖珊

梁瑞昌
郑诗取

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				255,136,433.50	8,791.68	10,664.74	255,134,560.44
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				3,117,141.00	0.00	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				159,930.00	0.00	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11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				4,500.00	0.00	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
代收代支				0.00	8,791.68	8,791.68	0.00
医保				0.00	8,791.68	8,791.68	0.00
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	1,873.06	0.00
沙涌经联社				1,873.06	0.00	1,873.06	0.00
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

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
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
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: 何建强

财务负责人: 何建强

村务监督委员会: 梁耀昌

制表人: 增颖珊



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	161.65
2023-11-07	付-宿迁金千耀商贸有限公司办公室窗帘	李東蕙	0.00	45.00	116.65
2023-11-08	提现金备用	李東蕙	1,000.00	0.00	1,116.65
2023-11-08	付-上海颂贝文具有限公司购买办公文具一批	李東蕙	0.00	56.40	1,060.25
2023-11-08	付-中山市爱尚学文具店购买办公文具一批	李東蕙	0.00	84.08	976.17
2023-11-14	付-南京浩学电子商务有限公司购买办公文具一批	李東蕙	0.00	117.49	858.68
2023-11-21	收-杨启超代收消防表水费	李東蕙	61.32	0.00	920.00
2023-11-28	付-中国石油巡逻车加油费	李東蕙	0.00	85.83	834.17
2023-11-30	付-中国石油巡逻车加油费	李東蕙	0.00	85.51	748.66
合计：			1,061.32	474.31	

单位负责人：何建忠

财务负责人：何建忠

村务监督委员会：高妮娜

制表人：曾颖妍

梁裕昌
郑诗敏

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	11,082,807.73
2023-11-02	收-中山荣泽包装材料有限公司2023年9-10月租金		55,800.00	0.00	11,138,607.73
2023-11-02	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂2023年10月租金		5,500.00	0.00	11,144,107.73
2023-11-02	收-卢忠山2023年11月租金		1,600.00	0.00	11,145,707.73
2023-11-02	收-周赤西2023年9月租金	李束蕙	1,260.00	0.00	11,146,967.73
2023-11-02	收-杨清标2023年11月租金		750.00	0.00	11,147,717.73
2023-11-06	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	489.04	0.00	11,148,206.77
2023-11-06	付-中国电信2023年10月经联社电话费	李束蕙	0.00	349.16	11,147,857.61
2023-11-06	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（个人部分）	李束蕙	0.00	6,261.00	11,141,596.61
2023-11-06	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（单位部分）	李束蕙	0.00	6,261.00	11,135,335.61
2023-11-06	付-干部和工作人员2023年11月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	2,619.36	11,132,716.25
2023-11-06	付-干部和工作人员2023年11月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	5,341.44	11,127,374.81
2023-11-07	收-中山市富茂密封科技有限公司2023年11月租金	李束蕙	39,200.00	0.00	11,166,574.81
2023-11-07	收-尹淞钱2023年10-11月租金	李束蕙	8,600.00	0.00	11,175,174.81
2023-11-07	收-干部和工作人员2023年11月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	11,181,435.81
2023-11-07	收-干部和工作人员2023年11月社保费个人部分	李束蕙	2,619.36	0.00	11,184,055.17
2023-11-07	收-伍月珊2023年10-12月租金	李束蕙	1,980.00	0.00	11,186,035.17
2023-11-07	收-中山市顺通建设工程有限公司2023年11月租金		1,600.00	0.00	11,187,635.17
2023-11-07	付-中山市坚毅印务有限公司收款收据和付款凭证	李束蕙	0.00	344.00	11,187,291.17
2023-11-07	付-南区税局2023年10月工会经费	李束蕙	0.00	1,412.40	11,185,878.77
2023-11-07	付-南区税局2023年10月增值税		0.00	89,968.93	11,095,909.84
2023-11-07	付-南区税局2023年10月房产税		0.00	215,925.61	10,879,984.23
2023-11-07	付-南区税局2023年10月城市维护建设税及地方教育附加	李束蕙	0.00	10,796.28	10,869,187.95
2023-11-07	付-工作人员2023年11月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	10,867,687.95
2023-11-07	付-干部2023年11月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	10,853,487.95
2023-11-07	付-工作人员2023年11月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	10,841,067.95
2023-11-07	付-干部2023年11月通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	10,838,867.95
2023-11-07	付-治安员2023年11月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	500.00	10,838,367.95

