

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区阜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	281,723.36	1,320,794.22
加：发包及上交收入	2	48,932.00	721,623.23
投资收益	3		
减：经营支出	6	1,534.78	285,418.38
管理费用	7	51,228.98	657,615.51
二、经营收益	10	277,891.60	1,099,383.56
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,300.00	110,602.72
减：其他支出	16	17,058.50	267,134.11
三、本年收益	20	266,133.10	942,852.17
收益分配			
四、本年收益	21	266,133.10	942,852.17
加：年初未分配收益	22		742,948.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,685,800.82
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		687,000.82

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
谢志泉
林国华

制表人：林国华

资产负债表

报表年月：2023年11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	9,076,454.46	短期借款	35		
其中：现金		392.24	26.24	应付款项	36	21,089,086.28	8,033,215.15
银行存款		22,089,294.67	9,076,428.22	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	8,033,215.15
流动资产合计	9	22,172,814.80	9,161,503.71	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	2,127,855.29	负债合计	49	21,089,086.28	8,033,215.15
固定资产净值	21	2,094,653.06	1,994,145.19				
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	2,082,446.85	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	687,000.82
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	3,210,735.41
资产总计	32	24,355,769.52	11,243,950.56	负债和所有者权益总计	56	24,355,769.52	11,243,950.56

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
谢德泉
胡伟平

制表人：林国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				85,049.25	5,400.36	5,400.36	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				42,083.89	0.00	0.00	42,083.89
电费				74,853.23	0.00	0.00	74,853.23
厂房代支水电				-32,769.34	0.00	0.00	-32,769.34
医保社保				5,400.36	5,400.36	5,400.36	5,400.36
个人社保				2,700.36	2,700.36	2,700.36	2,700.36
住房公积				2,700.00	2,700.00	2,700.00	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: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会: 高宇

制表人: 林国平

谢国平
林国平

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
应付款				6,190,555.35	2,295,229.66	452,569.86	8,033,215.15
征地补偿款				5,229,183.50	2,219,777.38	15,018.50	7,433,942.38
待处理				5,010,111.24	2,126,190.50	15,018.50	7,121,283.24
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	2,126,190.50	15,018.50	4,261,040.00
青苗补偿费				207,973.00	0.00	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				86,173.00	0.00	0.00	86,173.00
其他				11,099.26	93,586.88	0.00	104,686.14
征地养老保障金				11,099.26	93,586.88	0.00	104,686.14
应付定金押金				1,043,554.10	0.00	16,800.00	1,026,754.10
厂房				320,281.00	0.00	16,800.00	303,481.00
高子培				45,636.00	0.00	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
高活球				0.00	0.00	16,800.00	-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				246,051.10	0.00	0.00	246,051.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00

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
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
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				13,568.00	0.00	0.00	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
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
刘廷干开投押金				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
林改补助经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



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
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				-601,233.82	75,452.28	420,751.36	-946,532.90
医保社保				-600,693.82	75,452.28	420,751.36	-945,992.90
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

单位负责人: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会: 高宇
谢立强
林国平

制表人: 林国平



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联社

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：林三平 财务负责人：林三平 村务监督委员会：高宇
谢桂英
林三平 制表人：林三平