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
2023-11-07	付-治安员2023年11月工资	李東蕙	0.00	10,500.00	10,827,867.95
2023-11-08	农商行转交通银行（往来款）	李東蕙	300,000.00	0.00	11,127,867.95
2023-11-08	收-梁仁杰、梁文杰、梁智妍、梁藉彬、梁永豪交来2024年购买住院医疗	李東蕙	3,354.72	0.00	11,131,222.67
2023-11-08	收-邱俊华交来2024年购买住院医疗	李東蕙	578.40	0.00	11,131,801.07
2023-11-08	农商行转交通银行（往来款）	李東蕙	0.00	300,000.00	10,831,801.07
2023-11-08	提现金备用	李東蕙	0.00	1,000.00	10,830,801.07
2023-11-08	付-清洁工人丁爱兰2023年11月加班补贴	李東蕙	0.00	400.00	10,830,401.07
2023-11-08	付-黄燕映收黄焜河死亡殡葬补助（附单1张）	李東蕙	0.00	1,000.00	10,829,401.07
2023-11-08	付-树涌经联社2023年11月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李東蕙	0.00	10,275.58	10,819,125.49
2023-11-08	付-树涌经联社2023年11月树涌租金	李東蕙	0.00	58,495.90	10,760,629.59
2023-11-09	收-李进坚2023年11月租金	李東蕙	3,600.00	0.00	10,764,229.59
2023-11-09	收-李进坚2023年11月租金	李東蕙	750.00	0.00	10,764,979.59
2023-11-09	付-清洁工人2023年11月工资	李東蕙	0.00	17,100.00	10,747,879.59
2023-11-09	付-清洁工人2023年11月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,400.00	10,746,479.59
2023-11-09	付-清洁工人2023年11月工作绩效	李東蕙	0.00	7,100.00	10,739,379.59
2023-11-09	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站10月电费	李東蕙	0.00	36.79	10,739,342.80
2023-11-09	付-供电公司支上塘经联社10月治安室电费	李東蕙	0.00	371.71	10,738,971.09
2023-11-09	付-供电公司支上塘经联社10月街灯电费	李東蕙	0.00	4,056.89	10,734,914.20
2023-11-10	收-吴丹力交来2024年购买住院医疗	李東蕙	809.76	0.00	10,735,723.96
2023-11-10	付-供电公司2022年10月大环工业区电费	李東蕙	0.00	661.49	10,735,062.47
2023-11-12	付-交通银行网银证书服务年费	李東蕙	0.00	320.00	10,734,742.47
2023-11-13	收-薛叶群2023年11月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	10,736,442.47
2023-11-13	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	10,736,931.51
2023-11-13	付-供电公司支上塘经联社10月街灯电费	李東蕙	0.00	4.83	10,736,926.68
2023-11-14	付-供电公司支上塘经联社10月街灯电费	李東蕙	0.00	15.14	10,736,911.54
2023-11-15	付-理财小组2023年10月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	240.00	10,736,671.54
2023-11-16	付-自来水公司办公室水费	李東蕙	0.00	29.70	10,736,641.84
2023-11-16	付-自来水公司竹平街公园水费	李東蕙	0.00	14.00	10,736,627.84