单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

1 / 4



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
2023-11-16	收-中山农商银行南区渡头支行收退回高健支2023年县道X770横涌线寮后段7.6781亩征地款	姚珊珊	2,145.50	0.00	9,257,578.25
2023-11-16	付-征地款股份分红 990人支县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,124,045.00	7,133,533.25
2023-11-16	付-征地款股份分红 990人支县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,124,045.00	5,009,488.25
2023-11-16	付-南区税务局（非股民：李寿金）支住院城乡医保费：成人1人*134.96元/人（23年11月至12月）	姚珊珊	0.00	134.96	5,009,353.29
2023-11-17	付-高创建支2023年县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,007,207.79
2023-11-17	付-高健支2023年县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,005,062.29
2023-11-17	付-萧月旋支2023年县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,002,916.79
2023-11-18	收-中山市南区东日过滤器材厂（郭四清）收2023年9月-12月厂房租金	姚珊珊	44,448.00	0.00	5,047,364.79
2023-11-18	收-中山市南区东日过滤器材厂（郭四清）收2023年9月-12月厂房专票税金	姚珊珊	2,222.40	0.00	5,049,587.19
2023-11-18	收-中山市南区东日过滤器材厂（郭四清）收2023年9月-12月厂房保洁费	姚珊珊	600.00	0.00	5,050,187.19
2023-11-21	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2023年8-11月份厂房租金	姚珊珊	79,629.84	0.00	5,129,817.03
2023-11-21	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后商业中心（北园巷35号）2023年1月至9月份租金	姚珊珊	46,764.00	0.00	5,176,581.03
2023-11-21	收-中山市南区东日过滤器材厂（关浩权）收2023年8-9月份厂房租金	姚珊珊	11,428.00	0.00	5,188,009.03
2023-11-21	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2023年8-11月份厂房专票税金	姚珊珊	3,981.49	0.00	5,191,990.52
2023-11-22	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2023年6月至7月份厂房租金	姚珊珊	11,763.52	0.00	5,203,754.04
2023-11-22	收-刘渐航（非股民）收2024年1月至12月份基本城乡医保款	姚珊珊	809.76	0.00	5,204,563.80
2023-11-22	收-刘渐航（非股民）收2023年11月至12月份基本城乡医保款	姚珊珊	134.96	0.00	5,204,698.76
2023-11-22	付-刘泽贤支收县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,202,553.26
2023-11-22	付-刘伊敏支刘若飞代收县道X770涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,200,407.76
2023-11-22	付-刘若飞支收县道X770涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	5,198,262.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区农村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
2023-11-22	付-萧玉良支退回多缴养老保险局2010年4月份养老金退费	姚珊珊	0.00	108.00	5,198,154.26
2023-11-23	付-高泽雄支多缴养老保险局2009年12月份养老金退费	姚珊珊	0.00	108.00	5,198,046.26
2023-11-24	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘泗平收2023年11月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,700.36	0.00	5,200,746.62
2023-11-24	收-林国华、林仲航、李雁瑜、姚珊珊、高仕洪收2023年11月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	5,203,446.62
2023-11-24	付-黄太芬支2023年10月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	5,200,946.62
2023-11-24	付-治安人员2人支2023年11月治安人员工资	姚珊珊	0.00	3,940.00	5,197,006.62
2023-11-24	付-高仕洪支2023年11月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	5,193,206.62
2023-11-24	付-高仕洪支2023年11月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	5,192,706.62
2023-11-24	付-干部4人支2023年11月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	5,173,506.62
2023-11-24	付-干部4人支2023年11月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	5,170,506.62
2023-11-24	付-韩明玖支2023年10月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	5,166,006.62
2023-11-24	付-林伟燕支2023年11月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	5,164,006.62
2023-11-24	付-南区税务局（预交2024年1月至12月份）支支住院城乡医保费：成人424人*809.76元/人+学生133人*578.4元/人		0.00	420,265.44	4,743,741.18
2023-11-25	收-中山市华浴盛五金制品有限公司（李跃华、李文杰）收2023年地租	姚珊珊	13,860.00	0.00	4,757,601.18
2023-11-25	收-中山市华浴盛五金制品有限公司（李跃华、李文杰）2022年7月至2023年12月份厂房保洁费	姚珊珊	3,600.00	0.00	4,761,201.18
2023-11-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2023年7月至11月份厂房租金	姚珊珊	46,150.00	0.00	4,807,351.18
2023-11-27	收-奇艺五金厂（高活球）北园巷31号收2022年11月厂房租金	姚珊珊	6,160.00	0.00	4,813,511.18
2023-11-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2023年7月至11月份厂房专票税金	姚珊珊	2,307.50	0.00	4,815,818.68
2023-11-27	收-奇艺五金厂（高活球）北园巷31号收2022年1月至11月厂房保洁费	姚珊珊	1,100.00	0.00	4,816,918.68
2023-11-27	付-林秀坤支代收高万平县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	4,814,773.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南山区沙后镇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
2023-11-27	付-南区税务局（非股民：刘渐航）住院城乡医保费：成人1人*134.96元/人（23年11月至12月）	姚珊珊	0.00	134.96	4,814,638.22
2023-11-27	付-高活球支退回奇艺五金厂2017年11月1日至2022年11月30日合同保证金	姚珊珊	0.00	16,800.00	4,797,838.22
2023-11-28	收-龙卜凤收承包“亩八坑”7亩山地2023年1月1日至12月31日租金	姚珊珊	25,200.00	0.00	4,823,038.22
2023-11-28	收-王悦鸣（寮后旧信社）收2023年1月至11月份租金	姚珊珊	6,600.00	0.00	4,829,638.22
2023-11-30	付-刘结卿支清理寮后塘包山公厕、后门山公园不锈钢分类桶垃圾2023年11月人工费	姚珊珊	0.00	250.00	4,829,388.22
2023-11-30	付-林伟燕支清扫寮后先锋庙和南便埔23年11月人工费	姚珊珊	0.00	300.00	4,829,088.22
2023-11-30	付-刘结卿支清理寮后公厕卫生23年11月人工费	姚珊珊	0.00	750.00	4,828,338.22
合计：			2,645,096.77	4,774,347.70	