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
2023-11-16	付-自来水公司代支南源路9号消防表水费(杨启超)	李束蕙	0.00	61.32	10,736,566.52
2023-11-17	付-中南山矿泉水有限公司购买5箱矿泉水	李束蕙	0.00	115.00	10,736,451.52
2023-11-17	付-西区港丰资讯电脑商行购买A3及A4打印纸	李束蕙	0.00	885.00	10,735,566.52
2023-11-20	收-艾诗迪家具厂2023年11月租金		20,000.00	0.00	10,755,566.52
2023-11-20	收-郭绍麟2023年11月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	10,767,866.52
2023-11-20	收-栾进2023年11月租金		1,600.00	0.00	10,769,466.52
2023-11-20	收-雷露桥交来2024年购买住院医疗	李束蕙	809.76	0.00	10,770,276.28
2023-11-20	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	489.04	0.00	10,770,765.32
2023-11-20	付-上塘股民代表11月18日会议误工补助	李束蕙	0.00	800.00	10,769,965.32
2023-11-21	收-中山市冠城皮具有限公司2023年11月租金	李束蕙	31,000.00	0.00	10,800,965.32
2023-11-21	收-中山市博世达自动化设备有限公司2023年9月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	10,831,065.32
2023-11-21	收-中山市冠城皮具有限公司2023年11月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	10,833,165.32
2023-11-22	收-中山市宝洁无纺布制品有限公司2023年9月租金	李束蕙	42,000.00	0.00	10,875,165.32
2023-11-22	收-徐廷军2023年11月租金	李束蕙	6,000.00	0.00	10,881,165.32
2023-11-22	付-南区社保局2024年非股民住院医保(附单2张)交行	李束蕙	0.00	8,791.68	10,872,373.64
2023-11-22	付-南区社保局2024年1-12月城乡居民基本医疗保险		0.00	382,553.76	10,489,819.88
2023-11-24	收-杨启超2023年9月租金		50,000.00	0.00	10,539,819.88
2023-11-24	收-杨启超2023年10月租金		50,000.00	0.00	10,589,819.88
2023-11-24	收-广东上格展示科技有限公司2023年11月租金	李束蕙	44,500.00	0.00	10,634,319.88
2023-11-24	收-胡定洲交来2024年购买住院医疗	李束蕙	809.76	0.00	10,635,129.64
2023-11-24	收-胡定邦交来2024年购买住院医疗	李束蕙	809.76	0.00	10,635,939.40
2023-11-24	收-梁佩红交来2024年购买住院医疗	李束蕙	809.76	0.00	10,636,749.16
2023-11-24	收-彭名振交来2024年购买住院医疗	李束蕙	809.76	0.00	10,637,558.92
2023-11-27	收-交通银行存7天定期利息	李束蕙	489.04	0.00	10,638,047.96
2023-11-27	付-沙涌经联社2023年文笔山7.8044亩租金	李束蕙	0.00	1,873.06	10,636,174.90
2023-11-30	收-中山市博美电子科技有限公司2023年11月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	10,669,444.90
2023-11-30	收-雷静珊2023年10-12月租金	李束蕙	1,500.00	0.00	10,670,944.90



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
合计：			766,338.20	1,178,201.03	

单位负责人：何健如

财务负责人：何健如

村务监督委员会：杨晓伟
梁锦昌
郑诗敏

制表人：曾颖斯

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	446,710.00	8,204,404.94	一、经营支出	572,003.51	4,333,090.74
出租收入	446,710.00	8,204,404.94	出租成本	0.00	64,344.03
厂房	419,670.00	7,513,220.00	修缮费	0.00	8,310.00
薛超(御洋酒店)	0.00	880,000.00	厂房保险	0.00	48,174.03
富茂密封	39,200.00	376,240.00	测绘费	0.00	7,860.00
强兴	0.00	573,760.00	经营性固定资产折旧费	185,879.72	2,044,676.92
冠城皮具	31,000.00	341,000.00	土地承包款	68,771.48	756,486.28
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	55,000.00	租赁税金	316,690.82	1,444,973.81
荣泽包装	55,800.00	279,000.00	其他经营成本	661.49	22,609.70
博世达	30,100.00	270,900.00	二、管理费支出	81,857.46	1,352,671.03
博美电子	33,270.00	365,970.00	干部报酬	14,200.00	336,200.00
宝洁无纺布制品	42,000.00	378,000.00	其他管理及固定人员报酬	47,520.00	758,159.00
黄柜人展示	0.00	213,000.00	工作人员	12,420.00	298,620.00
正源包装	0.00	310,200.00	治安人员	10,500.00	179,859.00
永升皮具	0.00	104,500.00	清洁人员	24,600.00	279,680.00
杨启超	100,000.00	1,342,400.00	办公费	1,966.97	12,247.85
艾诗迪家具	20,000.00	220,000.00	水电费	415.65	21,224.30
徐廷军	6,000.00	66,000.00	书报费	0.00	15,120.00
琪洋皮具	0.00	878,850.00	修缮费	0.00	1,732.50
恒顺包装	0.00	135,300.00	民主理财费用	240.00	2,640.00
黄结安	0.00	370,000.00	会议费	800.00	5,840.00
郭绍麟	12,300.00	86,100.00	邮电通讯费	3,700.00	40,700.00
上格展示科技	44,500.00	267,000.00	其他费用	13,014.84	158,807.38
商铺	25,540.00	500,400.00	社保费	5,341.44	59,491.48
周学海	0.00	6,750.00	其他	0.00	14,543.70
卢忠山	1,600.00	17,600.00	住房公积金	6,261.00	68,871.00
尹邦平	0.00	17,000.00	防疫经费	0.00	364.80
李进坚	4,350.00	47,600.00	工会经费	1,412.40	15,536.40
冠城皮具	2,100.00	22,050.00	三、其他支出	7,533.91	435,134.36
伍月珊	1,980.00	7,920.00	固定资产盘亏和损失	0.00	15,050.00
李炽立	0.00	32,890.00	其他	0.00	2,400.00
李冠荣	0.00	10,640.00	治安	1,043.05	23,325.54
谢炳生	0.00	22,200.00	征兵民兵	0.00	2,400.00
杨清标	750.00	8,250.00	环境卫生	1,414.00	72,177.48
尹淦钱	8,600.00	47,300.00	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	0.00	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	18,700.00	公共设施维护	4,076.86	33,635.65
栾进	1,600.00	17,600.00	殡改	1,000.00	10,000.00
陈保	0.00	23,000.00	慰问金	0.00	69,400.00
高丽萍	0.00	2,780.00	消防	0.00	225.69
周赤西	1,260.00	11,340.00	四、福利费支出	0.00	0.00