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：高宇
谢东泉
林玉华

制表人：林玉华



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南山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	281,723.36	1,320,794.22	一、经营支出	1,534.78	285,418.38
出租收入	281,723.36	1,320,794.22	出租成本	0.00	4,946.00
厂房	260,203.36	1,224,774.22	测量费	0.00	4,946.00
高子培	0.00	106,482.60	经营性固定资产折旧费	10,046.17	110,507.87
东日过滤器材厂	55,876.00	184,770.00	租赁税金	-8,511.39	169,966.94
高活球	6,160.00	6,160.00	其他税金	0.00	-2.43
文强洗水厂	0.00	123,466.00	二、管理费支出	51,228.98	657,615.51
华晟人造花	0.00	204,944.04	干部报酬	19,200.00	291,200.00
华浴五金	13,860.00	13,860.00	其他管理及固定人员报酬	18,540.00	209,240.00
吴志强（协源塑料）	0.00	71,412.00	工作人员	4,300.00	65,300.00
袁猛西环四路6号厂	0.00	134,640.00	治安人员	3,940.00	43,340.00
振祥华包装厂	125,779.84	240,882.22	清洁人员	10,300.00	100,600.00
兴寮二街11号	0.00	79,629.84	办公费	1,441.29	18,691.04
老协厂房	46,764.00	46,764.00	水电费	453.03	11,511.13
启翔服装	11,763.52	11,763.52	民主理财费用	0.00	4,200.00
商铺	6,600.00	6,600.00	误工补贴	0.00	4,000.00
王悦鸣旧信社	6,600.00	6,600.00	会议费	0.00	1,100.00
工业地	14,920.00	89,420.00	邮电通讯费	3,000.00	33,000.00
杨宗活	14,920.00	14,920.00	其他费用	2,700.00	27,000.00
冠中投资公司	0.00	74,500.00	住房公积	2,700.00	27,000.00
二、发包及上交收入	48,932.00	721,623.23	社保费	5,894.66	57,673.34
承包金	48,932.00	721,623.23	三、其他支出	17,058.50	267,134.11
土地	48,932.00	101,792.00	征兵民兵	0.00	2,000.00
刘展景	0.00	31,680.00	环境卫生	0.00	19,145.00
萧焕星、高景智	0.00	11,000.00	老人和敬老院补助	12,850.00	138,550.00
梁浩源（对面山）	0.00	900.00	公共设施维护	2,208.50	47,253.71
林容活	17,000.00	17,000.00	医保社保	0.00	6,685.40
杜荣古	0.00	9,280.00	殡改	2,000.00	6,000.00
龙卜凤	25,200.00	25,200.00	其他福利费支出	0.00	47,500.00
雷桂康	6,732.00	6,732.00	四、福利费支出	0.00	0.00
鱼塘	0.00	618,271.23	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
冯泽华	0.00	384,009.00	六、固定资产购建	0.00	10,000.00
高泽伟	0.00	16,276.00	支农用	0.00	10,000.00
麦月桂	0.00	60,990.42	民溪变压器	0.00	10,000.00
姚志勇	0.00	12,523.88		0.00	0.00
刘泗君	0.00	3,500.00		0.00	0.00
吴棣帆	0.00	64,268.93		0.00	0.00
刘伏伟	0.00	5,335.00		0.00	0.00
黄汉权	0.00	16,235.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区万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
吴华妹	0.00	50,000.00		0.00	0.00
何俊健	0.00	5,133.00		0.00	0.00
果树	0.00	1,560.00		0.00	0.00
杜荣古	0.00	1,560.00		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	5,300.00	110,602.72		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	90,844.78		0.00	0.00
垃圾费收入	5,300.00	18,100.00		0.00	0.00
其他	0.00	1,657.94		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	335,955.36	2,153,020.17	支出合计	69,822.26	1,220,168.00
			收支差额	266,133.10	932,852.17

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
谢志英
林国平

制表人：林国平

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：9076428.22 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：29 笔，2645096.77元；
6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：41 笔，4774347.70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. 合理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇、谢琛、林坤

单位负责人：

林坤

财务负责人：

林坤

制表人：林坤



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南山区沙后镇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	2,127,855.29	1,994,145.19
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	724,923.75	484,256.25
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,386.72	3,278.28
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	4,903.81	11,596.19
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	770,445.14	498,070.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	41,611.23	98,388.77
001006	3号星铁棚	177,637.26	105,646.87	71,990.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	139,060.38	95,662.17
001008	5号星铁棚	100,000.00	59,959.02	40,040.98
001009	6号星铁棚	162,456.40	97,395.77	65,060.63
001010	7号星铁棚	131,405.55	78,779.56	52,625.99
001011	建厂508方	100,000.00	28,236.23	71,763.77
001012	厂房避雷器	1,883.00	265.36	1,617.64
001013	变压器及修线1路	46,474.41	6,561.24	39,913.17
001014	扩增变压器	5,000.00	1,411.33	3,588.67
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	25,412.50	64,587.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	23,772.84	25,727.16
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	18,083.54	86,916.46
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11月

单位名称：中山市南山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
002033	惠普137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：林祥

财务负责人：林祥

村务监督委员会：高宇
谢秋
林祥

制表人：林祥

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年11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11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：林国平

会计：林琳

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢连泉
林伟平

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10月 30 日

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
林改补助经费			2,600.00			2600	
扶贫基金			4,448.52			4,448.52	
土地确权经费			1,050.00			1050	
生态公益林			65,179.90			65,179.90	

单位负责人：林国平 会计：林国平 村务公开监督（理财）小组：高宇
谢世荣
林国平

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 11月 30 日

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
林改补助经费			2,600.00			2600	
扶贫基金			4,448.52			4,448.52	
土地确权经费			1,050.00			1050	
生态公益林			65,179.90			65,179.90	

单位负责人：林国平

会计：林国平

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢世敏
林国平