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	0.00	17,500.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
周友军	1,600.00	17,600.00	六、固定资产购建	0.00	-5,790.00
梁小熊	0.00	26,880.00	管理用	0.00	6,500.00
宏实建设	0.00	18,000.00	活动板房	0.00	6,500.00
鲁永祥	0.00	16,000.00	公益用	0.00	-12,290.00
诚道企业	0.00	18,000.00	治安巡逻车	0.00	-10,000.00
潘日忠	0.00	14,000.00	格力空调KF_26GW[26356] Ga_2	0.00	-5,050.00
其他	1,500.00	190,784.94	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	1,500.00	6,000.00		0.00	0.00
周登洪	0.00	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	1,956.16	235,676.57		0.00	0.00
存款利息收入	1,956.16	234,349.42		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	448,666.16	8,440,081.51	支出合计	661,394.88	6,115,106.13
			收支差额	-212,728.72	2,324,975.38

单位负责人：何建水

财务负责人：何建水

村务监督委员会：梁松昌

制表人：杨焕伟

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：748.66元，实地清点现金748.66元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：748.66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：10670944.90 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：2 笔，1061.32元；
本月银行存款收入共：40 笔，766338.20元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，474.31元；
本月银行存款支出共：42 笔，1178201.03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 账单表 清楚 完善 合理 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

杨耀伟 梁伟昌 郑诗敏

单位负责人：何建忠

财务负责人：何建忠

制表人：曾颖珊



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	31,310,610.99	45,839,649.08
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,070,532.92	1,411,797.44
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,512,907.34	1,374,273.85
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,441,801.71	963,139.64
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,101,246.63	866,078.29
001005	5号厂房	1,043,107.57	622,583.16	420,524.41
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,067,669.73	1,718,309.89
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	15,638,208.80	25,362,549.04
001008	树涌工业厂房	7,913,591.18	2,234,490.63	5,679,100.55
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	56,341.92	10,171.35
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,429,188.76	956,343.81
001015	东来街7号商铺	101,229.43	53,976.01	47,253.42
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	73,696.25	13,303.75
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	637,049.11	115,000.89
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	366,420.43	66,147.27
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	230,585.00	28,015.00
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11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11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4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：何健超 财务负责人：何健超 村务监督委员会：杨晓伟
梁榕昌
郑诗敏 制表人：曾颖珊

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2023年11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	
李柬蕙	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：曾淑妍

出纳：李柬芳

村务公开监督（理财）小组：杨暖伟
梁伟昌
郑诗敏

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11 月 30 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

会计：曾颖

村务公开监督（理财）小组：陈伟 梁伟昌 郑诗敏